

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

**D01 DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E AD
INDIRIZZO SPECIALIST.**

Responsabile: ROBERTO BIGAZZI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

D01B AREA MEDICINA CLINICA E AD INDIRIZZO NEUROLOGICO

Responsabile: ALBERTO CAMAITI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HC02MGE U.O. MEDICINA GENERALE CECINA

ALESSANDRO PAMPANA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	18.113	17.367		
		18.113	17.367		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	4.943	3.690	940	
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	1.766	1.782	357	
085	Versamento pleurico con CC		1.019		
430	Psicosi	801	885	208	
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	733	850	272	
316	Insufficienza renale	533	646		
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	482	486		
296	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, et	590	478		
079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC		471		
078	Embolia polmonare	219	345		
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC		300		
174	Emorragia gastrointestinale con CC	229	281		
566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita <		273		
203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas	257	250		
138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC	395	248		
524	Ischemia cerebrale transitoria	277	242		
202	Cirrosi e epatite alcolica		223		
204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne	313	208		
028	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17		204		
172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	261			
127	Insufficienza cardiaca e shock	424			
015	Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebral	240			
		12.463	12.881	1.777	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	5.520	4.968	729	
86.27	curettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale	3.707	3.549		
93.82.1	terapia educativa del diabetico per seduta individuale	2.776	2.778	522	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

89.7	visita generale	1.670	1.174	
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo	892	844	
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici	1.729	842	
93.56.1	fasciatura semplice	569	600	
89.37.2	spirometria globale	500	499	
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione		469	
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet	1.033	459	
93.01.5	valutazione dietetica	207	262	
Z2			210	
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas	335		
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	434		
		19.372	16.654	1.251

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
---	------------------	------------------	-----------------	------------------

89.7	visita generale		446	86
			446	86

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	------------------	------------------	-----------------	------------------

89.7	visita generale	133	101	
		133	101	

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	------------------	------------------	-----------------	------------------

90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.728	1.512	423
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.657	1.475	408
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.498	1.360	391
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.527	1.275	332
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	877	808	238
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	406	455	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	424	444	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	613	386	161
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	432	326	
88.76.1	ecografia addome completo	240	253	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	265	237	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	396	232	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	379	212	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	369	210	
90.10.4	bilirubina totale	256	182	

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	347	176	
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	167	146	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	173	130	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	106	125	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	188	106	
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica		105	
90.23.5	fosfatasi alcalina	126		
90.42.1	tireotropina (tsh)	108		
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	115		
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	130		
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	161		
90.82.3	troponina i	162		
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	150		
		13.000	10.155	1.953

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	91,9%	88,1%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	90,1%	86,7%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	28,9	29,6		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	21,7	23,0		
Medici	Dirigente medico	11,0	11,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
		63,6	65,6		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	12,2	11,3		
		12,2	11,3		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 5.040.901	€ 5.283.884		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 464.569	€ 420.820	€ 38.640	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 827.419	-€ 579.174		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 673.635	-€ 642.230		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.472.660	-€ 2.402.823		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 1.531.757	€ 2.080.477	€ 38.640	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(C) VALUTAZIONE SANITARIA															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C14	Appropriatezza medica				18	8								17	7
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,07	0,03		6	3	0,03	0,03	12		0	12,2%	88%	5	3
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,86	DATO AZIENDALE, DA RIDEFINIRE OBIETTIVO CON DATO DI UO	12	5	0,86	1,00	12		0	16,3%	100%	12	5
C16	Pronto Soccorso				9	9								9	9
C16.7	% ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	0,75	0,79		9	9	0,79	0,74	12		0	-6,4%	94%	9	9
C2.a	Indice di performance degenza media				6	2								0	0
C2.a	Indice di performance degenza media	3,20	1,00		6	2	1,00	2,19	12		1	118,8%	0%	0	0
C5b	Qualità di esito				7	0								7	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,04	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	7	0	0,05	0,01	12		0	-72,2%	100%	7	0	
C6	Rischio clinico				5	12								5	12	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	11,00	3,00		5	12	3,00	4,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	1	33,3%	100%	5	12	
C8b	Efficacia del territorio				7	4								0	0	
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,04	0,01		7	4	0,01	0,02	12		0	107,1%	0%	0	0	
					52	34									38	28

(D) VALUTAZIONE ESTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
D18a	Dimissioni volontarie				6	3								0	0	
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,03	0,01		6	3	0,01	0,02	12		0	94,5%	6%	0	0	
					6	3									0	0

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				5	2								5	2
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.407,31	1.336,94	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	5	0	1.336,94	1.165,41	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-172	-12,8%	100%	5	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	800,31	760,29	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	2	760,29	628,41	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-132	-17,3%	100%	0	2
E1a	Processi trasversali				0	47								0	47

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
				5	50									
													5	50

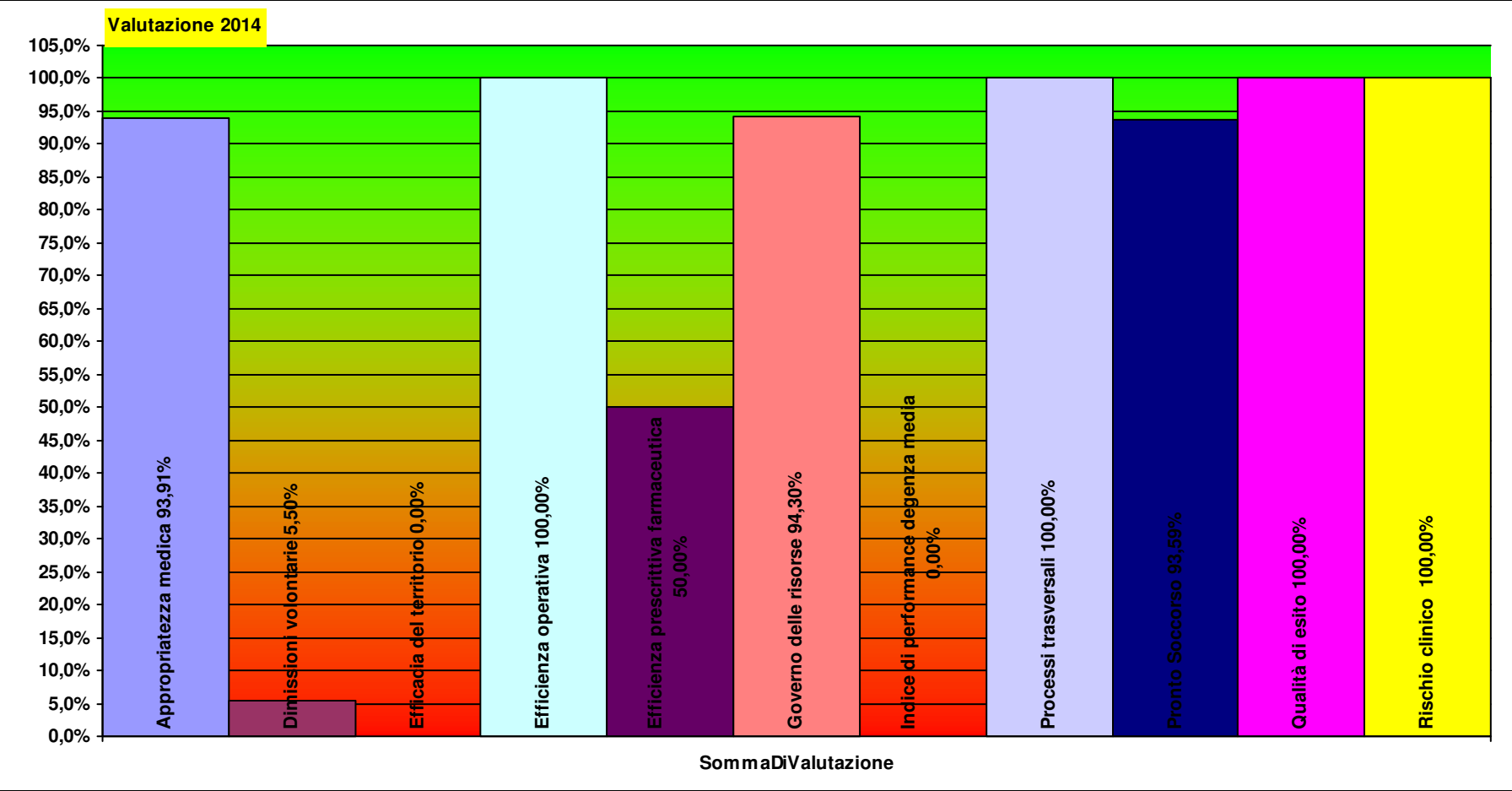
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12b	Efficienza prescrittiva farmaceutica				19	0								9	0
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	0,00	0,30		9	0	0,30	0,00	12		0	-100,0%	0%	0	0
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	1,00	0,90		9	0	0,90	1,00	12		0	11,1%	100%	9	0
FAZ2	Governo delle risorse				19	13								17	12
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	396.997,86	329.599,55	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	12	6	329.599,55	367.149,73	12		37.550	11,4%	89%	10	5
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,23	0,23	da valorizzare	7	7	0,23	0,28	12		0	22,4%	100%	7	7
					38	13									
														27	12

Peso Peso
dirigenza comparto

HC02MGE U.O. MEDICINA GENERALE
CECINA

Totale pesi 100 100 69,4 90,2



HE02MG0 U.O. MEDICINA GENERALE ELBA

PLINIO FABIANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	8.137	9.020		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	1.607	1.314		
		9.744	10.334		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acut	1.456	1.224		
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	1.184	1.130	310	
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	714	666		
127	Insufficienza cardiaca e shock	353	502		
316	Insufficienza renale	505	484		
430	Psicosi	237	405		
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	252	378		
144	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC		307		
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	281	245		
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	375	225		
138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC	207	215		
524	Ischemia cerebrale transitoria		205		
		5.564	5.986	310	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
95.02	esame complessivo dell'occhio	3.226	2.825	571	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	2.398	2.635	545	
89.7	visita generale	2.517	2.262	241	
89.52	elettrocardiogramma	2.880	2.109	314	
93.82.1	terapia educativa del diabetico per seduta individuale	206	906	214	
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	694	688		
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo	686	644		
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)		594		
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici	382	423		
89.50	elettrocardiogramma dinamico	297	328		
89.43	test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	269	309		
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	304	284		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

95.09.1	esame del fundus oculi	411	273		
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet	247	246		
95.05	studio del campo visivo	268	229		
93.56.1	fasciatura semplice		227		
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas	325			
		15.110	14.982	1.885	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		540	82	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		96		
89.13	visita neurologica		84		
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca		51		
			771	82	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.52	elettrocardiogramma	2.864	2.224	591	
89.7	visita generale	452	575	145	
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	166	192		
89.50	elettrocardiogramma dinamico	106			
		3.588	2.991	736	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	10.230	9.892	2.278	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	8.966	8.102	1.834	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	6.814	6.968	1.652	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	6.850	6.964	1.630	
90.10.4	bilirubina totale	6.782	6.002	1.512	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	5.484	5.536	1.414	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	5.410	5.508	1.480	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	4.634	5.002	1.338	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	4.586	4.828	1.320	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	4.540	4.504	1.044	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	4.282	3.676	924	
90.23.5	fosfatasi alcalina	3.826	3.624	1.052	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	3.690	3.332	792	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	3.284	3.146	674	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	3.838	3.116	822	

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.43.5	urato (s/u/du)	2.850	2.728	752
90.82.3	troponina i	3.086	2.622	528
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	2.594	2.478	594
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	1.904	2.344	762
90.13.3	cloruro (s/u/du)	1.882	2.330	736
90.30.2	lipasi (s)	2.436	2.298	562
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	1.740	2.212	736
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	2.662	2.002	582
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	2.246	1.944	516
90.43.2	trigliceridi	2.332	1.888	502
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	1.682	1.868	508
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	1.902	1.842	508
90.14.3	colesterolo totale	2.104	1.776	486
90.14.2	colesterolo ldl	2.044	1.770	468
90.14.1	colesterolo hdl	2.084	1.754	478
90.22.5	ferro (s)	998	1.162	266
90.42.1	tireotropina (tsh)	1.968	1.040	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	1.482	1.026	292
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		900	516
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	706	890	180
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	1.174	840	220
90.42.5	transferrina (s)	654	812	164
90.61.4	d-dimero (eia)	778	696	130
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	706	622	
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	408	618	166
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	590	602	112
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	274	570	140
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	1.122	552	
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		518	216
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	280	502	
90.23.2	folato (s/(sg)er)	278	486	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocultura)	474	466	
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	508	390	
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	506	372	
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	284	336	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.28.1	hb - emoglobina glicata	354	302	
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	386	268	
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	462	236	
90.07.5	ammonio (p)	300	228	
90.05.5	alfa 1 fetoproteina (s/la/alb)	282	208	
91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	156	198	
90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	318	198	
91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	152	190	
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag	158	188	
91.39.4	es. citologico urine per ricerca cellule neoplasti	146	170	
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libe	264	170	
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	132	166	
90.05.1	albumina (s/u/du)	104	158	
90.10.1	beta2 microglobulina (s/u)	210	134	
90.69.4	immunoglobuline iga, igg o igm (ciascuna)	158	134	
90.18.4	enolasi neuronespecifica (nse)	106	122	
90.30.4	liquidi da versamenti esame chimico fisico e micro		120	
90.57.5	antitrombina III funzionale	220	120	
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	182	116	
90.56.7	antigene prostatico specifico [psa] test reflex		110	
91.05.7	microrganismi in materiali biologici diversi esame		102	
90.21.1	farmaci digitalici (ciascuno)	126		
		134.170	129.094	30.886

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	71,9%	79,7%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	71,9%	79,7%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	88,1%	72,0%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	88,1%	72,0%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	25,7	21,8		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	10,0	12,0		
Medici	Dirigente medico	7,0	7,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa		1,0		
		42,7	41,8		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	7,9	7,9		
		7,9	7,9		
C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 3.075.773	€ 3.294.981		
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 776.212	€ 642.900		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 442.023	€ 536.877	€ 84.815	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 321.150	-€ 329.653		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 611.321	-€ 354.306		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.665.342	-€ 1.706.419		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 1.696.195	€ 2.084.380	€ 84.815	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(C) VALUTAZIONE SANITARIA															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C14	Appropriatezza medica				22	14								22	14
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,03	0,03		11	10	0,03	0,03	12		0	0,4%	100%	11	10
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,86	DATO AZIENDALE, DA RIDEFINIRE OBIETTIVO CON DATO DI UO	11	4	0,86	1,00	12		0	16,3%	100%	11	4
C2.a	Indice di performance degenza media				4	2								2	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

C2.a	Indice di performance degenza media	-0,09	-0,16	4	2	-0,16	-0,06	12	0	63,3%	37%	2	1
C5b	Qualità di esito			7	0							7	0
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,07	0,05	7	0	0,05	0,01	12	0	-69,7%	100%	7	0
C6	Rischio clinico			4	4							3	3
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	4	4	3,00	2,00	12	-1	-33,3%	67%	3	3
C8b	Efficacia del territorio			7	6							6	5
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,02	0,01	7	6	0,01	0,01	12	0	16,6%	83%	6	5
				44	27							39	23

(D) VALUTAZIONE ESTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
D18a	Dimissioni volontarie				11	10								7	7
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,01	0,01		11	10	0,01	0,01	12		0	35,4%	65%	7	7
					11	10								7	7

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				4	2								4	2
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.610,00	1.529,50	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	4	0	1.529,50	1.567,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	38	2,5%	98%	4	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	627,00	595,65	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	2	595,65	591,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-5	-0,8%	100%	0	2
E1a	Processi trasversali				0	41								0	41
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
					4	43								4	43

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12b	Efficienza prescrittiva farmaceutica				18	0								18	0
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	0,30	0,30		9	0	0,30	1,00	12		1	233,3%	100%	9	0
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	1,00	0,90		9	0	0,90	1,00	12		0	11,1%	100%	9	0
FAZ2	Governo delle risorse				22	20								21	20
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	188.605,72	154.748,08	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	22	20	154.748,08	160.556,18	12		5.808	3,8%	96%	21	20

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

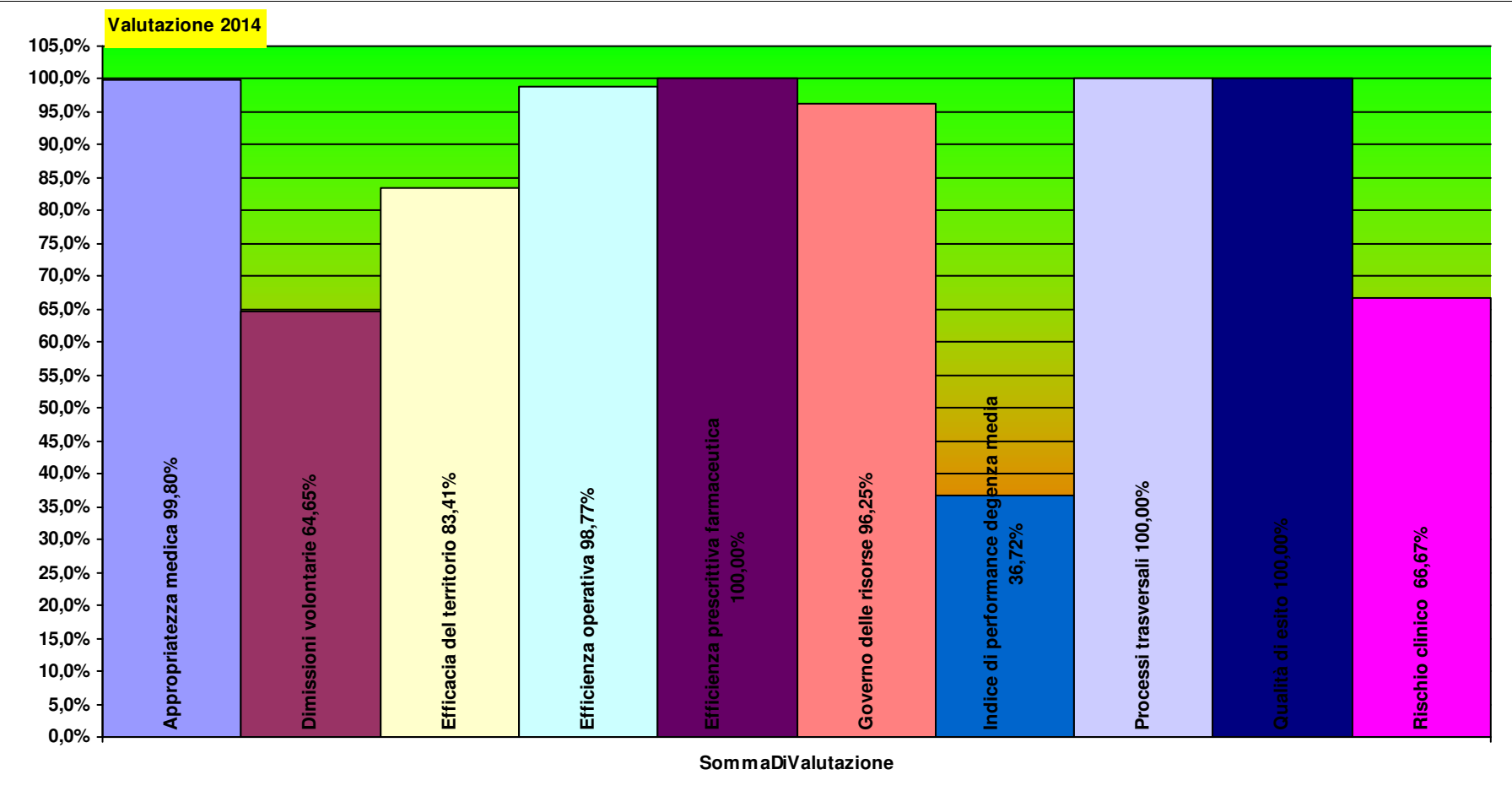
40 20

39 20

Peso Peso
dirigenza comparto

HE02MG0 U.O. MEDICINA GENERALE
ELBA

Totale pesi 100 100 89,7 91,9



HL02GA1 U.O. GASTROENTEROLOGIA VALENZA AZIENDALE

GIOVANNI NICCOLI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonscopia	1.157	2.446	456	
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	1.405	1.727	282	
89.7	visita generale	943	886		
45.29.3	breath test al lattosio		329		
45.23.3	colonscopia in sedazione cosciente		315		
		3.505	5.703	738	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		632	109	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		94		
			726	109	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	348	697	175	
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pa	115	286		
		463	983	175	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	7,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	3,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
		13,0	13,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 249.223	€ 509.635	€ 93.064	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 91.665	-€ 94.284		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 572.273	-€ 575.669		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 414.716	-€ 160.318	€ 93.064	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				30	5								20	3
B18AZ.m	Attuazione DGRT 1235/2012 - SVILUPPO ATTIVITA' DI DAY-SERVICE		1,00		10	3	1,00	0,50	12	Report specifico sull'attività di day service	-1	-50,0%	50%	5	1
B18AZ.n	Attuazione DGRT 1235/2012 - SVILUPPO ATTIVITA' GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA IN PERCORSI AZIENDALI (anche presidi periferici)		1,00		20	3	1,00	0,75	12	– il progetto è stato attuato nel 2014 (settembre)	0	-25,0%	75%	15	2
					30	5								20	3

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				10	14								10	14
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		10	14	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	10	14
					10	14								10	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				10	0								10	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	202,00	191,90	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	10	0	191,90	183,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-9	-4,6%	100%	10	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	32,00	30,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	30,40	11,00	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-19	-63,8%	100%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	54								0	54
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
					10	54								10	54

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				50	27								50	27
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	146.099,57	133.073,49	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	50	27	133.073,49	129.329,69	12		-3.744	-2,8%	100%	50	27
					50	27									50 27

Peso
dirigenza

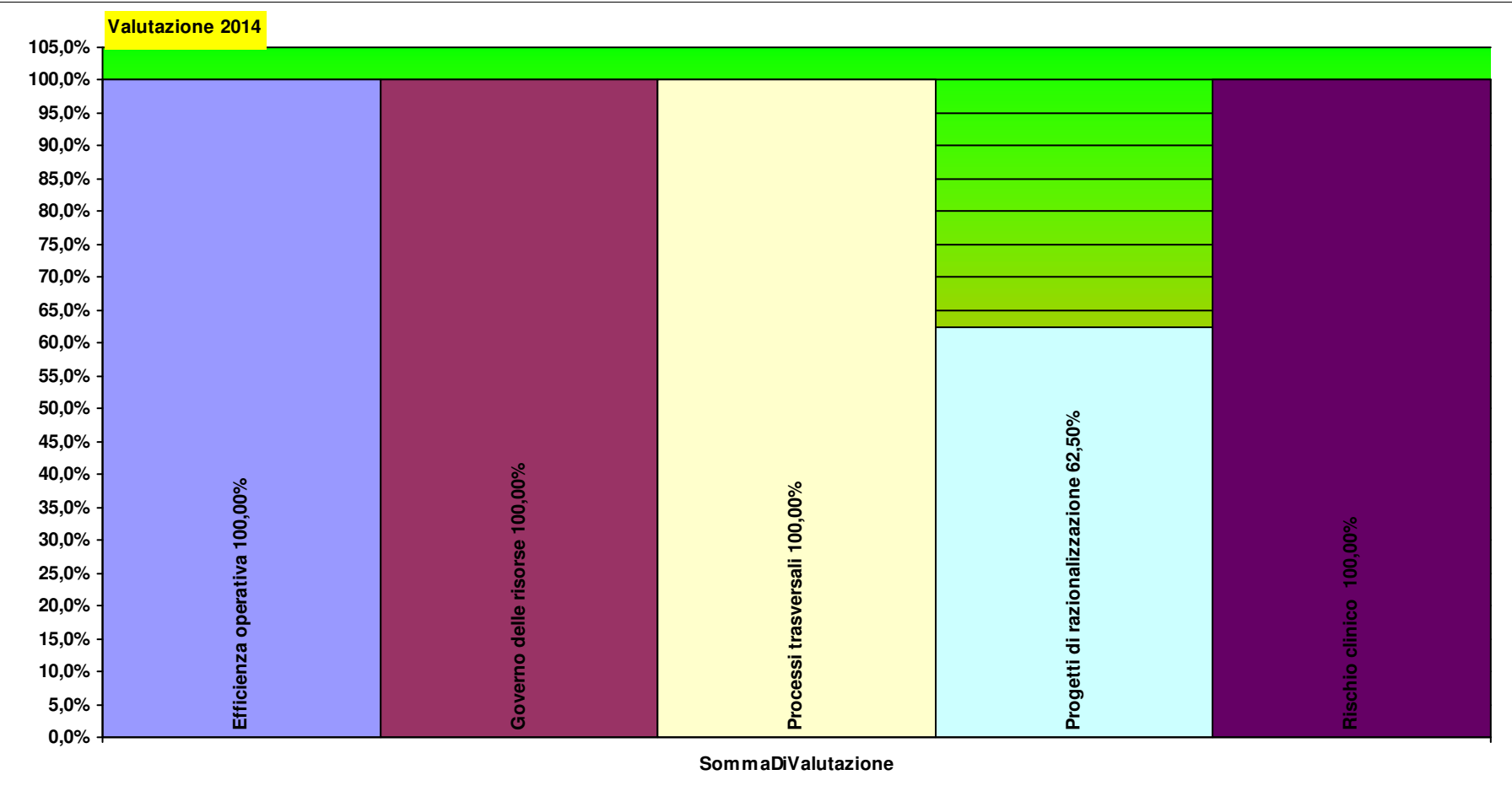
Peso
comparto

HL02GA1 **U.O.**
GASTROENTEROLOGIA
VALENZA AZIENDALE

Totale pesi

100 100

90,0 98,0



HL02MG1 U.O.MEDICINA GENERALE 1 LIVORNO

MARCO CEI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	16.470	15.285		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	91	117		
		16.561	15.402		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
127	Insufficienza cardiaca e shock	1.646	1.624	491	
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	859	927		
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	408	704	245	
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	499	700		
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	677	677	219	
296	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, et	708	637	341	
524	Ischemia cerebrale transitoria	452	607		
316	Insufficienza renale	489	511		
423	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	397	405		
088	Malattia polmonare cronica ostruttiva	591	344		
174	Emorragia gastrointestinale con CC	368	324		
203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas		314		
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	342	272		
078	Embolia polmonare	260	262		
012	Malattie degenerative del sistema nervoso	362	245		
297	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, et	378	243		
090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC	248	241		
172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	222	236		
204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne		235		
085	Versamento pleurico con CC		224		
320	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC	242			
395	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	208			
124	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateteri	225			
572	Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni peritoneali	201			
202	Cirrosi e epatite alcolica	293			
		10.075	9.732	1.296	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.52	elettrocardiogramma	2.017	1.709	339	
89.7	visita generale	1.443	1.313	229	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	1.177	782		
89.43	test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	285	283		
89.50	elettrocardiogramma dinamico	243	221		
		5.165	4.308	568	

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		160		
			160		

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	6.311	5.594	1.331	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	6.308	5.574	1.327	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	5.858	5.129	1.263	
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	5.445	4.864	1.062	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	4.448	3.930	957	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	4.129	3.555	959	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	2.803	2.688	700	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	2.623	2.357	707	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	2.457	1.707	520	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.621	1.465	469	
90.10.4	bilirubina totale	1.542	1.465	417	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.497	1.323	434	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.307	1.316	408	
90.23.5	fosfatasi alcalina	1.240	1.107	321	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.023	956	235	
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	960	802	250	
90.43.5	urato (s/u/du)	788	737	212	
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	728	730	276	
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	765	699	193	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	679	617		
90.82.3	troponina i	537	526	102	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	615	485	138	
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	521	481		

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.42.1	tireotropina (tsh)	890	436	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	309	434	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	439	393	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	454	378	123
90.14.1	colesterolo hdl	430	362	
90.14.2	colesterolo ldl	426	361	
90.14.3	colesterolo totale	431	360	
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		358	222
90.43.2	trigliceridi	419	352	
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	393	332	
90.28.1	hb - emoglobina glicata	540	309	
90.23.2	folato (s/(sg)er)	428	308	
90.30.2	lipasi (s)	242	290	
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	412	270	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	232	218	
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		212	116
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	206	193	
90.42.5	transferrina (s)	274	192	
90.22.5	ferro (s)	177	188	
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	221	176	
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	253	173	
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	195	173	
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	119	167	
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	164	165	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	163	164	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	317	157	
90.61.4	d-dimero (eia)	157	122	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	131	117	
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)		110	
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	169		
91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	109		
90.21.1	farmaci digitalici (ciascuno)	106		
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	267		
90.05.1	albumina (s/u/du)	105		
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag	104		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	104		
		63.591	55.577	12.742

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	104,9%	97,4%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	98,3%	93,2%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	12,5%	16,0%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	15,3%	3,5%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	10,0	10,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,2	2,7		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		17,2	16,7		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	10,2	10,0		
		10,2	10,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 5.251.807	€ 5.068.430		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 107.571	€ 111.245	€ 20.319	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 35.238	€ 40.944		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 378.128	-€ 98.935		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.612.227	-€ 1.237.224		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 3.404.262	€ 3.884.460	€ 20.319	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				9	11								9	11
B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI-DIMISSIBILITA'	1,00		protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	4	5	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore): rendicontazione e il 17 sett 2014 al facilitatore (abbiamo elaborato una Istruzione Operativa e un modulo di richiesta, non ancora disponibile info	0	0,0%	100%	4	5
B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00		protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	4	5	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	4	5
					9	11									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C14	Appropriatezza medica				16	9								15	8	
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,04	0,03		5	3	0,03	0,03	12		0	12,7%	87%	5	3	
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,86	DATO AZIENDALE, DA RIDEFINIRE OBIETTIVO CON DATO DI UO	11	5	0,86	1,00	12		0	16,3%	100%	11	5	
C2.a	Indice di performance degenza media				5	1								2	0	
C2.a	Indice di performance degenza media	2,13	1,00		5	1	1,00	1,61	12		1	60,8%	39%	2	0	
C5b	Qualità di esito				6	0								6	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,02	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	6	0	0,05	0,01	12		0	-88,3%	100%	6	0	
C6	Rischio clinico				2	3								1	1	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		2	3	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	1	1	
C8b	Efficacia del territorio				6	4								4	2	
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,02	0,01		6	4	0,01	0,02	12		0	44,6%	55%	4	2	
					37	17									28	12

(D) VALUTAZIONE ESTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
D18a	Dimissioni volontarie				5	3								2	1
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,02	0,01		5	3	0,01	0,02	12		0	62,0%	38%	2	1
					5	3								2	1

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	--------	-------------	-----------	------------	------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

E1	Efficienza operativa				4	0								4	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.330,34	1.263,82	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	4	0	1.263,82	1.334,67	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	71	5,6%	94%	4	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	12,34	11,72	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	11,72	1,67	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-10	-85,8%	100%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	55								0	55
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
					4	55								4	55

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12b				17	0								17	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	0,07	0,30	9	0	0,30	0,62	12		0	106,7%	100%	9	0
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	1,00	0,90	9	0	0,90	1,00	12		0	11,1%	100%	9	0
FAZ2	Governo delle risorse			28	14								21	11
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	440.533,15	363.447,10	22	5	363.447,10	469.504,88	12		106.058	29,2%	71%	15	4
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,19	0,19	6	8	0,19	0,17	12		0	-12,5%	87%	6	7
				45	14								38	11

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

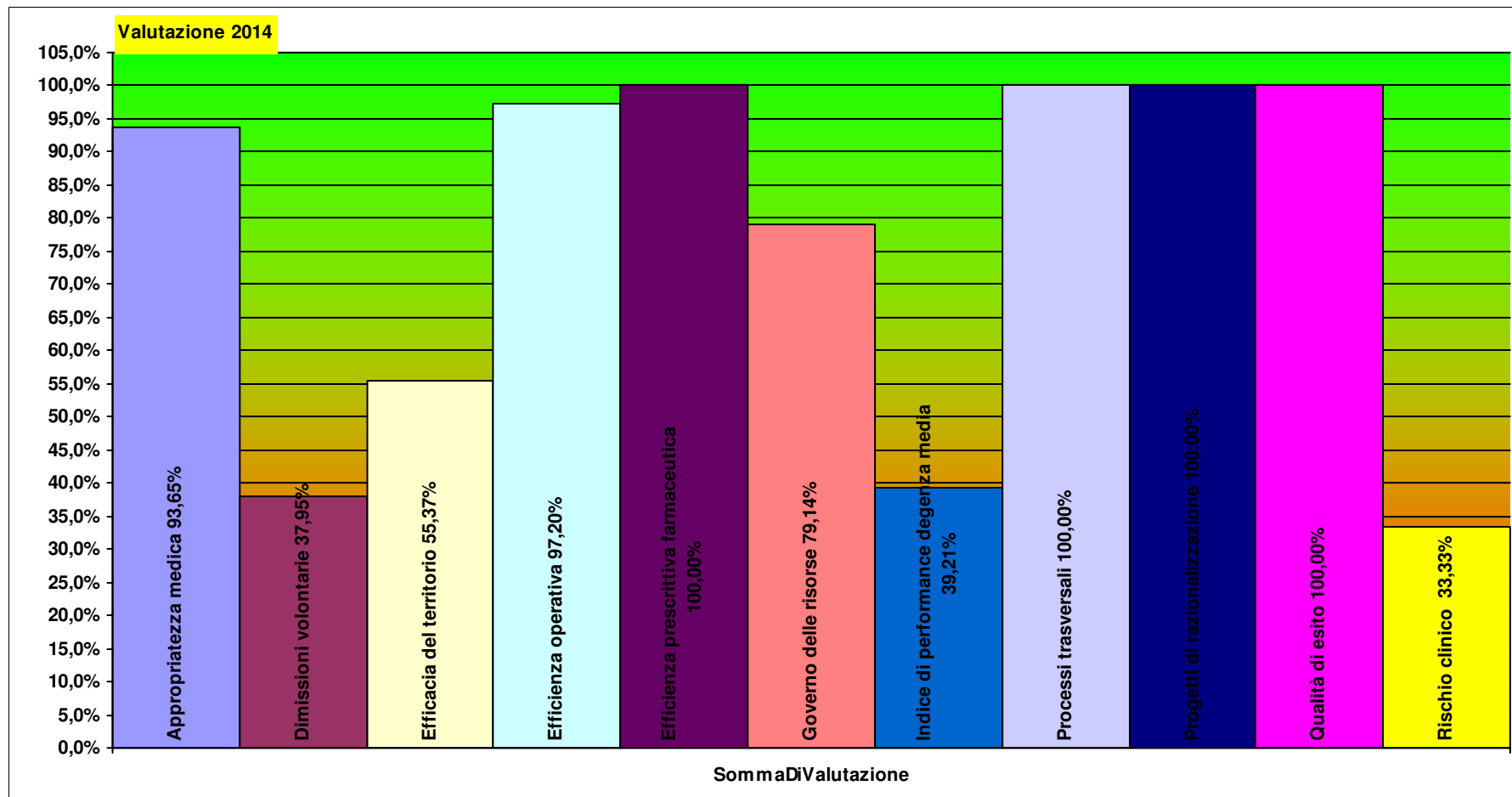
Peso Peso
dirigenza comparto

**HL02MG1 U.O.MEDICINA GENERALE 1
LIVORNO**

Totale pesi

100 100

81,1 90,3



HL02MG2 U.O. MEDICINA GENERALE 2 LIVORNO

ALBERTO CAMAITI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	15.720	14.653		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	409	19		
		16.129	14.672		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
127	Insufficienza cardiaca e shock	1.862	2.047	412	
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	1.238	1.235	434	
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	1.148	981		
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	921	807		
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	630	544		
316	Insufficienza renale	678	541		
174	Emorragia gastrointestinale con CC	472	401		
099	Segni e sintomi respiratori con CC	275	326		
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio		299		
172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC		254		
203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas	259	249		
180	Occlusione gastrointestinale con CC		247		
296	Disturbi della nutrizione e miscelanea di disturbi del metabolismo, et	265	223		
078	Embolia polmonare	335	221		
524	Ischemia cerebrale transitoria	398	215		
090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC		202		
121	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze	256			
012	Malattie degenerative del sistema nervoso	256			
419	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni con CC	323			
204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne	269			
016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	233			
241	Malattie del tessuto connettivo senza CC	320			
		10.138	8.792	846	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	589	840	246	
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas	329	707		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

89.7	visita generale	441	524	
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici		215	
		1.359	2.286	246
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3
89.7	visita generale		139	
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	134		
		134	139	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	4.440	5.151	1.388
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	4.409	5.131	1.379
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	4.243	5.126	1.357
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	4.128	4.888	1.140
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	3.158	3.794	981
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.934	2.187	596
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	1.747	1.747	448
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.954	1.666	401
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.530	1.426	353
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	1.118	1.290	384
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.370	1.243	304
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.326	1.235	327
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.313	1.167	351
90.10.4	bilirubina totale	1.111	1.062	277
90.23.5	fosfatasi alcalina	1.106	928	224
90.82.3	troponina i	696	847	225
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	1.248	845	197
90.43.5	urato (s/u/du)	1.102	769	198
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	738	591	143
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	759	581	125
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	444	577	169
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	952	560	129
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	1.038	535	101
90.61.4	d-dimero (eia)	376	461	
90.42.1	tireotropina (tsh)	771	429	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	531	425	

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	397	404	
90.30.2	lipasi (s)	435	404	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	404	399	
90.22.5	ferro (s)	381	384	
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		365	273
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	706	356	
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	338	308	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	545	286	
90.42.5	transferrina (s)	259	285	
90.28.1	hb - emoglobina glicata	307	277	
90.14.3	colesterolo totale	348	265	
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	300	260	
90.14.2	colesterolo ldl	307	258	
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		257	156
90.43.2	trigliceridi	321	250	
90.14.1	colesterolo hdl	315	249	
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	288	231	
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	127	219	
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	204	208	
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	261	193	
90.05.1	albumina (s/u/du)	258	187	
90.23.2	folato (s/(sg)er)	187	181	
90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	181	168	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	165	167	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	166	130	
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	139	128	
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	174	121	
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	144	116	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	134	115	
90.94.3	esame colturale delle feci (coprocultura)	104		
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	310		
90.85.2	batteri antibiogramma da coltura (m.i.c.)	112		
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libe	118		
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	321		
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	144		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

52.442

51.832

11.626

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	98,3%	93,2%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	95,7%	89,2%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	15,3%	3,5%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	14,0%	0,7%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	12,0	13,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,7	4,3		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		17,7	19,3		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	9,1	9,5		
		9,1	9,5		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 5.764.841	€ 5.069.778		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 78.989	€ 96.418	€ 17.562	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 115.215	€ 5.797		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 170.885	-€ 33.072		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 934.901	-€ 660.470		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.952.405	-€ 1.515.962		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 2.900.854	€ 2.962.489	€ 17.562	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				8	7								8	7	
B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI-DIMISSIBILITA'	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	4	4	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore): rendicontazion e il 17 sett 2014 al facilitatore (abbiamo elaborato una Istruzione Operativa e un modulo di richiesta, non ancora disponibile info	0	0,0%	100%	4	4		
B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	4	4	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	4	4		
					8	7									8	7

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C14	Appropriatezza medica				19	12								13	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,03	0,03	9	9	0,03	0,04	12		0	65,3%	35%	3	3		
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,86	DATO AZIENDALE, DA RIDEFINIRE OBIETTIVO CON DATO DI UO	9	4	0,86	1,00	12	0	16,3%	100%	9	4		
C2.a	Indice di performance degenza media			9	1								0	0		
C2.a	Indice di performance degenza media	0,74	-0,02	9	1	-0,02	1,15	12		1	5828,9%	0%	0	0		
C5b	Qualità di esito			6	0								6	0		
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,03	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	6	0	0,05	0,01	12	0	-88,5%	100%	6	0		
C6	Rischio clinico			4	9								3	6		
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	4	9	3,00	2,00	12	dichiarato dal Resp. UO.	-1	-33,3%	67%	3	6		
C8b	Efficacia del territorio			11	11								11	11		
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,01	0,01	11	11	0,01	0,01	12		0	-14,8%	100%	11	11		
				49	33										32	23

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	135,68	128,90	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	2	128,90	105,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-24	-18,5%	100%	0	2
--------	--	--------	--------	---	---	---	--------	--------	----	---	-----	--------	------	---	---

E1a	Processi trasversali			0	35									0	35
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7	
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7	
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7	
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7	
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7	
				4	37									4	37

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12b	Efficienza prescrittiva farmaceutica				15	0								15	0
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	0,30	0,30		8	0	0,30	0,82	12		1	173,3%	100%	8	0
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	1,00	0,90		8	0	0,90	1,00	12		0	11,1%	100%	8	0
FAZ2	Governo delle risorse				25	23								25	23
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.072.854,60	897.011,82	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	19	18	897.011,82	839.225,99	12		-57.786	-6,4%	100%	19	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,21	0,21 da valorizzare	6	5	<input type="text" value="0,21"/>	<input type="text" value="0,24"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="14,0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="5"/>	
<hr/>															
				40	23									40	23

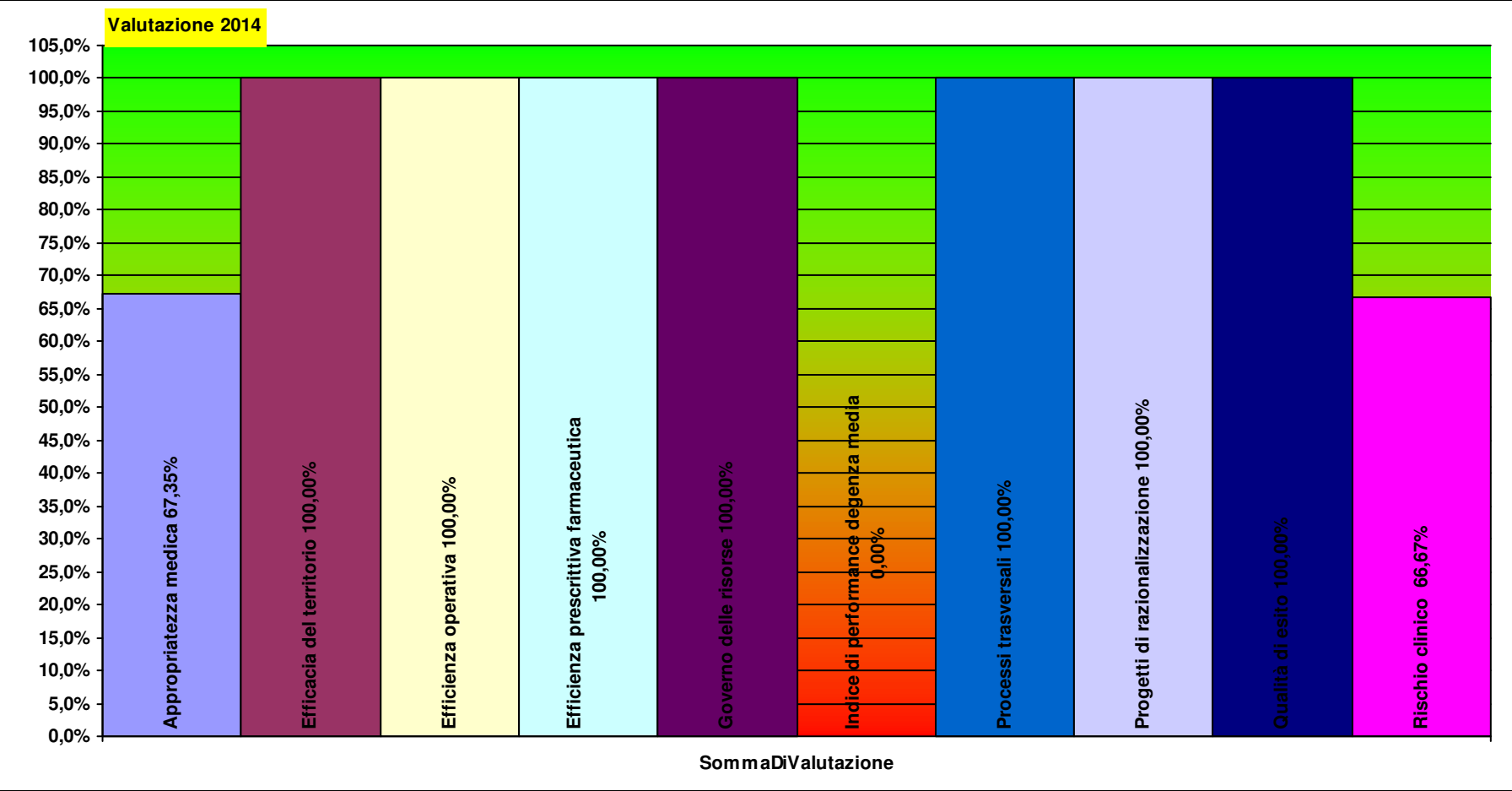
Peso
dirigenza comparto

HL02MG2 U.O. MEDICINA GENERALE
2 LIVORNO

Totale pesi

100 100

83,1 90,4



HL02NEU U.O. NEUROLOGIA LIVORNO VALENZA AZIENDALE

GIUSEPPE MEUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	5.629	5.419		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	77	6		
		5.706	5.425		

A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	1.844	2.222		
012	Malattie degenerative del sistema nervoso	640	428		
035	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	536	425		
017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	442	363		
524	Ischemia cerebrale transitoria		317		
016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC		265		
013	clerosi multipla e atassia cerebellare	331	214		
		3.793	4.234		

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.13	visita neurologica	5.339	4.917	836	
93.08.1	elettromiografia semplice (emg)	4.761	3.719	635	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	3.592	3.404	660	
93.09.2	velocita' di conduzione nervosa sensitiva	5.318	3.222	603	
93.09.1	velocita' di conduzione nervosa motoria	4.878	3.000	569	
89.14	elettroencefalogramma	1.758	1.699	239	
91.49.2	prelievo di sangue venoso	752	929		
99.14.1	infusione di immunoglobuline endovena	560	443		
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas	281			
93.08.5	risposte riflesse	348			
		27.587	21.333	3.542	

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.13	visita neurologica		807	143	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		226		
93.08.1	elettromiografia semplice (emg)		121		
			1.154	143	

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

89.13	visita neurologica	3.792	3.334	690
89.14	elettroencefalogramma	1.727	2.154	161
93.08.1	elettromiografia semplice (emg)	1.097	1.564	
89.15.4	potenziali evocati somato-sensoriali	278	498	
89.17	polisonnogramma	124		
		7.018	7.550	851

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.776	2.028	432	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	2.196	1.766	546	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	2.182	1.756	538	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	2.030	1.716	498	
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	2.236	1.702	446	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.726	1.512	422	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.360	1.404	406	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.150	1.168	284	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	688	1.038	348	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	838	918	202	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.212	902	220	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.134	848	206	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.098	808	188	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	1.028	792	170	
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	1.046	696	122	
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	864	678		
90.10.4	bilirubina totale	928	586	124	
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	402	564	132	
90.14.2	colesterolo ldl	816	542	136	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	954	536	112	
90.14.3	colesterolo totale	818	522	130	
90.43.5	urato (s/u/du)	890	516	120	
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	768	514	132	
90.43.2	trigliceridi	812	498	132	
90.14.1	colesterolo hdl	814	478	112	
90.23.5	fosfatasi alcalina	804	452	122	
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	810	440	110	
90.23.2	folato (s/(sg)er)	342	398		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.42.1	tireotropina (tsh)	882	390	
90.22.5	ferro (s)	280	358	106
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	224	328	110
90.82.3	troponina i	286	316	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	720	314	
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	152	292	102
90.61.4	d-dimero (eia)	158	276	
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		274	164
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	324	270	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	224	242	
90.33.6	omocisteina (ricerca)	194	232	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	208	228	
90.28.1	hb - emoglobina glicata	298	218	
90.57.5	antitrombina III funzionale	654	210	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	292	164	
90.30.2	lipasi (s)		150	
90.42.5	transferrina (s)	114	142	
88.91.2	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	208	142	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	228	130	
90.64.2	fattore reumatoide	158	124	
90.52.4	anticorpi anti nucleo (ana)		118	
88.91.5	angio- rm del distretto vascolare intracranico	156	104	
90.60.2	complemento: c1, c1q, c3, c3 att., c4 (ciascuno)	134		
88.93	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna	140		
90.06.1	alfa 1 glicoproteina acida (s)	108		
		37.864	30.800	6.872

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	102,8%	99,0%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	98,3%	93,2%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	15,3%	3,5%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	21,1%	1,6%		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	13,0	12,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	8,7	6,3		
Tecnici sanitari - ne	Coll.re prof.le sanitario tecnico neurofisiopatologia -D-	5,0	5,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	4,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
		33,7	29,3		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	11,1	12,6		
		11,1	12,6		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.571.304	€ 1.405.069		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 463.055	€ 497.392	€ 85.050	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 22.407	€ 1.746		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 212.139	-€ 136.188		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.151.605	-€ 1.746.179		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 3.087.653	-€ 2.842.035		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 3.394.630	-€ 2.820.194	€ 85.050	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B8	Gestione dati				12	1								4	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	--------	-------------	-----------	------------	------------

C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,06	0,03	12	1	0,03	0,12	12	0	377,0%	0%	0	0
-------	---	------	------	----	---	------	------	----	---	--------	----	---	---

C2.a	Indice di performance degenza media	12	1	0	0
-------------	--	-----------	----------	----------	----------

C5b	Qualità di esito	7	0	7	0
------------	-------------------------	----------	----------	----------	----------

C6	Rischio clinico	5	14	5	14
-----------	------------------------	----------	-----------	----------	-----------

	47	23		24	20
--	----	----	--	----	----

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	--------	-------------	-----------	------------	------------

D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,02	0,01	6	4	0,01	0,02	12	0	102,5%	0%	0	0
-----	--	------	------	---	---	------	------	----	---	--------	----	---	---

lunedì 23 luglio 2018

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				5	3								5	3
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	902,75	857,61	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	5	0	857,61	827,01	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-31	-3,6%	100%	5	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	118,75	112,81	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	112,81	81,01	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-32	-28,2%	100%	0	3
E1a	Processi trasversali				0	58								0	58
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
					5	60								5	60

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

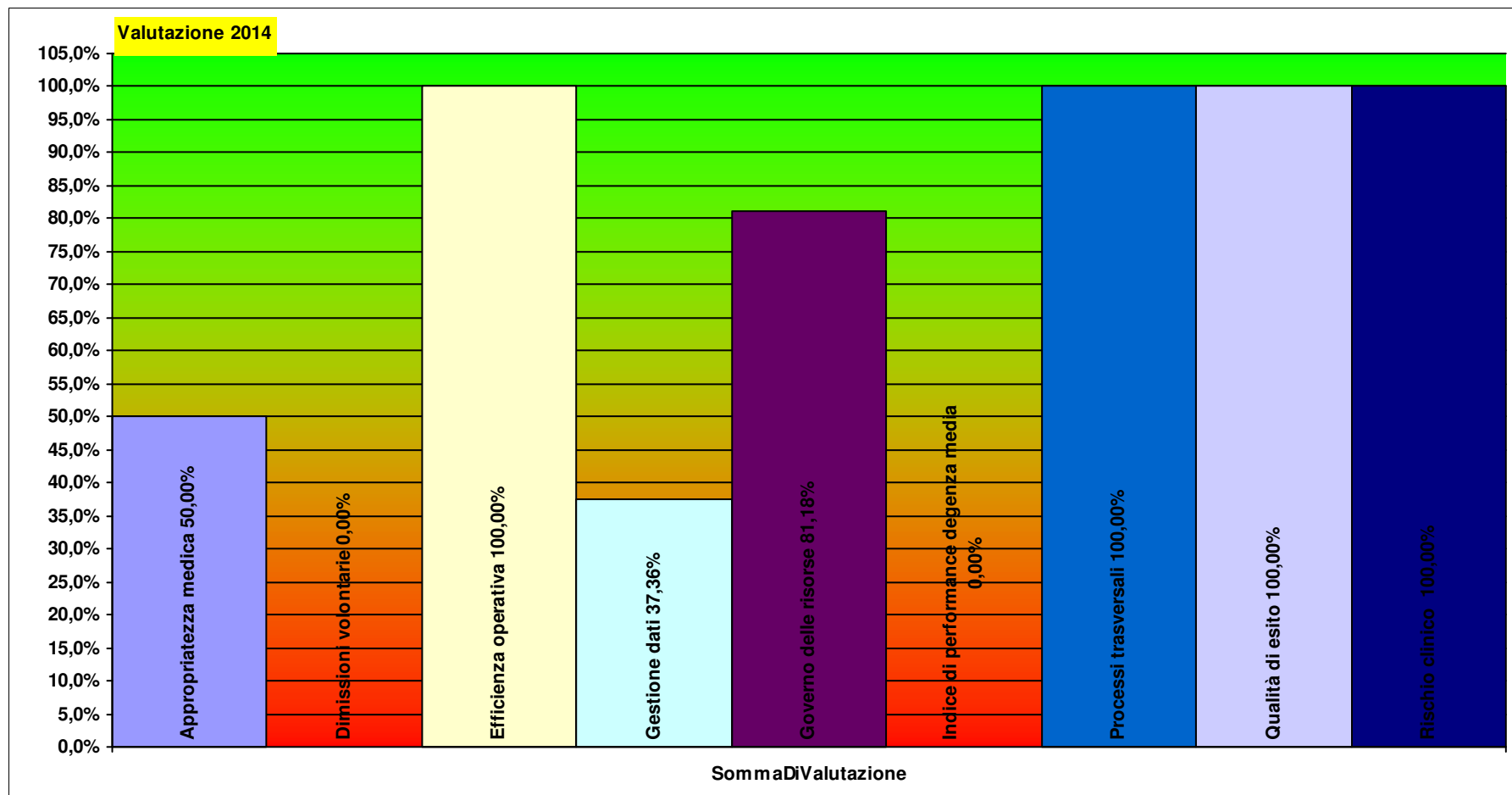
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				31	12								22	10
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.939.333,50	1.528.831,45	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	24	3	1.528.831,45	2.064.877,99	12		536.047	35,1%	65%	15	2
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,13	0,13	da valorizzare	7	9	0,13	0,12	12		0	-2,6%	97%	7	8
					31	12								22	10

Peso Peso
dirigenza comparto

HL02NEU **U.O. NEUROLOGIA
LIVORNO VALENZA
AZIENDALE**

Totale pesi **100 100** **54,8** **91,4**



HL02PNU U.O. PNEUMOLOGIA LIVORNO A VALENZA AZIENDALE

RIGOLETTA VINCENTI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	3.808	4.094		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	92	11		
		3.900	4.105		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	1.708	1.909	405	
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	341	377		
565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita >		312		
078	Embolia polmonare	225			
		2.274	2.598	405	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.37.2	spirometria globale	2.583	2.396	385	
89.7	visita generale	2.801	1.995	312	
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	1.601	1.466	246	
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	1.572	1.359	235	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	756	741		
89.38.3	diffusione alveolo-capillare del co	353	427		
89.37.4	test di broncodilatazione farmacologica	334	329		
88.73.3	ecografia polmonare		268		
91.90.6	test percutanei e intracutanei a lettura immediata e ritardata per farm	246			
		10.246	8.981	1.178	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		197		
			197		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	1.362	834	296	
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	378	828	300	
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	428	826	300	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		526	204	
89.37.2	spirometria globale	236	222		
33.22	broncoscopia con fibre ottiche	164	174		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

33.24	biopsia bronchiale (endoscopica)	164	168	
		2.732	3.578	1.100
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.836	2.430	682
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.844	2.404	670
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.832	2.264	576
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.712	2.250	586
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.322	1.698	622
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.040	1.364	314
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	580	1.160	470
90.82.3	troponina i	880	1.144	280
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.002	1.012	274
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	500	982	214
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	908	956	204
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	790	916	288
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	834	890	238
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	616	836	240
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	646	722	220
90.13.3	cloruro (s/u/du)	1.030	510	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	660	498	
90.10.4	bilirubina totale	348	464	150
90.23.5	fosfatasi alcalina	242	464	116
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	210	422	
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		364	232
90.61.4	d-dimero (eia)	292	354	
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	368	336	
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	284	270	
90.43.5	urato (s/u/du)	228	244	
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	164	208	
90.05.1	albumina (s/u/du)	164	176	
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	144	168	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	168	144	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	144	140	
90.42.1	tireotropina (tsh)	152	138	
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		116	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.30.2	lipasi (s)	128	114	
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	120	108	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	124	106	
???		170		
90.22.5	ferro (s)	104		
90.41.2	teofillina	130		
		21.716	26.372	6.376

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	98,3%	93,2%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	80,3%	86,3%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	15,3%	3,5%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	25,2%	3,0%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	6,0	6,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,0	6,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al Centro Antifumo -B-	2,0	1,0		
		15,0	14,0		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	13,2	10,3		
		13,2	10,3		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.224.786	€ 1.800.711		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 283.325	€ 281.710	€ 49.081	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 24.932	€ 2.983		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 66.917	-€ 60.833		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 164.672	-€ 137.890		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.009.553	-€ 933.332		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 291.901	€ 953.349	€ 49.081	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C14	Appropriatezza medica				29	16								29	16	
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,06	0,03		15	11	0,03	0,01	12		0	-63,5%	100%	15	11	
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,86	DATO AZIENDALE, DA RIDEFINIRE OBIETTIVO CON DATO DI UO	15	5	0,86	1,00	12		0	16,3%	100%	15	5	
C2.a	Indice di performance degenza media	3,70	3,00		15	7	3,00	0,29	12		-3	-90,4%	100%	15	7	
C5b	Qualità di esito				9	0								9	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,07	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	9	0	0,05	0,02	12		0	-51,9%	100%	9	0	
C6	Rischio clinico				3	3								2	2	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		3	3	3,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-33,3%	67%	2	2	
					56	25									55	24

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				6	0								6	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	180,00	171,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	6	0	171,00	170,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-1	-0,6%	100%	6	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	13,00	12,35	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	12,35	12,00	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	0	-2,8%	100%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	45								0	45
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
					6	45								6	45

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2				38	29								32	25
Governo delle risorse														

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	99.342,24	83.796,19	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	29	23	83.796,19	100.939,38	12		17.143	20,5%	80%	23	18	
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,86	0,86	da valorizzare	9	7	0,86	0,89	12		0	3,7%	100%	9	7	
					38	29									32	25

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

HL02PNU

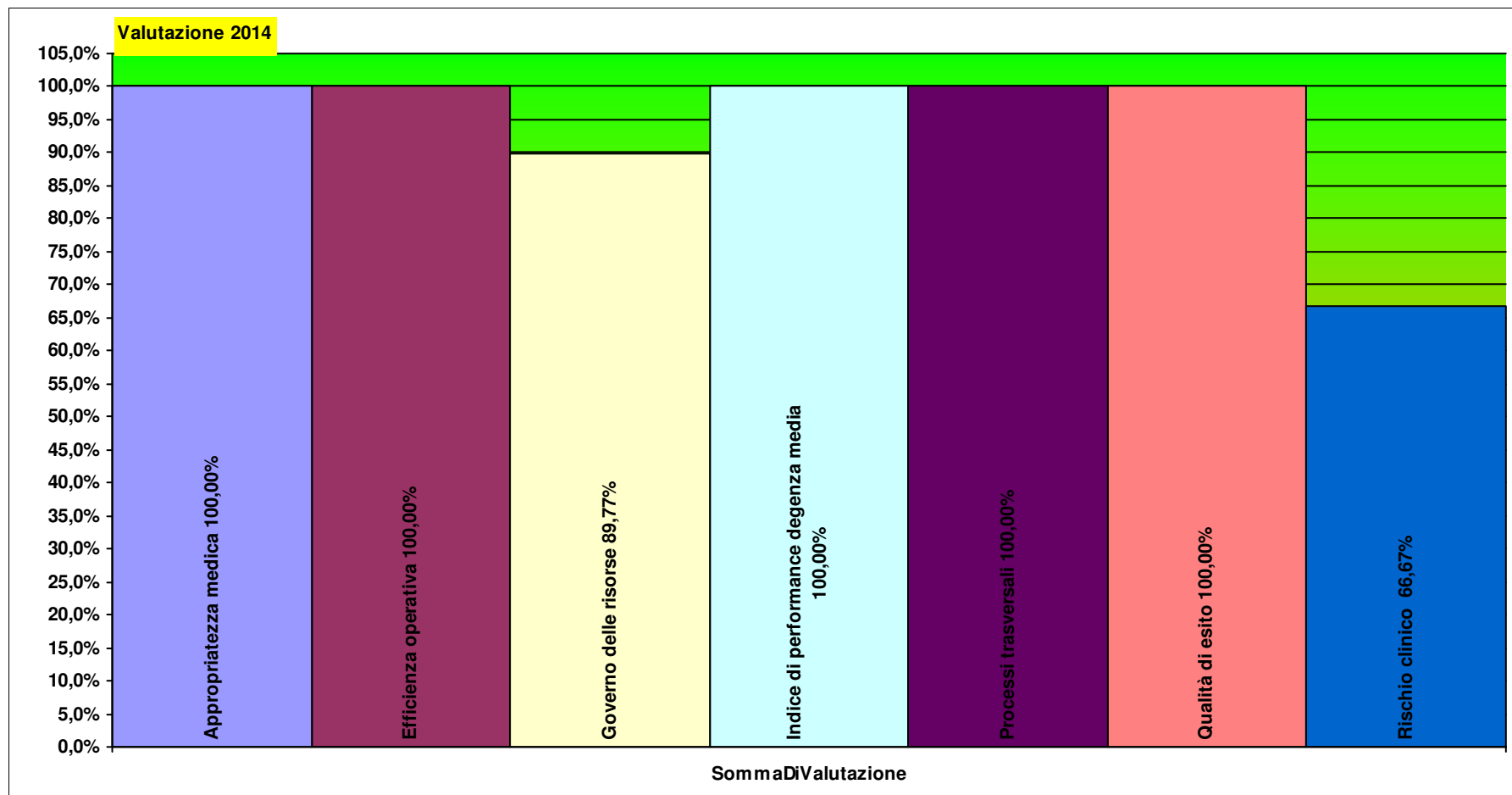
**U.O. PNEUMOLOGIA
LIVORNO A VALENZA
AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

93,0

94,4



HP02MG0 U.O. MEDICINA GENERALE PIOMBINO

MICHELE PIACENTINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	13.106	13.602		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	94	88		
		13.200	13.690		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
127	Insufficienza cardiaca e shock	1.511	1.733	403	
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	1.025	1.277	265	
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	1.312	1.225	258	
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	1.019	1.112	435	
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	801	881		
430	Psicosi	702	675		
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	491	582		
078	Embolia polmonare	306	457		
316	Insufficienza renale	645	379	242	
172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	226	301		
174	Emorragia gastrointestinale con CC		266		
524	Ischemia cerebrale transitoria		237		
015	Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebral	253			
		8.291	9.125	1.603	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	4.317	4.471	746	
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici	2.639	2.511	401	
89.7	visita generale	1.998	1.872	328	
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet	1.464	1.127	214	
89.37.2	spirometria globale	1.071	711		
93.56.1	fasciatura semplice		339		
89.61.1	monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa	353	315		
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo		276		
89.39.3	valutazione della soglia di sensibilit� vibratoria	259	257		
89.52	elettrocardiogramma	264	243		
95.09.1	esame del fundus oculi	225			

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

91.48.5	prelievo di sangue arterioso	221		
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	234		
		13.045	12.122	1.689
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3
89.7	visita generale		524	101
			524	101
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3
89.7	visita generale	242	257	
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inf	210	126	
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici	102	107	
		554	490	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	5.409	4.820	1.302
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	4.912	4.191	1.199
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	4.874	4.019	1.142
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	4.764	4.000	1.151
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	3.137	2.808	787
90.13.3	cloruro (s/u/du)	2.668	2.334	697
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	2.524	2.139	590
90.44.1	urea (s/p/u/du)	2.967	2.095	701
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	2.467	2.042	576
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	2.333	1.995	546
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	2.247	1.695	482
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	1.922	1.620	455
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	1.722	1.384	397
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.563	1.309	361
90.82.3	troponina i	1.240	1.116	361
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	1.590	1.018	297
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	1.407	1.016	310
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	1.114	995	318
90.10.4	bilirubina totale	844	699	209
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	579	523	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	717	429	124
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		422	337

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.65.1	fibrinogeno funzionale	517	420	
90.14.2	colesterolo ldl	522	366	108
90.14.1	colesterolo hdl	562	362	116
90.43.2	trigliceridi	547	357	107
90.14.3	colesterolo totale	549	352	116
90.28.1	hb - emoglobina glicata	404	312	101
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	283	303	
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	352	293	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	401	272	
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	416	263	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	316	249	
90.30.2	lipasi (s)	357	240	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	337	224	
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	329	220	
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		211	138
90.42.1	tireotropina (tsh)	527	208	
90.05.1	albumina (s/u/du)	210	187	
90.23.5	fosfatasi alcalina	290	183	
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	255	183	
90.23.2	folato (s/(sg)er)	267	182	
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	185	170	
88.76.1	ecografia addome completo	201	165	
90.43.5	urato (s/u/du)	246	157	107
90.22.5	ferro (s)	244	156	
90.07.5	ammonio (p)	199	156	
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	380	153	
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	321	146	
90.61.4	d-dimero (eia)	235	142	
90.21.1	farmaci digitalici (ciascuno)	156	138	
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	206	131	
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	205	124	
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	142	124	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	127	122	
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e		104	
90.05.5	alfa 1 fetoproteina (s/la/alb)	226	103	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	106		
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag	105		
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	119		
90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	199		
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libe	207		
91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	109		
90.57.5	antitrombina III funzionale	186		
		62.545	50.147	13.135

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	78,1%	81,0%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	75,2%	77,6%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	54,2%	51,8%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	25,8%	24,1%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	30,8	32,5		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	14,0	18,0		
Medici	Dirigente medico	9,0	9,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
		56,8	62,5		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	8,7	9,0		
		8,7	9,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 4.864.176	€ 5.067.387		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 437.696	€ 472.593	€ 82.319	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 24.983	€ 22.790		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 465.484	-€ 535.365		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.419.398	-€ 1.046.145
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.347.617	-€ 2.315.601

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 1.094.356	€ 1.665.658	€ 82.319	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C14	Appropriatezza medica				20	13								20	13	
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,06	0,03		10	10	0,03	0,02	12		0	-6,8%	100%	10	10	
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,86	DATO AZIENDALE, DA RIDEFINIRE OBIETTIVO CON DATO DI UO	10	4	0,86	1,00	12		0	16,3%	100%	10	4	
C2.a	Indice di performance degenza media	0,03	-0,02		10	6	-0,02	0,13	12		0	740,8%	0%	0	0	
C5b	Qualità di esito				6	0								6	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,07	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	6	0	0,05	0,02	12		0	-67,8%	100%	6	0	
C6	Rischio clinico				4	10								4	10	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		4	10	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	10	
C8b	Efficacia del territorio				12	11								12	11	
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,03	0,01		12	11	0,01	0,01	12		0	-14,3%	100%	12	11	
					53	40									43	34

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
D18a	Dimissioni volontarie				10	10								10	10	
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,02	0,01		10	10	0,01	0,01	12		0	-16,1%	100%	10	10	
					10	10									10	10

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				4	2								4	2
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.423,73	1.352,54	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	4	0	1.352,54	1.432,88	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	80	5,9%	94%	4	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	472,73	449,09	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	2	449,09	410,88	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-38	-8,5%	100%	0	2
E1a	Processi trasversali				0	38								0	38
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8

lunedì 23 luglio 2018

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA																
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
F12b	Efficienza prescrittiva farmaceutica				16	0								16	0	
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	0,13	0,30		8	0	0,30	0,78	12		0	160,0%	100%	8	0	
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	0,96	0,90		8	0	0,90	1,00	12		0	11,1%	100%	8	0	
FAZ2	Governo delle risorse				16	10								15	10	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.005.337,00	838.862,70	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	10	5	838.862,70	971.812,01	12		132.949	15,8%	84%	9	4	
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,11	0,11	da valorizzare	6	6	0,11	0,10	12		0	-1,7%	98%	6	6	
					33	10									31	10

Pagina 62 di 1028

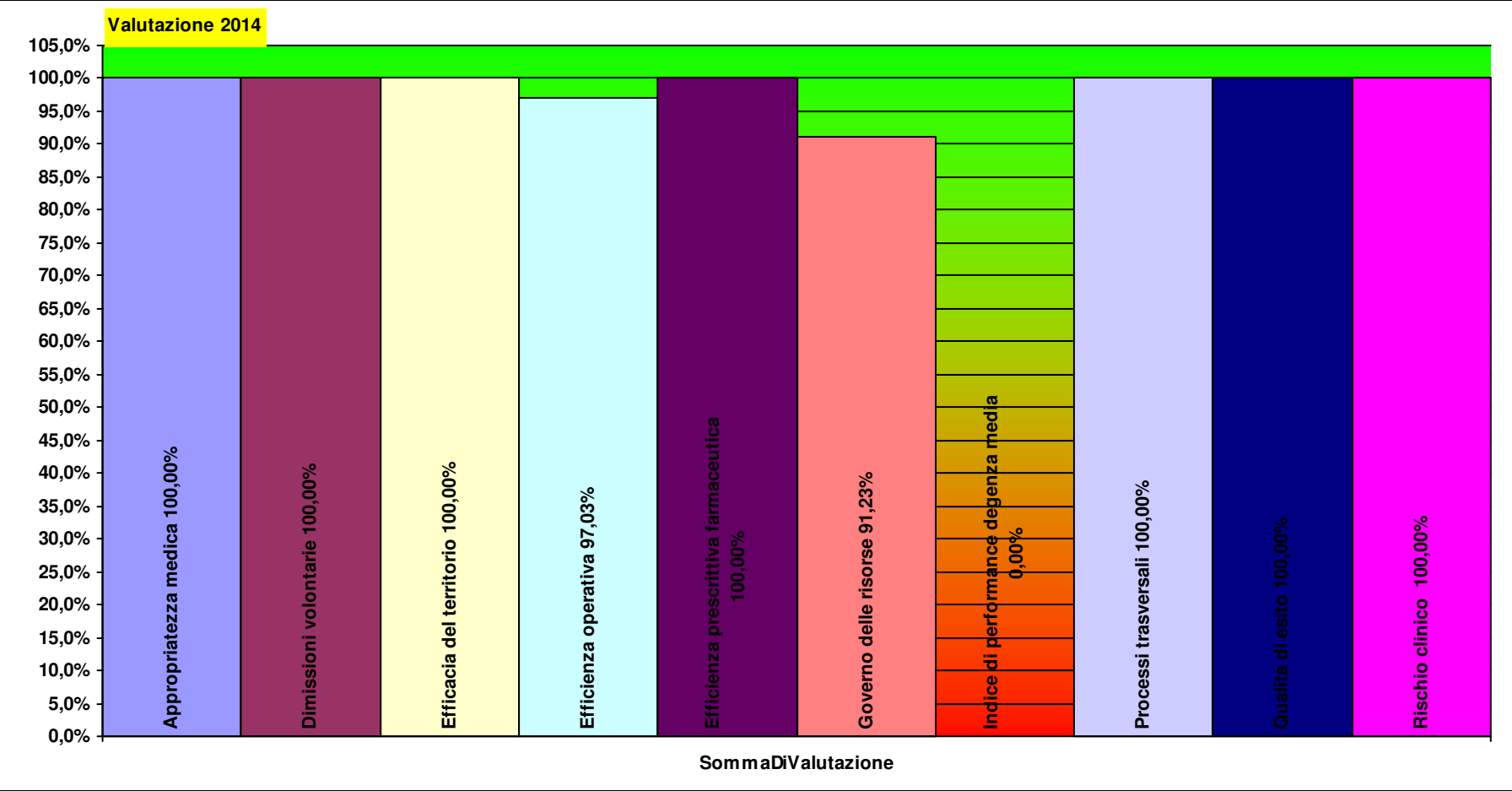
Peso
dirigenza

Peso
comparto

HP02MG0 U.O. MEDICINA GENERALE
PIOMBINO

Totale pesi 100 100

87,8 93,4



D01A AREA MEDICINA IND. SPECIALISTICO CARDIO NEFRO DIABETOLOGICO

Responsabile: STEFANO BIANCHI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HC02CAR U.O. CARDIOLOGIA CECINA

ROBERTO TESTA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	1.609	1.611		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	163	148		
		1.772	1.759		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complica	269	241		
121	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze		205		
		269	446		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.52	elettrocardiogramma	5.736	4.100	612	
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	2.211	2.150	345	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	1.607	1.476	204	
89.7	visita generale	1.024	1.179	227	
93.36	riabilitazione cardiologica	1.047	1.048		
89.50	elettrocardiogramma dinamico	1.034	985		
89.43	test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	803	703		
89.48.1	controllo e programmazione pace-maker	632	643		
89.61.1	monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa	322	339		
		14.416	12.623	1.388	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		1.458	287	
89.52	elettrocardiogramma		208	55	
			1.666	342	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.52	elettrocardiogramma	4.820	4.429	1.230	
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	1.283	1.209	222	
89.7	visita generale		694	148	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	1.245	599	177	
89.50	elettrocardiogramma dinamico	336	302	105	
		7.684	7.233	1.882	

*Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio**Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013*

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	90,1%	86,7%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	73,5%	73,6%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	44,7%	40,5%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	37,4%	36,8%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	8,0	7,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,5	3,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		12,5	11,0		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	5,2	5,7		
		5,2	5,7		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.587.993	€ 1.585.333		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 426.516	€ 539.715	€ 91.119	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 281.740	€ 223.980		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 112.185	-€ 64.696		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.118.332	-€ 1.033.576		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 1.065.732	€ 1.250.757	€ 91.119	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--------------------	------------------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C14	Appropriatezza medica				12	4											12	4
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,86	DATO AZIENDALE, DA RIDEFINIRE OBIETTIVO CON DATO DI UO	12	4	<input type="text" value="0,86"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="16,3%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="4"/>			
C2.a	Indice di performance degenza media				12	6											10	5
C2.a	Indice di performance degenza media	-0,61	-0,55		12	6	<input type="text" value="-0,55"/>	<input type="text" value="-0,47"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="13,4%"/>	<input type="text" value="87%"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="5"/>			
C5a	Qualità di processo				19	16											19	16
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,71	0,80	dato di PO, assegnato in termini di partecipazione al percorso	19	16	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value="0,80"/>	<input type="text" value="12"/>	<div>estrapolati i pazienti con deficit della coagulazione il dato sale oltre 80%; inoltre è stato dato atto che Piombino raggiungeva 0,81 mentre Cecina, per carenza di ortopedici, ha rilevato una riduzione dell'attività del 35%</div>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="16"/>			
C5b	Qualità di esito				7	0											7	0
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,13	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	7	0	<input type="text" value="0,05"/>	<input type="text" value="0,01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-71,0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>			
C6	Rischio clinico				5	10											5	10
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		5	10	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="12"/>	<div>dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014</div>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="10"/>			
					53	35											52	35

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				5	0								4	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.071,00	1.017,45	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	5	0	1.017,45	1.092,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	75	7,3%	93%	4	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	8,00	7,60	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	7,60	4,00	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-4	-47,4%	100%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	39								0	39
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
					5	39								4	39

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12a	Appropriatezza farmaceutica territoriale			12	0								0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	-0,12	-0,50		12	0	-0,50	0,29	12		1	158,7%	0%	0	0
FAZ2	Governo delle risorse				30	25								30	25
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	788.160,83	711.629,10	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	23	20	711.629,10	723.503,79	12	dati cumulati a livello di Cardiologia-UTIC di PO	11.875	1,7%	98%	23	19
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,38	0,38	da valorizzare	7	6	0,38	0,66	12		0	75,7%	100%	7	6
					42	25								30	25

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

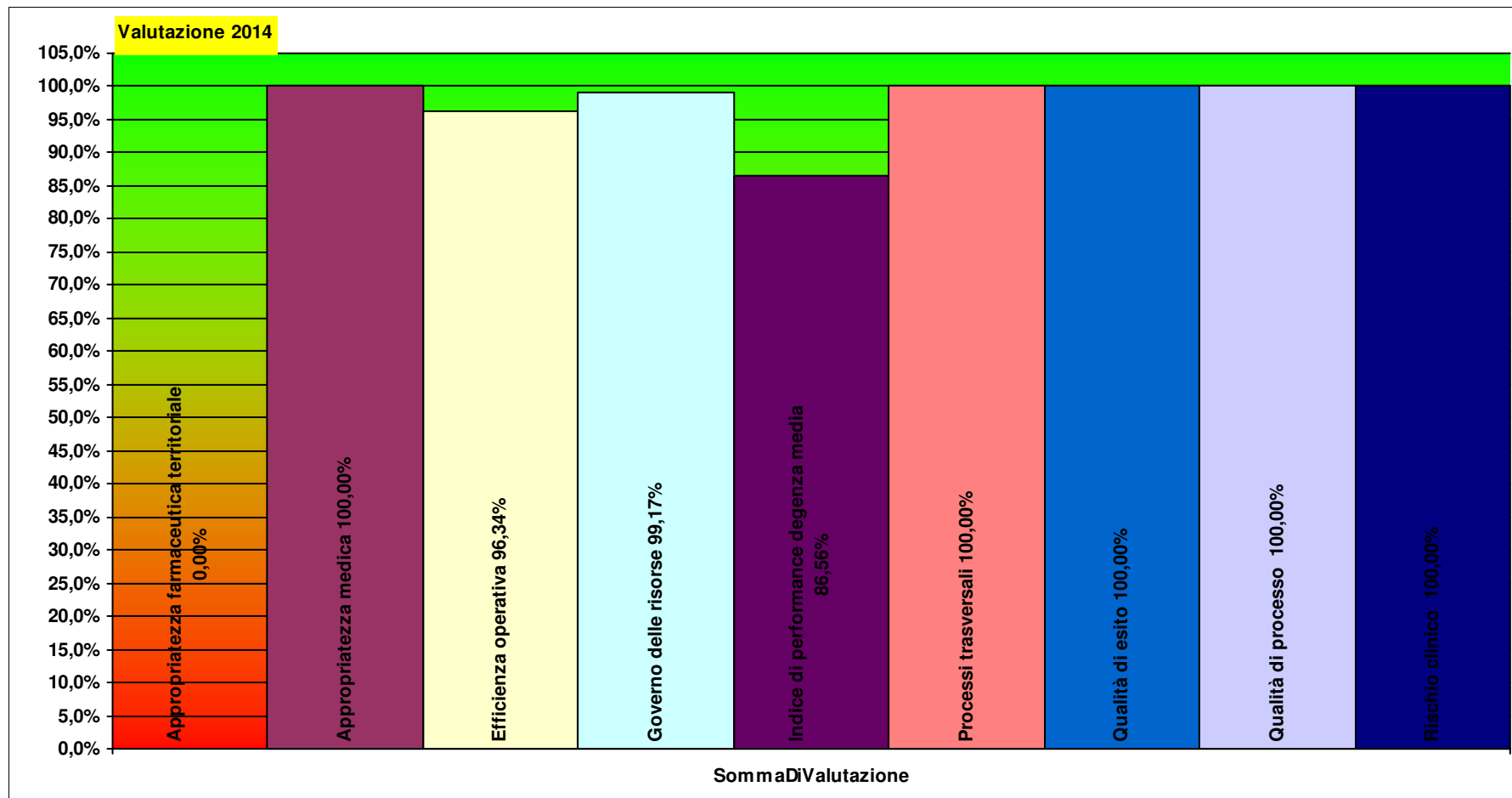
Peso Peso
dirigenza comparto

HC02CAR U.O. CARDIOLOGIA CECINA

Totale pesi

100 100

86,1 98,9



HL02CAR U.O. CARDIOLOGIA LIVORNO

ENRICO MAGAGNINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	4.106	4.252		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	133	170		
		4.239	4.422		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent	804	915	238	
552	Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi car	368	368		
555	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagno	367	345		
124	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateteri	299	293		
121	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze	253	243		
138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC		207		
122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complica	303			
		2.394	2.371	238	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.52	elettrocardiogramma	12.202	7.962	1.411	
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	3.390	3.422	618	
89.7	visita generale	3.053	2.735	441	
89.50	elettrocardiogramma dinamico	1.611	1.767	281	
89.48.1	controllo e programmazione pace-maker	1.395	1.469	231	
89.43	test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	833	913		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	1.481	853		
		23.965	19.121	2.982	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		1.989	247	
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca		78		
89.52	elettrocardiogramma		68		
			2.135	247	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.52	elettrocardiogramma	7.731	1.937	426	
89.7	visita generale	1.110	556	146	
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	995	419	130	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

		9.836	2.912	702	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	737	778		
		737	778		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	93,7%	97,1%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	90,2%	92,2%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	36,4%	46,6%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	36,4%	46,6%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	33,8	31,2		
Medici	Dirigente medico	13,4	13,4		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	6,0	7,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,6	0,6		
		55,9	54,2		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	5,6	5,7		
		5,6	5,7		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 4.852.681	€ 5.444.851		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 651.456	€ 780.027	€ 126.289	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 466.808	€ 513.633		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 229.041	-€ 243.210		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 622.531	-€ 320.293		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.808.354	-€ 2.867.650		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
----------------------	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B8	Gestione dati				3	2								3	2
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)	1,00	0,95		3	2	0,95	0,98	12	ritardi nella chiusura delle SDO	0	3,7%	100%	3	2
					3	2									3

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C14	Appropriatezza medica				13	4								13	4
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,86	DATO AZIENDALE, DA RIDEFINIRE OBIETTIVO CON DATO DI UO	13	4	0,86	1,00	12		0	16,3%	100%	13	4
C2.a	Indice di performance degenza media				6	3								4	2
C2.a	Indice di performance degenza media	-0,40	-0,41		6	3	-0,41	-0,25	12		0	37,7%	62%	4	2
C5a	Qualità di processo				21	16								21	16
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,63	0,80	dato di PO, assegnato in termini di partecipazione al percorso	21	16	0,80	0,80	12	estrapolati i pazienti con deficit della coagulazione il dato sale oltre 80%	0	0,0%	100%	21	16
C5b	Qualità di esito				8	0								8	0
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,05	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	8	0	0,05	0,02	12		0	-61,3%	100%	8	0
C6	Rischio clinico				5	10								2	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	5	10	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	2	3
----------	--	------	------	---	----	------	------	----	---	----	--------	-----	---	---

53 32

47 24

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				5	2								5	2
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	2.160,68	2.052,65	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	5	0	2.052,65	1.784,93	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-268	-13,0%	100%	5	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	1.410,95	1.340,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	2	1.340,40	1.165,84	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-175	-13,0%	100%	0	2
E1a	Processi trasversali				0	39								0	39
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
--------	--	------	--------------------------------	---	---	------	------	----	--------------------------------	---	------	------	---	---

5 41

5 41

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12a	Appropriatezza farmaceutica territoriale				6	0								0	0
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	0,58	-0,50		6	0	-0,50	0,00	12		1	100,0%	0%	0	0
FAZ2	Governo delle risorse				33	25								30	23
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	3.006.226,32	2.788.743,70	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	26	19	2.788.743,70	3.159.145,07	12	dati cumulati a livello di Cardiologia-UTIC di PO	370.401	13,3%	87%	22	17
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,19	0,19	da valorizzare	8	6	0,19	0,29	12		0	54,1%	100%	8	6
					40	25								30	23

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

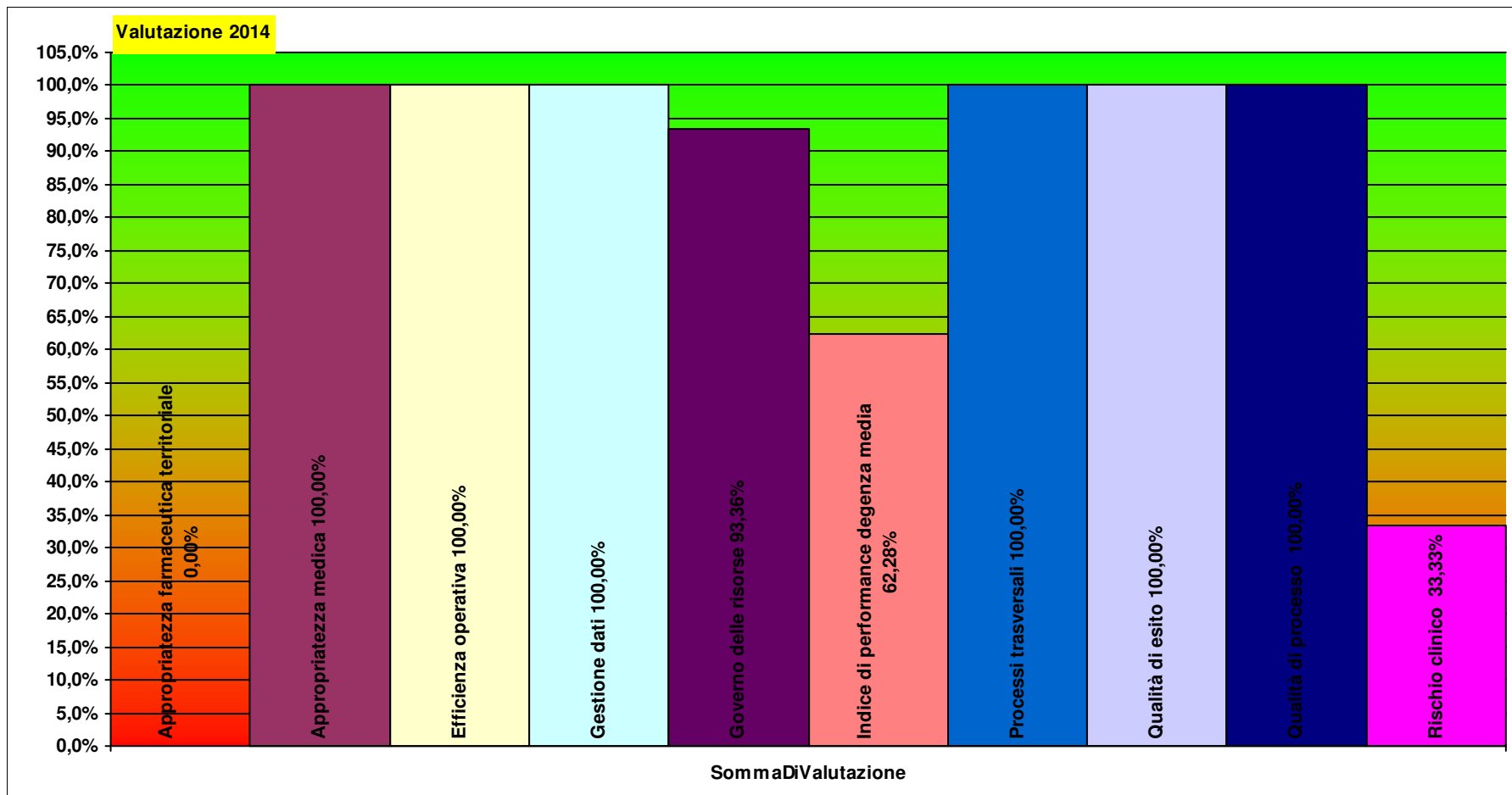
Peso Peso
dirigenza comparto

**HL02CAR U.O. CARDIOLOGIA
LIVORNO**

Totale pesi

100 100

84,3 89,8



HL02DIA U.O. DIABETOLOGIA LIVORNO VALENZA AZIENDALE

GRAZIANO DI CIANNI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
86.27	curettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale	17.915	20.274	3.415	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	16.884	16.466	2.945	
93.82.1	terapia educativa del diabetico per seduta individuale	11.490	10.783	1.938	
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione	2.654	2.978	642	
93.56.1	fasciatura semplice	2.188	2.295	460	
93.01.5	valutazione dietetica	1.174	1.171		
95.09.1	esame del fundus oculi		847		
89.7	visita generale	1.065	821		
89.39.3	valutazione della soglia di sensibilit� vibratoria	594	799		
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	528	653		
89.52	elettrocardiogramma	287	619		
93.89.5	terapia dietetica	674	588		
Z2			513		
86.28	rimozione non asportativa di ferita, infezione o ustione		314		
86.04	incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo		308		
93.82.2	terapia educativa del diabetico per seduta collettiva		277		
		55.453	59.706	9.400	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	535	572	133	
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustio	166	155		
93.56.1	fasciatura semplice	169	144		
86.04	incisione con drenaggio della cute e del tessuto s	129	122		
89.7	visita generale	107			
		1.106	993	133	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,3	7,0		
Medici	Dirigente medico	3,5	4,5		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo	1,0			
		14,8	15,5		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 804.564	€ 886.045	€ 152.635	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 62.856	-€ 62.856		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 273.297	-€ 162.225		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 807.267	-€ 913.974		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 338.856	-€ 253.009	€ 152.635	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				34	15								34	15
B18AZ.m	Attuazione DGRT 1235/2012 - SVILUPPO ATTIVITA' DI DAY-SERVICE		1,00	relazione della Direzione	34	15	1,00	1,00	12	Report specifico sull'attività di day service	0	0,0%	100%	34	15
					34	15								34	15

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C11a	Efficacia assistenziale delle patologie croniche				20	0								20	0	
C11a.2.4	Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti	29,20	29,20	l'indicatore risente dell'attività erogata dal Centro di riferimento dell'AOUP - percorso condiviso in Area vasta	20	0	29,20	28,49	12		-1	-2,4%	100%	20	0	
C14	Appropriatezza medica				7	3								7	3	
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,86	DATO AZIENDALE, DA RIDEFINIRE OBIETTIVO CON DATO DI UO	7	3	0,86	1,00	12		0	16,3%	100%	7	3	
C6	Rischio clinico				7	15								5	10	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	4,00	3,00		7	15	3,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-33,3%	67%	5	10	
					34	18									32	13

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				7	3								7	3
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	457,01	434,16	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	434,16	402,46	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-32	-7,3%	100%	7	0

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	200,18	190,17	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	190,17	133,06	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-57	-30,0%	100%	0	3
E1a	Processi trasversali				0	59								0	59
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
					7	62									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12a	Appropriatezza farmaceutica territoriale				8	0								8	0
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	0,88	-0,50		8	0	-0,50	-0,67	12		0	-34,5%	100%	8	0
FAZ2	Governo delle risorse				17	6								17	6
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	256.703,39	215.790,59	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	17	6	215.790,59	139.711,73	12		-76.079	-35,3%	100%	17	6
					25	6									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso Peso
dirigenza comparto

HL02DIA

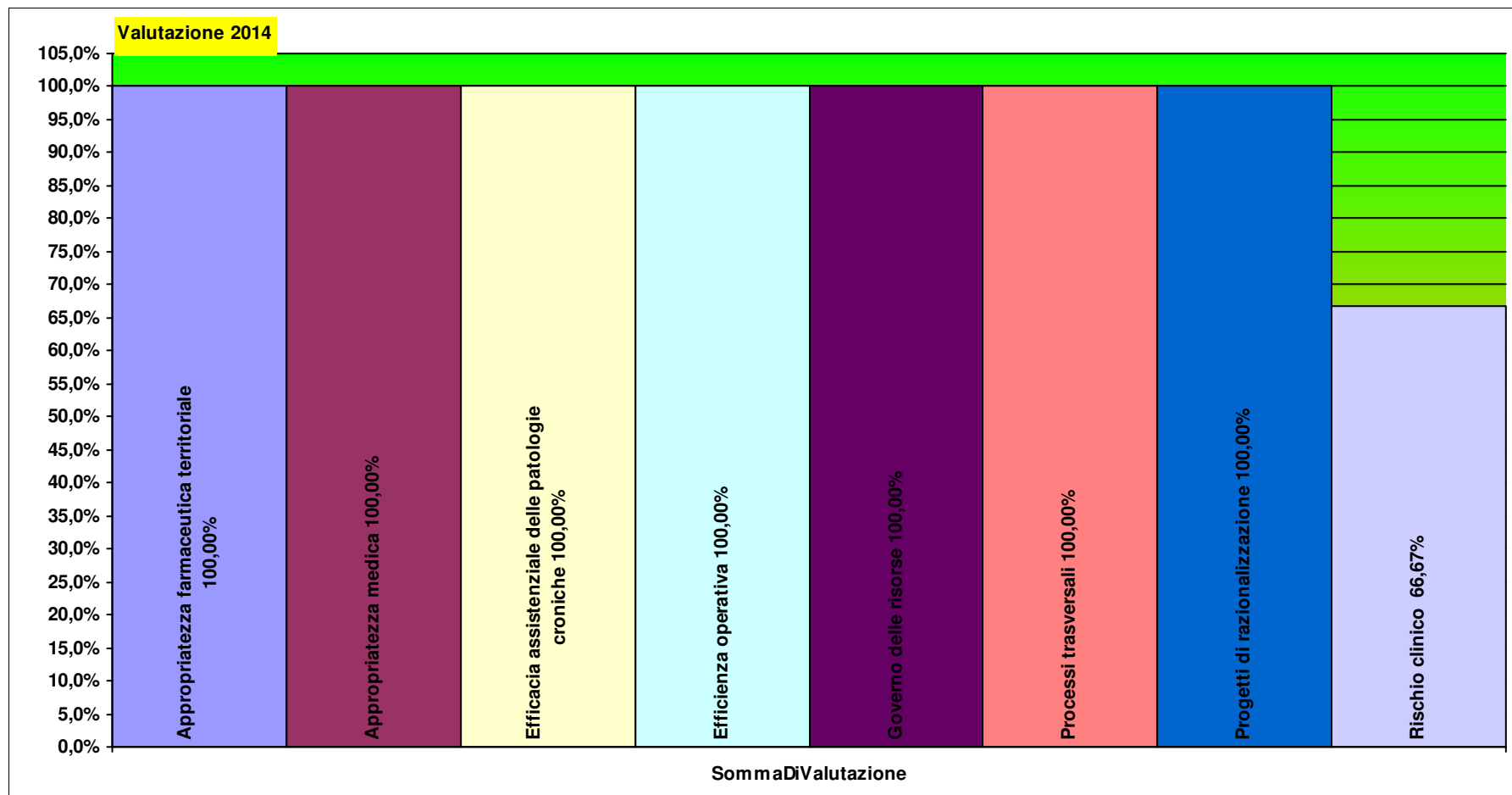
**U.O. DIABETOLOGIA
LIVORNO VALENZA
AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

97,7

95,1



HL02NEF U.O. NEFROLOGIA LIVORNO A VALENZA AZIENDALE

ROBERTO BIGAZZI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.957	3.272		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	600	125		
		3.557	3.397		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
316	Insufficienza renale	1.679	1.622	348	
315	Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie	361	415		
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni		237		
		2.040	2.274	348	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	16.307	15.792	2.650	
39.95.4	emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili	9.648	8.818	1.462	
39.95.5	emodiafiltrazione	5.697	5.438	902	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	4.368	5.409	1.593	
54.98.2	dialisi peritoneale continua (CAPD)	3.044	4.144	1.291	
91.49.2	prelievo di sangue venoso	2.414	2.452	458	
89.03	anamnesi e valutazione, definite complessive	1.709	1.654	296	
54.98.1	dialisi peritoneale automatizzata (CCPD)	1.424	1.450	264	
96.57	irrigazione di catetere vascolare	1.011	1.206	258	
89.61.1	monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa	659	673		
89.7	visita generale	483	515		
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	465	404		
99.24.1	infusione di sostanze ormonali	222	329		
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas		258		
39.95.7	altre emodiafiltrazione	222	218		
		47.673	48.760	9.174	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	178	238		
96.57	irrigazione di catetere vascolare		148		
89.03	anamnesi e valutazione, definite complessive	121	139		
39.95.4	emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocomp		136		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

		299	661		
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	4.254	4.194	982	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	3.401	3.338	920	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	3.149	3.217	917	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	2.985	2.980	834	
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	2.936	2.956	823	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	2.789	2.564	665	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	2.365	2.103	543	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	2.022	1.901	321	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	1.649	1.563	397	
90.22.5	ferro (s)	1.665	1.547	392	
90.42.5	transferrina (s)	1.626	1.536	391	
90.35.5	paratormone (pth) (s)	1.339	1.341	435	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	1.142	1.311	348	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	944	939	239	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	835	832	144	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	751	821	205	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	731	809	204	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	657	746	187	
90.43.5	urato (s/u/du)	653	653	179	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	470	563	115	
90.23.5	fosfatasi alcalina	470	550	136	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	474	533	138	
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	399	491	127	
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	614	475	116	
90.14.3	colesterolo totale	520	397	123	
90.43.2	trigliceridi	525	390	122	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	485	373	103	
90.14.1	colesterolo hdl	431	332		
90.14.2	colesterolo ldl	428	331		
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	465	330	115	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	248	286		
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	193	264	139	
91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	183	257	139	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	180	252	128
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	291	244	
91.17.5	virus epatite b (hcv) anticorpi hbcag	180	240	138
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	183	229	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	179	188	
90.10.4	bilirubina totale	136	169	
90.28.1	hb - emoglobina glicata	304	132	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	114	123	
90.82.3	troponina i	135	120	
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libe	173	117	
90.30.2	lipasi (s)		117	
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	126	116	
90.05.1	albumina (s/u/du)		108	
90.23.2	folato (s/(sg)er)		102	
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	114		
90.21.7	fenobarbitale	112		
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	127		
90.44.5	vitamina d	113		
		44.265	43.180	10.765

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	81,0%	89,6%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	81,0%	89,6%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	164,4%	34,2%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	164,4%	34,2%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	45,0	44,7		
Medici	Dirigente medico	7,0	7,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
		56,0	55,7		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	9,2	9,8		
		9,2	9,8		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 4.159.743	€ 3.982.957	€ 693.505	
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.568.629	€ 1.515.656		
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 164.239	€ 33.972		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 100.124	-€ 78.461		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.675.644	-€ 2.628.883		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 3.142.516	-€ 2.735.898		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 25.672	€ 89.343	€ 693.505	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B8	Gestione dati				6	2								6	2	
B8.1AZa	Tempestività di registrazione delle Dialisi rispetto al periodo di erogazione	0,30	0,95		6	2	0,95	0,99	12	da verificare monitoraggio, problematica sul 2012	0	4,3%	100%	6	2	
					6	2									6	2

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C14	Appropriatezza medica				9	4								9	4

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,86	DATO AZIENDALE, DA RIDEFINIRE OBIETTIVO CON DATO DI UO	9	4	0,86	1,00	12		0	16,3%	100%	9	4	
C2.a	Indice di performance degenza media				15	7								0	0	
C2.a	Indice di performance degenza media	0,64	-0,02		15	7	-0,02	1,22	12		1	\$224,9%	0%	0	0	
C5b	Qualità di esito				9	0								9	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,09	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	9	0	0,05	0,00	12		0	-90,1%	100%	9	0	
C6	Rischio clinico				3	3								1	1	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		3	3	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	1	1	
					36	14									19	5

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				6	2								6	2
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	2.951,00	2.803,45	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	6	0	2.803,45	2.835,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	32	1,1%	99%	6	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	1.892,00	1.797,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	2	1.797,40	1.740,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-57	-3,2%	100%	0	2
E1a	Processi trasversali				0	44								0	44

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
				6	46									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F20	Efficienza prescrittiva farmaceutica ospedaliera				12	9								12	9
F20.3.1	% Eritropoietina a brevetto scaduto (utilizzo di farmaci biosimilari della epo alfa nel 100% dei pazienti che inizieranno la dialisi, non precedentemente in terapia con stimolatori della eritropoiesi)	0,29	1,00	il cdr invia trimestralmente alla farmacia il numero dei pazienti con le caratteristiche di "nuovo ingresso" che verranno incrociati con la quantità di biosimilare utilizzata	12	9	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	12	9
FAZ2	Governo delle risorse				39	29								37	27
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.618.294,69	2.480.758,96	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	30	22	2.480.758,96	2.667.122,39	12		186.363	7,5%	92%	28	20

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

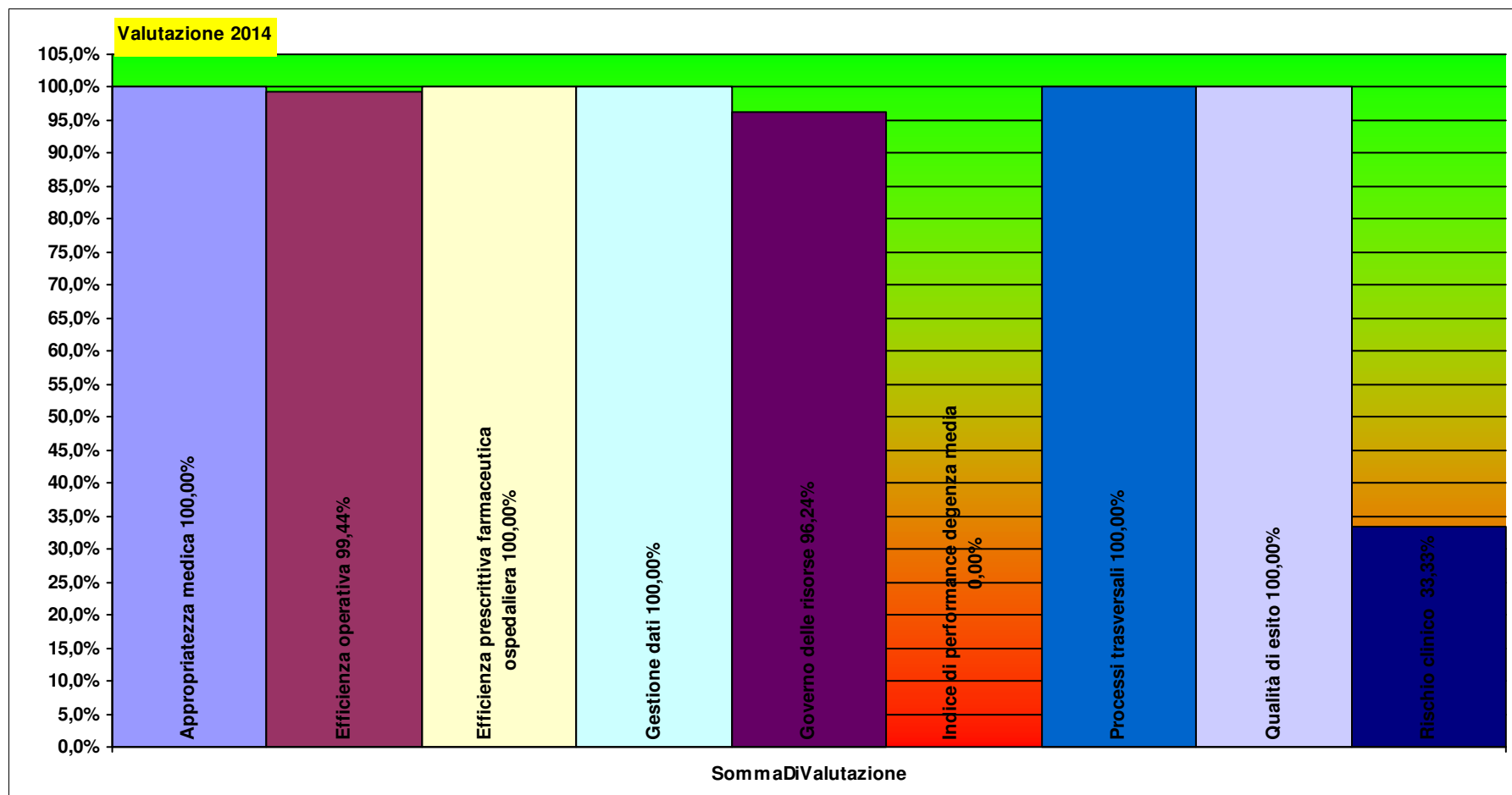
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,21	0,21 da valorizzare	9	7	<div>0,21</div>	<div>0,22</div>	<div>12</div>	<div></div>	<div>0</div>	<div>2,4%</div>	<div>100%</div>	<div>9</div>	<div>7</div>	
<hr/>															
				52	38									49	36

Peso Peso
dirigenza comparto

**HL02NEF U.O. NEFROLOGIA
LIVORNO A VALENZA
AZIENDALE**

Totale pesi **100 100**

80,5 89,9



HP02CAR U.O. CARDIOLOGIA PIOMBINO

MARIO CORDONI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	302	290		
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	336	269		
		638	559		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.52	elettrocardiogramma	5.160	3.978	629	
89.7	visita generale	1.924	1.579	238	
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	1.508	1.132		
89.50	elettrocardiogramma dinamico	859	831		
89.43	test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	655	561		
89.48.1	controllo e programmazione pace-maker	282	291		
		10.388	8.372	867	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		314	55	
			314	55	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.52	elettrocardiogramma	3.372	3.292	868	
89.7	visita generale	851	702	176	
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	522	377	112	
		4.745	4.371	1.156	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	282	279		
		282	279		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	82,7%	79,5%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	75,2%	77,6%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	54,2%	51,8%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	30,7%	24,6%		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,0	3,0		
Medici	Dirigente medico	2,0	2,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,4	0,4		
		5,4	5,4		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	5,0	4,9		
		5,0	4,9		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 299.673	€ 272.036	€ 43.133	
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 195.968	€ 166.251		
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 83.050	€ 79.750		
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 103.426	-€ 54.011		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 459.519	-€ 377.243		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 15.747	€ 86.782	€ 43.133	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(C) VALUTAZIONE SANITARIA															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C14	Appropriatezza medica				15	5								15	5
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,86	DATO AZIENDALE, DA RIDEFINIRE OBIETTIVO CON DATO DI UO	15	5	<input type="text" value="0,86"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="16,3%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="5"/>
C2.a	Indice di performance degenza media				8	4								7	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C2.a	Indice di performance degenza media	-0,93	-1,02	8	4	-1,02	-0,99	12		0	3,0%	97%	7	3		
C5a	Qualità di processo			24	19								24	19		
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,71	0,80	dato di PO, assegnato in termini di partecipazione al percorso	24	19	0,80	0,81	12	dato della UO Ortopedia di PO	0	0,7%	100%	24	19	
C5b	Qualità di esito			9	0								9	0		
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,20	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	9	0	0,05	0,04	12		0	-18,0%	100%	9	0	
C6	Rischio clinico			6	12								6	12		
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		6	12	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	6	12	
				62	39										62	39

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				6	0								5	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	349,80	332,31	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	6	0	332,31	389,20	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	57	17,1%	83%	5	0
E1a	Processi trasversali				0	48								0	48
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

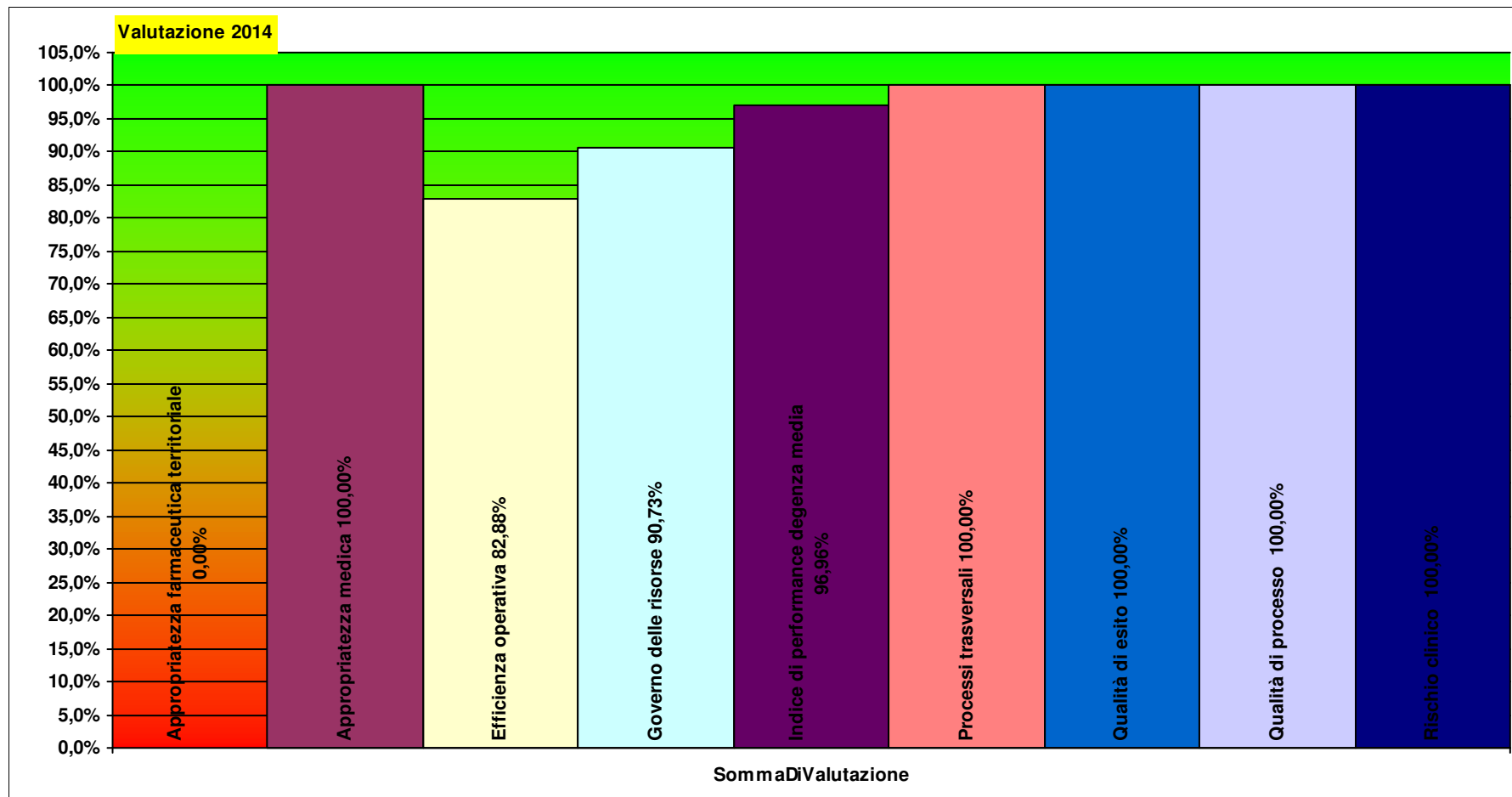
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso Peso
dirigenza comparto

**HP02CAR U.O. CARDIOLOGIA
PIOMBINO**

Totale pesi **100 100**

88,3 98,8



HP02SNE NEFROLOGIA E DIALISI CECINA PIOMBINO ELBA

STEFANO BIANCHI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
39.95.4	emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili	13.734	14.874	1.871	
89.7	visita generale	12.022	13.342	1.839	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	7.652	8.309	1.009	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	3.817	4.774	485	
54.98.2	dialisi peritoneale continua (CAPD)	972	2.169	288	
96.57	irrigazione di catetere vascolare	1.717	1.743		
54.98.1	dialisi peritoneale automatizzata (CCPD)	1.888	1.646		
39.95.5	emodiafiltrazione	1.234	1.471		
39.95.7	altre emodiafiltrazione	798	1.275		
89.03	anamnesi e valutazione, definite complessive	970	1.083		
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas	220			
		45.024	50.686	5.492	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	404	388	107	
39.95.4	emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocomp	178	184		
		582	572	107	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.44.1	urea (s/p/u/du)	792	234		
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	783	234		
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	806	225		
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	748	222		
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	781	220		
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	715	218		
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	994	191		
90.13.3	cloruro (s/u/du)	483	157		
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	246			
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	239			
90.14.3	colesterolo totale	175			
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	305			
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	199			

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.22.5	ferro (s)	204	
90.23.5	fosfatasi alcalina	204	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	239	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	297	
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	146	
90.42.5	transferrina (s)	200	
90.43.2	trigliceridi	178	
90.43.5	urato (s/u/du)	247	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	243	
90.14.1	colesterolo hdl	178	
		9.402	1.701

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	27,0	28,0		
Medici	Dirigente medico	8,0	8,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,7	5,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	3,0	3,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	2,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0			
		44,7	47,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 4.013.062	€ 4.530.052	€ 573.755	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 178.346	-€ 141.235		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 2.136.303	-€ 1.858.717		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

SANITARIO Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente -€ 2.121.793 -€ 2.117.800

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 423.380	€ 412.300	€ 573.755	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B8	Gestione dati				9	2								7	2
B8.1AZa	Tempestività di registrazione delle Dialisi rispetto al periodo di erogazione	0,30	0,95		9	2	0,95	0,76	12	da verificare monitoraggio, problematica sul 2012	0	-19,8%	80%	7	2
					9	2									7

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				5	3								2	1
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		5	3	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	2	1
					5	3									2

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				9	2								9	2
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	813,00	772,35	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	9	0	772,35	663,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-109	-14,2%	100%	9	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	142,00	134,90	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	2	134,90	55,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-80	-59,2%	100%	0	2
--------	--	--------	--------	---	---	---	--------	-------	----	---	-----	--------	------	---	---

E1a	Processi trasversali				0	50								0	50
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
					9	52									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F20	Efficienza prescrittiva farmaceutica ospedaliera				18	10									

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F20.3.1	% Eritropoietina a brevetto scaduto (utilizzo di farmaci biosimilari della epo alfa nel 100% dei pazienti che inizieranno la dialisi, non precedentemente in terapia con stimolatori della eritropoiesi)	0,15	1,00	il cdr invia trimestralmente alla farmacia il numero dei pazienti con le caratteristiche di "nuovo ingresso" che verranno incrociati con la quantità di biosimilare utilizzata	18	10	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	18	10
FAZ2	Governo delle risorse				59	32								58	31
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.378.173,58	1.335.766,89	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	45	25	1.335.766,89	1.359.944,96	12		24.178	1,8%	98%	45	24
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,58	0,58	da valorizzare	14	7	0,58	0,55	12		0	-4,9%	95%	13	7
					77	42								76	41

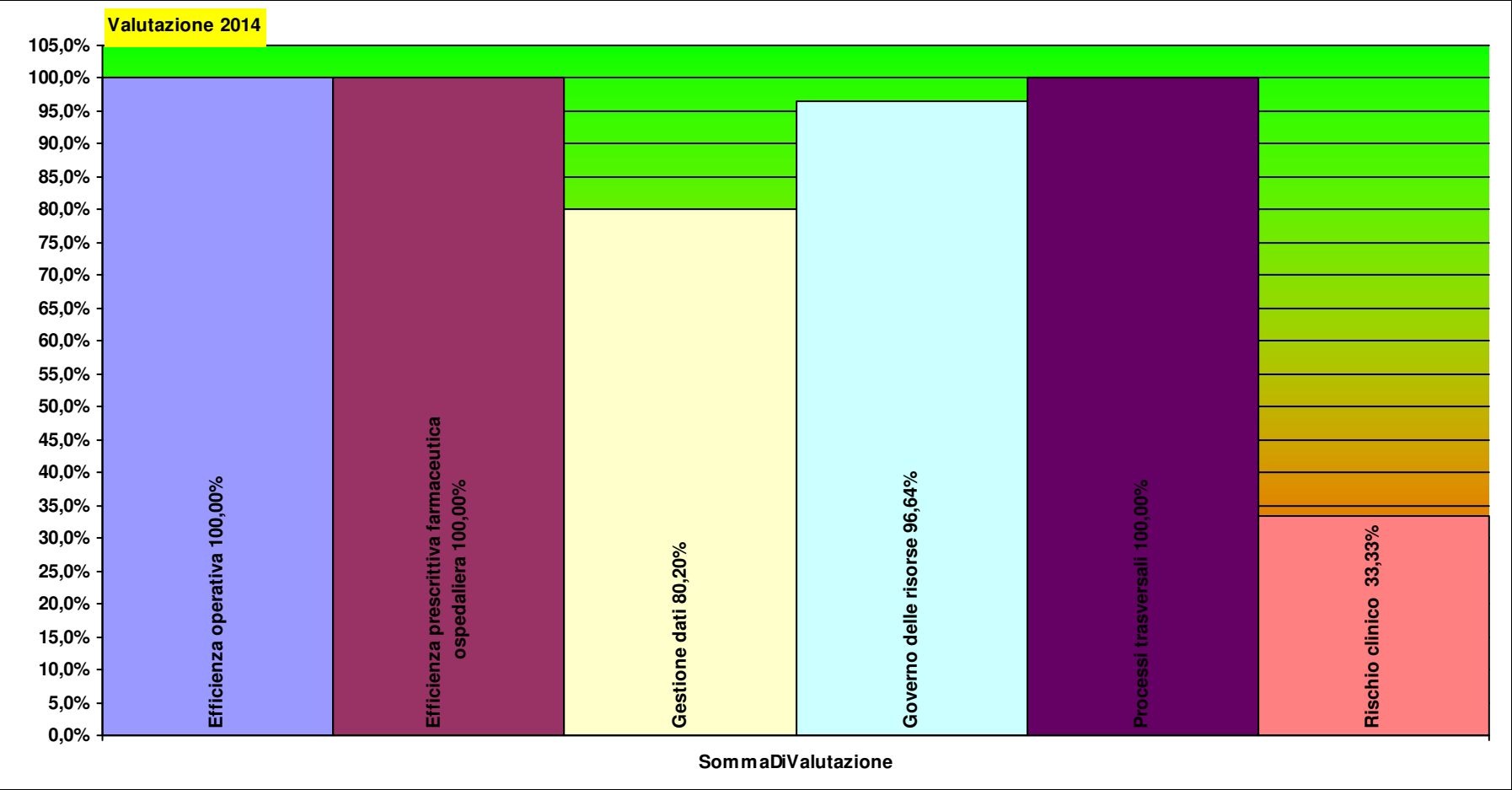
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

HP02SNE NEFROLOGIA E DIALISI
CECINA PIOMBINO ELBA

Totale pesi 100 100

93,7 96,6



D01 DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E AD INDIRIZZO SPECIALIST.

Responsabile:

D01 DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E AD INDIRIZZO SPECIALIST.

ROBERTO BIGAZZI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	89.991	88.844		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	3.568	2.288		
		93.559	91.132		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	10.545	9.870	2.784	
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	7.370	7.870	1.147	
127	Insufficienza cardiaca e shock	6.181	6.421	1.570	
316	Insufficienza renale	4.579	4.212	1.018	
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	3.357	3.745	903	
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	3.341	3.106	847	
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	2.119	2.394	634	
430	Psicosi	1.753	2.030		
524	Ischemia cerebrale transitoria	1.501	1.835		
078	Embolia polmonare	1.571	1.602		
085	Versamento pleurico con CC	645	1.598		
296	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, et	1.672	1.535	519	
174	Emorragia gastrointestinale con CC	1.280	1.350		
410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acut	1.482	1.243		
203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas	971	1.129		
172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	996	1.057		
121	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze	1.110	1.036		
138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC	1.155	1.016		
012	Malattie degenerative del sistema nervoso	1.379	998		
557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent	890	957		
144	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC	723	938		
122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complica	1.022	847		
204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne	967	757		
202	Cirrosi e epatite alcolica	900	728		
079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC		714		
088	Malattia polmonare cronica ostruttiva	903	713		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC	614	681
016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	612	650
017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	764	626
566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita <		622
320	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC	549	607
297	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, et	756	604
010	Neoplasie del sistema nervoso con CC		595
180	Occlusione gastrointestinale con CC		594
423	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	669	578
552	Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi car	721	577
124	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateteri	869	576
139	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC		568
099	Segni e sintomi respiratori con CC	570	565
565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita >		516
130	Malattie vascolari periferiche con CC	516	
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	501	
318	Neoplasie del rene e delle vie urinarie con CC	519	
035	Altre malattie del sistema nervoso senza CC	602	
015	Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebral	681	
205	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica	571	
		67.926	68.060

9.422

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)

2012 - 12

2013 - 12

2014 - 3

2014 - 12

89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	62.474	60.875	10.125
89.7	visita generale	31.397	30.197	4.425
86.27	curettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale	21.647	23.970	3.541
39.95.4	emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili	23.382	23.692	3.333
89.52	elettrocardiogramma	28.678	20.900	3.503
93.82.1	terapia educativa del diabetico per seduta individuale	14.476	14.639	2.717
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	8.993	10.681	2.234
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	7.810	7.405	
39.95.5	emodiafiltrazione	6.931	6.909	
54.98.2	dialisi peritoneale continua (CAPD)	4.016	6.313	
89.13	visita neurologica	5.344	4.917	
89.50	elettrocardiogramma dinamico	4.044	4.132	
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici	4.925	4.049	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

93.08.1	elettromiografia semplice (emg)	4.766	3.719	
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione	2.818	3.651	
89.37.2	spirometria globale	4.154	3.606	
91.49.2	prelievo di sangue venoso	3.424	3.465	
93.56.1	fasciatura semplice	2.853	3.461	
93.09.2	velocita' di conduzione nervosa sensitiva	5.366	3.242	
54.98.1	dialisi peritoneale automatizzata (CCPD)	3.312	3.096	
93.09.1	velocita' di conduzione nervosa motoria	4.966	3.044	
96.57	irrigazione di catetere vascolare	2.728	2.949	
95.02	esame complessivo dell'occhio	3.226	2.825	
89.43	test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	2.845	2.769	
89.03	anamnesi e valutazione, definite complessive	2.679	2.737	
89.48.1	controllo e programmazione pace-maker	2.472	2.572	
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonscopia		2.446	
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet	2.928	2.090	
		272.654	264.351	29.878

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA)	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	------------------	------------------	-----------------	------------------

89.7	visita generale		6.288	1.040
			6.288	1.040

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	------------------	------------------	-----------------	------------------

89.52	elettrocardiogramma	18.789	11.884	3.115
89.7	visita generale	4.982	4.525	1.195
89.13	visita neurologica	3.792	3.334	
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	2.967	2.199	
89.14	elettroencefalogramma	1.727	2.154	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	1.887	1.866	
93.08.1	elettromiografia semplice (emg)	1.097	1.564	
		35.241	27.526	4.310

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	------------------	------------------	-----------------	------------------

90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	36.026	34.175	8.177
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	32.224	30.887	8.027
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	32.126	30.857	8.077
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	32.820	30.587	7.734
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	18.366	18.790	4.699

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.44.1	urea (s/p/u/du)	19.567	17.205	4.513
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	15.348	15.277	4.534
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	16.308	13.756	3.587
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	14.766	13.601	3.586
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	14.302	13.056	3.422
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	13.606	12.765	3.432
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	12.873	12.174	3.317
90.10.4	bilirubina totale	11.990	10.634	2.800
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	9.521	8.802	2.152
90.23.5	fosfatasi alcalina	8.308	7.445	2.036
90.82.3	troponina i	7.067	6.773	1.658
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	7.197	6.410	1.689
90.43.5	urato (s/u/du)	7.072	5.913	1.659
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	6.076	5.736	1.630
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	7.977	5.612	1.612
90.13.3	cloruro (s/u/du)	6.138	5.449	1.529
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	6.419	5.048	1.227
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	5.526	4.751	1.307
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	5.196	4.749	1.140
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	4.240	4.102	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	4.224	3.994	
90.22.5	ferro (s)	4.103	3.982	1.010
90.43.2	trigliceridi	5.221	3.852	1.031
90.14.3	colesterolo totale	5.032	3.786	1.027
90.14.2	colesterolo ldl	4.619	3.699	
90.30.2	lipasi (s)	3.855	3.666	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	3.760	3.653	
90.14.1	colesterolo hdl	4.890	3.640	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	4.787	3.598	
90.42.5	transferrina (s)	3.274	3.208	
90.42.1	tireotropina (tsh)	5.407	2.753	
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	2.093	2.565	
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	2.172	2.257	
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		2.191	1.319
90.61.4	d-dimero (eia)	2.030	2.091	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		2.010	1.266
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	1.740	1.955	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	2.364	1.864	
90.23.2	folato (s/(sg)er)	1.674	1.755	
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	2.305	1.734	
90.28.1	hb - emoglobina glicata	2.308	1.659	
90.35.5	paratormone (pth) (s)	1.581	1.543	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocultura)	2.033	1.506	
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	2.562	1.474	
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	1.403	1.453	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	1.537	1.418	
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	1.291	1.263	
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	1.542	1.209	
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	1.502	1.189	
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	1.228	1.130	
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	1.005		
90.05.1	albumina (s/u/du)	1.037		
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	1.414		
90.57.5	antitrombina III funzionale	1.207		
		436.259	396.651	89.197

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	88,7%	87,6%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	88,5%	87,4%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	44,4%	28,5%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	44,0%	28,4%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	296,9	289,4		
Medici	Dirigente medico	110,9	110,9		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	99,3	109,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	12,0	13,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	12,0	12,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	5,0	6,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

Tecnici sanitari - ne	Coll.re prof.le sanitario tecnico neurofisiopatologia -D-	5,0	5,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	3,0	2,0		
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al Centro Antifumo -B-	2,0	1,0		
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo	1,0			
		548,2	549,4		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	9,1	9,0		
		9,1	9,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 34.998.858	€ 35.702.330		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 12.881.465	€ 13.917.521	€ 2.151.286	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 1.994.824	€ 1.568.495		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 3.056.118	-€ 2.665.420		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 15.311.070	-€ 12.376.478		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 24.316.303	-€ 23.020.556		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 8.025			

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 7.183.632	€ 13.125.893	€ 2.151.286	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione			16	21								16	21

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI-DIMISSIBILITA'	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	8	11	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore): rendicontazione e il 17 sett 2014 al facilitatore (abbiamo elaborato una Istruzione Operativa e un modulo di richiesta, non ancora disponibile info	0	0,0%	100%	8	11
---------	--	------	--	---	----	------	------	----	---	---	------	------	---	----

B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	8	11	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	8	11
---------	--	------	---	---	----	------	------	----	---	---	------	------	---	----

B23	Accreditamento			20	26								20	26
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	1,00		8	11	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	8	11
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accredimento	1,00		12	16	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2013 (con esito positivo 78%>75%)	0	0,0%	100%	12	16

36 47

36 47

(E) VALUTAZIONE INTERNA

Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

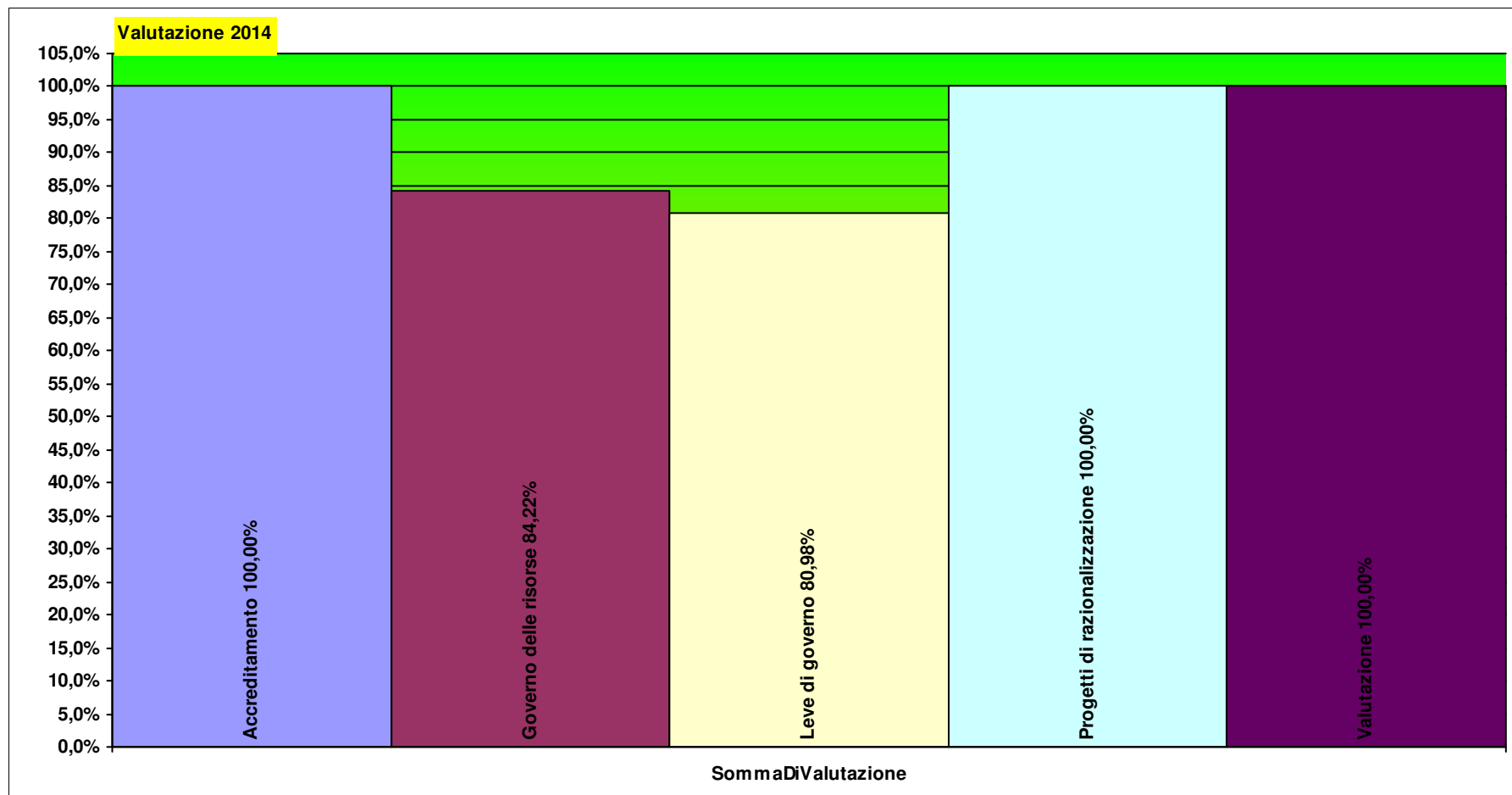
E1a1	Valutazione		16	0											16	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)	95,00	16	0	95,00	100,00	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	5	5,3%	100%	16	0			
			16	0											16	0

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		<i>Consuntivo 2012</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	<i>VAL dir</i>	<i>VAL com</i>
FAZ1	Leve di governo				8	0								8	0
AEF012	Spese per la formazione	16.531,19	54.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	4	0	54.000,00	54.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	4	0
AEF013	Ore di straordinario		5.395,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799)	0	0	5.395,00	8.474,13	12		3.079	57,1%	43%	0	0
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	0,00	60.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	4	0	60.000,00	53.588,13	12	ordinato + arrivato (da completare anche la programmazione)	-6.412	-10,7%	100%	4	0
FAZ2	Governo delle risorse				40	53								34	44
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	9.953.834,78	8.703.367,48	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	40	53	8.703.367,48	10.077.082,11	12		1.373.715	15,8%	84%	34	44
					48	53								42	44

Peso
dirigenza comparto

D01	DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E AD INDIRIZZO SPECIALIST.	Totale pesi	100 100	93,7	91,7
------------	--	-------------	---------	------	------



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

D02 DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

Responsabile: GIUSEPPE MEUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

D02A AREA CHIRURGICA

Responsabile: GIUSEPPE MEUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HC03CGE U.O. CHIRURGIA GENERALE CECINA

GIUSEPPE MEUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.740	2.605		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	281	273		
		3.021	2.878		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi	266	352		
149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	238	234		
162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	231			
		735	586		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	1.826	1.816	332	
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	914	916		
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	1.790	628		
45.23.3	colonscopia in sedazione cosciente	453	581		
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonscopia	522	570		
86.4	asportazione chirurgica di lesione della cute	379	376		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	1.098	365		
93.89.6	terapia educativa stomizzati	841	349		
45.42	polipectomia endoscopica dell' intestino crasso e retto, polipectomia	227	205		
93.03		295			
83.98	iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale all' interno	242			
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale	379			
		8.966	5.806	332	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		375	84	
			375	84	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	1.161	1.134	278	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	933	883	248	
93.89.6	terapia educativa stomizzati	238	296		
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	217	263		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

89.7	visita generale	288	263	
		2.837	2.839	526
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.222	1.196	285
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	576	604	165
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	594	557	151
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	555	553	143
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	463	453	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	468	426	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	397	357	
90.10.4	bilirubina totale	415	340	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	379	310	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	312	308	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	280	302	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	352	272	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	343	268	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	272	258	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	244	206	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	119	152	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	103	129	
90.23.5	fosfatasi alcalina	112	105	
APG2-016		107		
		7.313	6.796	744

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	62,6%	59,5%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	58,0%	51,0%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	38,5%	37,4%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	38,5%	37,4%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	15,0	14,0		
Medici	Dirigente medico	8,0	8,0		

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	2,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0
		28,0	26,0

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	5,4	5,6		
		5,4	5,6		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.743.779	€ 1.595.243		
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 421.543	€ 393.890		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 342.821	€ 350.049	€ 64.038	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 103.971	-€ 81.189		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 444.523	-€ 293.349		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.569.066	-€ 1.555.509		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 390.583	€ 409.134	€ 64.038	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				10	0								10	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	10	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	10	0
					10	0									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2.a	Indice di performance degenza media				17	11								12	8	
C2.a	Indice di performance degenza media	-0,78	-0,81		17	11	-0,81	-0,60	12		0	25,7%	74%	12	8	
C4	Appropriatezza chirurgica				25	14								24	13	
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	0,10	0,04		8	3	0,04	0,04	12	Valore 2013 0,0740740740740741, ma è stato valutato come budget in considerazione del trend di miglioramento.	0	0,0%	100%	8	3	
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	0,89	0,83		17	11	0,83	0,79	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	-4,9%	95%	16	11	
C6	Rischio clinico				3	3								3	3	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		3	3	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	3	
					45	28									40	25

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				12	4								10	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.386,00	1.247,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	5	0	1.247,40	1.373,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	126	10,1%	90%	4	0

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	369,00	332,10	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	332,10	267,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-65	-19,6%	100%	0	4
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,63	0,75		7	0	0,75	0,62	12		0	-17,9%	82%	5	0
E1a	Processi trasversali				0	45								0	45
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
					12	49								10	49

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12b	Efficienza prescrittiva farmaceutica													
				0	0								0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F20.4	% Somatotropina a brevetto scaduto	0,00	0,20	obiettivo aggiunto il 21/03/2013 (QUINDI DA CONCORDARE) in base al ricolloccamento della Endocrinologia	0	0	0,20	0,00	12	annullato in quanto la prescrizione è in carico a Dr. Barbaro	0	-100,0%	0%	0	0
FAZ2	Governo delle risorse				33	22								33	22
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	279.507,89	245.464,51	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	33	22	245.464,51	219.451,70	12		-26.013	-10,6%	100%	33	22
					33	22								33	22

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

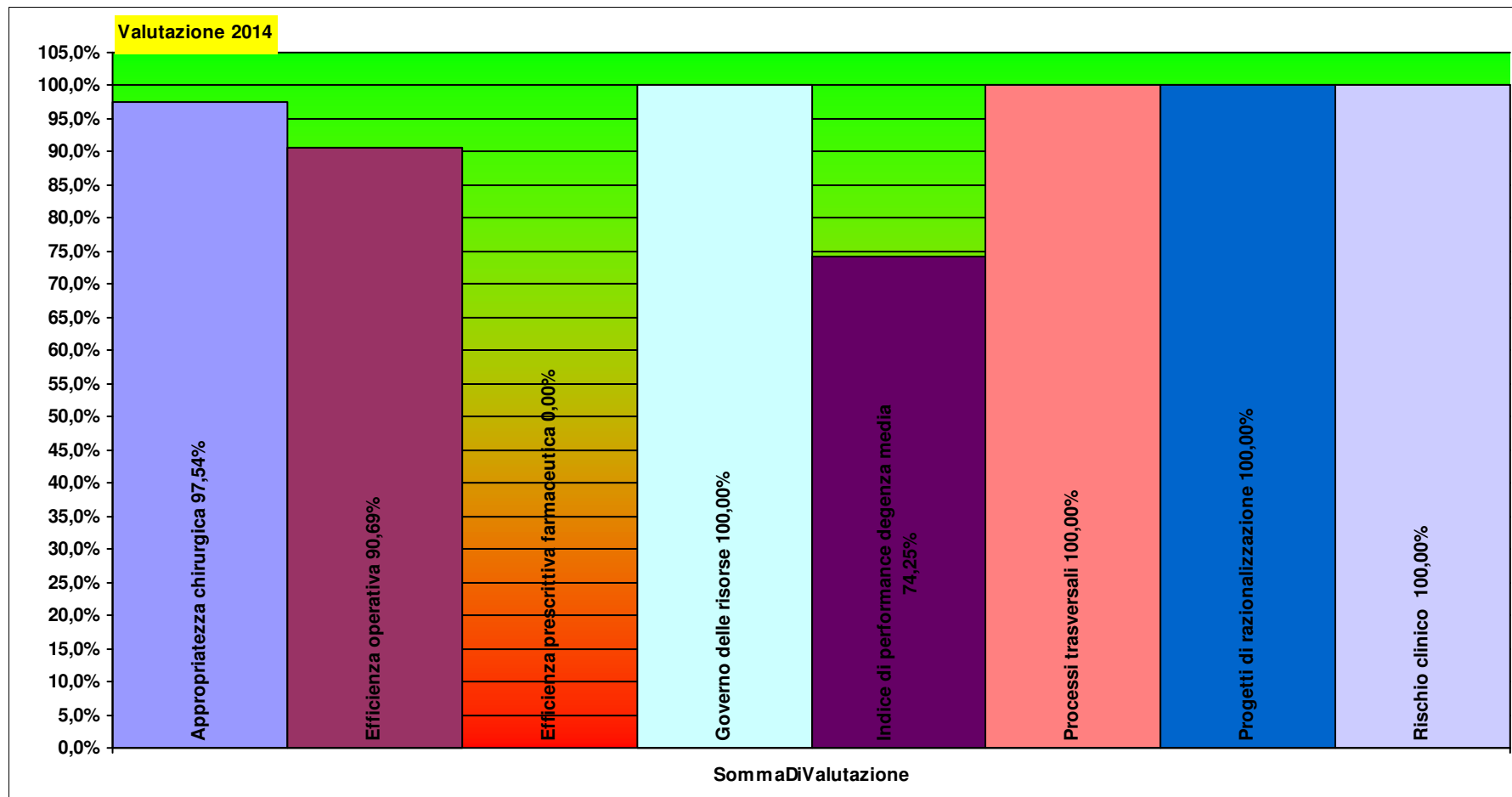
Peso
dirigenza comparto

**HC03CGE U.O. CHIRURGIA
GENERALE CECINA**

Totale pesi

100 100

93,2 96,6



HE03CGO U.O. CHIRURGIA GENERALE ELBA

FERRUCCIO VEZZOSI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.868	2.390		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	39	92		
		2.907	2.482		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	826	792		
86.4	asportazione chirurgica di lesione della cute	730	753		
89.7	visita generale	470	476		
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonscopia	238	331		
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	299	283		
		2.563	2.635		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	258	436	203	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	249	366	131	
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	128			
		635	802	334	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	2.790	2.574	682	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.294	1.120	336	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.302	1.112	332	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.318	1.032	306	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.182	882	256	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.044	806	198	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.046	804	198	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	900	774	268	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.086	762	216	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	988	760	220	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.086	750	218	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.072	734	210	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	904	706	150	
90.10.4	bilirubina totale	872	646	208	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	236	452	210
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	718	444	126
90.30.2	lipasi (s)	724	436	126
90.13.3	cloruro (s/u/du)	378	354	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	350	294	
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	492	270	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	498	262	
90.23.5	fosfatasi alcalina	380	260	
88.19	radiografia dell' addome	266	176	
90.43.5	urato (s/u/du)	320	174	
90.61.4	d-dimero (eia)	360	154	
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	172	132	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	156	112	
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple		106	
88.76.1	ecografia addome completo	136	104	
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)		102	
APG2-016		104		
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	122		
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	112		
		22.408	17.294	4.260

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	60,4%	50,4%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	60,4%	50,4%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	10,7%	25,2%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	10,7%	25,2%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	8,0	7,0		
Medici	Dirigente medico	5,0	5,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
		17,0	16,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	4,9	5,4		
		4,9	5,4		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.387.902	€ 1.148.095		
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 57.063	€ 121.137		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 90.579	€ 103.345	€ 17.920	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 94.284	-€ 75.162		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 192.648	-€ 83.118		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.008.460	-€ 912.657		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 240.152	€ 301.640	€ 17.920	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				7	0								7	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	7	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	7	0
					7	0								7	0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C14	Appropriatezza medica				6	3								5	2

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,05	0,03	6	3	0,03	0,03	12		0	17,5%	83%	5	2
C2.a	Indice di performance degenza media			11	2								5	1
C2.a	Indice di performance degenza media	-1,08	-1,21	11	2	-1,21	-0,52	12		1	57,2%	43%	5	1
C4	Appropriatezza chirurgica			23	21								23	21
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	0,19	0,04	11	11	0,04	0,03	12	è stato adeguato il dato 2012 a consuntivo, il budget è stato mantenuto come firmato	0	-29,6%	100%	11	11
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	0,65	0,78	11	11	0,78	0,84	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	6,9%	100%	11	11
C6	Rischio clinico			2	3								1	1
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	2	3	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	1	1
				42	29								33	25

(D) VALUTAZIONE ESTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
D18a	Dimissioni volontarie				6	3								0	0
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,07	0,01		6	3	0,01	0,03	12		0	237,3%	0%	0	0
					6	3								0	0

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				11	4								10	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	988,00	889,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	889,20	1.091,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	202	22,7%	77%	5	0		
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	52,00	46,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	46,80	65,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	18	38,9%	61%	0	3		
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,51	0,75		5	0	0,75	0,96	12		0	27,7%	100%	5	0		
E1a	Processi trasversali				0	43								0	43		
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9		
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9		
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9		
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9		
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9		
					11	47										10	45

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12a	Appropriatezza farmaceutica territoriale			11	0									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

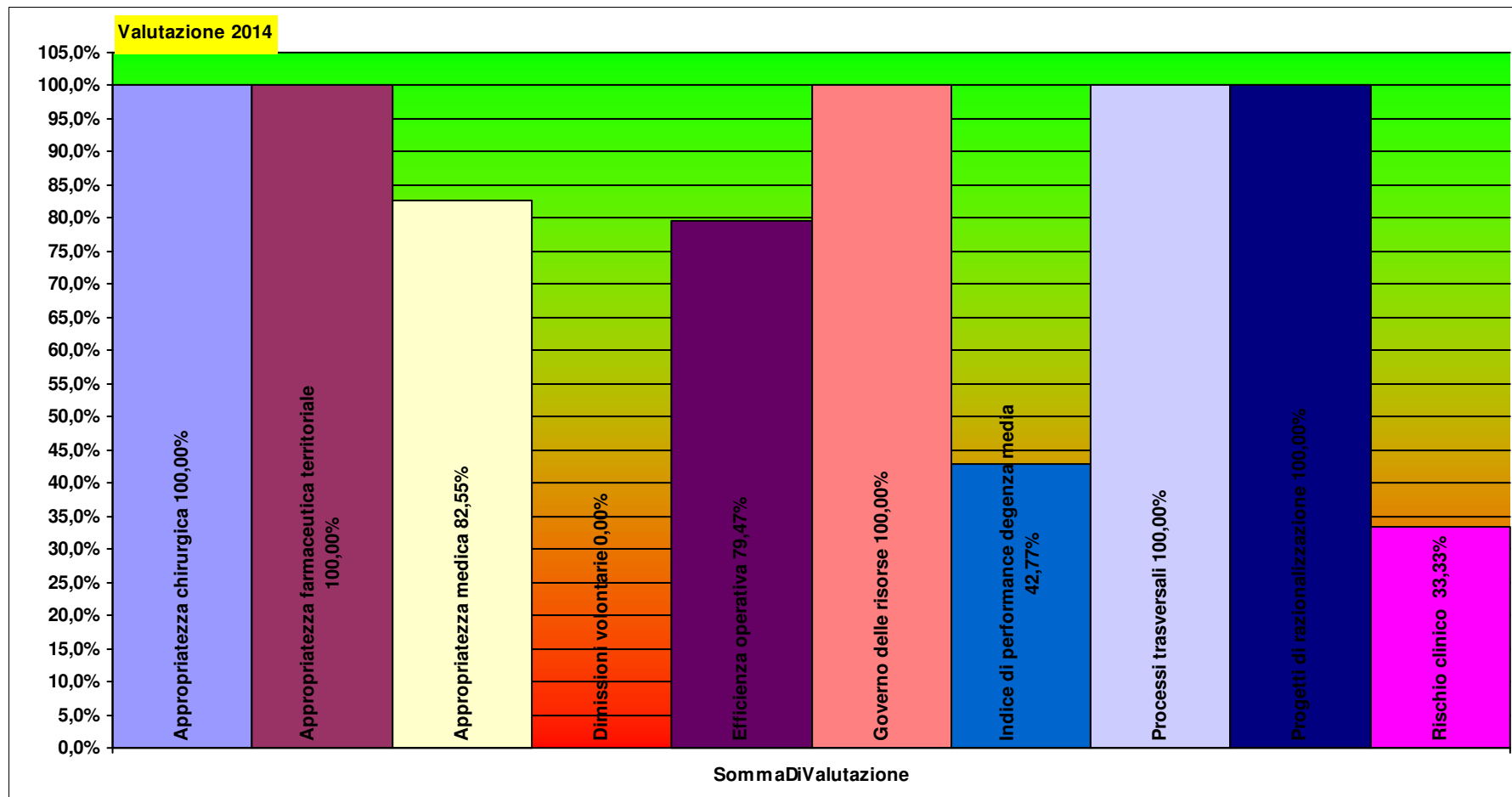
Peso Peso
dirigenza comparto

HE03CGO U.O. CHIRURGIA
GENERALE ELBA

Totale pesi

100 100

83,8 92,2



HL03CG1 U.O. CHIRURGIA GENERALE LIVORNO

MAURIZIO VITI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	10.315	9.084		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	646	529		
		10.961	9.613		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	1.393	1.302		
569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi	263	733	212	
570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagno	704	603	281	
075	Interventi maggiori sul torace	539	575		
494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare c	567	486		
162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	368	364		
191	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC		306		
155	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC	207	300		
151	Lisi di aderenze peritoneali senza CC	327	274		
160	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senz		228		
568	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC sen	211			
534	Interventi vascolari extracranici senza CC	374			
111	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC	332			
479	Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC	283			
461	Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari	243			
208	Malattie delle vie biliari senza CC	225			
192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	390			
181	Occlusione gastrointestinale senza CC	206			
165	Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC	209			
		6.841	5.171	493	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	3.939	3.681	740	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	4.918	1.089		
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale	1.032	984	219	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	947	825		
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet	2.204	548		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

88.76.1	ecografia addome completo	968	539	
86.4	asportazione chirurgica di lesione della cute	429	474	
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici	1.642	262	
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo	246		
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	496		
45.23	colonscopia con endoscopia flessibile, destra o pancolonscopia	1.466		
		18.287	8.402	959

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
---	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

89.7	visita generale		1.072	206	
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet		151		
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici		98		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		69		
			1.390	206	

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	4.063	3.460	804	
89.7	visita generale	419	686	157	
93.89.6	terapia educativa stomizzati	305	337	188	
88.76.1	ecografia addome completo	229	180		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	239	150		
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inf	214			
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici	225			
		5.694	4.813	1.149	

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	7.287	7.328	1.930	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	5.883	6.061	1.627	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	5.785	5.962	1.606	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	5.789	5.909	1.597	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	5.653	5.796	1.564	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	5.663	5.793	1.554	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	4.119	3.191	823	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	4.116	3.181	819	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	3.152	2.915	779	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	3.038	2.780	752	
90.10.4	bilirubina totale	3.079	2.758	734	

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	2.900	2.493	669
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	909	793	178
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	646	692	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	306	583	236
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	402	419	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	312	346	
APG2-016		369	336	108
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	308	335	
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	362	306	
90.23.5	fosfatasi alcalina	260	304	
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	350	303	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	391	269	
APG3-001		197	198	
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	225	192	
90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	235	185	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	116	157	
???		120	141	
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	121	123	
90.82.3	troponina i	139	117	
APG2-015		129	108	
90.22.5	ferro (s)	136	104	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	111		
90.42.1	tireotropina (tsh)	153		
T.16.07		109		
90.14.3	colesterolo totale	125		
90.14.1	colesterolo hdl	103		
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	142		
		63.240	60.178	14.976

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	61,6%	59,8%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	58,9%	51,8%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	29,5%	24,2%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	18,0%	15,9%		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	58,7	59,5		
Medici	Dirigente medico	16,0	18,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	14,5	15,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	4,0	4,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		95,2	98,5		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	6,6	6,4		
		6,6	6,4		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 7.419.993	€ 6.089.652		
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 960.111	€ 786.501		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 621.030	€ 433.231	€ 72.338	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 406.773	-€ 497.524		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.960.374	-€ 1.325.806		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 4.266.653	-€ 4.206.793		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 2.367.334	€ 1.279.261	€ 72.338	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				10	2								10	2

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	7	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	7	0	
B18AZ14	Supporto attività di HOSPICE	1,00		2	2	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	2	2	
				10	2									10	2

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2.a	Indice di performance degenza media				12	9								12	9	
C2.a	Indice di performance degenza media	-0,01	-0,02		12	9	-0,02	-0,36	12		0	692,5%	100%	12	9	
C4	Appropriatezza chirurgica				24	18								15	11	
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	0,05	0,04		12	9	0,04	0,07	12	è stato adeguato il dato 2012 a consuntivo, il budget è stato mantenuto come firmato	0	68,7%	31%	4	3	
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	0,93	0,96		12	9	0,96	0,88	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	-9,0%	91%	11	8	
C6	Rischio clinico				5	9								5	9	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	8,00	3,00		5	9	3,00	5,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	2	66,7%	100%	5	9	
					41	36									32	29

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				12	4								12	4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	4.172,43	3.755,19	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	3.755,19	3.932,70	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	178	4,7%	95%	7	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	1.619,43	1.457,49	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	1.457,49	1.261,70	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-196	-13,4%	100%	0	4
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,92	0,75		5	0	0,75	0,73	12		0	-2,9%	97%	5	0
E1a	Processi trasversali				0	36								0	36
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
					12	39								12	39

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12a	Appropriatezza farmaceutica territoriale			6	0								3	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	-0,20	-0,50	6	0	-0,50	-0,21	12		0	58,2%	42%	3	0
FAZ2	Governo delle risorse			31	23								31	23
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.204.431,74	1.055.791,87	24	18	1.055.791,87	993.278,65	12		-62.513	-5,9%	100%	24	18
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,09	0,09	7	5	0,09	0,10	12		0	8,3%	100%	7	5
				37	23								34	23

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

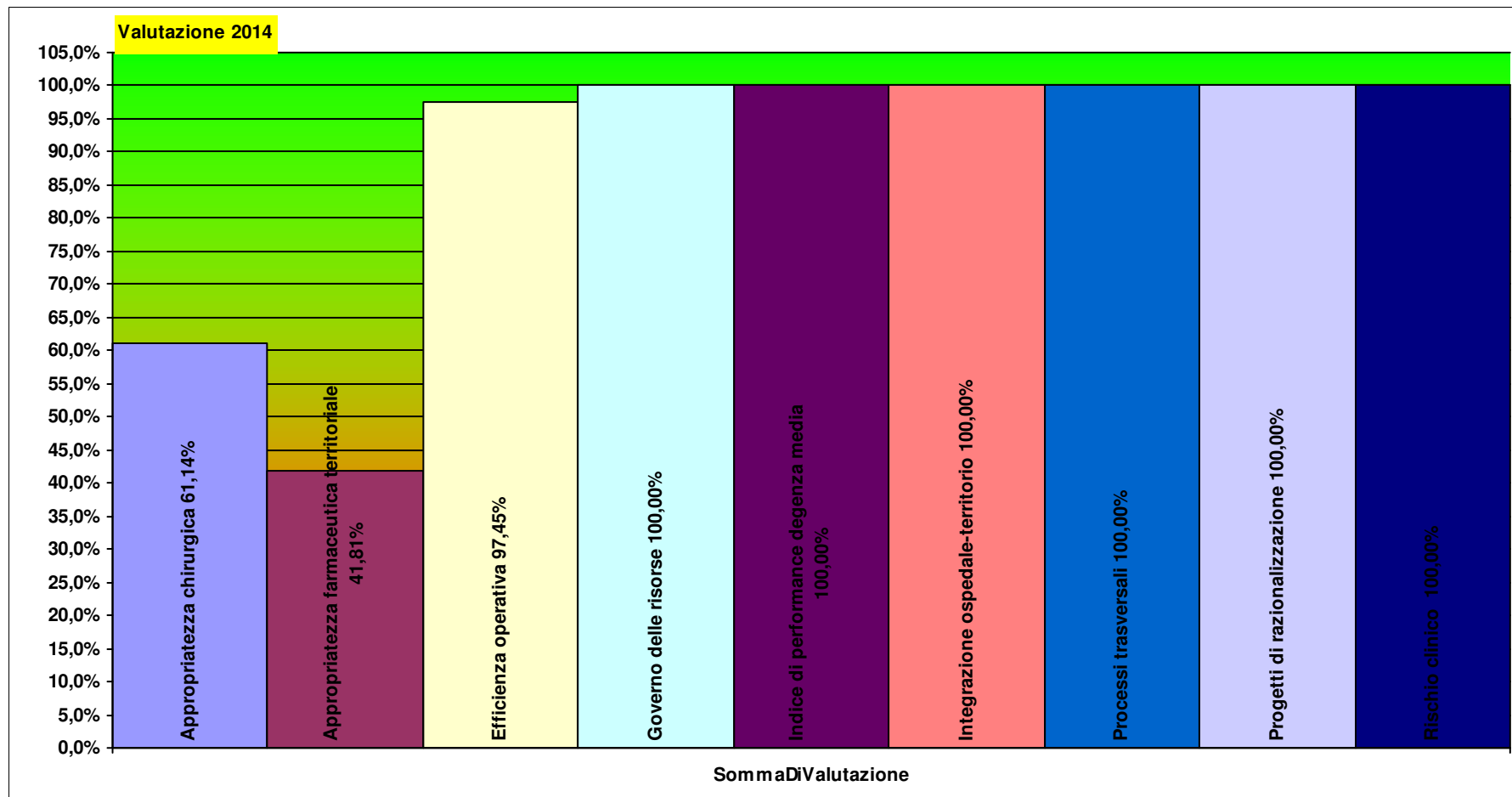
HL03CG1

**U.O. CHIRURGIA
GENERALE LIVORNO**

Totale pesi

100 100

86,6 93,1



HL03CVA SEZIONE CHIRURGIA VASCOLARE AZIENDALE

CLAUDIO INVERNIZZI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	57	1.221		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)		13		
		57	1.234		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
534	Interventi vascolari extracranici senza CC		338		
111	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC		324		
			662		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici		1.248	246	
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet		1.112	217	
89.7	visita generale		441		
			2.801	463	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino		594	214	
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici		228		
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inf		214		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		113		
			1.149	214	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	5,2%	111,5%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	61,6%	59,8%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure		15,9%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina		3,6%		
C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	3,0	4,0		
		3,0	4,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	3,3	3,9		
		3,3	3,9		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 103.117	€ 1.754.738		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 141.734	€ 28.114	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)		€ 20.618		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 423.618	-€ 200.694		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 218.617	-€ 356.884		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 539.118	€ 1.359.511	€ 28.114	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				14	0								14	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	14	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	14	0
					14	0								14	0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C4	Appropriatezza chirurgica				24	14								24	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	0,04	Il dato 2012 è relativo alla Chirurgia Geneale	24	14	0,04	0,03	12	è stato adeguato il dato 2012 a consuntivo, il budget è stato mantenuto come firmato	0	-25,5%	100%	24	14
----------	---	------	--	----	----	------	------	----	--	---	--------	------	----	----

24 14

24 14

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				14	0								12	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.588,00	1.429,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	14	0	1.429,20	1.631,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	202	14,1%	86%	12	0
E1a	Processi trasversali				0	57								0	57
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
					14	57								12	57

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

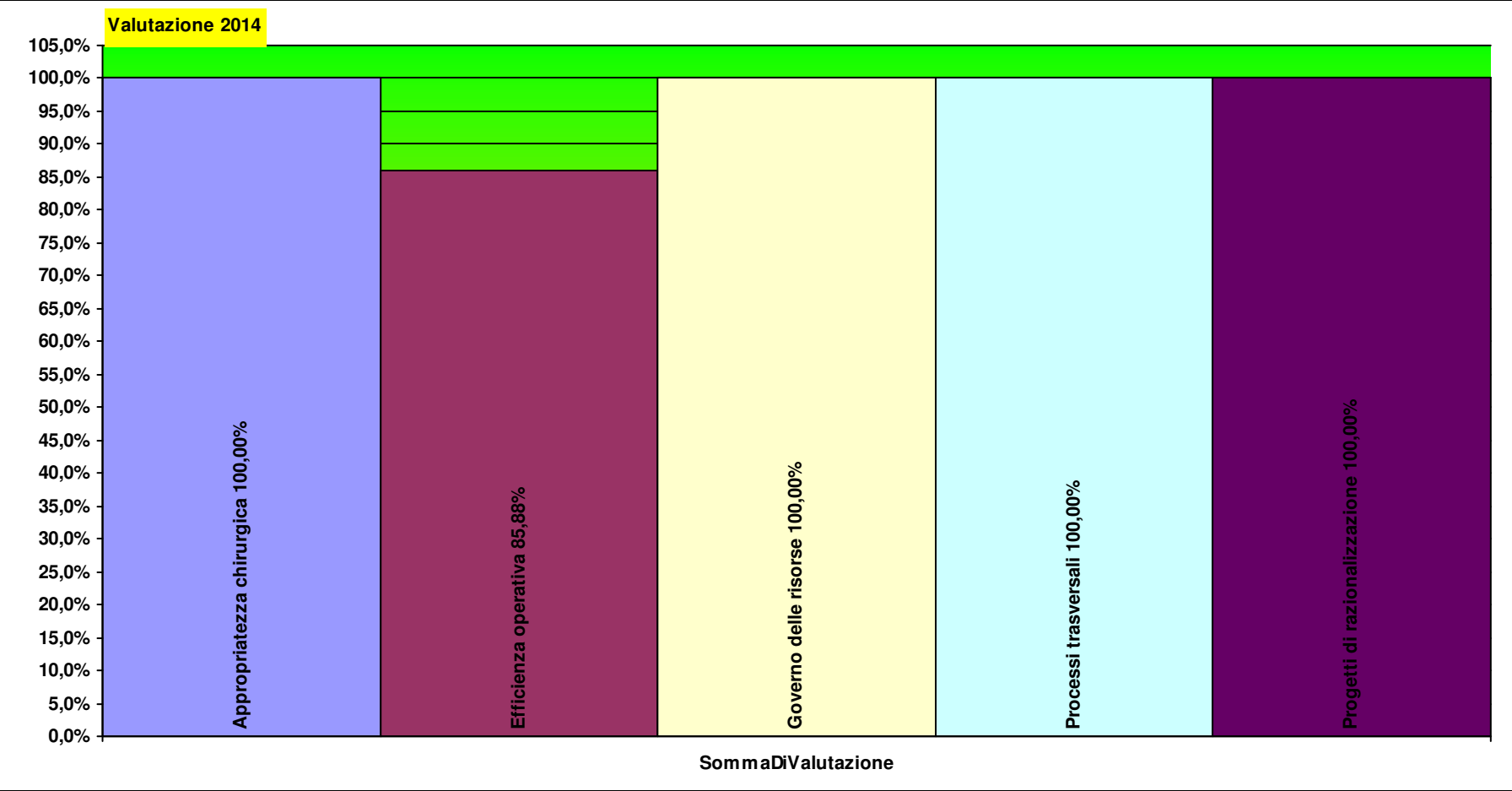
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				48	29								48	29
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	423.315,89	386.873,23	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	48	29	386.873,23	233.929,64	12		-152.944	-39,5%	100%	48	29
					48	29									48 29

Peso
dirigenza comparto

HL03CVA SEZIONE CHIRURGIA
VASCOLARE AZIENDALE

Totale pesi 100 100

98,0 100,0



HP03CGO U.O CHIRURGIA GENERALE PIOMBINO

MASSIMO CAMPANA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	3.708	4.102		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	301	241		
		4.009	4.343		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagno	312	461		
149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	350	395		
569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi	354	329		
494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare c	282	308		
		1.298	1.493		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	2.184	2.208	341	
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonscopia	1.026	1.192		
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	942	1.044		
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	1.325	975		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	1.240	799		
86.4	asportazione chirurgica di lesione della cute	559	526		
93.89.6	terapia educativa stomizzati		360		
		7.276	7.104	341	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		233	53	
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonscopia		61		
			294	53	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	714	779	197	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	490	601	182	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	462	514	156	
93.89.6	terapia educativa stomizzati	123	127		
		1.789	2.021	535	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	2.341	2.177	671
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.341	1.443	485
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.329	1.407	482
90.13.3	cloruro (s/u/du)	1.255	1.370	459
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.070	1.313	456
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	941	1.092	387
90.44.1	urea (s/p/u/du)	630	1.067	411
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	925	1.061	379
90.10.4	bilirubina totale	861	1.060	379
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	905	1.000	347
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	593	981	346
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	835	980	349
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	597	980	347
90.65.1	fibrinogeno funzionale	566	932	337
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	455	851	376
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	399	666	291
90.23.5	fosfatasi alcalina	401	465	146
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	174	200	
APG2-016		167	158	
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	164	157	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	141	124	
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	116	103	
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	115		
		16.321	19.587	6.648

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	77,6%	77,7%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	59,8%	66,1%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	82,5%	66,0%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	59,0%	44,4%		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	11,7	11,7		
Medici	Dirigente medico	9,0	8,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	6,0	6,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		28,7	27,7		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	6,5	6,2		
		6,5	6,2		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 2.110.946	€ 2.292.217		
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 418.582	€ 354.179		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 236.751	€ 287.125	€ 48.818	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 206.607	-€ 198.456		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 581.356	-€ 336.231		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.406.588	-€ 1.413.902		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 571.728	€ 984.932	€ 48.818	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				9	0								9	0

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	9	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	9	0
-----	---	------	---------------------------	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

9 0

9 0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				8	3								0	0
C2.a	Indice di performance degenza media	0,03	-0,02		8	3	-0,02	0,00	12		0	108,6%	0%	0	0
C4	Appropriatezza chirurgica				16	6								14	5
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	0,05	0,04		8	3	0,04	0,04	12	è stato adeguato il dato 2012 a consuntivo, il budget è stato mantenuto come firmato	0	15,7%	84%	7	3
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	0,52	0,88		8	3	0,88	0,79	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	-10,6%	89%	7	3
C6	Rischio clinico				3	3								1	1
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		3	3	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	1	1

27 13

15 6

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				16	5								15	5
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	2.301,04	2.070,94	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	9	0	2.070,94	2.237,68	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	167	8,1%	92%	9	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	134,04	120,64	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	120,64	107,68	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-13	-10,7%	100%	0	5
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,90	0,75		6	0	0,75	0,91	12		0	21,0%	100%	6	0
E1a	Processi trasversali				0	50								0	50
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
					16	55									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12a	Appropriatezza farmaceutica territoriale				8	0									
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	0,27	-0,50		8	0	-0,50	-0,09	12		0	81,7%	18%	1	0
FAZ2	Governo delle risorse				41	33									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	416.409,73	367.135,51	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	31	25	367.135,51	297.119,35	12		-70.016	-19,1%	100%	31	25
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,10	0,10	da valorizzare	9	8	0,10	0,10	12		0	7,5%	100%	9	8
					48	33									42 33

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

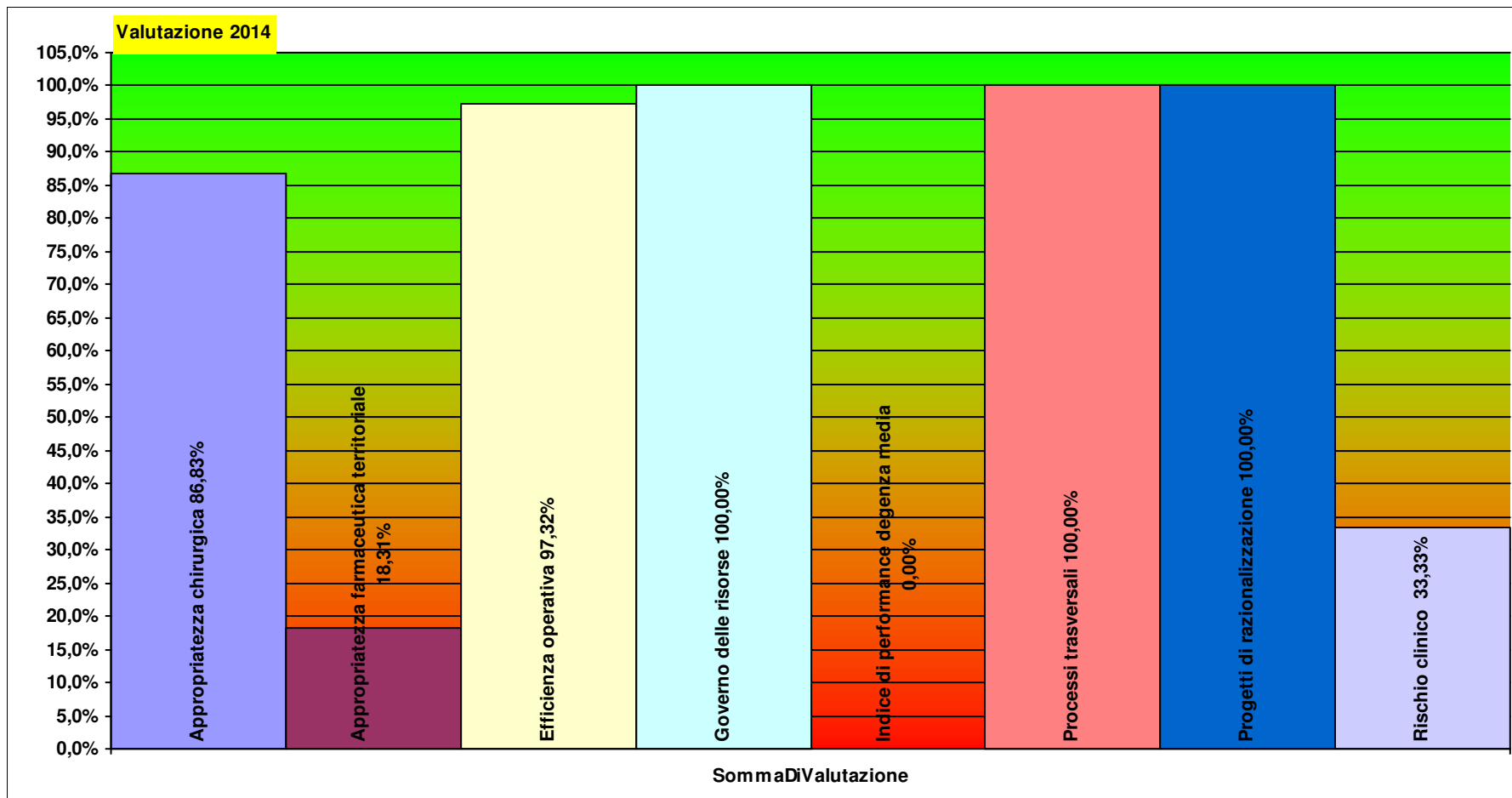
Peso Peso
dirigenza comparto

**HP03CGO U.O CHIRURGIA GENERALE
PIOMBINO**

Totale pesi

100 100

80,9 94,0



D02C AREA DI CHIRURGIA SPECIALISTICA

Responsabile: MARINO DOMENICO DE LUCA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HL02DER U.O. DERMATOLOGIA LIVORNO VALENZA AZIENDALE

GIOVANNI BAGNONI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	127	88		
		127	88		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	6.620	10.518	1.813	
86.4	asportazione chirurgica di lesione della cute	3.848	3.247	584	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	2.560	3.186	439	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	3.882	2.768	514	
99.82	terapia a luce ultravioletta per seduta	5.620	2.088	1.163	
86.30.1	asportazione o demolizione locale di lesioni cutanee mediante crioter	1.927	1.541	232	
86.11	biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo	693	923		
91.90.5	test epicutanei a lettura ritardata (patch test) (fino a 25 allergeni)	427	456		
93.57.1	medicazione di ustioni per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 sed	238	285		
99.82.1	fotocemioterapia per seduta	268	245		
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione	258	215		
86.30.3	asportazione o demolizione locale di lesioni cutanee mediante elettro	305			
		26.646	25.472	4.745	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		2.068	425	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		441	51	
			2.509	476	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	200			
		200			
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
APG4-18		114	106		
91.40.5	es. istocitopatologico cute e/o tessuti molli: bio	242			
		356	106		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	18,0%	15,9%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	8,7%	6,0%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	7,0		
Medici	Dirigente medico	5,5	5,5		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		13,5	13,5		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
	C1a3) Indice di Degenza media	7,8	1,0		
		7,8	1,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 394.506	€ 833.702	€ 152.372	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 196.575	€ 166.627		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 867.943	-€ 597.559		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 954.294	-€ 963.221		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.231.155	-€ 560.452	€ 152.372	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				10	0								10	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	10	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	10	0
-----	---	------	---------------------------	----	---	------	------	----	---	---	------	------	----	---

10 0

10 0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				17	11								17	11
C2.a	Indice di performance degenza media	2,34	-0,02		17	11	-0,02	-1,66	12	aggiornato a febbraio	-2	3214,9%	100%	17	11
C4	Appropriatezza chirurgica				17	11								17	11
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	1,00	1,00		17	11	1,00	1,00	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	0,0%	100%	17	11
C6	Rischio clinico				3	3								1	1
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		3	3	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	1	1

37 24

34 23

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				10	4								9	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	298,00	268,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	10	0	268,20	293,50	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	25	9,4%	91%	9	0

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	96,00	86,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	86,40	89,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	3	3,0%	97%	0	4	
E1a	Processi trasversali				0	43								0	43	
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9	
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9	
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9	
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9	
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9	
					10	48									9	47

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ2	Governo delle risorse				43	28								43	28	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	771.848,01	649.705,66	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	33	22	649.705,66	566.754,45	12		-82.951	-12,8%	100%	33	22	
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,05	0,05	da valorizzare	10	6	0,05	0,08	12		0	45,0%	100%	10	6	
					43	28									43	28

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

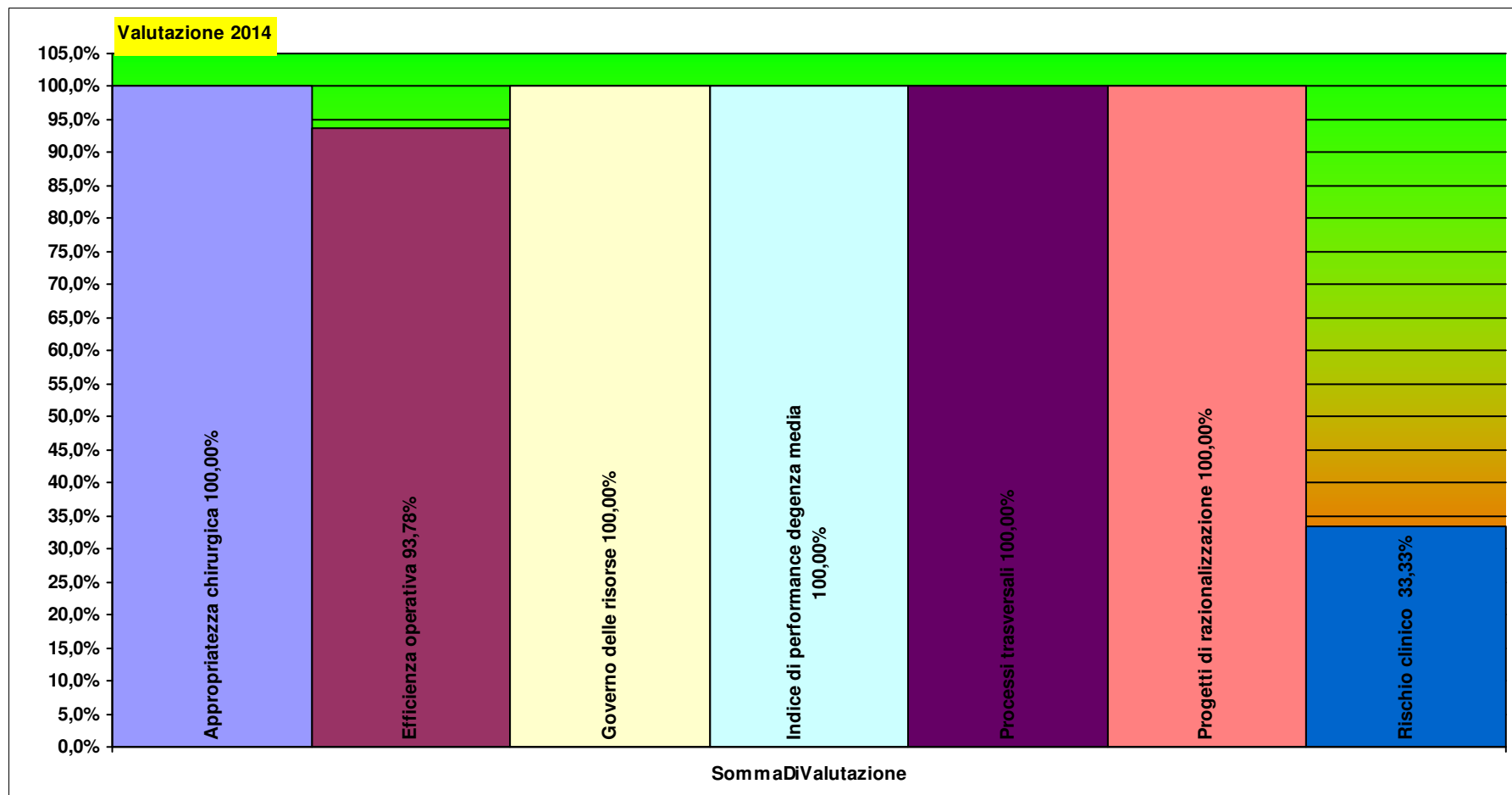
HL02DER **U.O. DERMATOLOGIA
LIVORNO VALENZA
AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

96,8

98,1



HL03NEC U.O. NEUROCHIRURGIA LIVORNO VALENZA AZIENDALE

ANTONIO CAPRIO F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	7.564	8.019		
		7.564	8.019		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
002	Craniotomia, età > 17 anni senza CC	2.233	1.881	404	
500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC	1.038	1.181	253	
498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC	442	584		
001	Craniotomia, età > 17 anni con CC	637	553		
543	Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o diagnosi principal		438		
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale		410		
530	Interventi di anastomosi ventricolare senza CC		292		
520	Artrodesi vertebrale cervicale senza CC	373	289		
532	Interventi sul midollo spinale senza CC	247	243		
029	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17		225		
528	Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emorragia	250			
011	Neoplasie del sistema nervoso senza CC	215			
		5.435	6.096	657	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	1.469	1.409	224	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	279			
		1.748	1.409	224	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		250		
			250		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	207	315		
89.13	visita neurologica	309	241		
		516	556		
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.841	1.783	404	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.526	1.471	365
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.531	1.458	366
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.475	1.376	323
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.491	1.374	317
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.460	1.364	307
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	965	960	197
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	883	875	176
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	1.091	840	156
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	735	741	138
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	733	740	137
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	515	599	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	537	576	104
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	608	572	117
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	552	498	
90.57.5	antitrombina III funzionale	478	431	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	300	385	136
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	389	356	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	284	343	
???		415	338	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	171	219	
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello	174	216	
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	192	214	
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	105	210	
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	223	189	
88.91.2	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	194	157	
88.93	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna		147	
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	108	146	
90.82.3	troponina i	113	105	
APG5-026		117		
90.23.5	fosfatasi alcalina	119		
		19.325	18.683	3.243

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	76,8%	81,4%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	76,8%	81,4%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	24,8	25,0		
Medici	Dirigente medico	6,0	8,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	6,0	6,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		37,8	40,0		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	9,2	10,1		
		9,2	10,1		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 4.361.936	€ 4.165.858		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 44.596	€ 66.564	€ 11.436	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 161.786	-€ 164.799		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.508.559	-€ 1.177.704		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.998.767	-€ 1.853.036		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 737.420	€ 1.036.883	€ 11.436	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18		Progetti di razionalizzazione		11	0											11	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	11	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	11	0			
				11	0											11	0

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
E1	Efficienza operativa				18	5								17	5		
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	2.327,00	2.094,30	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	11	0	2.094,30	2.198,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	104	5,0%	95%	10	0		
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	1.044,00	939,60	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	939,60	868,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-72	-7,6%	100%	0	5		
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,72	0,75		7	0	0,75	0,69	12		0	-8,0%	92%	7	0		
E1a	Processi trasversali				0	51								0	51		
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10		
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10		
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10		
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10		
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10		
					18	56										17	56

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				36	26								36	26
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.267.060,77	1.382.769,74	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	36	26	1.382.769,74	1.173.759,60	12		-209.010	-15,1%	100%	36	26
					36	26									36 26

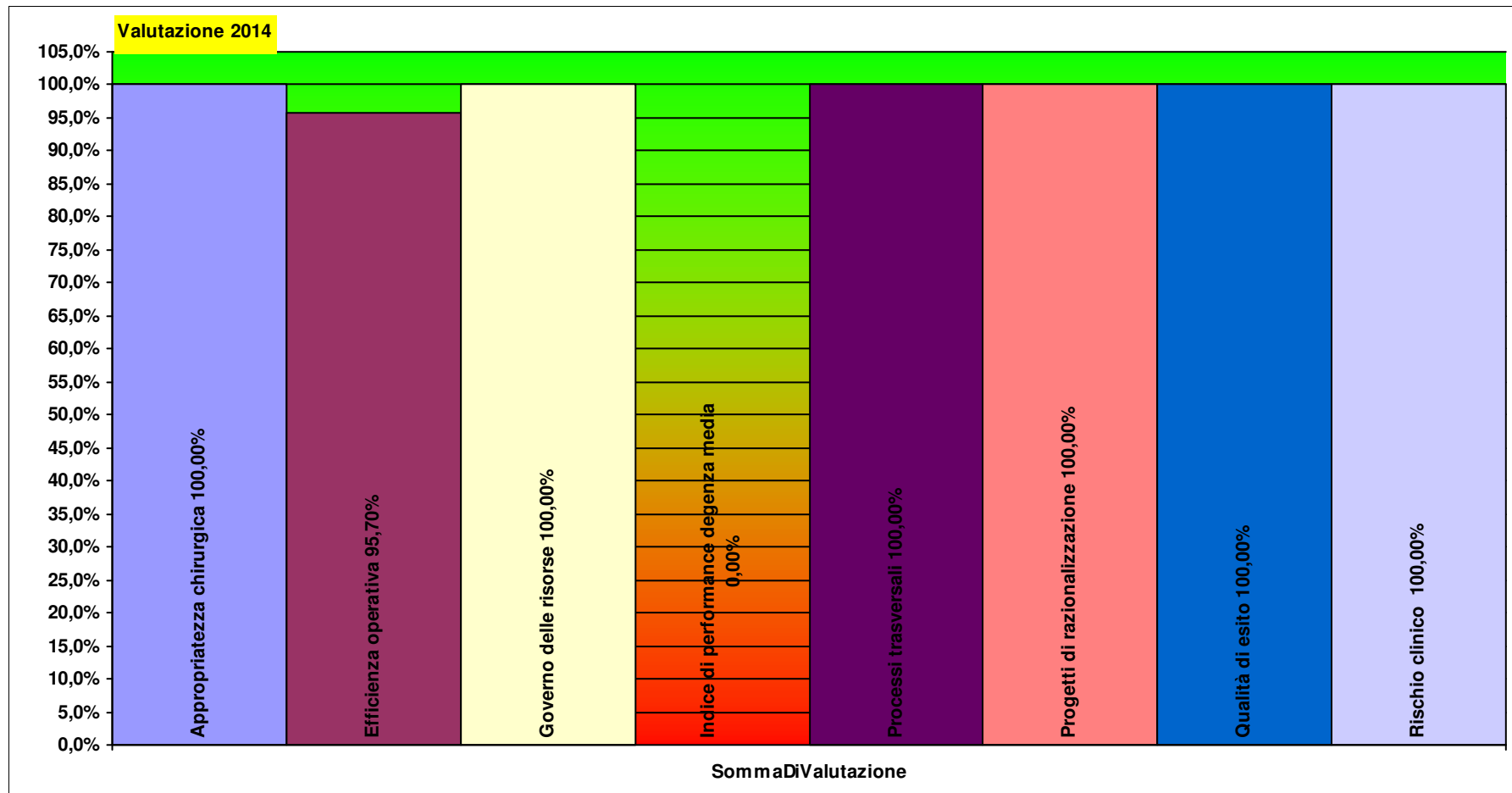
Peso Peso
dirigenza comparto

**HL03NEC U.O. NEUROCHIRURGIA
LIVORNO VALENZA
AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

98,9 100,0



HL03OCU U.O. OCULISTICA LIVORNO CECINA

MARINO DOMENICO DE LUCA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	152	140		
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	13	29		
		165	169		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
95.02	esame complessivo dell'occhio	8.291	8.566	1.455	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	3.658	3.323	543	
95.05	studio del campo visivo	2.338	2.540	407	
95.17	tomografia a coerenza ottica, analizzatore retinico	2.502	2.411	454	
93.02	valutazione ortottica	1.484	1.556	293	
13.71	intervento di cataratta con impianto di lente intraoculare	1.595	1.469	252	
95.09.1	esame del fundus oculi	439	560		
14.79.1	iniezione intravitreal di sostanze terapeutiche	408	358		
13.64	capsulotomia yag-laser per cataratta secondaria	273	357		
14.34	riparazione di lacerazione della retina mediante fotocoagulazione con	345	349		
95.12	angiografia con fluoresceina o angioscopia oculare angiografia iridea	438	309		
95.13.1	pachimetria corneale	345	300		
		22.116	22.098	3.404	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
95.02	esame complessivo dell'occhio		2.669	515	
89.11	tonometria		74		
			2.743	515	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
95.02	esame complessivo dell'occhio	757	791	166	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		605	313	
		757	1.396	479	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	61,6%	59,8%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	18,0%	15,9%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	10,4%	9,6%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	1,8%	4,0%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	9,0	9,0		
Tecnici sanitari - oft	Coll.re prof.le sanitario di oftalmologia -D- (ortottica)	2,5	2,5		
Tecnici sanitari - oft	Coll.re prof.le sanitario di oftalmologia -DS- (ortottica)	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	1,0	1,0		
		14,5	14,5		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
	C1a3) Indice di Degenza media	1,9	1,9		
		1,9	1,9		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 2.143.821	€ 2.331.568	€ 407.914	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 237.990	€ 211.586		
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 16.564	€ 35.287		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.010.227	-€ 865.248		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.183.496	-€ 1.191.593		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 204.652	€ 521.600	€ 407.914	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				10	0								10	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	10	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	10	0
					10	0									10

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				0	0								0	0
C2.a	Indice di performance degenza media	-0,62	-0,62		0	0	-0,62	-0,39	12	obiettivo annullato dall'OIV in quanto relativo ad una casistica limitata e straordinaria	0	36,7%	63%	0	0
C4	Appropriatezza chirurgica				17	11								17	11
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	0,93	1,00		17	11	1,00	1,00	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	0,0%	100%	17	11
C5b	Qualità di esito				10	0								10	0
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,25	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	10	0	0,05	0,00	12		0	-100,0%	100%	10	0
C6	Rischio clinico				7	11								7	11
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	2,00		7	11	2,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	7	11
					33	22									33

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				13	4								13	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	509,50	458,55	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	10	0	458,55	405,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-54	-11,7%	100%	10	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	40,50	36,45	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	36,45	14,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-22	-61,6%	100%	0	4
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,57	0,75		3	0	0,75	0,59	12		0	-20,8%	79%	3	0
E1a	Processi trasversali				0	44								0	44
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
					13	49									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

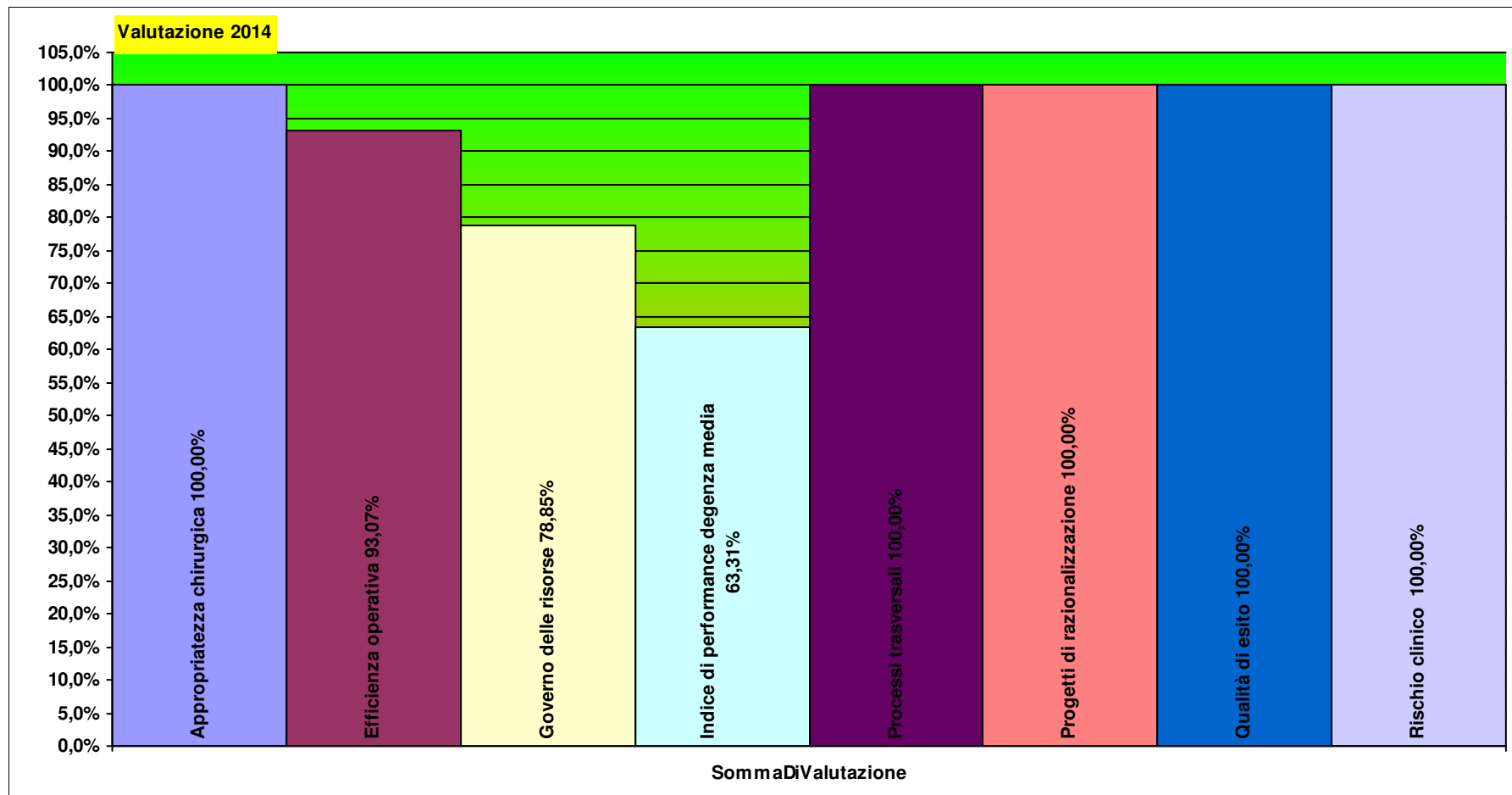
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ2	Governo delle risorse				43	29								39	26	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	809.360,96	740.409,24	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	33	22	740.409,24	740.409,24	12	Consumo 2013 € 824466,33 ma il dato è stato considerato come il budget in quanto lo scostamento è attribuito all'utilizzo del Lucentis	0	0,0%	100%	33	22	
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,04	0,04	da valorizzare	10	7	0,04	0,02	12		0	-42,3%	58%	6	4	
					43	29									39	26

Peso Peso
dirigenza comparto

**HL03OCU U.O. OCULISTICA LIVORNO
CECINA**

Totale pesi **100 100**

95,1 97,2



HL03ORL U.O. OTORINOLARINGOIATRIA A VALENZA AZIENDALE

GUGLIELMO TALINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	838	767		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	456	480		
		1.294	1.247		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	416	365		
		416	365		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	11.491	10.810	1.740	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	2.514	2.614	480	
95.41.1	esame audiometrico tonale	1.914	1.873	356	
23.11	estrazione di radice residua	764	1.095	273	
23.09	estrazione di dente permanente	711	856		
23.19	altra estrazione chirurgica di dente	940	734		
31.42	laringoscopia e altra tracheoscopia	388	385		
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	666	371		
95.44.1	test clinico della funzionalità vestibolare	440	356		
95.42	impedenzometria	262	313		
96.52	irrigazione dell'orecchio	289	309		
		20.379	19.716	2.849	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		767	121	
94.12.1	visita psichiatrica di controllo		173		
95.41.1	esame audiometrico tonale		81		
			1.021	121	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	2.056	2.005	508	
20.39.1	otoemissioni acustiche	1.153	1.072	271	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	271	247		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	171	225		
89.15.1	potenziali evocati acustici	101			

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

		3.752	3.549	779	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	202	144		
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	140	116		
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	131	111		
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	134	110		
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	131	108		
90.44.1	urea (s/p/u/du)	120	107		
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	119			
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	117			
		1.094	696		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	191,3%	175,1%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	139,2%	137,4%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	93,7%	98,6%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	80,5%	81,6%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	10,0	10,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	4,0	4,0		
Tecnici sanitari - au	Coll.re prof.le sanitario di audiometria -D-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - od	Coll.re prof.le sanitario di odontostomatologia -D-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -D-	0,5	0,5		
		19,5	19,5		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	2,1	2,3		
		2,1	2,3		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 812.147	€ 866.248		
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 794.237	€ 765.956		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 551.499	€ 686.895	€ 125.220	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 446.490	-€ 282.172		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.457.947	-€ 1.457.947		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 253.446	€ 578.980	€ 125.220	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				16	7								16	7
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione		7	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	7	0
B18AZ.i	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA PROTESI ACUSTICHE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (..... facilitatore)		9	7	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Maranto facilitatore) richiesta relazione al facilitatore il 24 sett 2014 (NP)	0	0,0%	100%	9	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

16 7

16 7

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2.a	Indice di performance degenza media				12	9								12	9	
C2.a	Indice di performance degenza media	-1,12	-1,02		12	9	-1,02	-1,08	12		0	-5,0%	100%	12	9	
C4	Appropriatezza chirurgica				18	11								16	11	
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	0,06	0,04		6	2	0,04	0,05	12	è stato adeguato il dato 2012 a consuntivo, il budget è stato mantenuto come firmato	0	32,5%	68%	4	2	
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	0,70	0,78		12	9	0,78	0,86	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	9,6%	100%	12	9	
C5b	Qualità di esito				7	0								7	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,01	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	7	0	0,05	0,00	12		0	-100,0%	100%	7	0	
C6	Rischio clinico				5	9								2	5	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	2,00	2,00		5	9	2,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-50,0%	50%	2	5	
					41	29									37	24

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				12	4								9	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.852,52	1.667,27	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	1.667,27	1.788,37	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	121	7,3%	93%	7	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	358,52	322,67	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	322,67	304,37	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-18	-5,7%	100%	0	4
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,55	0,75		5	0	0,75	0,43	12		0	-42,4%	58%	3	0
E1a	Processi trasversali				0	36								0	36
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
					12	40								9	40

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

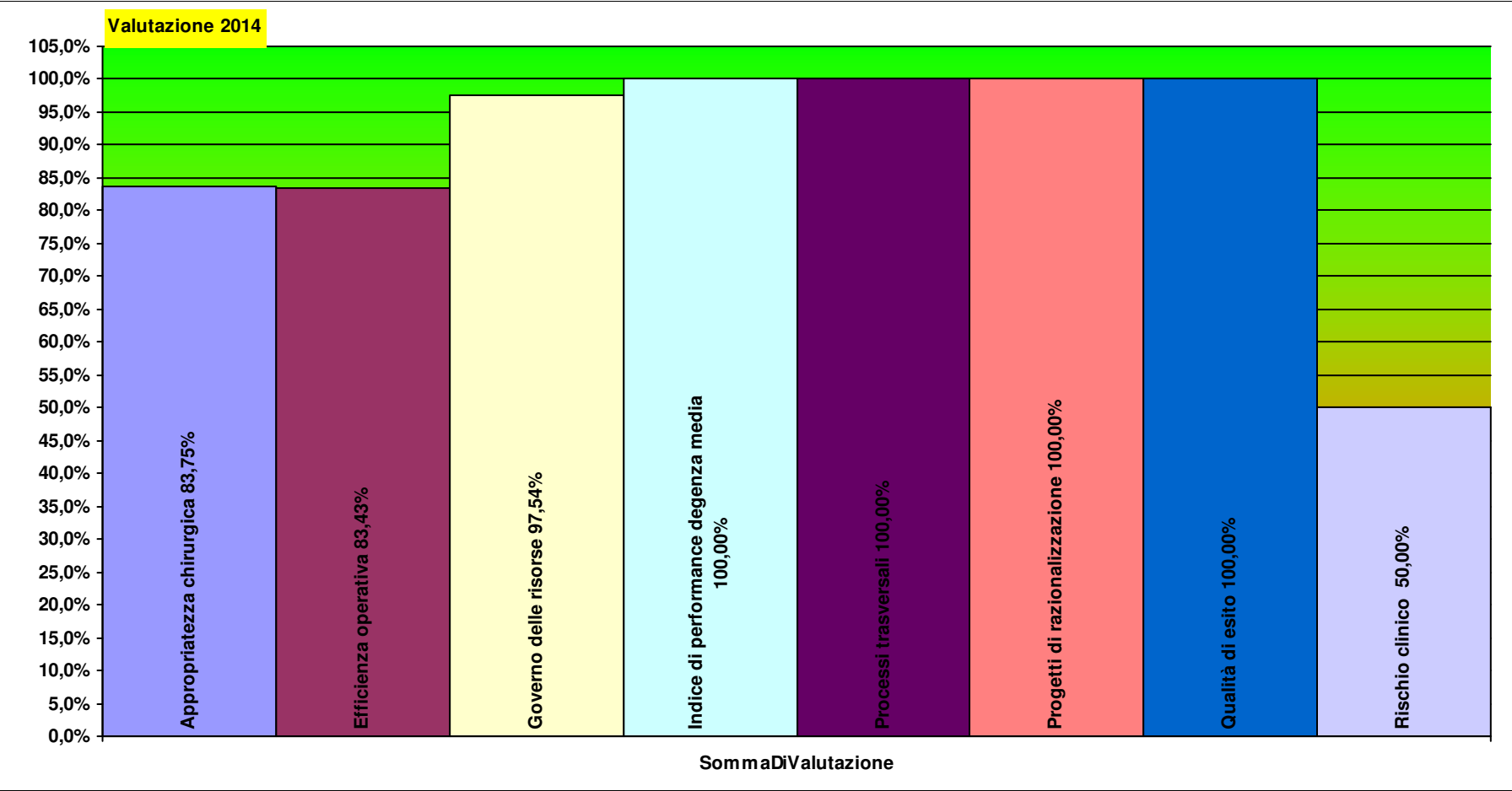
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				31	24								30	23
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	190.893,84	169.462,51	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	24	18	169.462,51	153.325,46	12		-16.137	-9,5%	100%	24	18
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,45	0,45	da valorizzare	7	5	0,45	0,43	12		0	-4,9%	95%	7	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso Peso
dirigenza comparto

HL03ORL **U.O.**
OTORINOLARINGOIATRIA A
VALENZA AZIENDALE

Totale pesi **100 100** **92,9** **94,5**



HL03URO U.O. UROLOGIA LIVORNO VALENZA AZIENDALE

RENATO FELIPETTO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.487	2.204		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	130	83		
		2.617	2.287		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
310	Interventi per via transuretrale con CC	366	352		
337	Prostatectomia transuretrale senza CC	371	326		
311	Interventi per via transuretrale senza CC	221	285		
573	Interventi maggiori sulla vescica	229	233		
335	Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC	203	231		
303	Interventi su rene e uretere per neoplasia		202		
		1.390	1.629		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	5.058	5.594	988	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	2.373	1.737	279	
57.32	cistoscopia (transuretrale)	1.428	1.496	274	
57.94	cateterismo vescicale	1.531	986		
89.24	uroflussometria	1.094	951		
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	904	646		
88.79.8	ecografia transrettale	640	533		
98.5	litotripsia extracorporea	324	324		
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	768	303		
60.11.1	biopsia transperineale (percutanea) (agobiopsia) della prostata - ago	291	239		
59.8	cateterizzazione ureterale	218	227		
96.49	instillazione genitourinaria per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8	676	217		
88.79.6	ecografia dei testicoli		203		
		15.305	13.456	1.541	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		672	151	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		131		
			803	151	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	1.007	1.798	572	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	291	286		
57.94	cateterismo vescicale	153	123		
		1.451	2.207	572	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	2.868	1.994	510	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	2.029	1.679	430	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.949	1.625	417	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.898	1.589	405	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.907	1.584	403	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.774	1.472	385	
91.43.G	es. istopatologico app. urinario - biopsia semplic		341	351	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	498	284		
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	497	283		
90.13.3	cloruro (s/u/du)	273	171		
91.45.2			153		
91.43.J	es. istopatologico app. urinario - resezione endos		150		
APG3-026			110		
APG3-039		221	108		
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	175			
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	159			
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	112			
91.45.1	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	148			
91.45.2	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	313			
90.65.1	fibrinogeno funzionale	114			
		14.935	11.543	2.901	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	283,9%	251,6%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	139,2%	137,4%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	77,0%	60,3%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	44,5%	28,4%		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	9,4	8,4		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,0	2,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		13,4	11,4		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	3,4	3,3		
		3,4	3,3		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 2.206.368	€ 1.865.950		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 461.345	€ 512.599	€ 92.963	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 230.464	€ 146.565		
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 657.758	-€ 456.962		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.089.905	-€ 1.125.375		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 1.150.514	€ 942.777	€ 92.963	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				8	0								8	0	
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	8	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	8	0		
					8	0									8	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2.a	Indice di performance degenza media				6	3								5	2	
C2.a	Indice di performance degenza media	-0,59	-1,36		6	3	-1,36	-1,07	12		0	21,2%	79%	5	2	
C4	Appropriatezza chirurgica				26	20								22	17	
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	0,08	0,04		13	10	0,04	0,04	12	è stato adeguato il dato 2012 a consuntivo, il budget è stato mantenuto come firmato	0	1,4%	99%	13	10	
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	0,80	0,88		13	10	0,88	0,63	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	-27,7%	72%	9	7	
C5b	Qualità di esito				8	0								8	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,03	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	8	0	0,05	0,00	12		0	-95,4%	100%	8	0	
C6	Rischio clinico				5	10								3	5	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	2,00	2,00		5	10	2,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-50,0%	50%	3	5	
					45	33									38	24

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				13	0								13	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	989,40	890,46	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	8	0	890,46	868,80	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-22	-2,4%	100%	8	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	22,00	19,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	19,80	5,00	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-15	-74,7%	100%	0	0
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,84	0,75		5	0	0,75	0,77	12		0	2,6%	100%	5	0
E1a	Processi trasversali				0	41								0	41
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
					13	41								13	41

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

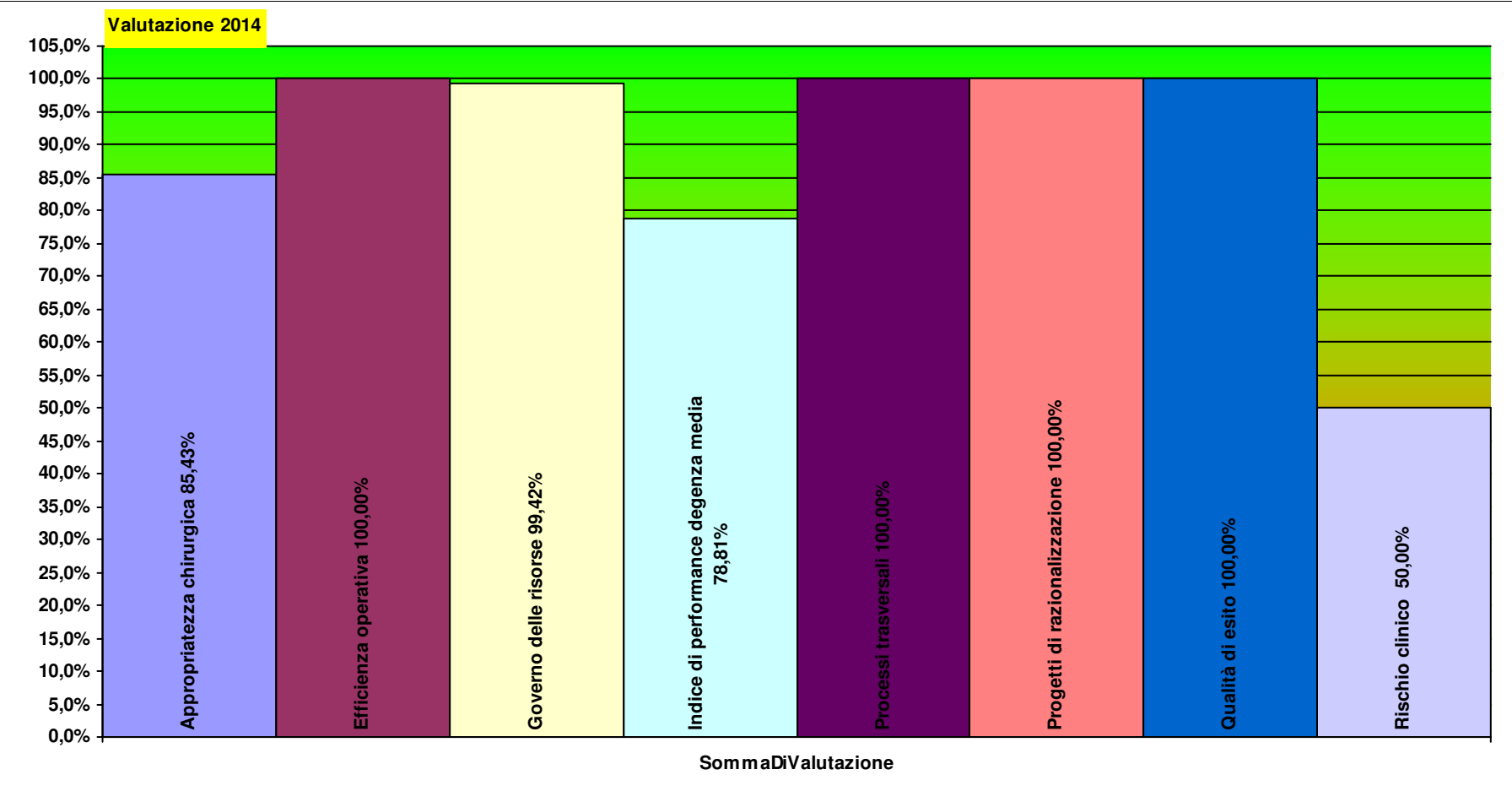
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				34	26								34	26
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	454.085,11	391.302,56	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	26	20	391.302,56	379.587,31	12		-11.715	-3,0%	100%	26	20
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,61	0,61	da valorizzare	8	6	0,61	0,60	12		0	-1,2%	99%	8	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso Peso
dirigenza comparto

HL03URO **U.O. UROLOGIA LIVORNO**
VALENZA AZIENDALE

Totale pesi	100	100	92,2	91,4
-------------	-----	-----	------	------



HP03OCU U.O. OCULISTICA PIOMBINO ELBA

MARINO DOMENICO DE LUCA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	49	16		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	1	3		
		50	19		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
95.02	esame complessivo dell'occhio	4.727	4.503	707	
95.05	studio del campo visivo	1.125	1.303	216	
95.09.1	esame del fundus oculi	338	706		
13.71	intervento di cataratta con impianto di lente intraoculare	690	637		
95.17	tomografia a coerenza ottica, analizzatore retinico	249	618		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		211		
		7.129	7.978	923	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
95.02	esame complessivo dell'occhio	955	931	193	
		955	931	193	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	77,6%	77,7%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	13,4%	4,4%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	0,3%	0,8%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	0,3%	0,8%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	4,0	3,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - oft	Coll.re prof.le sanitario di oftalmologia -D- (ortottica)	1,0	1,0		
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0		
		8,0	7,0		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a3) Indice di Degenza media

3,7

2,0

3,7

2,0

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 821.806	€ 801.613	€ 155.790	
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 21.959	€ 12.403		
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 2.018	€ 4.620		
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 256.636	-€ 260.356		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 494.471	-€ 494.471		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 94.676	€ 63.808	€ 155.790	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				20	0								20	0	
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	20	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	20	0	0	
					20	0									20	0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				0	0								0	0

C2.a	Indice di performance degenza media	1,14	-0,02	0	0	-0,02	0,06	12	obiettivo annullata da OIV in quanto riferito ad una casistica limitata e straordinaria.	0	380,9%	0%	0	0
C4	Appropriatezza chirurgica			0	0								0	0
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	1,00		0	0	1,00	1,00	12	annullato in quanto non rilevante per il CdR	0	0,0%	100%	0	0
C6	Rischio clinico			13	14								7	7
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	2,00	2,00	13	14	2,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-50,0%	50%	7	7
				13	14									7

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				0	5								0	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	69,00	62,10	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	62,10	83,00	12	annullato da OIV in quanto inficiato da una gravidanza su un numero esiguo di medici (3 soli medici)	21	33,7%	66%	0	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	43,00	38,70	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	38,70	47,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	8	21,4%	79%	0	4
E1a	Processi trasversali				0	54								0	54
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11

0 59

0 58

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				67	27								67	27
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	209.199,71	232.035,63	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	67	27	232.035,63	232.035,63	12	Consumo 2013 €258387,19 ma il dato è stato considerato come il budget in quanto lo scostamento è attribuito all'utilizzo del Lucentis	0	0,0%	100%	67	27

67 27

67 27

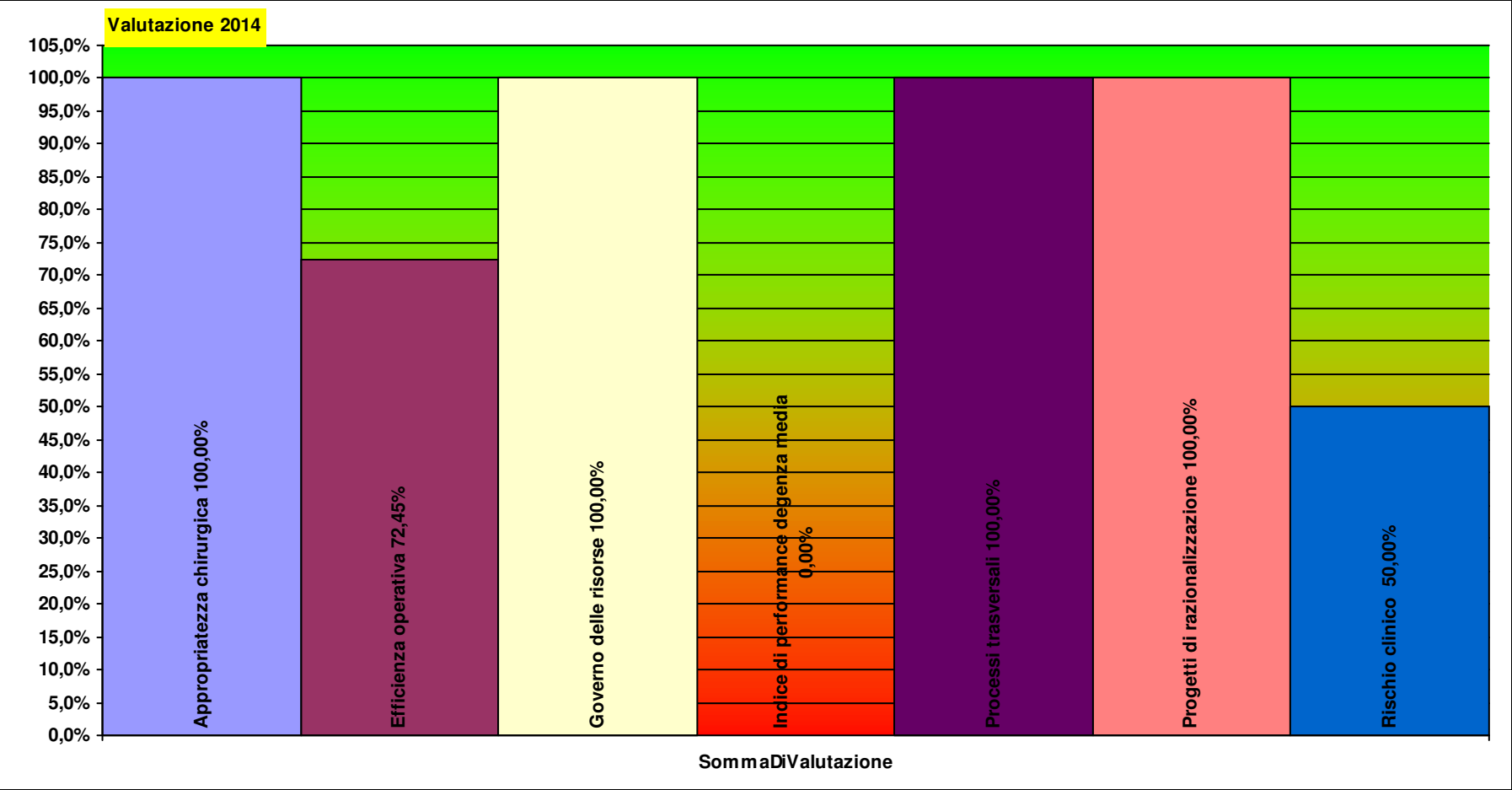
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

HP03OCU U.O. OCULISTICA PIOMBINO
ELBA

Totale pesi 100 100 93,3 92,1



D02B AREA ORTOPEDICA

Responsabile: PAOLO GABELLIERI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HC03SOR U.O. ORTOPEDIA CECINA PIOMBINO ELBA

PAOLO GABELLIERI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	8.220	7.081		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	353	390		
		8.573	7.471		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	3.071	2.643	724	
211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 a	1.486	1.414	234	
219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età	621	720		
210	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 a	487	416		
545	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio	324	215		
503	Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione	244			
243	Affezioni mediche del dorso	222			
		6.455	5.408	958	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	9.745	9.105	1.338	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	8.704	7.836	1.218	
97.88	rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazione	2.680	2.204	306	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	2.508	1.576	214	
93.54.1	bendaggio con doccia di immobilizzazione	761	751		
93.54.4	apparecchio gessato: omero-mano, stivale	429	500		
93.56.4	bendaggio adesivo elastico	606	475		
93.54.8	doccia gessata di dito della mano o del piede	459	439		
79.02	riduzione chiusa di frattura di radio e ulna senza fissazione interna	251	302		
93.56.7	altro bendaggio	267	300		
81.92	iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento	539	208		
93.54.5	apparecchio gessato: avambraccio-mano	211	201		
04.43	liberazione del tunnel carpale	238			
		27.398	23.897	3.076	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		1.193	286	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		233		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

81.92	iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento		193	
		1.619	286	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3
89.7	visita generale	5.454	5.315	1.227
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	1.714	2.004	442
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	1.728	1.702	416
97.88	rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazio	916	912	215
93.54.1	bendaggio con doccia di immobilizzazione	773	819	183
93.54.4	apparecchio gessato: omero-mano, stivale	445	529	113
93.56.4	bendaggio adesivo elastico	510	517	122
93.54.8	doccia gessata di dito della mano o del piede	460	444	133
79.02	riduzione chiusa di frattura di radio e ulna senza	257	318	
93.56.7	altro bendaggio	276	310	
93.54.5	apparecchio gessato: avambraccio-mano	214	207	
93.56.3	bendaggio alla colla di zinco di gamba-piede	165	193	
93.56.1	fasciatura semplice		142	
93.56.5	bendaggio a 8 per clavicola	105		
		13.017	13.412	2.851
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	3.044	2.108	546
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	997	585	101
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.007	577	103
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.029	567	102
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.024	563	102
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.000	553	101
90.65.1	fibrinogeno funzionale	972	546	
88.26	radiografia di pelvi e anca	521	514	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	916	509	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	877	491	
88.23	radiografia del polso e della mano	238	464	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	629	397	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	634	347	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	618	336	
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	388	315	

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	500	253
88.28	radiografia del piede e della caviglia	220	227
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	372	226
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	122	133
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	181	126
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	225	120
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	174	115
90.10.4	bilirubina totale	243	107
90.61.4	d-dimero (eia)	195	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	187	
90.43.5	urato (s/u/du)	109	
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	108	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	239	
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	108	
90.23.5	fosfatasi alcalina	137	
		17.014	10.179
			1.055

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	59,3%	51,1%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	59,3%	51,1%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	32,2%	35,6%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	32,2%	35,6%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	33,2	28,7		
Medici	Dirigente medico	14,0	14,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	9,0	9,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
		59,2	54,7		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	4,9	5,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

4,9

5,0

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 6.944.747	€ 5.928.515		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 571.489	€ 685.493	€ 123.550	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 607.772	€ 657.670		
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 301.184	-€ 280.232		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 2.510.323	-€ 1.836.473		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 3.026.843	-€ 2.727.466		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 2.285.657	€ 2.427.506	€ 123.550	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				7	0								7	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	7	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	7	0
					7	0									7

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				4	2								3	1
C2.a	Indice di performance degenza media	-1,76	-2,19		4	2	-2,19	-1,69	12		0	22,6%	77%	3	1
C4	Appropriatezza chirurgica				22	18									19

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	0,05	0,04	11	9	0,04	0,04	12	è stato adeguato il dato 2012 a consuntivo, il budget è stato mantenuto come firmato	0	0,0%	100%	11	9	
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	0,62	0,78	11	9	0,78	0,56	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	-28,5%	71%	8	6	
C5a	Qualità di processo			18	14								18	14	
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,71	0,80	dato della UO	18	14	0,80	0,80	12	estrapolati i pazienti con deficit della coagulazione il dato sale oltre 80%; inoltre è stato dato atto che Piombino raggiungeva 0,81 mentre Cecina, per carenza di ortopedici, ha rilevato una riduzione dell'attività del 35%	0	0,0%	100%	18	14
C6	Rischio clinico			4	4								4	4	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	4	4	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	4	
				48	38								44	35	

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				11	4								10	4

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.885,38	1.696,84	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	1.696,84	1.686,73	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-10	-0,6%	100%	7	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	477,38	429,64	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	429,64	338,73	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-91	-21,2%	100%	0	4
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,59	0,75		4	0	0,75	0,51	12		0	-31,5%	68%	3	0
E1a	Processi trasversali				0	36								0	36
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
					11	39								10	39

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12a	Appropriatezza farmaceutica territoriale			5	0								1	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	1,00	-0,50		5	0	-0,50	-0,07	12		0	86,4%	14%	1	0
FAZ2	Governo delle risorse				29	23								28	23
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.080.423,69	1.854.019,97	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" - budget da rivalutare anche in relazione al trend delle fughe extra regionali	22	18	1.854.019,97	1.680.473,42	12	budget da rivalutare anche in relazione al trend delle fughe extra regionali	-173.547	-9,4%	100%	22	18
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,42	0,42	da valorizzare	7	5	0,42	0,41	12		0	-1,3%	99%	7	5
					34	23								29	23

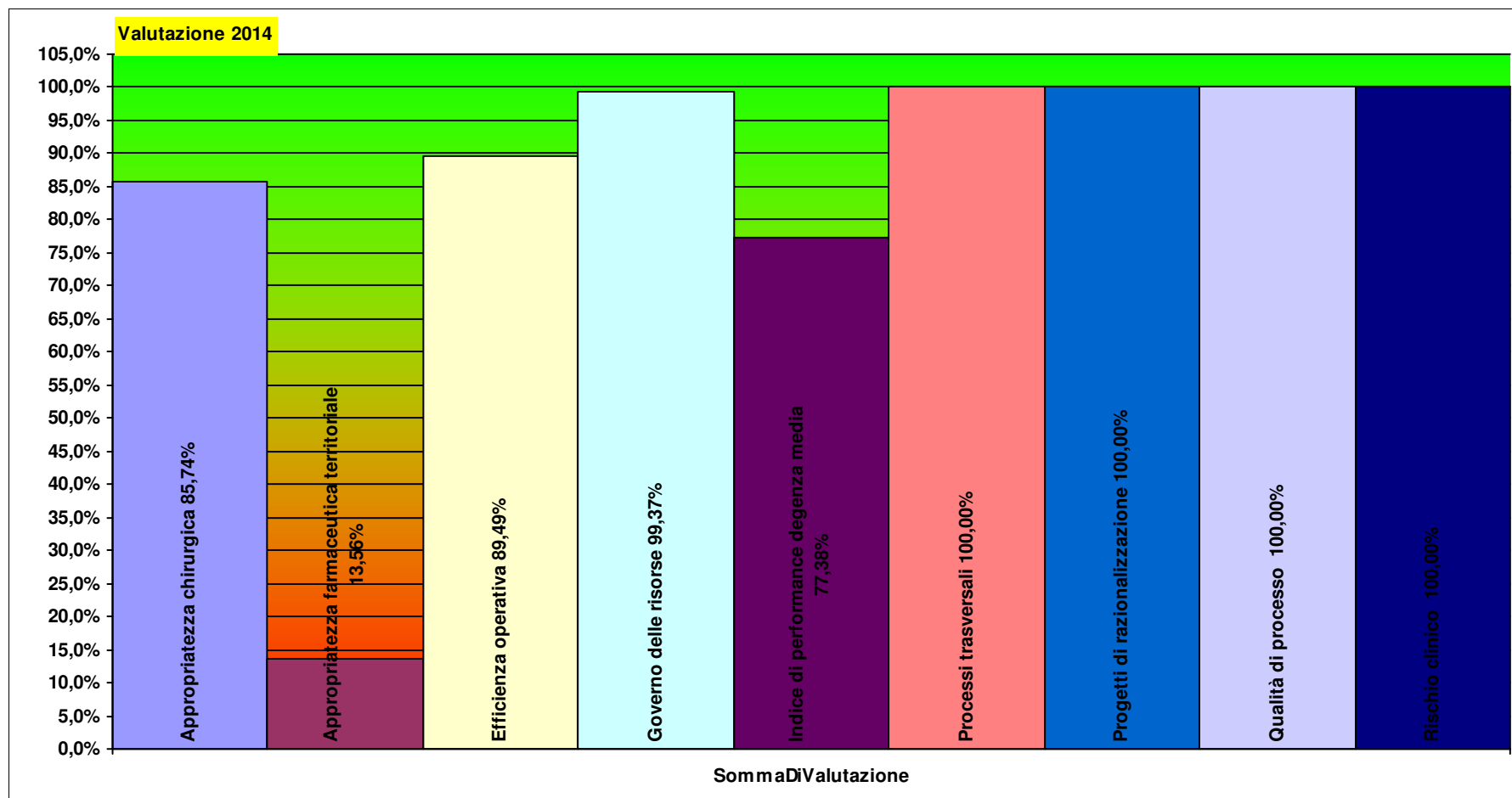
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso Peso
dirigenza comparto

**HC03SOR U.O. ORTOPEDIA CECINA
PIOMBINO ELBA**

Totale pesi **100 100**

89,7 97,0



HL03ORT U.O. ORTOPEDIA LIVORNO

ANTONIO AUGUSTI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	8.668	8.036		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	381	303		
		9.049	8.339		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	3.146	3.109	982	
211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 a	1.888	1.728	339	
219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età	1.190	1.208	274	
545	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio	535	461		
249	Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e		210		
224	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori	284			
		7.043	6.716	1.595	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	6.479	4.133	663	
89.7	visita generale	2.423	2.398	395	
97.88	rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazione	2.303	1.595	262	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	1.868	372		
81.92	iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento	508	268		
		13.581	8.766	1.320	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		1.606	245	
81.92	iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento		432	59	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		411	54	
93.16			236		
76.96	iniezione di sostanza terapeutica nell'articolazione temporomandibola		84		
			2.769	358	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	2.714	2.745	617	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	1.824	1.581	426	
97.88	rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazio	636	450		
		5.174	4.776	1.043	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	3.833	3.577	932	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.802	1.562	365	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.806	1.558	364	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.673	1.474	362	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.532	1.354	328	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.506	1.310	337	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	704	537	119	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	704	534	119	
88.26	radiografia di pelvi e anca	474	497		
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	419	496		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	508	394		
88.23	radiografia del polso e della mano	383	263		
88.28	radiografia del piede e della caviglia	277	257		
???		104	184		
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	166	136		
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	149	118		
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	147	104		
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	141	101		
90.82.3	troponina i	158			
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	112			
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	119			
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	110			
		16.827	14.456	2.926	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	81,9%	75,9%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	81,9%	75,9%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	34,8%	27,7%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	34,8%	27,7%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	32,0	34,0		
Medici	Dirigente medico	10,0	12,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	5,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,5	2,5		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
		51,5	55,5		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	6,2	5,7		
		6,2	5,7		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 6.781.458	€ 6.985.132		
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 714.617	€ 532.118		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 266.374	€ 493.123	€ 78.936	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 326.498	-€ 212.557		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.435.642	-€ 2.561.557		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 4.104.770	-€ 3.256.312		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 895.538	€ 1.979.948	€ 78.936	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				5	0								5	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	5	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	5	0
-----	---	------	---------------------------	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

5 0

5 0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				9	7								9	7
C2.a	Indice di performance degenza media	-1,07	-0,95		9	7	-0,95	-1,69	12		-1	-77,9%	100%	9	7
C4	Appropriatezza chirurgica				14	9								8	5
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	0,05	0,04		9	7	0,04	0,06	12	è stato adeguato il dato 2012 a consuntivo, il budget è stato mantenuto come firmato	0	50,6%	49%	4	4
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	0,47	0,78		5	2	0,78	0,59	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	-24,2%	76%	3	1
C5a	Qualità di processo				18	15								18	15
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,63	0,80	dato della UO	18	15	0,80	0,80	12	estrapolati i pazienti con deficit della coagulazione il dato sale oltre 80%	0	0,0%	100%	18	15
C6	Rischio clinico				4	7								1	2
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		4	7	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	1	2
C8b	Efficacia del territorio				11	9								11	9
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,01	0,01		11	9	0,01	0,01	12		0	-22,0%	100%	11	9
					55	48								47	39

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				7	3								7	3
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	2.339,38	2.105,44	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	5	0	2.105,44	1.879,53	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-226	-10,7%	100%	5	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	645,38	580,84	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	580,84	255,53	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-325	-56,0%	100%	0	3
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,54	0,75		2	0	0,75	0,56	12		0	-25,2%	75%	1	0
E1a	Processi trasversali				0	30								0	30
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
					7	33									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12a	Appropriatezza farmaceutica territoriale				9	0								9	0
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	0,43	-0,50		9	0	-0,50	-0,49	12		0	1,9%	98%	9	0
FAZ2	Governo delle risorse				23	19								22	18
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.152.272,81	1.910.988,47	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" - budget da rivalutare anche in relazione al trend delle fughe extra regionali	18	15	1.910.988,47	2.030.979,49	12	budget da rivalutare anche in relazione al trend delle fughe extra regionali	119.991	6,3%	94%	17	14
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,36	0,36	da valorizzare	5	4	0,36	0,40	12		0	8,8%	100%	5	4
					32	19								31	18

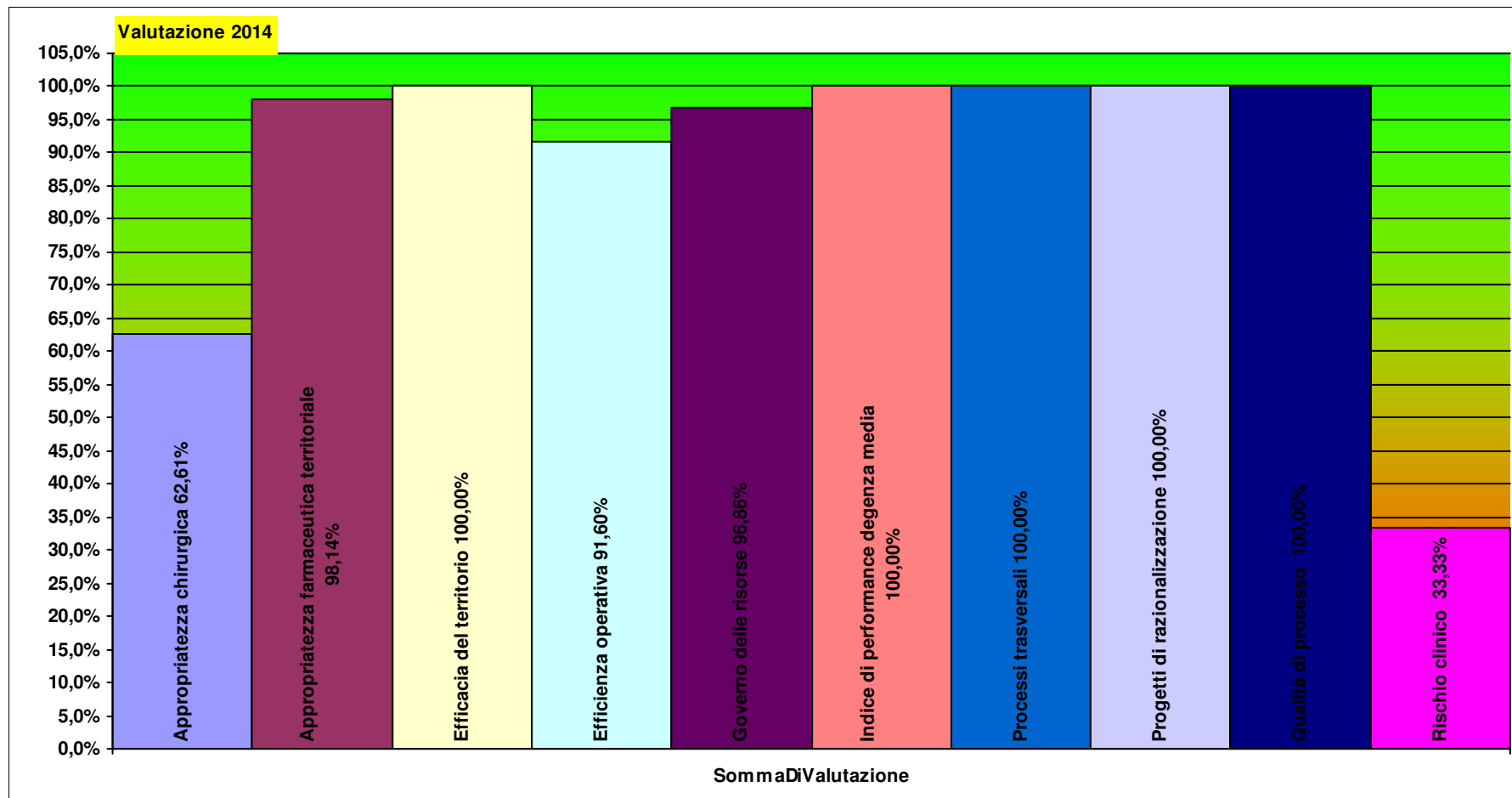
Peso Peso
dirigenza comparto

HL03ORT U.O. ORTOPEDIA LIVORNO

Totale pesi

100 100

90,2 89,9



D02 DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

Responsabile:

D02 DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

GIUSEPPE MEUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	50.852	48.525		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	3.453	3.198		
		54.305	51.723		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	6.217	5.752	1.712	
211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 a	3.374	3.142	573	
149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	2.029	1.957		
219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età	1.811	1.936		
002	Craniotomia, età > 17 anni senza CC	2.233	1.881		
569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi	975	1.519		
570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagno	1.223	1.243		
500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC	1.041	1.181		
494	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare c	1.053	955		
162	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC	831	800		
545	Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio	859	676		
075	Interventi maggiori sul torace	588	601		
498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC		584		
001	Craniotomia, età > 17 anni con CC	637	553		
210	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 a	558	520		
192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	526			
181	Occlusione gastrointestinale senza CC	583			
208	Malattie delle vie biliari senza CC	548			
		25.086	23.300	2.285	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	45.225	48.456	8.115	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	30.026	25.256	4.020	
95.02	esame complessivo dell'occhio	13.020	13.069	2.162	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	18.556	8.888		
86.4	asportazione chirurgica di lesione della cute	6.100	5.513		
95.05	studio del campo visivo	3.463	3.843		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

97.88	rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazione	4.983	3.799	
95.17	tomografia a coerenza ottica, analizzatore retinico	2.751	3.029	
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	2.651	2.294	
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonscopia	3.252	2.277	
13.71	intervento di cataratta con impianto di lente intraoculare	2.285	2.106	
99.82	terapia a luce ultravioletta per seduta	5.620	2.088	
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet	2.284		
		140.216	120.618	14.297

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		8.260	1.619	
95.02	esame complessivo dell'occhio		2.669		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		1.370		
			12.299	1.619	

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	10.491	11.418	3.013	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	10.064	10.274	2.587	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	6.551	7.321	1.957	
95.02	esame complessivo dell'occhio	1.720	1.722		
97.88	rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazio	1.552	1.362		
20.39.1	otoemissioni acustiche	1.153	1.072		
		31.531	33.169	7.557	

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	25.496	22.894	5.978	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	15.287	14.239	3.784	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	15.263	14.173	3.767	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	15.088	14.058	3.695	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	13.768	13.067	3.497	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	13.628	12.782	3.436	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	9.141	7.483	1.882	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	9.132	7.437	1.873	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	7.569	6.574	1.752	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	7.294	6.260	1.673	
90.10.4	bilirubina totale	5.723	5.065	1.459	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	5.146	4.363	1.239	

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	4.458	3.694	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	3.913	3.446	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	3.189	3.109	1.069
90.13.3	cloruro (s/u/du)	3.119	2.774	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	1.948	1.979	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	1.250	1.712	
90.23.5	fosfatasi alcalina	1.470	1.304	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	1.374	1.134	
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	1.418	1.102	
88.26	radiografia di pelvi e anca	1.055	1.059	
		165.729	149.708	35.104

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	68,0%	64,9%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	67,7%	64,2%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	26,3%	23,7%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	25,6%	23,7%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	222,8	214,2		
Medici	Dirigente medico	108,9	112,9		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	46,5	45,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	11,0	11,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	8,0	8,0		
Tecnici sanitari - oft	Coll.re prof.le sanitario di oftalmologia -D- (ortottica)	3,5	3,5		
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	3,0	3,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,5	2,5		
Tecnici sanitari - au	Coll.re prof.le sanitario di audiometria -D-	2,0	2,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - oft	Coll.re prof.le sanitario di oftalmologia -DS- (ortottica)	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - od	Coll.re prof.le sanitario di odontostomatologia -D-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -D-	0,5	0,5		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0			
		413,7	406,6		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	5,7	5,7		
		5,7	5,7		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 36.893.611	€ 35.270.953		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 6.546.617	€ 7.727.043	€ 1.379.409	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 5.701.493	€ 5.274.572		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 32.099	-€ 16.049		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.632.531	-€ 1.523.014		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 14.976.901	-€ 10.989.786		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 22.042.620	-€ 21.618.073		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 10.457.570	€ 14.125.645	€ 1.379.409	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				24	11								24	11
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	17	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	17	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B18AZ.i	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA PROTESI ACUSTICHE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (..... facilitatore)	7	11	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Maranto facilitatore) richiesta relazione al facilitatore il 24 sett 2014 (NP)	0	0,0%	100%	7	11
---------	--	------	--	---	----	------	------	----	---	---	------	------	---	----

B23	Accreditamento			17	28								17	28
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	1,00		7	11	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	7	11
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accREDITamento	1,00		10	17	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 90%>75%)	0	0,0%	100%	10	17
				41	39								41	39

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				14	0								14	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)	95,00			14	0	95,00	412,35	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	317	334,0%	100%	14	0
					14	0								14	0

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				10	6								10	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

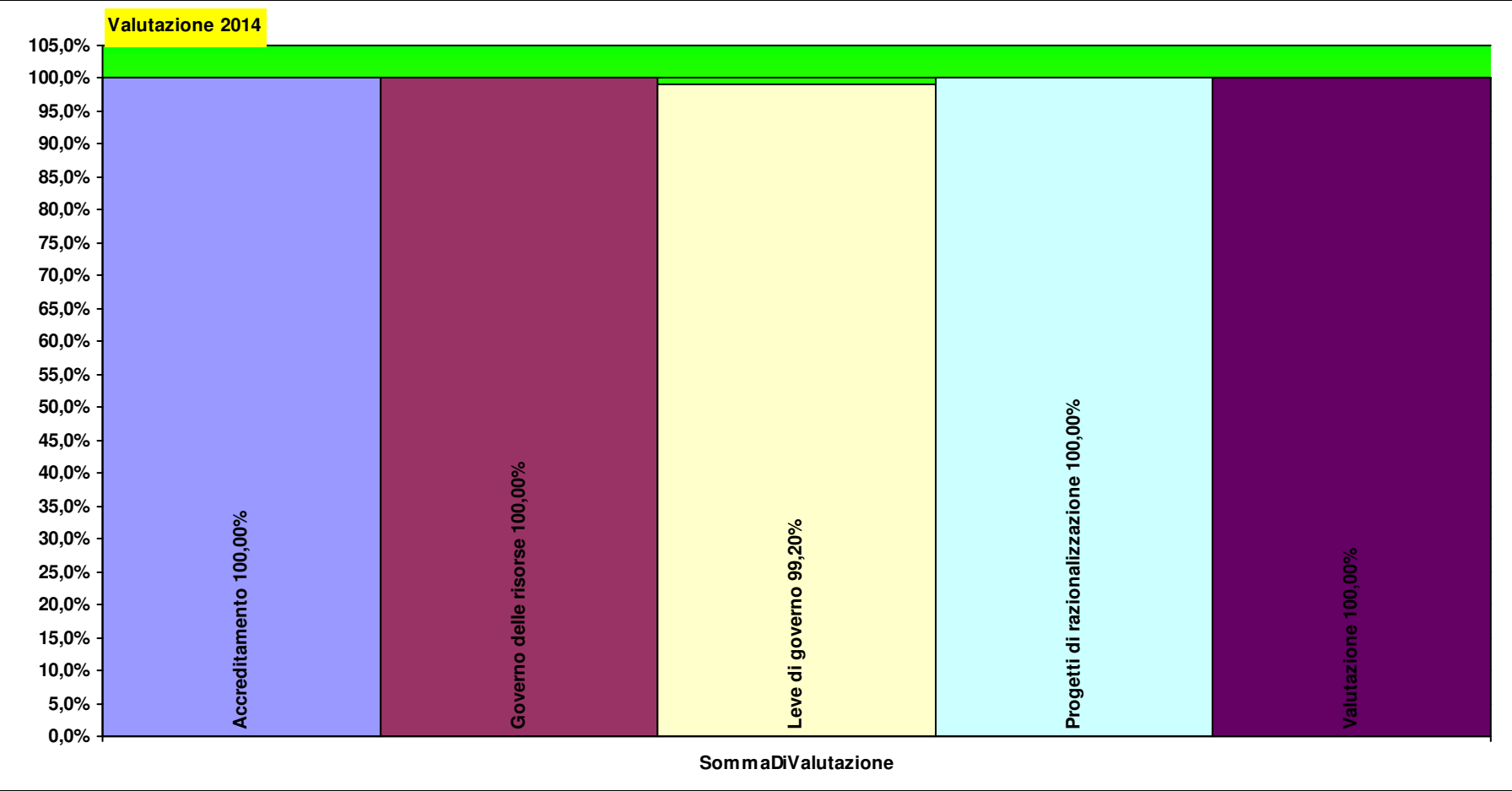
AEF012	Spese per la formazione	28.563,38	37.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	3	0	37.000,00	37.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	3	0
AEF013	Ore di straordinario		3.703,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799)	3	6	3.703,00	3.791,39	12		88	2,4%	98%	3	5
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	20.889,62	60.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	3	0	60.000,00	25.729,82	12	ordinato + arrivato	-34.270	-57,1%	100%	3	0
FAZ2	Governo delle risorse				34	56								34	56
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	10.352.399,21	9.469.690,37	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	34	56	9.469.690,37	8.884.703,41	12		-584.987	-6,2%	100%	34	56
					45	61								45	61

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

D02	DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	Totale pesi	100 100	99,9	99,9
-----	------------------------------	-------------	---------	------	------



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

D04 DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA

Responsabile: FEDERICO CAPPUZZO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

D04C AREA MALATTIE INFETTIVE

Responsabile: SPARTACO SANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HL02MIN U.O. MALATTIE INFETTIVE LIVORNO A VALENZA AZIENDALE

SPARTACO SANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	5.753	5.527		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	788	724		
		6.541	6.251		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	863	1.120		
489	H.I.V. associato ad altre patologie maggiori correlate	502	554		
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	404	519		
202	Cirrosi e epatite alcolica	554	516		
205	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica	409	411		
277	Cellulite, età > 17 anni con CC	291	345		
242	Artrite settica		276		
079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC	348	247		
126	Endocardite acuta e subacuta	421	239		
203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas	226	225		
238	Osteomielite	349			
560	Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema nervoso			322	
423	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	201			
		4.568	4.452	322	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	3.631	3.386	631	
89.7	visita generale	1.750	1.755	292	
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	2.170	1.614	322	
91.49.2	prelievo di sangue venoso	1.309	381		
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas	337	354		
88.76.1	ecografia addome completo	565	327		
		9.762	7.817	1.245	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		159		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		150		
			309		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	1.638	1.691	387	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	746	862	244	
88.76.1	ecografia addome completo	412	476		
91.49.2	prelievo di sangue venoso	432	465	176	
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	226	268		
88.73.3	ecografia polmonare	160	134		
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo	160	116		
		3.774	4.012	807	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	4.572	4.540	1.152	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	3.944	3.890	1.086	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	3.450	3.406	984	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	3.448	3.400	984	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	3.218	3.286	764	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	3.126	3.008	966	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	2.880	2.736	780	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	2.814	2.658	772	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	2.190	1.952	524	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.976	1.946	470	
90.10.4	bilirubina totale	1.876	1.706	576	
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	1.414	1.428	364	
90.61.4	d-dimero (eia)	1.326	1.326	302	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	1.366	1.326	312	
90.23.5	fosfatasi alcalina	1.374	1.310	358	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	1.172	1.132	326	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.240	1.092	328	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	806	928	236	
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	1.158	912	322	
90.30.2	lipasi (s)	640	632	150	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	542	580	162	
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	762	500	122	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	494	458	120	
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	482	446	106	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	556	446	130
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	710	412	
90.57.5	antitrombina III funzionale	582	390	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	566	374	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	300	340	120
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	790	318	
90.05.1	albumina (s/u/du)	208	316	132
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	348	308	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	338	286	
91.13.7	virus (ciascuno): anticorpi (ciascuno) (metodo imm	272	270	
90.22.5	ferro (s)	320	254	
90.43.5	urato (s/u/du)	292	254	
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	336	210	
91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	246	188	
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	148	184	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	164	164	
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag	220	152	
90.28.1	hb - emoglobina glicata	186	140	
90.07.5	ammonio (p)	140	132	
90.82.3	troponina i	160	130	
91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	190	126	
90.42.1	tireotropina (tsh)	214	122	
90.43.2	trigliceridi	162	114	
90.14.3	colesterolo totale	172	114	
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	130	106	
90.05.5	alfa 1 fetoproteina (s/la/alb)	116	104	
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple		104	
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace		102	
91.11.5	virus acidi nucleici in materiali biologici ibrida	150		
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	144		
		54.430	50.758	12.648

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	215,9%	198,4%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	215,9%	198,4%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	87,6%	84,1%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	87,6%	84,1%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	19,6	18,8		
Medici	Dirigente medico	8,0	8,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	3,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	2,0	2,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
		35,6	34,8		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	12,0	10,4		
		12,0	10,4		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 2.225.297	€ 2.313.419		
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 262.113	€ 261.727		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 257.616	€ 240.977	€ 46.820	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 194.893	-€ 194.893		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.736.008	-€ 1.739.184		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 4.983.951	-€ 5.251.206		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 4.169.827	-€ 4.369.161	€ 46.820	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				7	0								7	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	7	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	7	0
					7	0									7

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				12	10								12	10
C2.a	Indice di performance degenza media	0,70	-0,02		12	10	-0,02	-0,55	12		-1	2625,0%	100%	12	10
C5b	Qualità di esito				7	0								7	0
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,07	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	7	0	0,05	0,01	12		0	-69,6%	100%	7	0
C6	Rischio clinico				5	10								5	10
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		5	10	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	5	10
C8b	Efficacia del territorio				14	12								14	12
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,07	0,05		14	12	0,05	0,02	12		0	-61,6%	100%	14	12
					37	31									37

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				7	4								7	4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	801,94	721,75	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	721,75	678,52	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-43	-6,0%	100%	7	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	413,94	372,55	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	372,55	358,52	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-14	-3,8%	100%	0	4
E1a	Processi trasversali				0	39								0	39
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
					7	43								7	43

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12b	Efficienza prescrittiva farmaceutica				19	0								19	0
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	0,55	0,50		9	0	0,50	0,57	12		0	14,0%	100%	9	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	0,96	0,90		9	0	0,90	1,00	12		0	11,1%	100%	9	0	
FAZ2	Governo delle risorse				30	25								21	18	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	4.635.358,70	3.889.144,43	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	23	20	3.889.144,43	5.219.654,24	12	Per la terapia antiretrovirale (terapia salvavita) dal 1 gennaio al 30 giugno 2013 sono stati consegnati a 484 pz. farmaci per 2.064.944 Euro rispetto ai 1.901.958 Euro consegnati a 439 pz. nello stesso periodo del 2012	1.330.510	34,2%	66%	15	13	
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,05	0,05	da valorizzare	7	6	0,05	0,05	12		0	-13,2%	87%	6	5	
					49	25									40	18

Peso
dirigenza

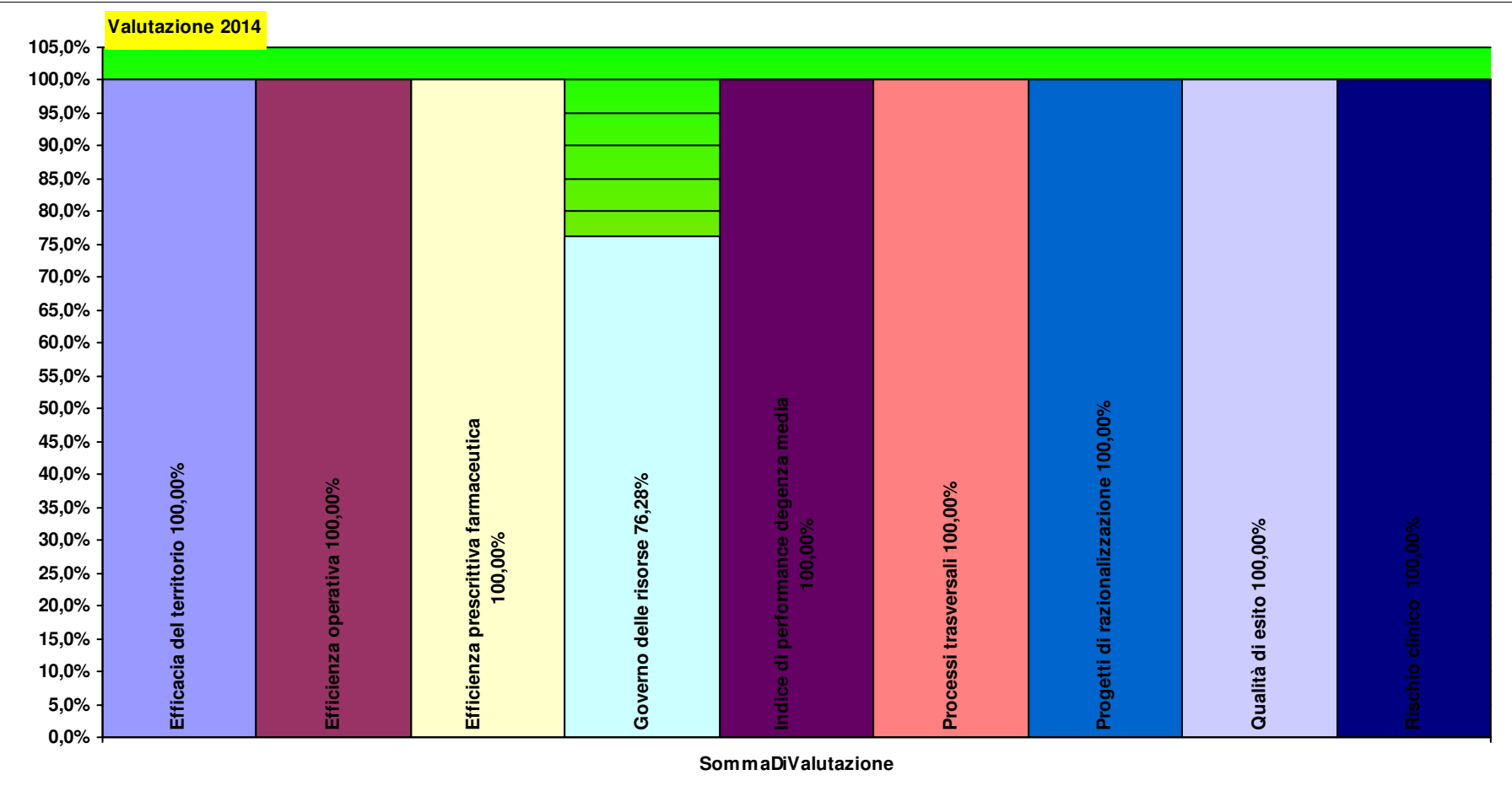
Peso
comparto

HL02MIN **U.O. MALATTIE INFETTIVE
LIVORNO A VALENZA
AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

91,1 92,5



D04A AREA ONCOLOGIA MEDICA

Responsabile: FEDERICO CAPPUZZO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HL08EMA EMATOLOGIA A VALENZA AZIENDALE

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	1.674	1.684		
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	1.444	1.634		
		3.118	3.318		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC	268	995		
473	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni	390	718		
410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acut	1.586	689		
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	409	407		
492	Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o	220			
		2.873	2.809		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	779	933		
89.7	visita generale	622	893		
		1.401	1.826		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.07	consulto, definito complessivo	261	168		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		144		
89.7	visita generale	267			
		528	312		
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	5.610	5.361	1.386	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	4.779	3.729	1.104	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	4.683	3.696	1.095	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	4.515	3.585	1.056	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	4.509	3.582	1.062	
90.10.4	bilirubina totale	1.899	1.776	387	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.800	1.710	372	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.773	1.674	357	
90.43.5	urato (s/u/du)	2.751	1.626	282	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.296	1.092	312	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.296	1.086	312
90.65.1	fibrinogeno funzionale	1.245	1.044	291
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	969	915	195
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	918	708	150
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	453	639	126
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	753	597	135
90.63.3	esame del midollo osseo per apposizione e/o strisc	417	576	132
90.23.5	fosfatasi alcalina	657	570	108
90.22.5	ferro (s)	654	534	
90.81.5	tipizzazione sottopopolazioni di cellule del sangu	261	519	150
90.61.4	d-dimero (eia)	585	498	180
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	594	456	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	216	339	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	387	264	
91.41.J	es. istopatologico sistema emopoietico - biopsia		249	138
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	561	231	
91.47.5			183	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	201	159	
90.10.1	beta2 microglobulina (s/u)	261	138	
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	102	138	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	111	117	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	147	102	
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag		102	
91.47.5	es. istocitopatologico sistema emopoietico: biopsi	192		
90.44.1	urea (s/p/u/du)	126		
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	162		
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	108		
90.69.4	immunoglobuline iga, igg o igm (ciascuna)	111		
		45.102	37.995	9.330

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	180,9%	184,5%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	152,9%	153,8%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	79,1%	89,5%		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	42,1%	44,2%
----------	--	-------	-------

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
---	------------------	------------------	-----------------	------------------

Medici	Dirigente medico	3,0	3,0	
		3,0	3,0	

Indicatori di degenza alla dimissione	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	------------------	------------------	-----------------	------------------

C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	7,2	9,3	
		7,2	9,3	

C1a2) Ricavi per attività erogata	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
---	------------------	------------------	-----------------	------------------

Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.026.061	€ 1.014.837	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 801.112	€ 677.221	
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 25.362	€ 33.619	€ 5.526

C1a2a) Costi direttamente imputabili	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	------------------	------------------	-----------------	------------------

SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 251.004	-€ 291.489	
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 2.559.835	-€ 2.993.371	

C1a2b) SALDO	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
----------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 958.303	-€ 1.559.183	€ 5.526
---------------------	--------------------------------------	------------	--------------	---------

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				12	0								12	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	12	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	12	0
					12	0									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C6	Rischio clinico				4	6								3	4	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		4	6	3,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-33,3%	67%	3	4	
					4	6									3	4

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				12	0								10	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	183,00	164,70	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	12	0	164,70	186,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	21	12,9%	87%	10	0
E1a	Processi trasversali				0	90								0	90
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

12 90

10 90

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12b	Efficienza prescrittiva farmaceutica				32	0								32	0
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	0,71	0,50		16	0	0,50	0,95	12		0	90,0%	100%	16	0
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	0,98	0,90		16	0	0,90	1,00	12		0	10,8%	100%	16	0
FAZ2	Governo delle risorse				40	4								19	2
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.489.500,54	2.089.770,34	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	40	4	2.089.770,34	3.192.912,91	12		1.103.143	52,8%	47%	19	2
					72	4								51	2

Peso
dirigenza

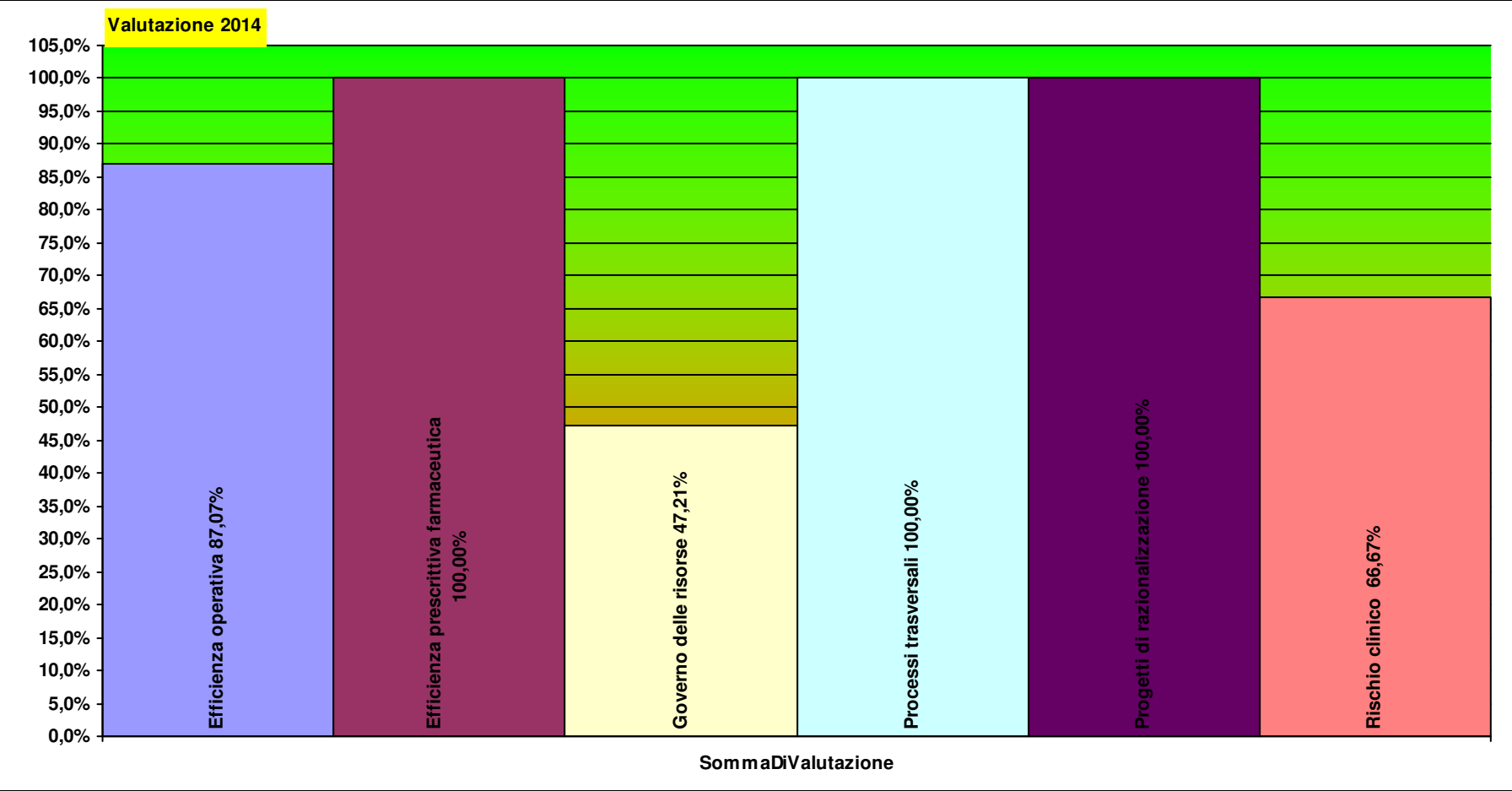
Peso
comparto

HL08EMA EMATOLOGIA A VALENZA
AZIENDALE

Totale pesi

100 100

76,0 95,8



HL08ONC U.O. ONCOLOGIA LIVORNO VALENZA AZIENDALE

FEDERICO CAPPUZZO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	11.531	11.784		
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	1.478	1.430		
		13.009	13.214		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acut	11.233	11.726		
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	361	275		
173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	215			
		11.809	12.001		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	6.561	7.383	1.222	
96.57	irrigazione di catetere vascolare	2.022	2.362	411	
89.7	visita generale	855	1.879	303	
88.76.1	ecografia addome completo	1.304	1.185		
91.49.2	prelievo di sangue venoso	1.656	1.027		
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas		274		
		12.398	14.110	1.936	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		54		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		53		
			107		
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	9.012	8.994	2.243	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	6.492	6.121	1.419	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	4.516	4.593	1.064	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	4.620	4.562	1.112	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	4.640	4.497	1.189	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	4.599	4.477	1.191	
90.10.4	bilirubina totale	4.760	4.438	1.072	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	4.498	4.082	820	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	4.407	4.043	1.096	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	2.505	1.979	520
90.23.5	fosfatasi alcalina	2.495	1.953	516
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	1.792	1.269	351
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.095	1.244	310
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.073	1.211	288
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.405	1.003	223
90.65.1	fibrinogeno funzionale	839	838	213
90.43.5	urato (s/u/du)	798	797	169
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	592	536	131
90.22.5	ferro (s)	595	506	136
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	644	479	152
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	662	462	109
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	1.184	449	123
90.44.1	urea (s/p/u/du)	503	430	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	289	324	
90.05.1	albumina (s/u/du)	278	308	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	238	270	
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	213	250	
90.14.3	colesterolo totale	385	249	109
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	325	237	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	205	234	
90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	258	209	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	208	208	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	243	202	
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	198	200	
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	144	189	
90.14.1	colesterolo hdl	286	187	
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libe	319	158	
90.61.4	d-dimero (eia)		145	
90.18.4	enolasi neuronospecifica (nse)	183	144	
90.56.7	antigene prostatico specifico [psa] test reflex		135	
90.43.2	trigliceridi	146	133	
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	152	122	
90.42.1	tireotropina (tsh)	144	107	
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	463		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

90.14.2	colesterolo ldl	102		
90.10.1	beta2 microglobulina (s/u)	135		
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	121		
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	120		
		68.881	62.974	14.556

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	185,8%	189,9%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	180,9%	184,5%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	42,1%	44,2%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	28,9%	28,0%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	31,0	28,7		
Medici	Dirigente medico	11,0	11,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	10,0	10,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,5	2,5		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		56,5	54,2		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	6,7	7,6		
		6,7	7,6		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 5.694.444	€ 5.836.861		
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 912.430	€ 703.292		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 245.084	€ 297.982	€ 68.758	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 308.297	-€ 303.803		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.630.538	-€ 2.649.550		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 7.479.015	-€ 6.654.442		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 3.565.892	-€ 2.769.661	€ 68.758	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				10	0								10	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	10	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	10	0
					10	0									10

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				17	3								0	0
C2.a	Indice di performance degenza media	-1,45	-1,25		17	3	-1,25	0,16	12		1	112,5%	0%	0	0
C6	Rischio clinico				7	16								7	16
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		7	16	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	7	16
					24	19									7

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				10	6								10	6

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	782,40	704,16	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	10	0	704,16	610,12	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-94	-13,4%	100%	10	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	392,40	353,16	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	6	353,16	197,12	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-156	-44,2%	100%	0	6
E1a	Processi trasversali				0	63								0	63
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	13	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	13
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	13	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	13
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	13	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	13
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	13	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	13
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	13	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	13
					10	69								10	69

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12b	Efficienza prescrittiva farmaceutica				28	0								28	0
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	0,42	0,50		14	0	0,50	0,95	12		0	90,0%	100%	14	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

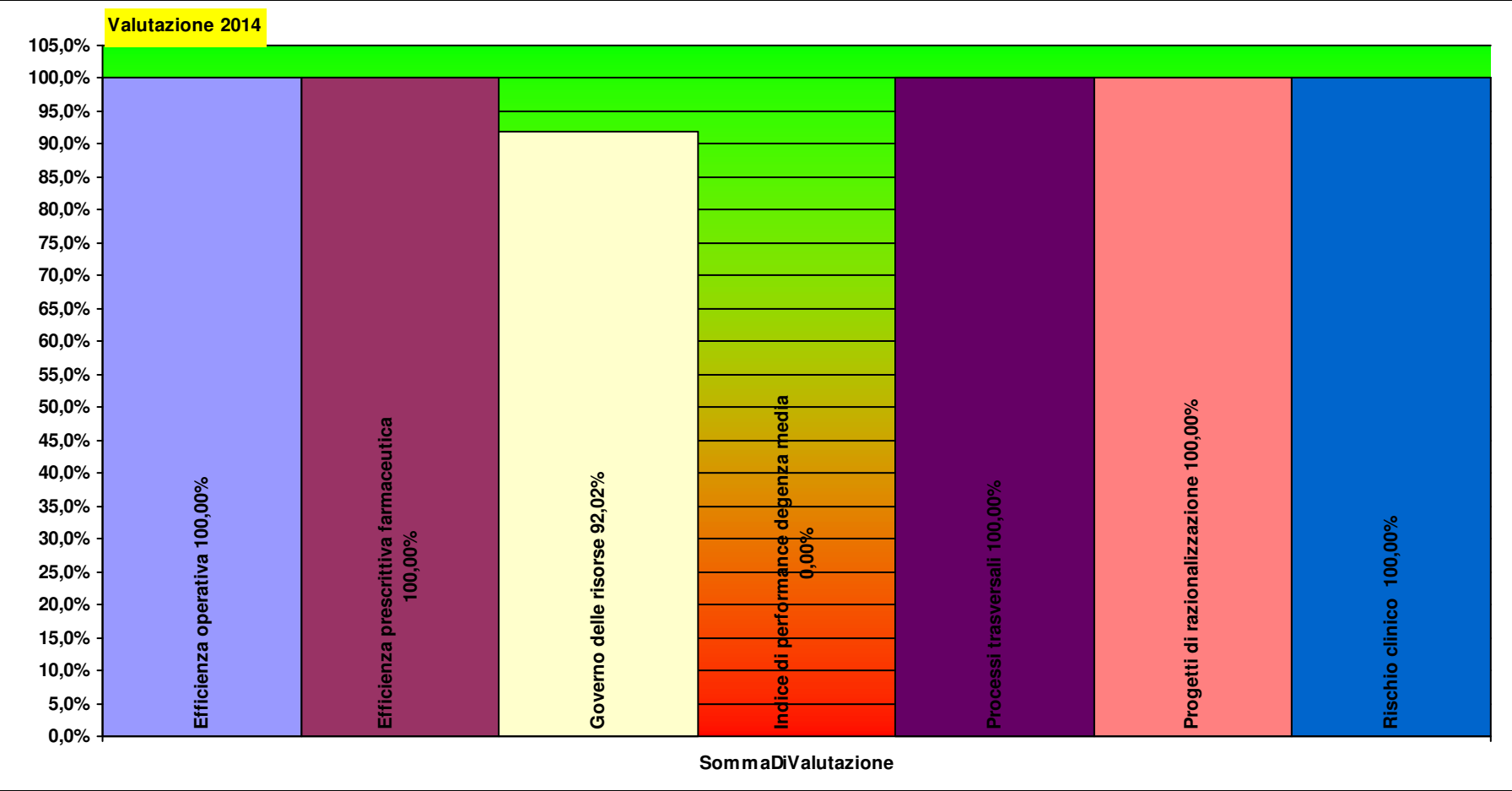
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	0,95	0,90	14	0	0,90	1,00	12		0	11,1%	100%	14	0	
FAZ2	Governo delle risorse			28	13								25	12	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	7.315.223,64	6.169.183,76	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	17	3	6.169.183,76	7.153.356,60	12		984.173	16,0%	84%	14	3
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,09	0,09	da valorizzare	10	9	0,09	0,10	12		0	7,4%	100%	10	9
				55	13									52	12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

HL08ONC U.O. ONCOLOGIA LIVORNO
VALENZA AZIENDALE

Totale pesi 100 100 80,0 96,4



HL08ROD U.O. CORD LIVORNO VALENZA AZIENDALE

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	2.979	1.816	457	
96.57	irrigazione di catetere vascolare	513	506		
89.7	visita generale	396	334		
91.49.2	prelievo di sangue venoso	254	260		
		4.142	2.916	457	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,8	7,7		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	1,0	1,0		
		8,8	9,7		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 70.760	€ 43.943	€ 11.150	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 15.200	-€ 10.372		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 427.817	-€ 467.915		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 372.256	-€ 434.344	€ 11.150	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				43	0								43	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	43	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	43	0
					43	0									43

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				43	9								43	9
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	172,41	155,17	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	43	0	155,17	142,64	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-13	-8,1%	100%	43	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	60,41	54,37	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	9	54,37	43,64	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-11	-19,7%	100%	0	9
E1a	Processi trasversali				0	89								0	89
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18

43 98

43 98

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				14	2								10	1
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.682,60	1.639,69	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	14	2	1.639,69	2.184,47	12		545	33,2%	67%	10	1
					14	2								10	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

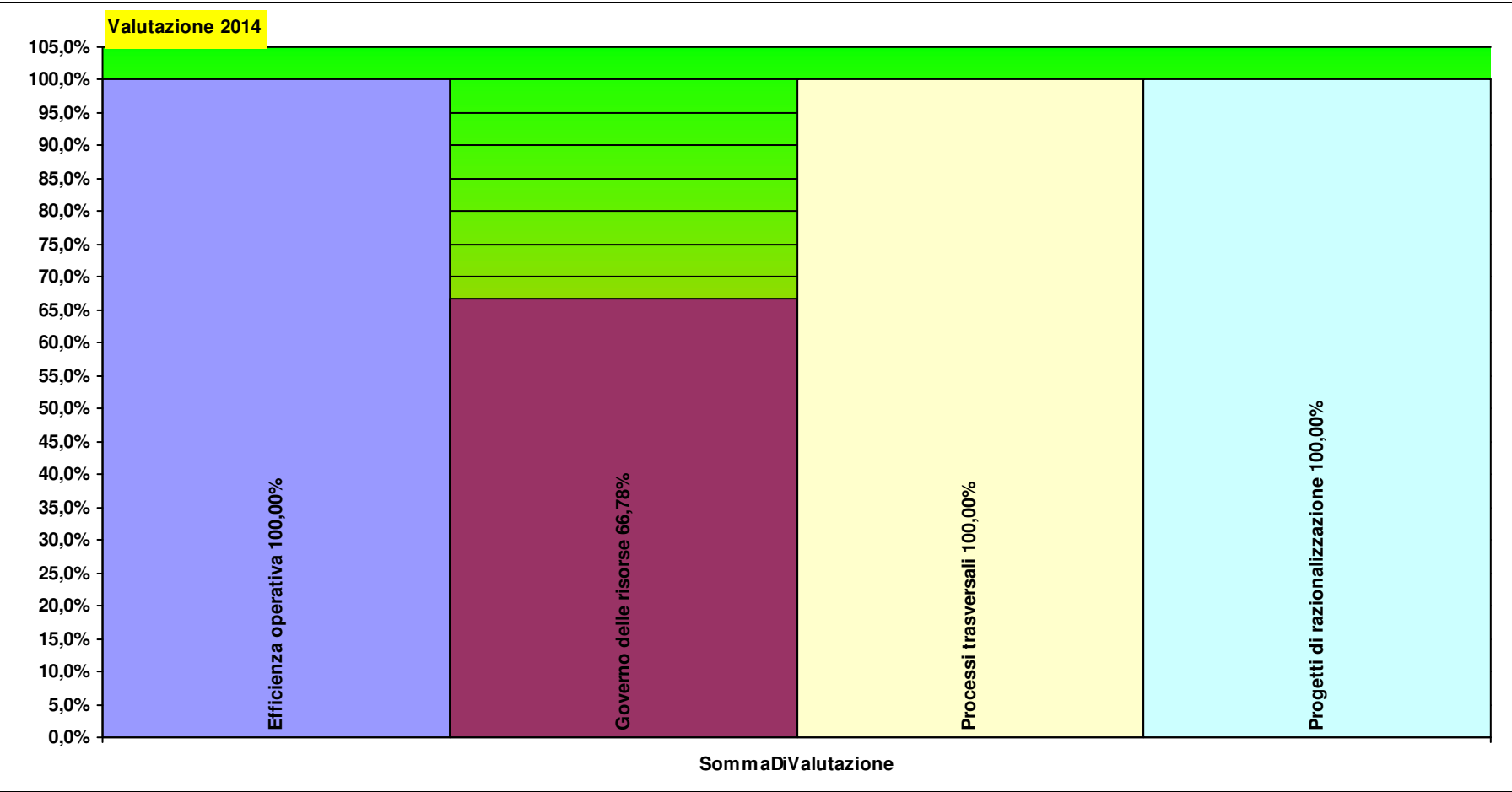
Peso
comparto

HL08ROD **U.O. CORD LIVORNO**
VALENZA AZIENDALE

Totale pesi

100 100

95,3 99,3



HL08RTE U.O. RADIOTERAPIA LIVORNO

MANRICO BOSIO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
92.29.1	individuazione del volume bersaglio e simulazione con simulatore rad	1.973	2.820	445	
88.90.2	ricostruzione tridimensionale tc e rm	1.893	2.171	336	
89.7	visita generale	1.398	1.431	225	
92.24.2	teleterapia con acceleratore lineare con campi multipli, di movimento	9.932	1.429	390	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	3.073	1.427	201	
92.29.7	schermatura personalizzata	824	1.003		
89.03	anamnesi e valutazione, definite complessive	804	737		
92.29.5	studio fisico-dosimetrico con elaboratore su scansioni tc	560	569		
92.29.2	individuazione del volume bersaglio e simulazione con tc simulatore	311	544	211	
92.24.3	teleterapia con acceleratore lineare con tecnica flash	389	213		
92.29.4	studio fisico-dosimetrico	301			
92.24.1	teleterapia con acceleratore lineare con campo fisso o due campi co	615			
92.21.1	roentgenterapia	529			
		22.602	12.344	1.808	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	152	121		
92.24.2	teleterapia con acceleratore lineare con campi mul		102		
		152	223		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	10,0	10,8		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	5,8	6,5		
Medici	Dirigente medico	4,7	4,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	3,0	2,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	
		28,6	27,3

C1a2) Ricavi per attività erogata

		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 972.854	€ 551.057	€ 110.784	

C1a2a) Costi direttamente imputabili

		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 82.707	-€ 91.308		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 190.179	-€ 103.589		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.424.872	-€ 1.427.006		

C1a2b) SALDO

		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 724.905	-€ 1.070.846	€ 110.784	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				15	0								15	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	15	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	15	0
					15	0								15	0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				5	3								2	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	5	3	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	2	1
----------	--	------	------	---	---	------	------	----	---	----	--------	-----	---	---

5 3

2 1

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				15	5								15	5
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	445,94	401,35	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	15	0	401,35	352,88	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-48	-12,1%	100%	15	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	207,14	186,43	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	186,43	161,80	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-25	-13,2%	100%	0	5
E1a	Processi trasversali				0	63								0	63
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

65 29 63 29

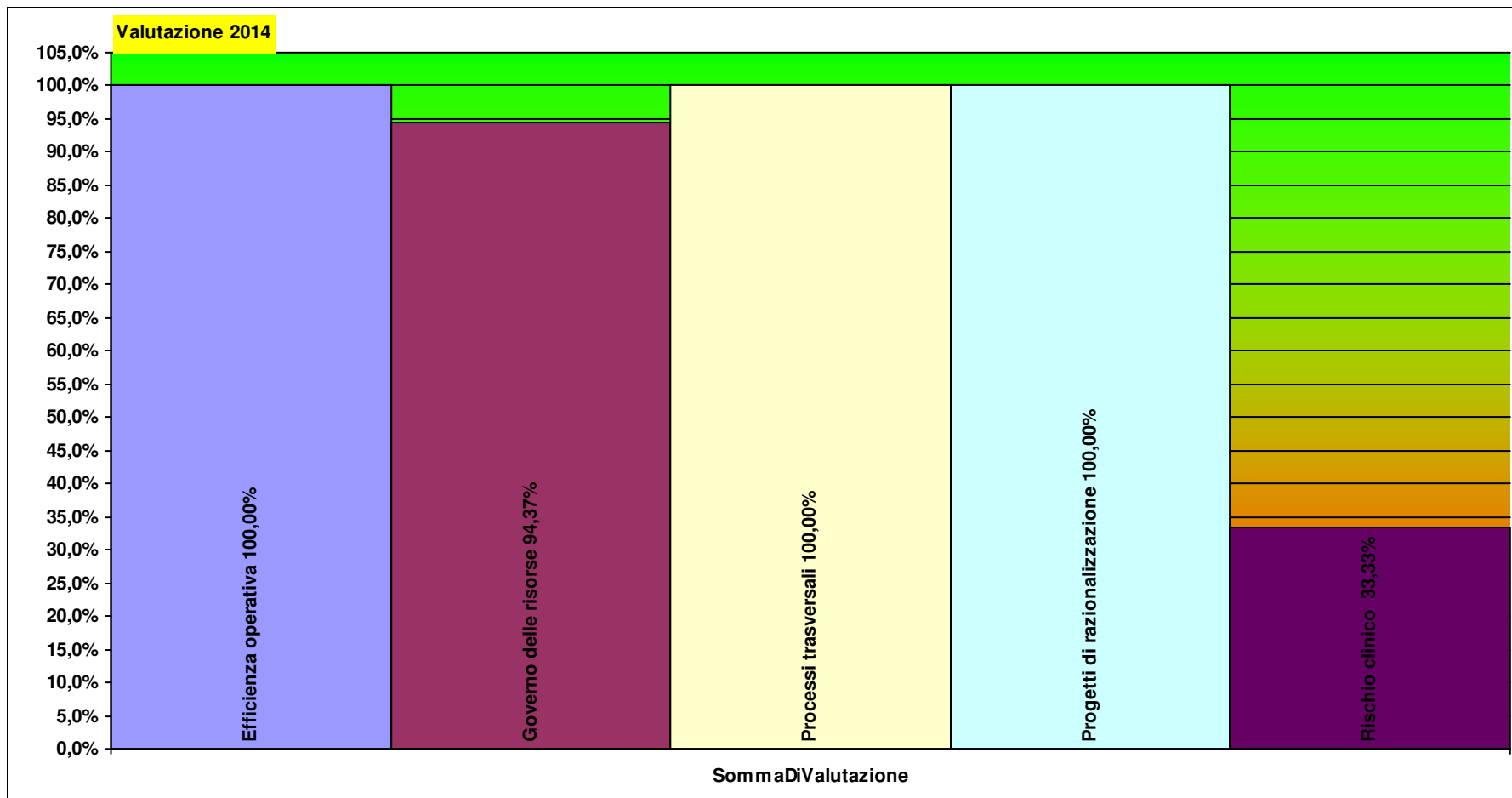
lunedì 23 luglio 2018

Peso
dirigenza comparto

HL08RTE **U.O. RADIOTERAPIA
LIVORNO**

Totale pesi **100 100**

95,0 97,4



D04 DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA

Responsabile:

D04 DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA

FEDERICO CAPPUZZO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	13.993	14.192		
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	8.675	8.591		
		22.668	22.783		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acut	12.819	12.415		
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	885	1.132		
404	Linfoma e leucemia non acuta senza CC		1.035		
473	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni		759		
489	H.I.V. associato ad altre patologie maggiori correlate	502	554		
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC		534		
202	Cirrosi e epatite alcolica	554	516		
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	653	512		
		15.413	17.457		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	17.023	14.945	2.699	
89.7	visita generale	5.021	6.292		
96.57	irrigazione di catetere vascolare	2.535	2.868		
92.29.1	individuazione del volume bersaglio e simulazione con simulatore rad		2.820		
88.90.2	ricostruzione tridimensionale tc e rm		2.171		
91.49.2	prelievo di sangue venoso	3.221			
92.24.2	teleterapia con acceleratore lineare con campi multipli, di movimento	9.932			
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	2.170			
		39.902	29.096	2.699	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	2.076	1.861		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		1.170		
		2.076	3.031		
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	19.196	18.896	4.781	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	15.215	13.741	3.609	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	12.479	11.578	3.104
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	12.457	11.070	2.866
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	10.109	9.187	2.443
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	9.320	8.943	2.341
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	9.186	8.809	2.320
90.10.4	bilirubina totale	8.535	7.920	2.035
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	7.352	6.904	1.761
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	5.517	5.344	1.588
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	4.837	4.115	1.034
90.23.5	fosfatasi alcalina	4.526	3.833	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	3.810	3.784	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	4.348	3.552	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	3.609	3.389	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	3.450	3.208	
90.43.5	urato (s/u/du)	3.841	2.677	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	2.358	2.124	
90.61.4	d-dimero (eia)	1.990	1.969	
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	1.944	1.409	
90.22.5	ferro (s)	1.569	1.294	
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	2.507	1.180	
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	1.170		
		149.325	134.926	27.882

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	182,6%	185,2%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	182,6%	185,2%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	64,2%	63,6%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	64,2%	63,6%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	63,3	61,6		
Medici	Dirigente medico	27,7	27,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	15,0	15,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	10,0	10,8		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	4,5	3,5
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	3,0	3,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	3,0	2,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	2,0	2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	2,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	1,0	1,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	1,0	1,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	0,7	
		133,2	129,0

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	9,6	9,5		
		9,6	9,5		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 6.757.669	€ 6.775.809		
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 4.163.788	€ 4.031.547		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 1.571.676	€ 1.167.578	€ 243.038	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 27.644	-€ 13.960		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 585.898	-€ 590.005		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 6.470.239	-€ 6.575.144		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 15.228.179	-€ 15.012.979		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 9.818.827	-€ 10.217.155	€ 243.038	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione			19	0								19	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	19	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	19	0
-----	---	------	---------------------------	----	---	------	------	----	---	---	------	------	----	---

B23	Accreditamento			19	63								19	63
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	1,00		7	25	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	7	25
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accREDITamento	1,00		11	38	1,00	1,00	12	verifica non ancora effettuata/concl usa	0	0,0%	100%	11	38
				37	63								37	63

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				15	0								14	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)	95,00			15	0	95,00	89,60	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	-5	-5,7%	94%	14	0
					15	0								14	0

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				11	13								11	13
AEF012	Spese per la formazione	14.124,75	13.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	4	0	13.000,00	13.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	4	0
AEF013	Ore di straordinario		1.370,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799)	4	13	1.370,00	1.332,55	12		-37	-2,7%	100%	4	13

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

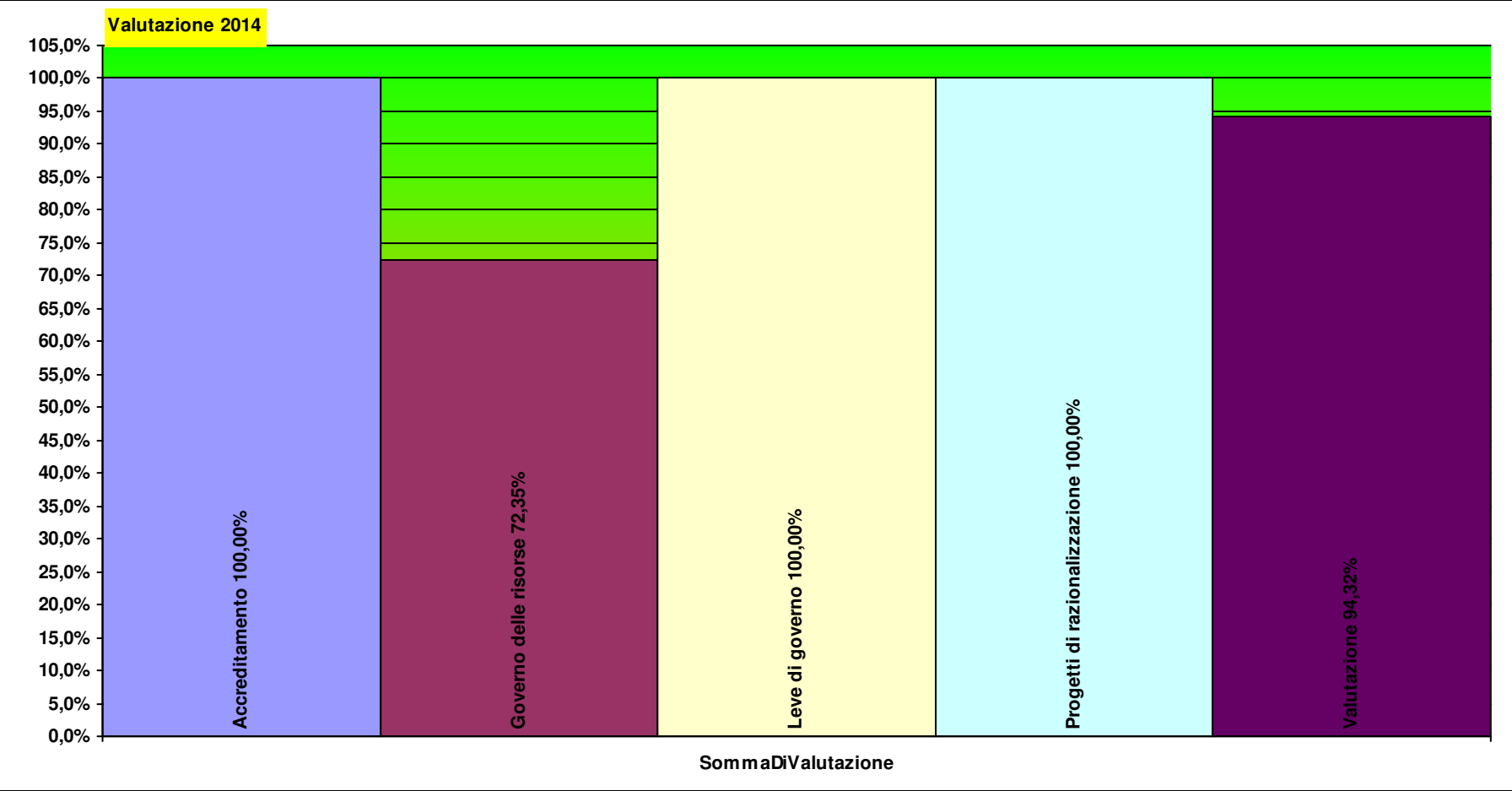
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	5.198,60	40.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	4	0	40.000,00	2.753,24	12	ordinato + arrivato	-37.247	-93,1%	100%	4	0	
FAZ2	Governo delle risorse				37	25								27	18	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	14.489.522,88	12.223.439,00	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	37	25	12.223.439,00	15.602.934,62	12		3.379.496	27,6%	72%	27	18	
					48	38									38	31

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

D04	DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA	Totale pesi	100 100	88,9	93,1
-----	----------------------------------	-------------	---------	------	------



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

D05 DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

Responsabile: SAMUELE GIUSEPPE GRAGNANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

D05B AREA OSTETRICA

Responsabile: ANGELA CITERNESI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HC05OEG OSTETRICA E GINECOLOGIA CECINA

ANDREA ANTONELLI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	3.614	2.981		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	383	389		
		3.997	3.370		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	1.585	1.403	297	
371	Parto cesareo senza CC	928	713		
359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	336	389		
381	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o istero	265	256		
379	Minaccia di aborto	254			
		3.368	2.761	297	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
88.78	ecografia ostetrica	1.742	1.600	242	
89.26	visita ginecologica	1.710	1.384	204	
75.34.1	cardiotocografia	1.568	1.234	267	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	878	845		
88.78.2	ecografia ginecologica	966	714		
68.12.1	isteroscopia	364	381		
88.79.7	ecografia transvaginale	267	237		
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	217			
		7.712	6.395	713	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.26	visita ginecologica		1.664	269	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		75		
			1.739	269	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.26	visita ginecologica	1.483	1.072	224	
88.78.2	ecografia ginecologica	972	635	176	
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	308	278		
75.34.1	cardiotocografia	127			
		2.890	1.985	400	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.362	1.334	423	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	528	498	129	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	497	452	118	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	287	250		
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	256	226		
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)		217		
90.44.1	urea (s/p/u/du)	161	215		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	211	171		
91.43.D	es. istopatologico app. genitale - escissione di n		119		
APG3-043		130			
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	102			
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	106			
91.44.5	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	104			
		3.744	3.482	670	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	58,0%	51,0%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	55,0%	45,4%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	37,4%	36,8%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	35,0%	35,5%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	9,7	10,7		
Medici	Dirigente medico	7,0	7,0		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	7,0	6,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	4,0		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	1,0	2,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0		
		30,7	32,7		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	3,2	3,2
		3,2	3,2

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 2.127.901	€ 1.871.090		
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 496.467	€ 482.806		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 222.158	€ 386.839	€ 64.421	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 130.362	-€ 140.838		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 243.179	-€ 150.203		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.641.177	-€ 1.608.962		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 831.808	€ 840.732	€ 64.421	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				6	5								6	5
B18AZ.f	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO OSTETRICO / GINECOLOGICI		1,00	relazione della Direzione	6	5	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 al resp. Dipartimento mat-inf (è in fase di completamento il ricalcolo per intensità di cura del TOPL)	0	0,0%	100%	6	5
					6	5									6
															5

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C2.a	Indice di performance degenza media			11	8										11	8
C2.a	Indice di performance degenza media	-0,65	-0,66	11	8	-0,66	-0,72	12		0	-9,3%	100%	11	8		
C4	Appropriatezza chirurgica			11	8										10	8
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	0,84	0,85	11	8	0,85	0,84	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	-0,3%	100%	10	8		
C5b	Qualità di esito			6	0										6	0
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,02	0,05	6	0	0,05	0,00	12		0	-100,0%	100%	6	0		
C6	Rischio clinico			4	8										4	8
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	4	8	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	8		
C7a	Materno-Infantile			16	10										14	9
C7.1	% parti cesarei depurata (NTSV)	0,24	0,20	11	8	0,20	0,21	12		0	8,2%	92%	10	7		
C7.5	Fughe per parto	0,13	0,10	5	2	0,10	0,12	12		0	16,3%	84%	4	2		
				47	33										46	32

(D) VALUTAZIONE ESTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
D18a	Dimissioni volontarie				11	8								11	8
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,02	0,01		11	8	0,01	0,01	12		0	-22,2%	100%	11	8
					11	8								11	8

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				8	4								7	3

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	967,17	870,45	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	6	0	870,45	944,84	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	74	8,5%	91%	6	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	553,17	497,85	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	497,85	555,84	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	58	11,6%	88%	0	3
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,49	0,75		2	1	0,75	0,56	12		0	-25,0%	75%	2	1
E1a	Processi trasversali				0	31								0	29
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20d	Miglioramento dell'assistenza alla paziente sottoposta a Taglio Cesareo - Partecipazione ad un percorso formativo rivolto a tutte le ostetriche dei Punti Nascita		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	0,75	12	nota 62917 del 27/08/2014	0	-25,0%	75%	0	5
					8	35									
														7	33

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2				27	20								25	18
Governo delle risorse														

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	165.453,15	140.834,39	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	21	15	140.834,39	110.622,40	12		-30.212	-21,5%	100%	21	15	
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,23	0,23	da valorizzare	6	5	0,23	0,14	12		0	-36,6%	63%	4	3	
					27	20									25	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

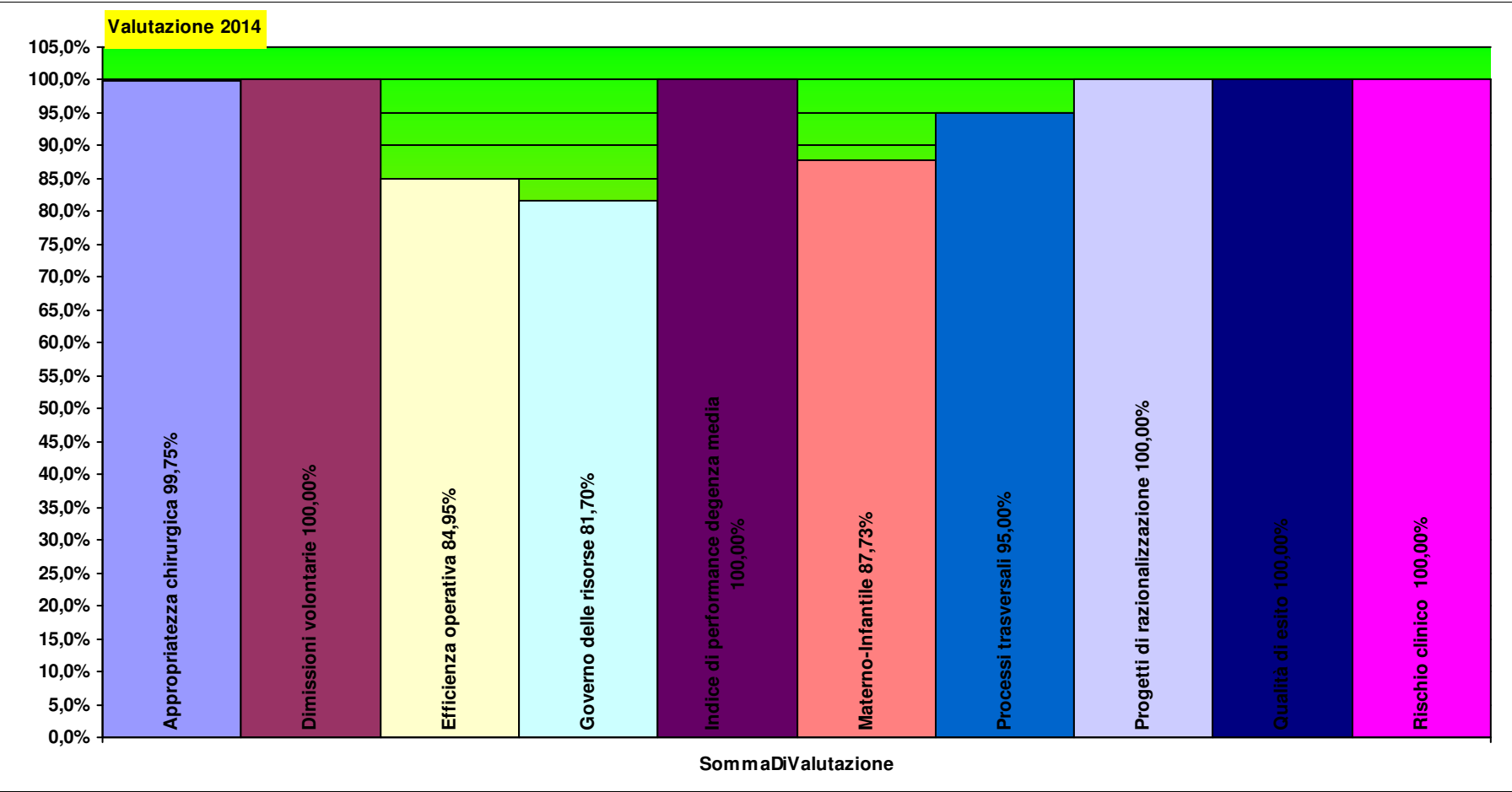
Peso
comparto

HC05OEG OSTETRICIA E
GINECOLOGIA CECINA

Totale pesi

100 100

94,9 95,2



HE05OEG OSTETRICA E GINECOLOGIA ELBA

AMBROGIO DENARDO F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	993	901		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	123	145		
		1.116	1.046		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	408	463		
371	Parto cesareo senza CC		202		
379	Minaccia di aborto	208			
		616	665		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.26	visita ginecologica	3.869	3.348	508	
88.78	ecografia ostetrica	2.842	2.527	404	
88.79.7	ecografia transvaginale	1.294	1.354	254	
75.34.1	cardiotocografia	927	771		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	453	391		
88.78.2	ecografia ginecologica		223		
		9.385	8.614	1.166	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.26	visita ginecologica		1.409	228	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		103		
			1.512	228	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.26	visita ginecologica	1.152	1.112	354	
88.79.7	ecografia transvaginale	448	408		
75.34.1	cardiotocografia	364	294	126	
88.78	ecografia ostetrica	296	248		
		2.260	2.062	480	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	870	804	154	
90.10.4	bilirubina totale	136	246		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.75.4	tempo di protrombina (pt)	274	206	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	282	206	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	256	202	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	256	194	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	246	192	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	224	176	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	184	170	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	152	146	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	160	146	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	210	138	
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	112	112	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	120	104	
APG3-043		150		
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	130		
90.61.4	d-dimero (eia)	148		
91.43.D	es. istopatologico app. genitale - escissione di n			104
91.44.5	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	144		
		4.054	3.042	258

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	95,4%	91,5%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	45,3%	41,1%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	33,7%	39,7%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	33,7%	39,7%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	13,8	12,8		
Medici	Dirigente medico	10,0	11,0		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	13,0	9,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	2,0		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	0,5	0,5		
		41,3	36,3		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	4,1	3,5		
		4,1	3,5		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 452.407	€ 457.904		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 316.831	€ 399.366	€ 65.658	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 195.050	€ 218.600		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 107.630	-€ 77.386		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 220.845	-€ 253.217		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.202.713	-€ 1.949.022		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.566.899	-€ 1.203.755	€ 65.658	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				7	5								7	5	
B18AZ.f	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO OSTETRICO / GINECOLOGICI	1,00	relazione della Direzione		7	5	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 al resp. Dipartimento mat-inf (è in fase di completamento il ricalcolo per intensità di cura del TOPL)	0	0,0%	100%	7	5	
					7	5									7	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2.a	Indice di performance degenza media				12	8								12	8	
C2.a	Indice di performance degenza media	0,11	-0,02		12	8	-0,02	-0,37	12		0	1748,8%	100%	12	8	
C4	Appropriatezza chirurgica				12	8								12	8	
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	1,00	1,00		12	8	1,00	1,00	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	-0,1%	100%	12	8	
C5b	Qualità di esito				7	0								7	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,00	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	7	0	0,05	0,01	12		0	-86,1%	100%	7	0	
C6	Rischio clinico				2	2								2	1	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		2	2	3,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-33,3%	67%	2	1	
C7a	Materno-Infantile				23	17								23	17	
C7.1	% parti cesarei depurata (NTSV)	0,19	0,19	nella valutazione tenere conto della situazione della carenza di organico e del personale non strutturato	12	8	0,19	0,17	12		0	-8,2%	100%	12	8	
C7.5	Fughe per parto	0,11	0,10		12	8	0,10	0,09	12		0	-10,7%	100%	12	8	
					56	36									55	35

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				7	3								6	3

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	489,82	440,84	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	440,84	513,20	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	72	16,4%	84%	6	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	193,82	174,44	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	174,44	165,20	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-9	-5,3%	100%	0	3
E1a	Processi trasversali				0	34								0	34
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API20d	Miglioramento dell'assistenza alla paziente sottoposta a Taglio Cesareo - Partecipazione ad un percorso formativo rivolto a tutte le ostetriche dei Punti Nascita		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
					7	37								6	37

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				30	22								23	17
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	24.185,35	19.552,22	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	23	17	19.552,22	25.499,09	12		5.947	30,4%	70%	16	12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

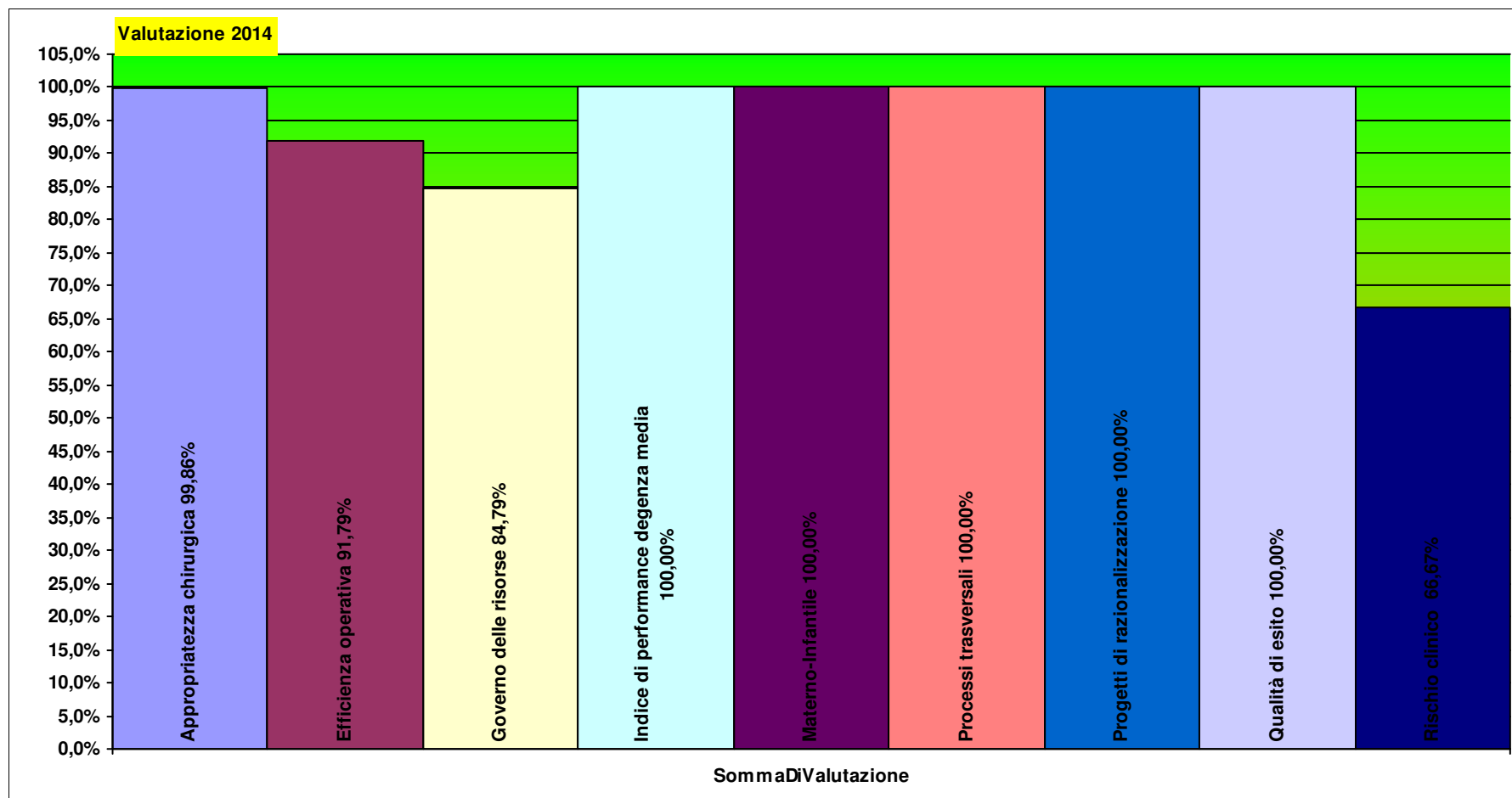
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,11	0,11 da valorizzare	7	5	<div>0,11</div>	<div>0,13</div>	<div>12</div>	<div></div>	<div>0</div>	11,1%	<div>100%</div>	<div>7</div>	<div>5</div>		
<hr/>																
				30	22										23	17

Peso Peso
dirigenza comparto

HE05OEG **OSTETRICA E
GINECOLOGIA ELBA**

Totale pesi **100 100**

91,0 94,2



HL05OEG OSTETRICA E GINECOLOGIA LIVORNO

ANGELA CITERNESI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	4.305	4.421		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	670	863		
		4.975	5.284		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	2.070	2.199	556	
371	Parto cesareo senza CC	1.210	1.131	273	
381	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o istero	376	389		
380	Aborto senza dilatazione e raschiamento		360		
359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	330	308		
		3.986	4.387	829	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
88.78	ecografia ostetrica	4.873	4.450	828	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	1.886	2.997	544	
88.79.7	ecografia transvaginale	1.493	1.202		
75.34.1	cardiotocografia	1.329	1.147	263	
89.26	visita ginecologica	1.138	923		
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet	406	374		
68.12.1	isteroscopia	291	304		
70.21	colposcopia		216		
		11.416	11.613	1.635	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.26	visita ginecologica		1.573	300	
			1.573	300	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	2.435	2.081	463	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	993	885	188	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	991	884	189	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	921	834	197	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	825	759	161	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	850	731	187	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	462	525	107
90.57.5	antitrombina III funzionale	587	524	130
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	457	419	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	450	405	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	437	378	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	432	376	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	369	361	
90.10.4	bilirubina totale	360	318	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	396	314	
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	283	267	
90.43.5	urato (s/u/du)	263	241	
90.61.4	d-dimero (eia)	193	239	
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	159	236	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	113	230	
90.05.1	albumina (s/u/du)		134	
91.43.D	es. istopatologico app. genitale - escissione di n		128	
90.23.5	fosfatasi alcalina	165	119	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	108		
APG4-044		126		
90.27.5	gonadotropina corionica (subunità beta, molecola i	193		
90.93.4	esame colturale campioni apparato genitourinario	111		
91.44.5	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	117		
APG3-043		164		
		12.960	11.388	1.622

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	59,0%	60,6%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	59,0%	60,6%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	30,6%	39,4%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	30,6%	39,4%		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	23,5	23,4		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	18,0	19,0		
Medici	Dirigente medico	9,0	10,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	10,0	3,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0			
		63,5	57,4		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	3,4	3,4		
		3,4	3,4		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 2.418.237	€ 2.467.560		
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 740.098	€ 765.957		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 390.671	€ 549.160	€ 102.344	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 457.979	-€ 277.958		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 576.921	-€ 683.662		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.456.210	-€ 2.201.184		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 57.896	€ 619.875	€ 102.344	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione			7	5								7	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18AZ.f	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO OSTETRICO / GINECOLOGICI	1,00	relazione della Direzione	7	5	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 al resp. Dipartimento mat-inf (è in fase di completamento il ricalcolo per intensità di cura del TOPL)	0	0,0%	100%	7	5
---------	---	------	---------------------------	---	---	------	------	----	--	---	------	------	---	---

7 5

7 5

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2.a	Indice di performance degenza media				11	8								11	8	
C2.a	Indice di performance degenza media	-0,38	-0,34		11	8	-0,34	-0,48	12		0	-38,3%	100%	11	8	
C4	Appropriatezza chirurgica				11	8								10	8	
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	0,98	0,99		11	8	0,99	0,93	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	-6,3%	94%	10	8	
C5b	Qualità di esito				7	0								7	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,03	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	7	0	0,05	0,01	12		0	-77,8%	100%	7	0	
C6	Rischio clinico				4	8								4	8	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		4	8	3,00	5,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	2	66,7%	100%	4	8	
C7a	Materno-Infantile				11	4								6	2	
C7.1	% parti cesarei depurata (NTSV)	0,27	0,20		6	2	0,20	0,25	12		0	30,4%	70%	4	1	
C7.5	Fughe per parto	0,21	0,12		6	2	0,12	0,19	12		0	57,7%	42%	2	1	
					44	29									39	26

(D) VALUTAZIONE ESTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Bilancio, rendiconto e rendiconto anno 2010															
D18a	Dimissioni volontarie			11	8									11	8
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,01	0,01	11	8	<input type="text" value="0,01"/>	<input type="text" value="0,01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4,6%"/>	<input type="text" value="95%"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="8"/>	
				11	8									11	8

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				9	4								7	3
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.451,33	1.306,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	1.306,20	1.519,34	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	213	16,3%	84%	6	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	911,33	820,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	820,20	952,34	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	132	16,1%	84%	0	3
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,56	0,75		2	1	0,75	0,61	12		0	-19,0%	81%	2	1
E1a	Processi trasversali				0	33								0	33
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API20d	Miglioramento dell'assistenza alla paziente sottoposta a Taglio Cesareo - Partecipazione ad un percorso formativo rivolto a tutte le ostetriche dei Punti Nascita	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
--------	---	------	--------------------------------	---	---	------	------	----	--------------------------------	---	------	------	---	---

9 37

7 36

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				29	21								29	21
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	268.965,56	227.723,75	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	22	16	227.723,75	215.956,46	12		-11.767	-5,2%	100%	22	16
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,09	0,09	da valorizzare	7	5	0,09	0,12	12		0	45,2%	100%	7	5
					29	21								29	21

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

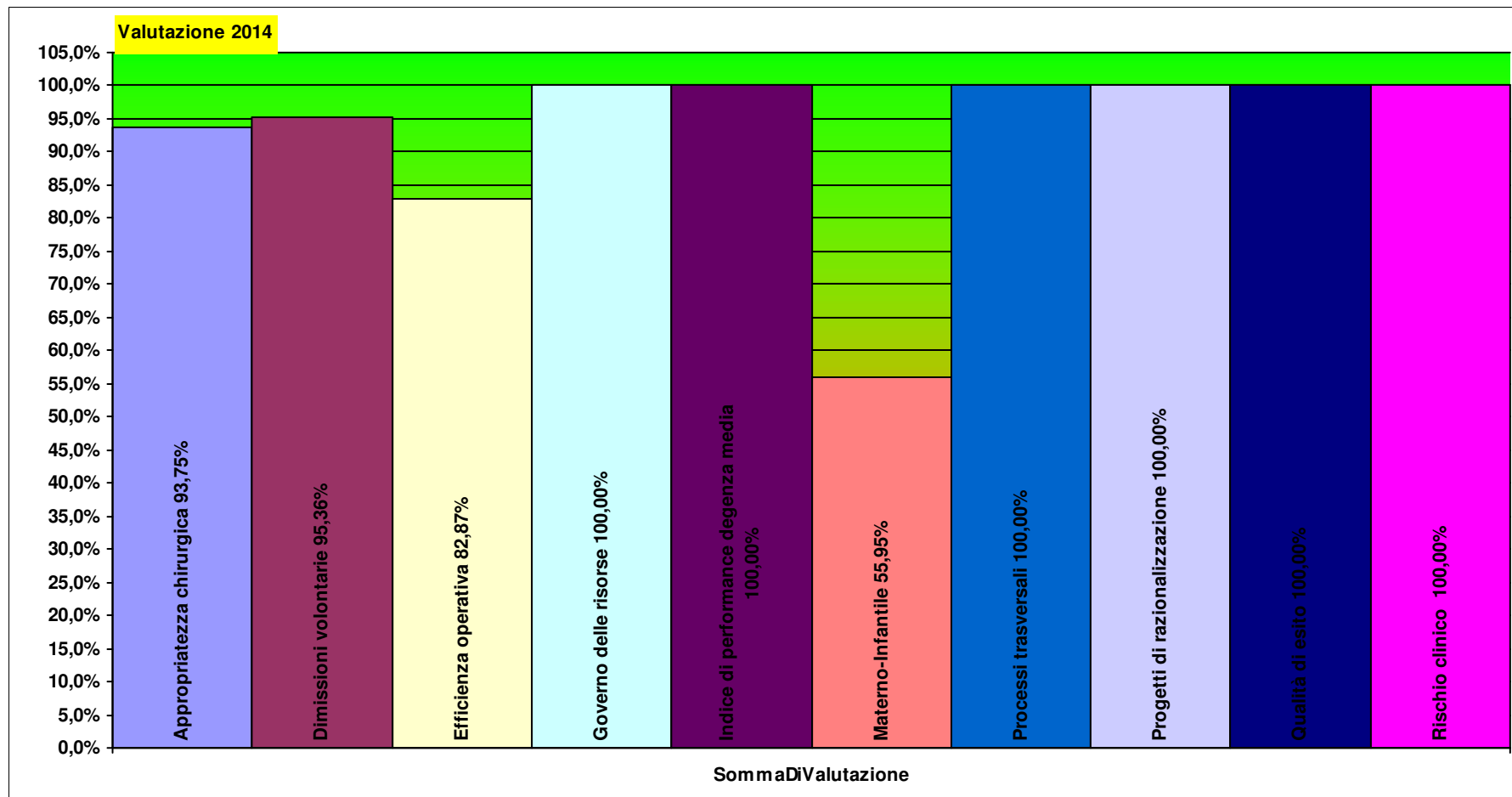
Peso Peso
dirigenza comparto

**HL05OEG OSTETRICIA E
GINECOLOGIA LIVORNO**

Totale pesi

100 100

92,4 96,6



HP05SOG OSTETRICA E GINECOLOGIA PIOMBINO

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.26	visita ginecologica	1.013	1.186	268	
88.78	ecografia ostetrica	457	627	161	
75.34.1	cardiotocografia	265	369		
88.79.7	ecografia transvaginale	292	336		
		2.027	2.518	429	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	326	528	156	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	120	163		
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	120	161		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	116	155		
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)		135		
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)		117		
APG4-044		114			
		796	1.259	156	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	2,7	3,1		
		2,7	3,1		

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				7	5								7	5
B18AZ.f	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO OSTETRICO / GINECOLOGICI		1,00	relazione della Direzione	7	5	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 al resp. Dipartimento mat-inf (è in fase di completamento il ricalcolo per intensità di cura del TOPL)	0	0,0%	100%	7	5
					7	5									7 5

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				12	8								10	7
C2.a	Indice di performance degenza media	-0,82	-0,81		12	8	-0,81	-0,71	12		0	11,9%	88%	10	7
C4	Appropriatezza chirurgica				12	8								12	8
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	0,84	0,97		12	8	0,97	1,00	12	aggiornato il 2012 al consuntivo	0	2,7%	100%	12	8
C5b	Qualità di esito				7	0								7	0
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,01	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	7	0	0,05	0,00	12		0	-100,0%	100%	7	0
C6	Rischio clinico				5	8								5	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	5	8	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	5	8
C7a	Materno-Infantile			23	16								16	11
C7.1	% parti cesarei depurata (NTSV)	0,24	0,20	12	8	0,20	0,25	12		0	26,0%	74%	9	6
C7.5	Fughe per parto	0,12	0,10	12	8	0,10	0,13	12		0	34,9%	65%	8	5
				58	40								50	34

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
E1	Efficienza operativa				5	3								4	3		
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,88	0,75		5	3	0,75	0,61	12		0	-19,3%	81%	4	3		
E1a	Processi trasversali				0	32								0	32		
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6		
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6		
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6		
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6		
API20d	Miglioramento dell'assistenza alla paziente sottoposta a Taglio Cesareo - Partecipazione ad un percorso formativo rivolto a tutte le ostetriche dei Punti Nascita		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6		
					5	35										4	34

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

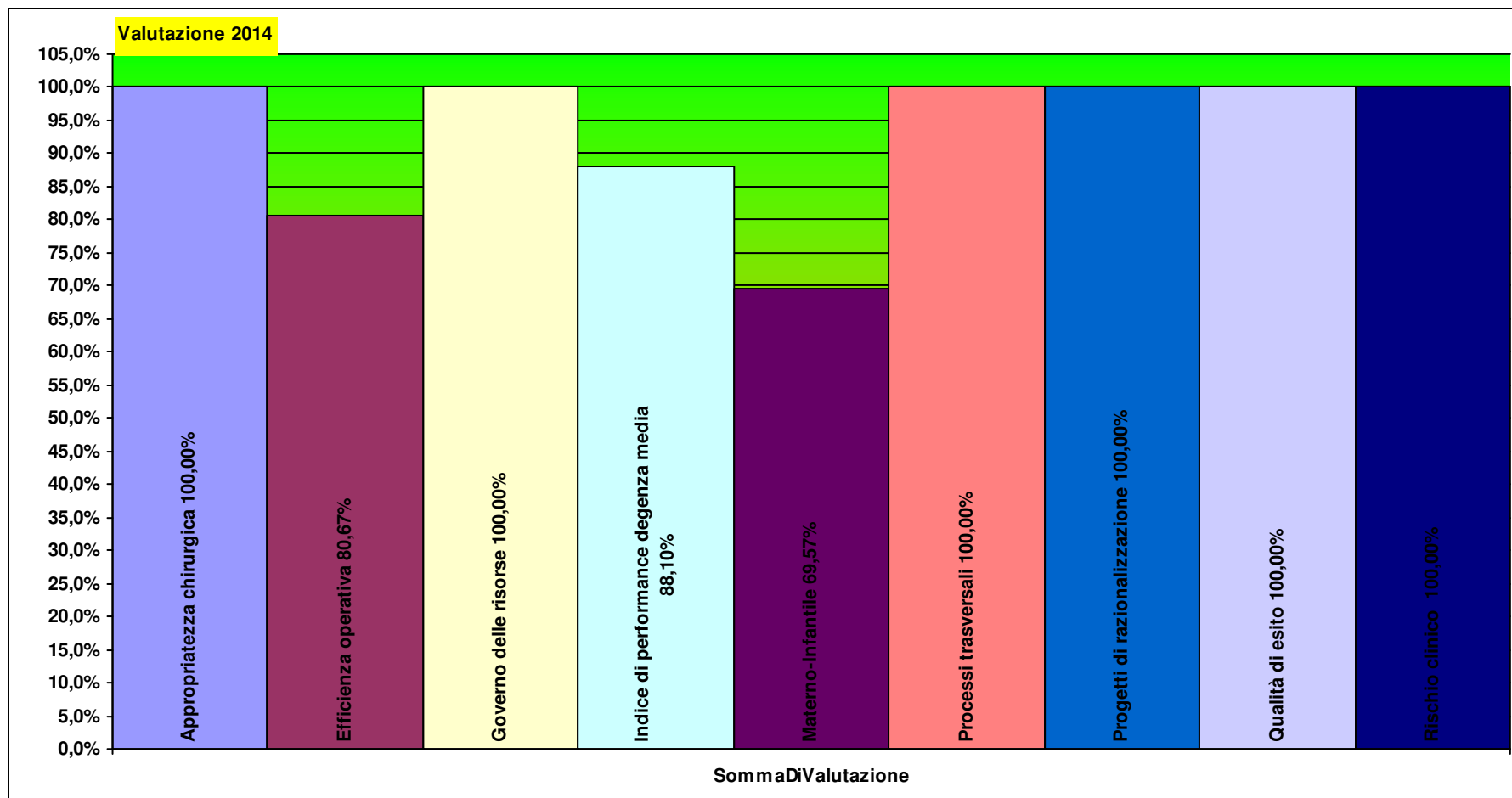
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				30	21								30	21
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	72.881,19	61.377,99	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	23	16	61.377,99	47.420,81	12		-13.957	-22,7%	100%	23	16
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,31	0,31	da valorizzare	7	5	0,31	0,31	12	risultato 2013 0,11526409823 994, ma l'OIV ha accolto le obiezioni del resp. Della UO dato il numero esiguo dei farmaci di fascia A prescrivibili.	0	0,0%	100%	7	5
					30	21								30	21

Peso Peso
dirigenza comparto

**HP05SOG OSTETRICIA E
GINECOLOGIA PIOMBINO**

Totale pesi **100 100**

90,6 93,6



D05A AREA PEDIATRICA

Responsabile: SAMUELE GIUSEPPE GRAGNANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HC05PED U.O. PEDIATRIA CECINA

SAMUELE GIUSEPPE GRAGNANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	3.352	2.820		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	296	34		
		3.648	2.854		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
391	Neonato normale	1.855	1.591	351	
388	Prematurità senza affezioni maggiori	218			
298	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, et	256			
		2.329	1.591	351	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	865	770		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	568	554		
91.49.1	prelievo di sangue capillare	395			
		1.828	1.324		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		280		
			280		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	361	372		
		361	372		
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	677	439	103	
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	546	363	101	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	461	355		
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	341	235		
90.44.1	urea (s/p/u/du)	354	232		
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	365	226		
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	356	225		
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	336	217		
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	255	187		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

90.13.3	cloruro (s/u/du)	234	160	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	208	149	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	192	146	
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	111		
		4.436	2.934	204

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	51,0%	42,9%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	51,0%	42,9%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	81,1%	9,3%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	81,1%	9,3%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	10,0	10,0		
Medici	Dirigente medico	5,0	5,0		
Infermieri	Operatore prof.le di 2a categ. - Puericultrice-B-	2,0	2,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario infermiere pediatrico -D-	1,0	1,0		
		19,0	19,0		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	3,2	3,3		
		3,2	3,3		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.350.181	€ 1.067.798		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 45.515	€ 65.800	€ 9.299	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 87.261	€ 11.822		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 127.598	-€ 101.487		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.144.442	-€ 1.133.950		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 210.916	-€ 90.016	€ 9.299	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				12	7								12	7
B18AZ.e	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO PEDIATRICI		1,00	relazione della Direzione	12	7	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 al resp. Dipartimento mat-inf (confermato il progetto già inviato il 31/7/2013)	0	0,0%	100%	12	7
														12	7

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				19	11								19	11
C2.a	Indice di performance degenza media	-0,86	-0,86		19	11	-0,86	-0,91	12		0	-5,9%	100%	19	11
C6	Rischio clinico				8	11								8	11
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	6,00	3,00		8	11	3,00	4,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	1	33,3%	100%	8	11
														27	22

(D) VALUTAZIONE ESTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
D18a	Dimissioni volontarie				19	11								19	11
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,01	0,01		19	11	0,01	0,00	12		0	-100,0%	100%	19	11
														19	11

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				12	4								11	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	601,00	540,90	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	12	0	540,90	562,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	21	3,9%	96%	11	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	537,00	483,30	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	483,30	503,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	20	4,1%	96%	0	4
E1a	Processi trasversali				0	44								0	44
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
					12	48								11	48

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				31	12								28	11
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	80.750,67	67.153,44	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	19	5	67.153,44	67.153,44	12	SINAGIS, consumo limitato alla stagione invernale (novembre-marzo), pertanto dovremo aspettarci una riduzione della spesa e una compensazione da aprile in poi e di nuovo una risalita della spesa nei mesi di novembre e dicembre	0	0,0%	100%	19	5
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,06	0,06	da valorizzare	12	7	0,06	0,04	12		0	-22,9%	77%	9	5
					31	12									28 11

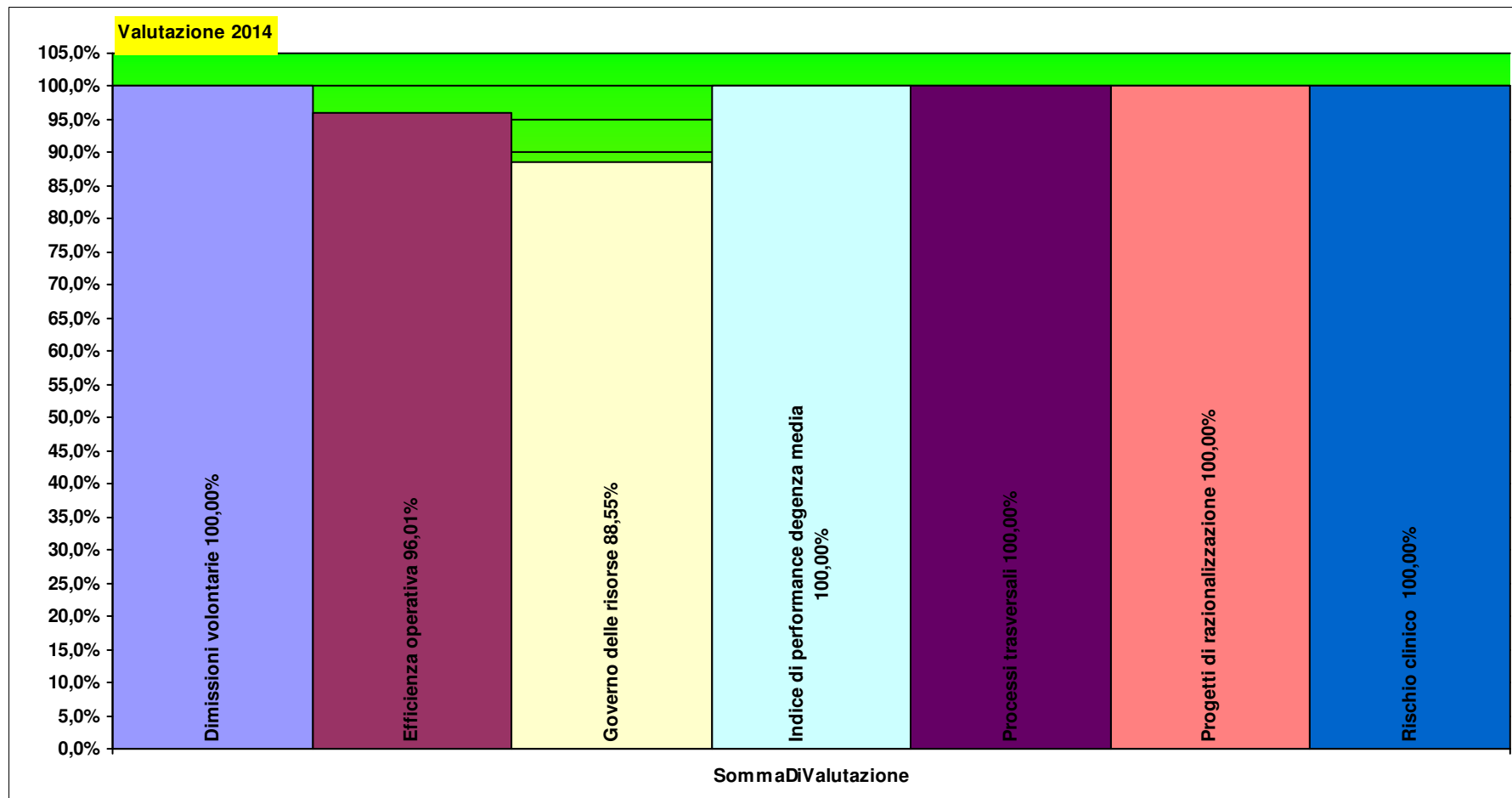
Peso Peso
dirigenza comparto

HC05PED U.O. PEDIATRIA CECINA

Totale pesi

100 100

96,9 98,3



HE05PED U.O. PEDIATRIA ELBA

GIANLUCA BENETTI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.489	2.440		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	49	51		
		2.538	2.491		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
391	Neonato normale	1.257	1.218	276	
390	Neonati con altre affezioni significative	228	251		
		1.485	1.469	276	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	3.172	2.984	526	
91.49.2	prelievo di sangue venoso	279			
		3.451	2.984	526	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	2.384	1.729	730	
		2.384	1.729	730	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	552	580	144	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	456	494	120	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	458	492	104	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	464	486		
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	452	478	124	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	444	472	114	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	512	470		
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	442	468	114	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	488	458		
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	494	448		
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	312	366		
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	342	310		
90.10.4	bilirubina totale	328	294		
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	280	258		
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	220	164		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	216	158	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)		104	
		6.460	6.500	720

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	450,2%	441,4%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	236,9%	226,1%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	6,7%	7,0%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	6,7%	7,0%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	12,2	13,2		
Medici	Dirigente medico	8,0	6,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	4,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,5	1,5		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0			
		25,7	24,7		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	3,8	3,9		
		3,8	3,9		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 928.883	€ 870.022		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 85.598	€ 84.138	€ 14.090	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 15.923	€ 16.918		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 83.808	-€ 123.093		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 882.981	-€ 893.544		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.534.756	-€ 1.367.955		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.471.140	-€ 1.413.514	€ 14.090	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				11	7								11	7	
B18AZ.e	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO PEDIATRICI	1,00	relazione della Direzione	11	7	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 al resp. Dipartimento mat-inf (confermato il progetto già inviato il 31/7/2013)	0	0,0%	100%	11	7		
					11	7									11	7

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2.a	Indice di performance degenza media				18	11								18	11	
C2.a	Indice di performance degenza media	-0,20	-0,22		18	11	-0,22	-0,34	12		0	-55,1%	100%	18	11	
C6	Rischio clinico				4	3								2	2	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		4	3	3,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-33,3%	67%	2	2	
					22	14									21	13

(D) VALUTAZIONE ESTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
D18a	Dimissioni volontarie				9	3								3	1	
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,10	0,01		9	3	0,01	0,02	12		0	71,7%	28%	3	1	
					9	3									3	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				11	4								11	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	299,18	269,26	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	11	0	269,26	243,80	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-25	-9,5%	100%	11	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	148,18	133,36	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	133,36	130,80	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-3	-1,9%	100%	0	4
E1a	Processi trasversali				0	44								0	44
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
					11	48								11	48

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

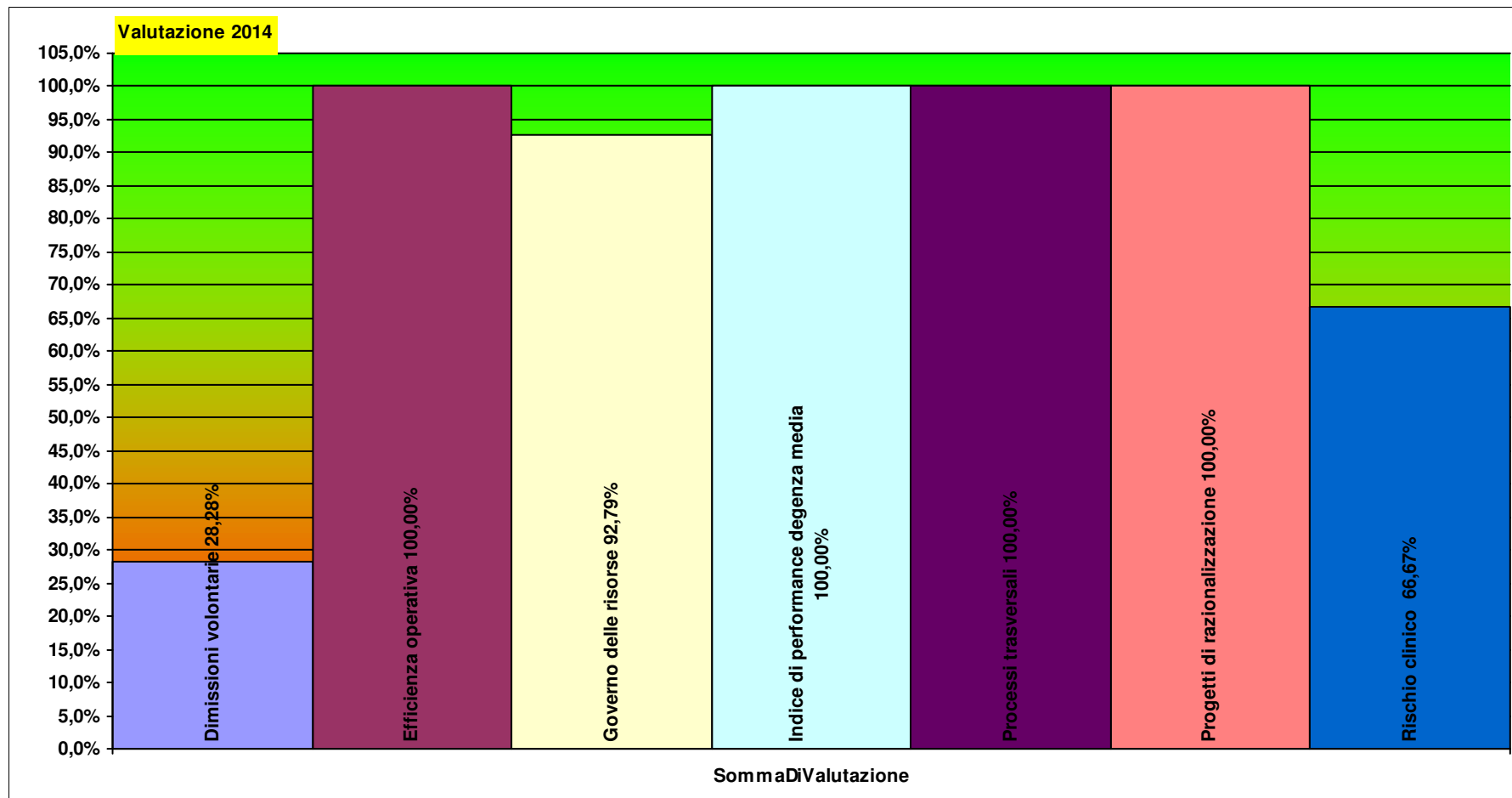
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				47	29								46	28
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	76.905,94	64.081,08	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	36	22	64.081,08	64.081,08	12	SINAGIS, consumo limitato alla stagione invernale (novembre-marzo), pertanto dovremo aspettarci una riduzione della spesa e una compensazione da aprile in poi e di nuovo una risalita della spesa nei mesi di novembre e dicembre	0	0,0%	100%	36	22
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,07	0,07	da valorizzare	11	7	0,07	0,06	12		0	-14,4%	86%	9	6
					47	29									46 28

Peso Peso
dirigenza comparto

HE05PED U.O. PEDIATRIA ELBA

Totale pesi **100 100**

90,7 96,2



HL05PED U.O. PEDIATRIA LIVORNO

FABRIZIO GADDUCCI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	6.904	7.448		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	234	40		
		7.138	7.488		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
391	Neonato normale	2.522	2.201	542	
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute		1.089		
390	Neonati con altre affezioni significative	741	1.086	253	
388	Prematurità senza affezioni maggiori	557	663		
298	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, et	371	584		
389	Neonati a termine con affezioni maggiori	576	464	204	
070	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni	287			
		5.054	6.087	999	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	343	336		
89.7	visita generale	258			
		601	336		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		54		
			54		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		466	482	
91.49.1	prelievo di sangue capillare	130	214		
		130	680	482	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	4.064	3.680	963	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	3.762	3.207	883	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	2.532	2.418	638	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	2.144	1.896	539	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	2.152	1.840	578	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	2.263	1.830	490
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	2.283	1.776	500
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.935	1.701	487
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.938	1.675	526
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	1.763	1.626	449
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.888	1.622	490
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.846	1.603	484
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.663	1.291	341
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	1.804	1.252	360
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	614	802	184
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	1.393	787	185
88.76.1	ecografia addome completo	733	618	
88.79.2	ecografia osteoarticolare	196	300	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	273	250	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	276	210	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	274	208	
91.08.5	streptococco anticorpi anti antistreptolisina-o (t	326	190	
91.13.3	virus antigeni in materiali biologici ricerca dire	291	174	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	225	161	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	236	146	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	176	145	
90.94.3	esame colturale delle feci (coprocultura)	273	144	
91.13.7	virus (ciascuno): anticorpi (ciascuno) (metodo imm	309	138	
90.10.4	bilirubina totale	173	126	
91.15.7	agenti di infezione (ciascuno): anticorpi (titolaz	110		
90.93.5	esame colturale campioni cavita' oro-faringo-nasal	140		
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	137		
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	257		
		38.449	31.816	8.097

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	55,6%	60,0%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	55,6%	60,0%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	64,1%	11,0%		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	64,1%	11,0%
--------------	---	-------	-------

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	25,5	31,0		
Medici	Dirigente medico	8,0	9,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	3,5	3,5		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
		39,0	45,5		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	4,1	4,8		
		4,1	4,8		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 2.527.401	€ 2.524.961		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 24.756	€ 18.516	€ 7.889	
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 73.530	€ 11.255		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 97.212	-€ 94.841		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 634.508	-€ 540.405		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.176.900	-€ 2.288.405		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 282.933	-€ 368.920	€ 7.889	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione			10	6								10	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18AZ.e	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO PEDIATRICI	1,00	relazione della Direzione	10	6	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 al resp. Dipartimento mat-inf (confermato il progetto già inviato il 31/7/2013)	0	0,0%	100%	10	6
---------	---	------	---------------------------	----	---	------	------	----	---	---	------	------	----	---

10 6

10 6

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				17	10								17	10
C2.a	Indice di performance degenza media	-0,59	-0,52		17	10	-0,52	-0,52	12		0	0,0%	100%	17	10
C6	Rischio clinico				7	10								7	10
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		7	10	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	7	10

23 19

23 19

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				10	4								9	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	2.546,00	2.291,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	10	0	2.291,40	2.470,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	179	7,8%	92%	9	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	2.175,00	1.957,50	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	1.957,50	2.104,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	147	7,5%	93%	0	4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

E1a	Processi trasversali			0	38									0	38
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	

10 42

9 42

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
F12b	Efficienza prescrittiva farmaceutica				13	8								13	8
F20.4	% Somatotropina a brevetto scaduto	0,00	0,20		13	8	0,20	0,33	12	monitoraggio aziendale farmaceutica ospedaliera	0	63,5%	100%	13	8
FAZ2	Governo delle risorse				43	25								38	22

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

51 29

Pagina 296 di 1028

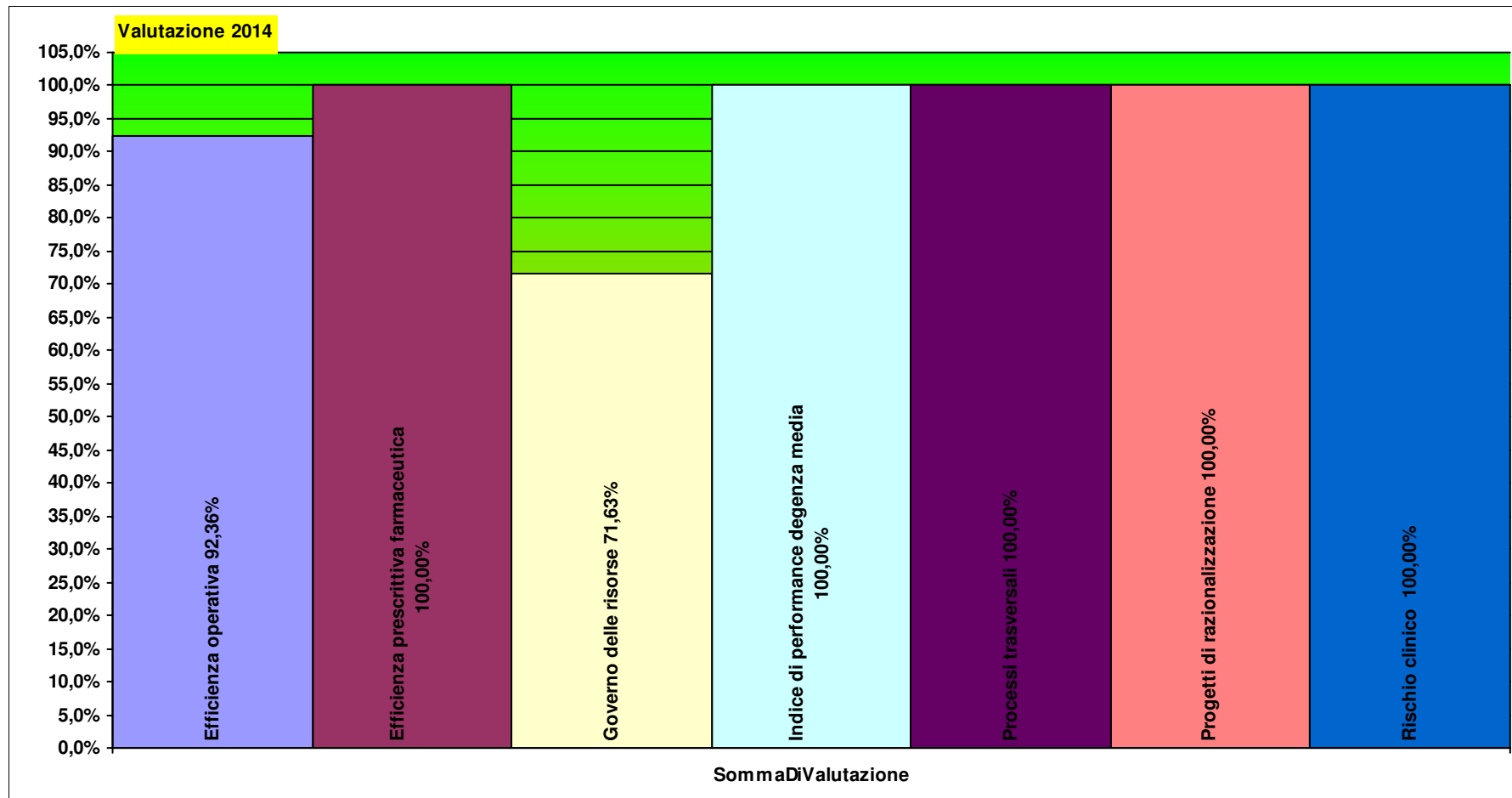
Peso
dirigenza comparto

HL05PED U.O. PEDIATRIA LIVORNO

Totale pesi

100 100

93,5 96,4



HP05PED SEZIONE PEDIATRIA PIOMBINO

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	974	1.509	523	
89.65.5	monitoraggio incruento della saturazione arteriosa	145	169		
91.49.2	prelievo di sangue venoso		121		
		1.119	1.799	523	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	320	319		
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	303	299		
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	203	184		
90.10.4	bilirubina totale	211	182		
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	129	146		
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	109	144		
90.44.1	urea (s/p/u/du)	115	130		
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	125	120		
90.13.3	cloruro (s/u/du)	120	115		
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)		113		
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	105	105		
		1.740	1.857		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	3,1	3,1		
		3,1	3,1		

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				13	7								13	7	
B18AZ.e	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO PEDIATRICI	1,00	relazione della Direzione		13	7	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 al resp. Dipartimento mat-inf (confermato il progetto già inviato il 31/7/2013)	0	0,0%	100%	13	7	
					13	7									13	7

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
C2.a	Indice di performance degenza media				22	11								22	11		
C2.a	Indice di performance degenza media	-1,16	-1,12		22	11	-1,12	-1,15	12		0	-2,5%	100%	22	11		
C6	Rischio clinico				9	11								9	11		
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		9	11	3,00	4,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	1	33,3%	100%	9	11		
					30	22										30	22

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a	Processi trasversali				0	43								0	43

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
				0	43									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				57	28								57	28
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	45.336,00	37.670,83	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	43	22	37.670,83	31.215,17	12	SINAGIS, consumo limitato alla stagione invernale (novembre-marzo), pertanto dovremo aspettarci una riduzione della spesa e una compensazione e da aprile in poi e di nuovo una risalita della spesa nei mesi di novembre e dicembre	-6.456	-17,1%	100%	43	22

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

57 28

lunedì 23 luglio 2018

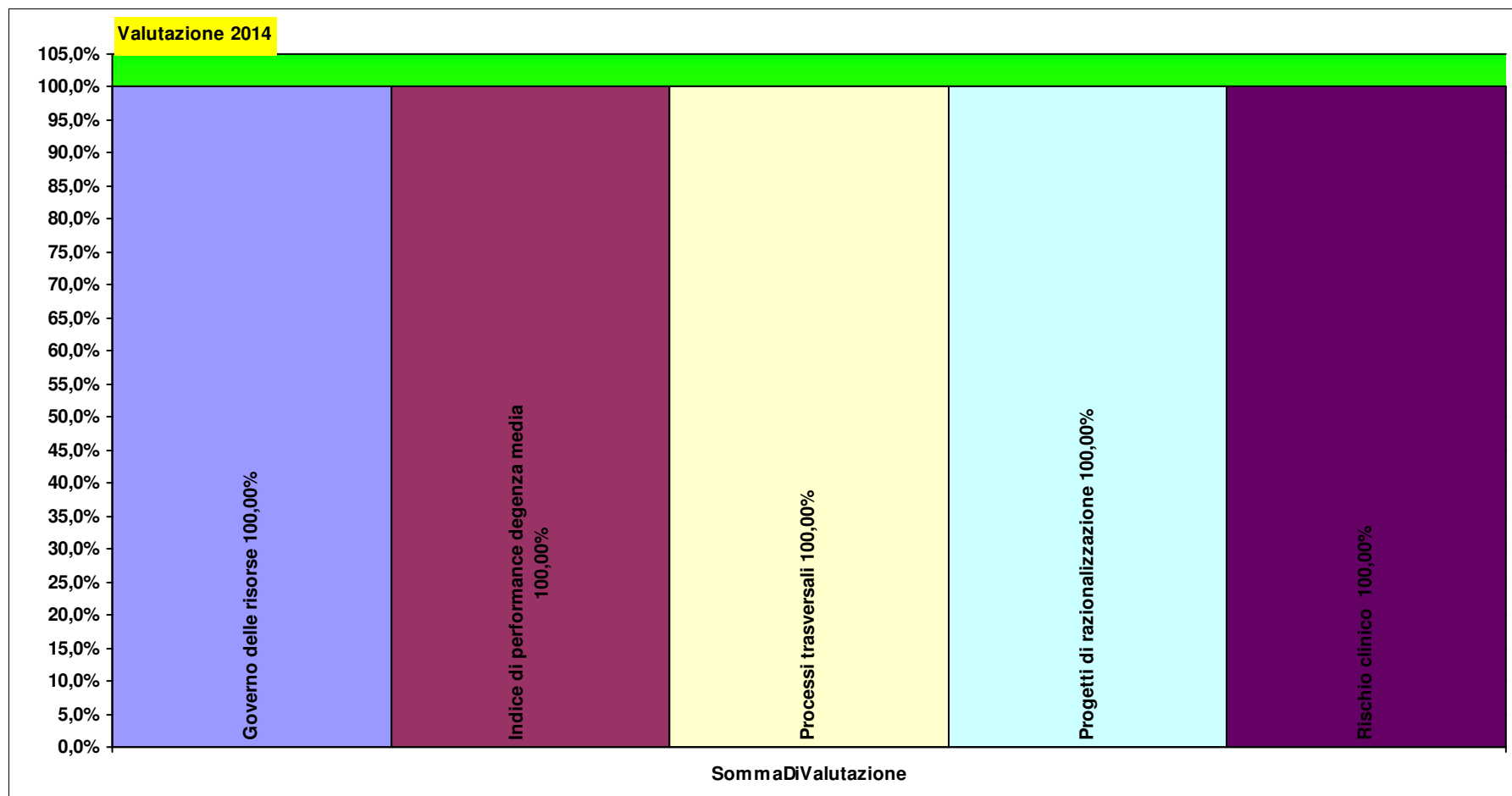
Peso
dirigenza comparto

**HP05PED SEZIONE PEDIATRIA
PIOMBINO**

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



D05 DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

Responsabile:

D05 DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

SAMUELE GIUSEPPE GRAGNANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	26.635	25.891		
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	1.755	1.522		
		28.390	27.413		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
391	Neonato normale	5.634	5.010	1.169	
373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	4.063	4.065	955	
371	Parto cesareo senza CC	2.310	2.046		
390	Neonati con altre affezioni significative	1.075	1.482		
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute		1.096		
298	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, et	739	940		
388	Prematurità senza affezioni maggiori	923	894		
359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	732	760		
389	Neonati a termine con affezioni maggiori	860	740		
381	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o istero	706	716		
379	Minaccia di aborto	660			
		17.702	17.749	2.124	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
88.78	ecografia ostetrica	9.457	8.577		
89.26	visita ginecologica	6.717	5.655		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	4.212	5.217		
89.7	visita generale	4.359	3.899		
75.34.1	cardiotocografia	3.824	3.152		
88.79.7	ecografia transvaginale	3.054	2.793		
		31.623	29.293		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.26	visita ginecologica		4.646		
			4.646		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	2.746	2.567	1.293	
89.26	visita ginecologica	2.638	2.240		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

88.78.2	ecografia ginecologica	1.022		
		6.406	4.807	1.293
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	9.829	8.842	2.248
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	5.214	4.808	1.307
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	4.736	4.035	1.018
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	4.169	3.777	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	4.271	3.775	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	3.792	3.279	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	3.514	3.053	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	3.346	2.874	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	3.215	2.791	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	3.060	2.638	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	2.869	2.564	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	3.032	2.397	
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	2.415	2.246	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.891	1.618	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.868	1.592	
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	2.206	1.490	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	1.575	1.349	
90.10.4	bilirubina totale	1.147	1.107	
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	1.777	1.060	
		63.926	55.295	4.573

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	62,9%	61,2%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	61,0%	59,6%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	34,8%	30,0%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	34,3%	29,8%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	81,2	80,7		
Medici	Dirigente medico	47,0	48,0		

Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	43,5	38,4
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	27,0	29,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	5,0	4,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	4,5	3,5
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	2,0	3,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	3,0	3,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	2,0	2,0
Infermieri	Operatore prof.le di 2a categ. - Puericultrice-B-	2,0	2,0
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario infermiere pediatrico -D-	1,0	1,0
		219,2	215,6

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	3,5	3,7		
		3,5	3,7		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 11.662.776	€ 10.999.380		
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 1.608.329	€ 1.507.358		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 1.085.530	€ 1.503.819	€ 263.701	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 995.934	-€ 1.119.820		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 2.570.170	-€ 2.216.854		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 11.156.197	-€ 10.549.478		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 14.609			

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 380.276	€ 124.405	€ 263.701	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				31	38								31	38
B18AZ.e	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO PEDIATRICI	1,00	relazione della Direzione	16	19	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 al resp. Dipartimento mat-inf (confermato il progetto già inviato il 31/7/2013)	0	0,0%	100%	16	19	
B18AZ.f	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO OSTETRICO / GINECOLOGICI	1,00	relazione della Direzione	16	19	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 al resp. Dipartimento mat-inf (è in fase di completamento il ricalcolo per intensità di cura del TOPL)	0	0,0%	100%	16	19	
B23	Accreditamento				16	19								16	19
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	1,00			6	8	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	8
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accREDITamento	1,00			9	12	1,00	1,00	12	verifica non ancora effettuata/concl usa	0	0,0%	100%	9	12
					47	58								47	58

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				13	0								12	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)	95,00			13	0	95,00	93,85	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	-1	-1,2%	99%	12	0
					13	0								12	0

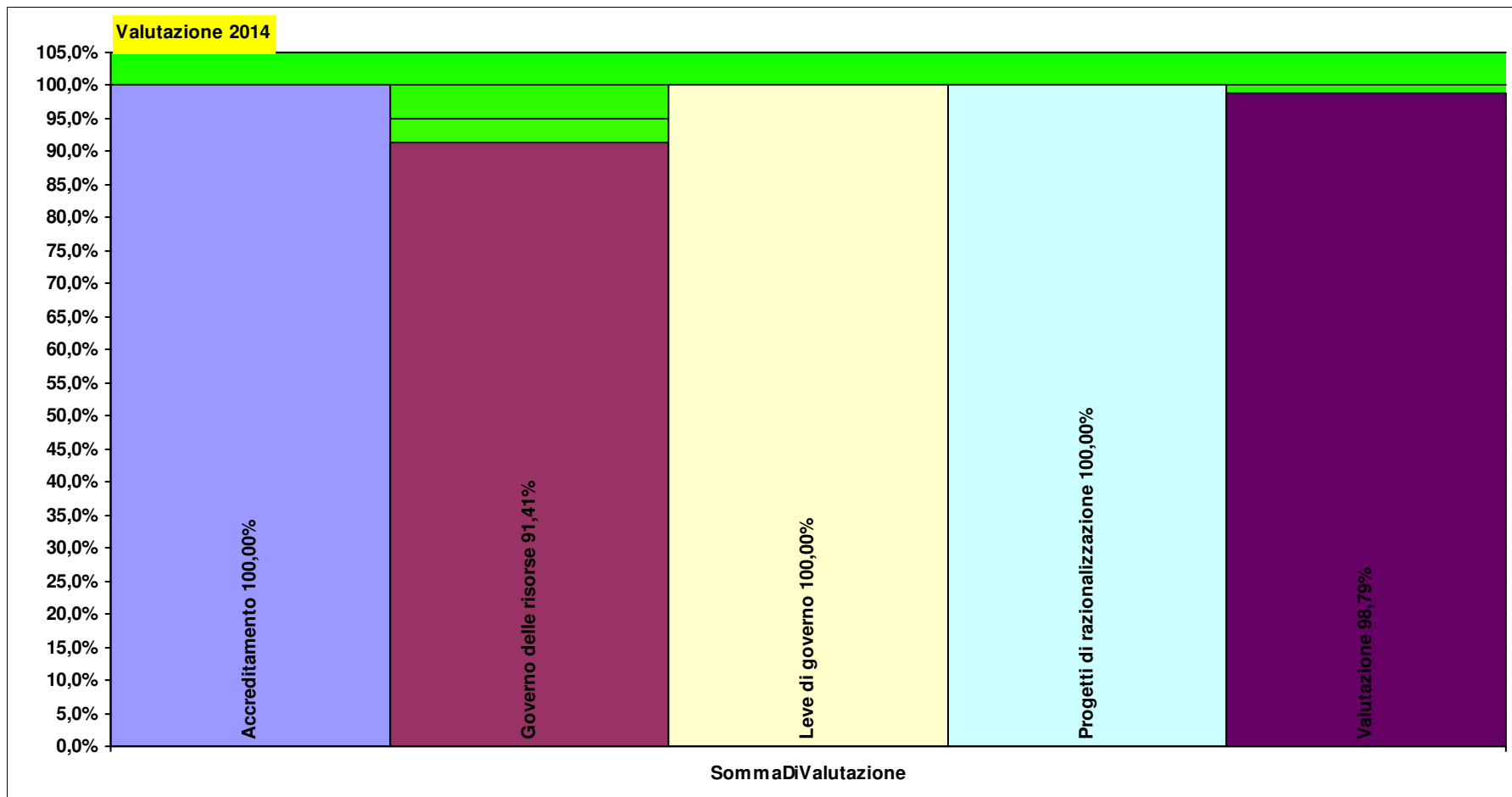
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				9	4								9	4
AEF012	Spese per la formazione	23.541,25	22.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	3	0	22.000,00	22.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	3	0
AEF013	Ore di straordinario		2.445,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799)	3	4	2.445,00	2.034,00	12		-411	-16,8%	100%	3	4
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	605,00	15.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	3	0	15.000,00	3.645,30	12	ordinato + arrivato (da completare anche la programmazione)	-11.355	-75,7%	100%	3	0
FAZ2	Governo delle risorse				31	38								29	35
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.235.429,41	1.042.006,83	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	31	38	1.042.006,83	1.131.491,01	12		89.484	8,6%	91%	29	35
					41	42								38	39

Peso
dirigenza comparto

D05	DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE	Totale pesi	100 100	97,2	96,7
------------	---	-------------	---------	------	------



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

D06 DIPARTIMENTO ALTA INTENSITA'

Responsabile: PAOLO RONCUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

D06B AREA ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Responsabile: PAOLO RONCUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HC04SAR U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE CECINA

CARLO AMADORI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	746	866		
		746	866		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	753			
		753			
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	2.088	766	392	
		2.088	766	392	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	770	766		
88.76.1	ecografia addome completo	136			
		906	766		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	65,3%	73,0%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	51,1%	59,3%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	7,0	6,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	2,0	1,0		
		9,0	7,0		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3) Indice di Degenza media		9,2	10,6		
		9,2	10,6		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 652.249	€ 648.103		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 17.376	€ 1.859	€ 363	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 158.145	-€ 128.455		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 983.573	-€ 874.332		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 472.092	-€ 352.825	€ 363	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	<i>VAL dir</i>	<i>VAL com</i>
B18	Progetti di razionalizzazione				6	4								6	4
B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE		1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	6	4	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	6	4
B20	Tempi di attesa				15	0								15	0
ASI30	Ottimizzazione tempi di attesa per prestazioni di PREOSPEDALIZZAZIONE	0,95	0,95	< 20gg-	15	0	0,95	0,96	9	dato non ancora consuntivo	0	1,1%	100%	15	0
B23	Accreditamento				6	4								6	4
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		3	2	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	3	2

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accreditamento	1,00	3	2	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 79%>75%)	0	0,0%	100%	3	2
-------	---	------	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

26 8

26 8

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C5a	Qualità di processo				24	16								24	16
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,71	0,80	dato di PO, assegnato in termini di partecipazione al percorso	24	16	0,80	0,80	12	estrapolati i pazienti con deficit della coagulazione il dato sale oltre 80%; inoltre è stato dato atto che Piombino raggiungeva 0,81 mentre Cecina, per carenza di ortopedici, ha rilevato una riduzione dell'attività del 35%	0	0,0%	100%	24	16
C6	Rischio clinico				6	10								6	10
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		6	10	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	6	10

29 27

29 27

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				15	4								12	3

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	476,00	428,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	9	0	428,40	502,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	74	17,2%	83%	7	0	
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,61	0,75		6	4	0,75	0,55	12		0	-27,0%	73%	4	3	
E1a	Processi trasversali				0	41								0	41	
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
					15	45									12	44

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ2	Governo delle risorse				29	20								27	19	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	110.340,64	93.465,56	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	29	20	93.465,56	102.142,75	12		8.677	9,3%	91%	27	19	
					29	20									27	19

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

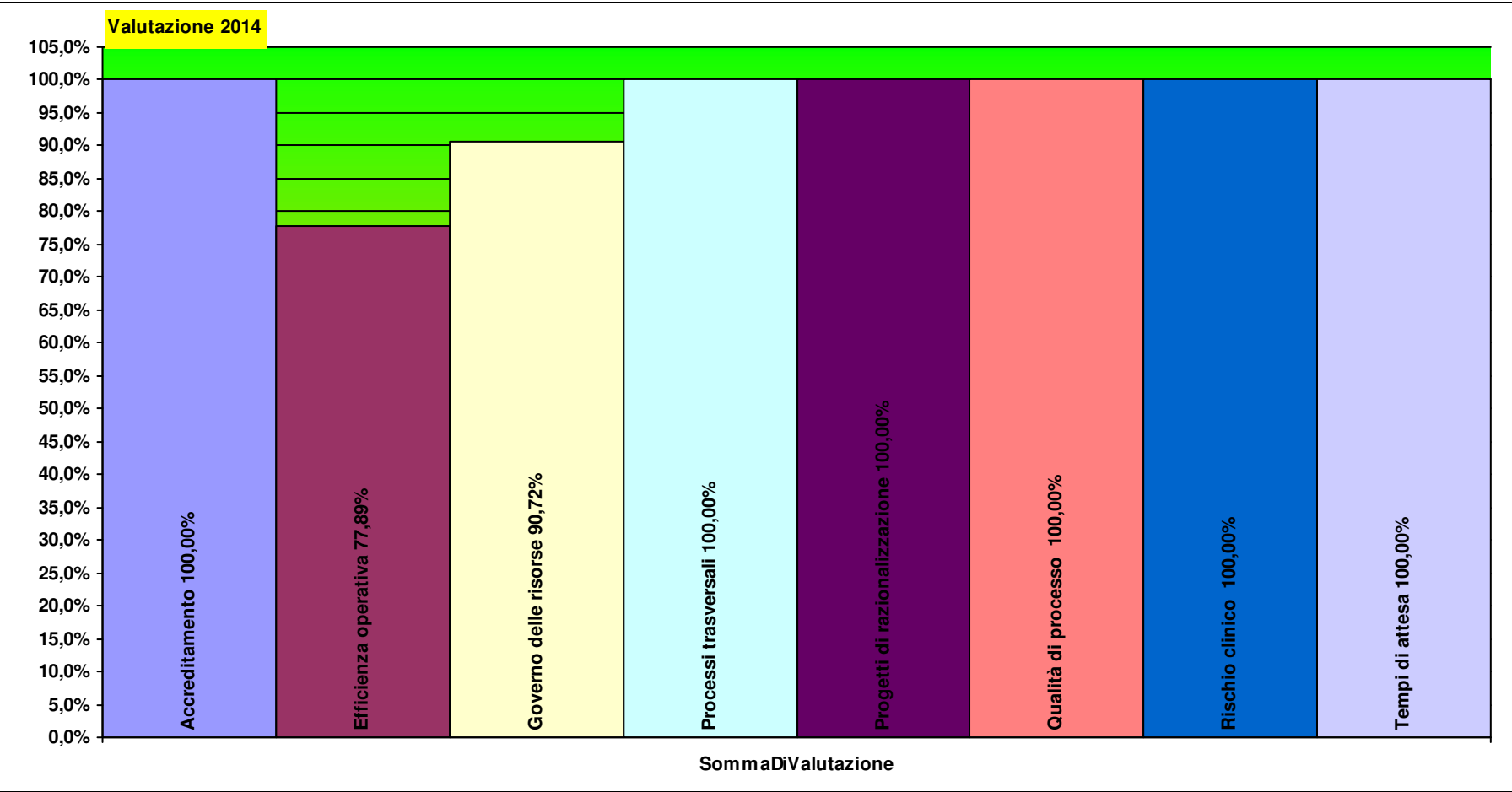
HC04SAR

U.O. ANESTESIA E
RIANIMAZIONE CECINA

Totale pesi

100 100

94,2 97,0



HE04AER U.O. ANESTESIA ELBA

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		397	103	
			397	103	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione			12	8								12	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	12	8	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	12	8	
B20	Tempi di attesa			62	0								62	0	
ASI30	Ottimizzazione tempi di attesa per prestazioni di PREOSPEDALIZZAZIONE	0,95	0,95 <= 15gg-	62	0	0,95	0,96	9	dato non ancora consuntivo	0	1,1%	100%	62	0	
				75	8									75	8

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C6	Rischio clinico				12	8								0	0	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		12	8	3,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-100,0%	0%	0	0	
					12	8									0	0

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				12	8								8	5
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,53	0,75		12	8	0,75	0,50	12		0	-32,8%	67%	8	5
E1a	Processi trasversali				0	77								0	77
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	15	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	15
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	15	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	15

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	15	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	15
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	15	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	15
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	15	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	15
				13	85									8 82

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

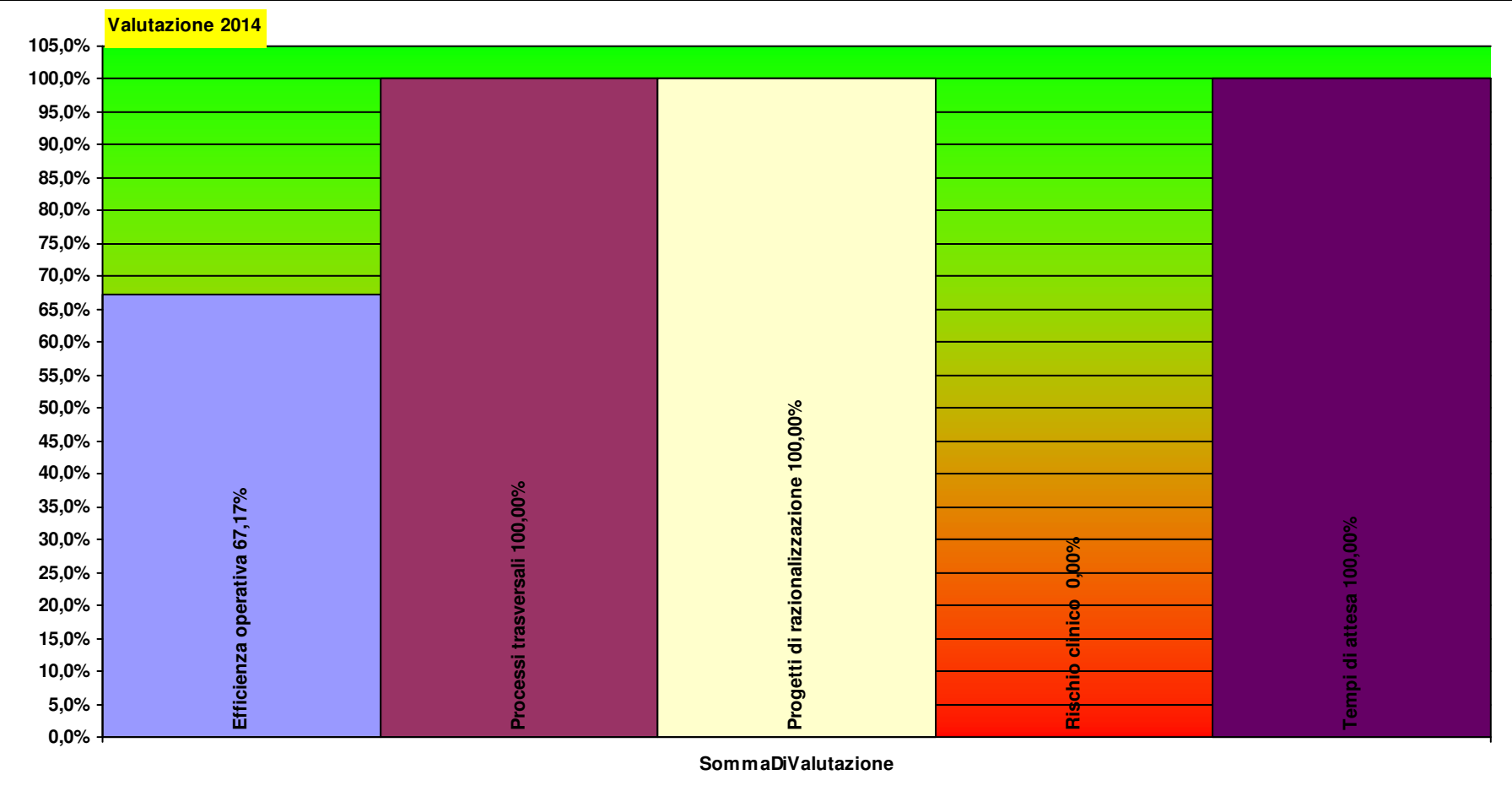
Peso
comparto

HE04AER U.O. ANESTESIA ELBA

Totale pesi

100 100

83,4 89,8



HL04AER U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE LIVORNO

PAOLO RONCUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	4.415	4.452		
		4.415	4.452		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con venti	1.014	1.206	320	
542	Tracheostomia con ventilazione meccanica > o = 96 ore o diagnosi p	813	737		
001	Craniotomia, età > 17 anni con CC		216		
569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi	210			
		2.037	2.159	320	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	4.524	1.471	202	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	597	548		
03.91	iniezione di anestetico nel canale vertebrale per analgesia	501	485		
		5.622	2.504	202	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	4.363	4.105	1.149	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		365		
38.93	cateterismo venoso per nutrizione parenterale	200	242		
		4.563	4.712	1.149	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	5.678	5.330	1.258	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	5.424	5.028	1.208	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	5.550	5.013	1.183	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	5.406	5.004	1.195	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	5.324	4.957	1.178	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	5.273	4.813	1.154	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	5.042	4.679	1.177	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	5.049	4.678	1.178	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	4.256	3.866	924	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	4.257	3.863	921	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.699	1.501	402	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.484	1.273	335
90.10.4	bilirubina totale	1.481	1.245	325
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.273	1.171	310
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	1.296	1.132	261
90.82.3	troponina i	1.310	971	227
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	1.197	920	217
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	777	850	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	772	779	190
90.30.2	lipasi (s)	668	710	176
90.05.1	albumina (s/u/du)	495	552	113
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	506	430	104
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	398	373	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	260	324	
90.57.5	antitrombina III funzionale	283	308	
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	324	245	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	186	205	
90.22.1	fenitoina	378	191	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	192	181	
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	137		
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	118		
90.42.1	tireotropina (tsh)	145		
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	138		
90.61.4	d-dimero (eia)	113		
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	132		
		67.021	60.592	14.036

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	86,4%	87,1%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	86,4%	87,1%		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	40,0	40,0		
Medici	Dirigente medico	31,7	31,7		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	3,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	0,0	1,0		
		76,7	75,7		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	12,7	11,5		
		12,7	11,5		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 3.743.834	€ 4.083.316		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 208.435	€ 138.162	€ 20.926	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 108.953	-€ 117.306		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.035.835	-€ 1.035.323		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 4.732.351	-€ 4.706.071		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.924.871	-€ 1.637.222	€ 20.926	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				3	3								3	3

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	3	3	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	3	3
---------	--	------	---	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

B20	Parto analgesia			27	3								27	3
------------	------------------------	--	--	-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------

ASI29	Progetto Parto analgesia	3,00	3,00 < 5%-applicazione del progetto	14	3	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	14	3
-------	--------------------------	------	-------------------------------------	----	---	------	------	----	--	---	------	------	----	---

ASI30	Ottimizzazione tempi di attesa per prestazioni di PREOSPEDALIZZAZIONE	0,95	0,95 < 20gg-	14	0	0,95	0,96	9	dato non ancora consuntivo	0	1,1%	100%	14	0
-------	---	------	--------------	----	---	------	------	---	----------------------------	---	------	------	----	---

B23	Accreditamento			3	3								3	3
------------	-----------------------	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	1,00		1	2	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	1	2
-------	--	------	--	---	---	------	------	----	--	---	------	------	---	---

B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accREDITamento	1,00		1	2	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 79%>75%)	0	0,0%	100%	1	2
-------	---	------	--	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

B6	Donazioni			33	17								33	17
-----------	------------------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

B6.1.1	% Morti Encefaliche individuate	0,61	0,50	32	16	0,50	0,70	12		0	38,9%	100%	32	16
--------	---------------------------------	------	------	----	----	------	------	----	--	---	-------	------	----	----

B6.1.2AZ	% Donatori Effettivi al netto delle controindicazioni mediche al prelievo	0,82	0,82	1	2	0,82	0,80	12		0	-2,4%	98%	1	2
----------	---	------	------	---	---	------	------	----	--	---	-------	-----	---	---

66 27

66 27

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C5a	Qualità di processo				11	13								11	13

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,63	0,80	dato di PO, assegnato in termini di partecipazione al percorso	11	13	0,80	0,80	12	estrapolati i pazienti con deficit della coagulazione il dato sale oltre 80%; inoltre è stato dato atto che Piombino raggiungeva 0,81 mentre Cecina, per carenza di ortopedici, ha rilevato una riduzione dell'attività del 35%	0	0,0%	100%	11	13
------	---	------	------	--	----	----	------	------	----	---	---	------	------	----	----

C6	Rischio clinico				3	8								3	8
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	4,00	3,00		3	8	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	8
					14	20								14	20

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				7	6								6	5
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	4.970,30	4.473,27	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	4	0	4.473,27	5.070,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	597	13,3%	87%	4	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	1.717,00	1.545,30	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	1.545,30	1.762,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	217	14,0%	86%	0	3
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,71	0,75		3	3	0,75	0,65	12		0	-13,0%	87%	2	3
E1a	Processi trasversali				0	31								0	31

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
				7	38									
													6	37

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				14	16								14	16
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	724.875,17	791.612,34	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	14	16	791.612,34	781.912,71	12		-9.700	-1,2%	100%	14	16
					14	16									
														14	16

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

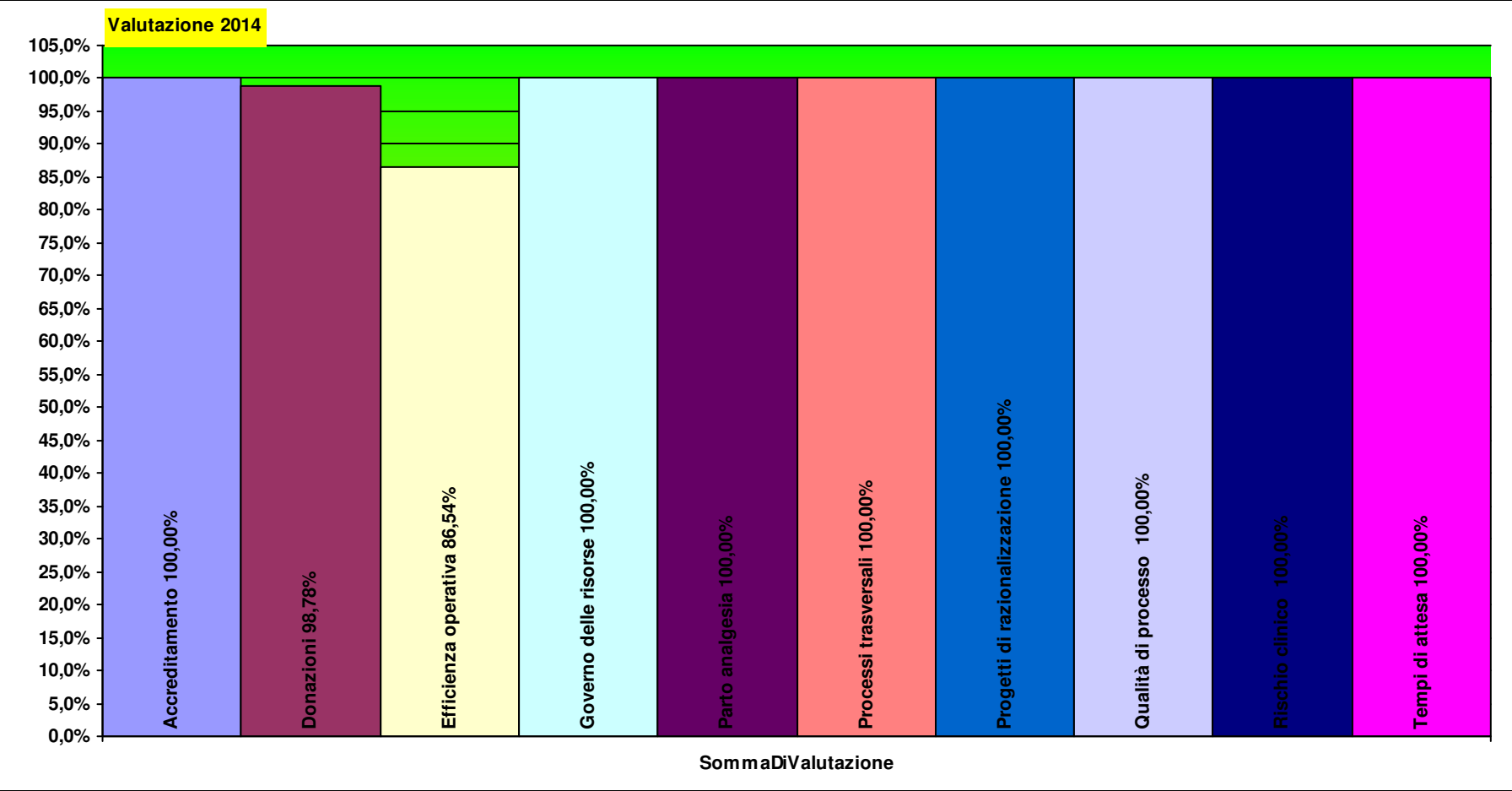
Peso
comparto

HL04AER U.O. ANESTESIA E
RIANIMAZIONE LIVORNO

Totale pesi

100 100

99,1 99,1



HP04SAR U.O. ANESTESIA E RIANIMAZIONE PIOMBINO

MASSIMO TANTERI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	1.677	520		
99.29.7	mesoterapia	542	284		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	530			
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	269			
		3.018	804		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	4.404	3.926	1.132	
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	760	790	168	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	830	710	210	
38.94	inserzione di catetere venoso centrale	196	168		
		6.190	5.594	1.510	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	3.210	2.780	884	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	2.962	2.498	762	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	2.936	2.480	754	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	2.884	2.458	746	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	2.882	2.444	746	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	2.878	2.412	744	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	2.714	2.228	694	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	2.538	2.202	690	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	2.694	1.810	612	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	2.814	1.804	618	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	2.594	1.358	460	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.614	1.098	360	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.538	1.060	348	
90.10.4	bilirubina totale	1.450	1.006	320	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.470	968	316	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	1.150	832	182	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	802	542	164	
90.30.2	lipasi (s)	370	410	118	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.57.5	antitrombina III funzionale	278	378	
90.82.3	troponina i	392	362	148
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	252	282	104
90.61.4	d-dimero (eia)	196	134	
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		122	102
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	104		
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	404		
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	196		
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	366		
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	126		
90.43.5	urato (s/u/du)	356		
90.23.5	fosfatasi alcalina	178		
		42.348	31.668	9.872

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	14,0	15,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	5,0	5,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		20,0	21,0		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
	C1a3) Indice di Degenza media	10,4	8,9		
		10,4	8,9		
C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 75.758	€ 56.955	€ 7.642	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 208.805	-€ 117.839		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

SANITARIO Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente -€ 1.641.967 -€ 1.764.298

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.775.014	-€ 1.825.182	€ 7.642	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
B18	Progetti di razionalizzazione				6	4								6	4		
B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE		1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM- STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	6	4	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT- FARM-STAFF- ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	6	4		
B20	Tempi di attesa				16	0								16	0		
ASI30	Ottimizzazione tempi di attesa per prestazioni di PREOSPEDALIZZAZIONE	0,95	0,95	< 20gg-	16	0	0,95	0,96	9	dato non ancora consuntivo	0	1,1%	100%	16	0		
B23	Accreditamento				6	4								6	4		
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		3	2	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	3	2		
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accREDITamento		1,00		3	2	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 79%>75%)	0	0,0%	100%	3	2		
					29	9										29	9

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C5a	Qualità di processo				16	11								16	11	
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,71	0,80	dato di PO, assegnato in termini di partecipazione al percorso	16	11	0,80	0,81	12	dato della UO Ortopedia di PO	0	0,7%	100%	16	11	
C6	Rischio clinico				6	11								6	11	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	4,00	3,00		6	11	3,00	4,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	1	33,3%	100%	6	11	
					23	22									23	22

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				16	4								13	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	956,00	860,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	10	0	860,40	1.078,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	218	25,3%	75%	7	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	20,00	18,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	18,00	9,00	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-9	-50,0%	100%	0	0
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,63	0,75		6	4	0,75	0,62	12		0	-17,7%	82%	5	4
E1a	Processi trasversali				0	43								0	43
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9

16 48

13 47

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				32	22								22	15
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	85.028,54	72.094,96	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	32	22	72.094,96	94.860,95	12		22.766	31,6%	68%	22	15
					32	22								22	15

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso Peso
dirigenza comparto

HP04SAR

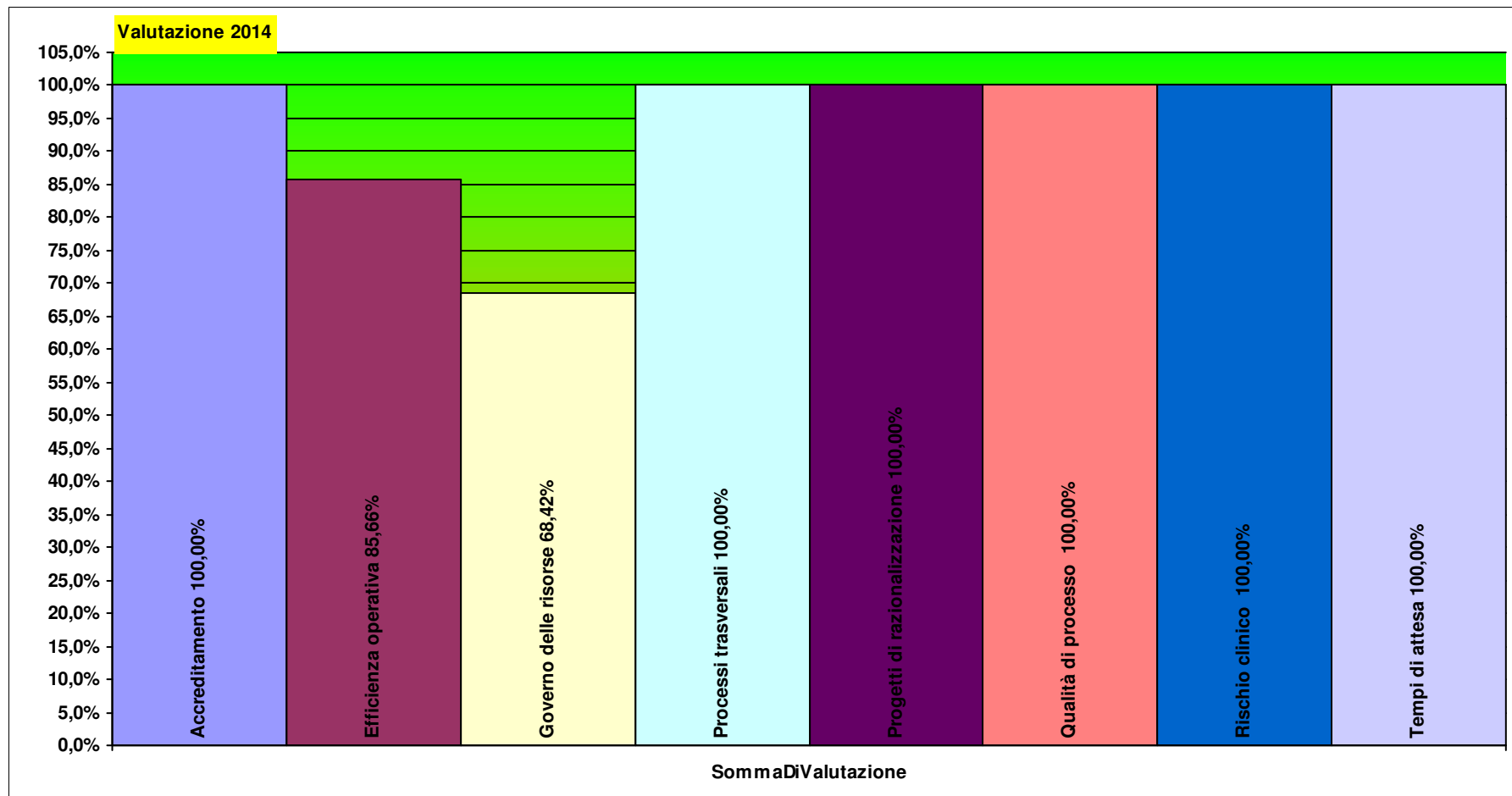
**U.O. ANESTESIA E
RIANIMAZIONE PIOMBINO**

Totale pesi

100 100

86,2

92,4



D06A AREA SPECIALISTICA DI ALTA INTENSITA'

Responsabile: ENRICO MAGAGNINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HC04CAR UTIC CECINA

ROBERTO TESTA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	1.162	1.265		
		1.162	1.265		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
127	Insufficienza cardiaca e shock		221		
122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complica	208			
		208	221		
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.292	1.325	353	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.197	1.256	314	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.195	1.153	281	
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	1.330	941	233	
90.82.3	troponina i	1.159	932	256	
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	874	803	210	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	482	649	138	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	605	555	103	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	520	451	113	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	350	451		
90.43.5	urato (s/u/du)	390	344		
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	485	320		
90.14.3	colesterolo totale	353	266		
90.14.1	colesterolo hdl	343	260		
90.43.2	trigliceridi	344	258		
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	236	251		
90.42.1	tireotropina (tsh)	416	200		
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		189	116	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	300	183		
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	160	154		
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	136	151		
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		137		
90.13.3	cloruro (s/u/du)	134	134		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

90.42.3	tiroxina libera (ft4)	132		
		12.433	11.363	2.117

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	79,6%	86,6%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	65,3%	73,0%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	15,0	13,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	4,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
		20,0	19,0		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
	C1a3) Indice di Degenza media	3,5	4,9		
		3,5	4,9		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 905.555	€ 787.068		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 140.838	-€ 132.981		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 662.926	-€ 605.205		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 752.811	-€ 652.901		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 651.019	-€ 604.019		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B23	Accreditamento				9	5								9	5	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	1,00			4	3	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	4	3	
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accreditamento	1,00			4	3	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 79%>75%)	0	0,0%	100%	4	3	
					9	5									9	5

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C5b	Qualità di esito				13	0								13	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,00	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	13	0	0,05	0,00	12		0	-100,0%	100%	13	0	
C6	Rischio clinico				4	3								4	3	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		4	3	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	3	
					17	3									17	3

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				13	5								13	5
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	311,00	279,90	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	13	0	279,90	185,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-95	-33,9%	100%	13	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	311,00	279,90	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	279,90	185,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-95	-33,9%	100%	0	5
--------	--	--------	--------	---	---	---	--------	--------	----	---	-----	--------	------	---	---

E1a	Processi trasversali				0	51								0	51
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
E1Q	Qualità di processo				17	10								17	10
C5AZ3	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,46	0,50		17	10	0,50	0,55	12	dato consuntivo di Livorno	0	10,2%	100%	17	10
					30	66								30	66

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				43	25								43	25
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	788.160,83	711.629,10	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	43	25	711.629,10	723.503,79	12	dati cumulati a livello di Cardiologia-UTIC di PO	11.875	1,7%	98%	43	25

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

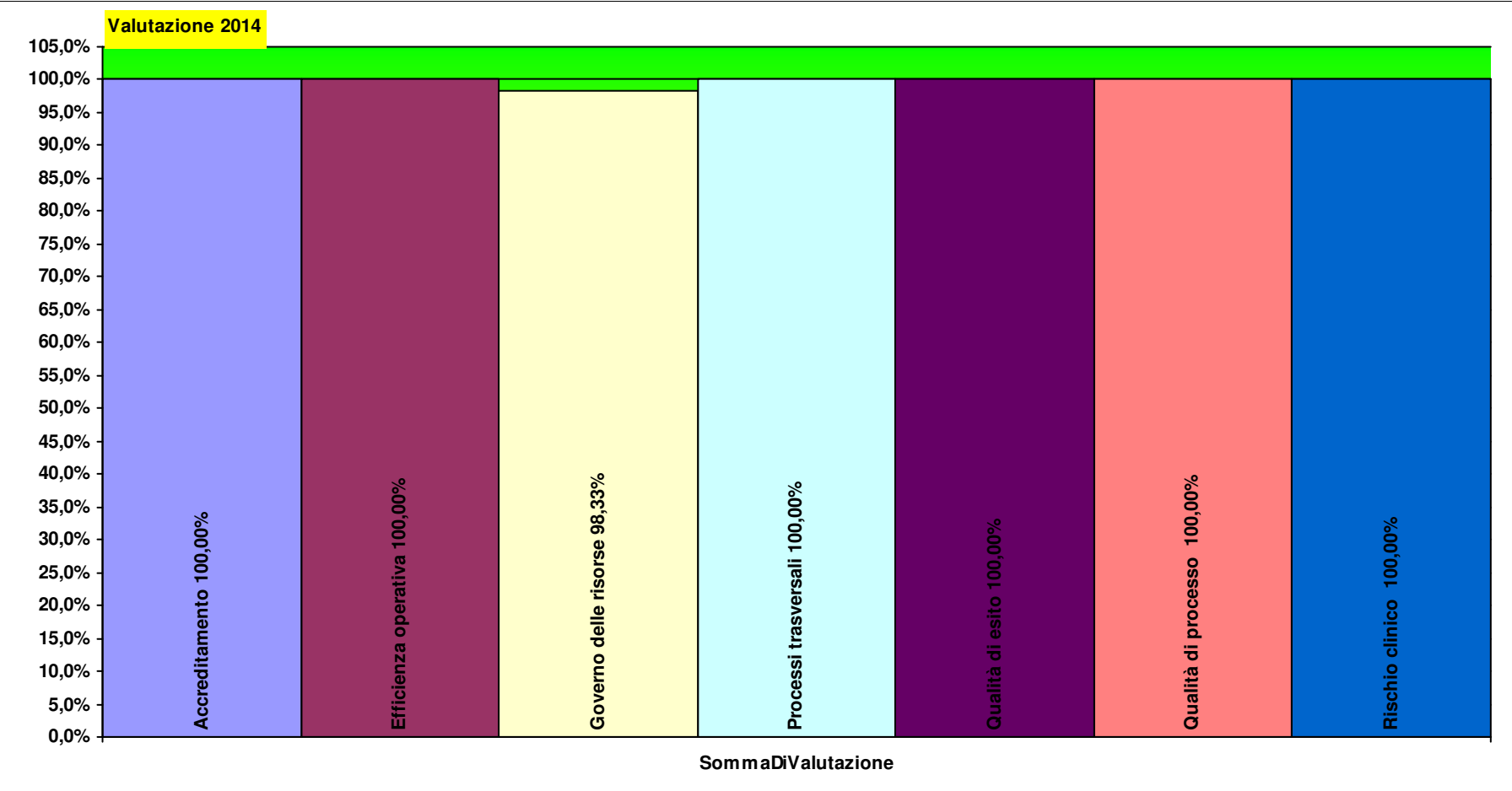
Peso
dirigenza

Peso
comparto

HC04CAR UTIC CECINA

Totale pesi 100 100

99,3 99,6



HL04CAR UTIC LIVORNO E EMODINAMICA A VALENZA AZIENDALE

ENRICO MAGAGNINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.475	2.481		
		2.475	2.481		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent	711	849	244	
555	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagno	322	305		
		1.033	1.154	244	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	6.096	5.085	1.307	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	5.822	4.923	1.255	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	5.428	4.313	1.096	
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	4.920	3.732	946	
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	4.650	3.595	916	
90.82.3	troponina i	3.050	2.054	542	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	2.485	2.040	423	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	2.346	1.976	354	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	1.811	1.584	449	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.917	1.461	416	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.704	1.190	295	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.473	1.159	287	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	1.375	1.030	239	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.282	840	253	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	1.058	837	219	
90.61.4	d-dimero (eia)	758	559	149	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	772	522	135	
90.14.2	colesterolo ldl	806	520	166	
90.10.4	bilirubina totale	894	512		
90.14.1	colesterolo hdl	771	492	159	
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		440	281	
90.43.5	urato (s/u/du)	709	431	118	
90.42.1	tireotropina (tsh)	994	429		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.42.3	tiroxina libera (ft4)	1.002	428	
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	718	417	
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	708	394	
90.43.2	trigliceridi	586	388	132
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		364	237
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	414	336	
90.28.1	hb - emoglobina glicata	499	277	
90.23.5	fosfatasi alcalina	457	251	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	210	164	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	224	161	
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	157	132	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	161	120	
90.22.5	ferro (s)	152	114	
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	111		
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	185		
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	127		
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	138		
		56.970	43.270	10.374

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	90,2%	92,2%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	84,8%	85,0%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,4	9,0		
Medici	Dirigente medico	3,6	3,6		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,4	0,4		
		11,3	13,0		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	3,2	3,5		
		3,2	3,5		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 3.203.825	€ 3.159.351		
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 831.212	-€ 761.222		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 2.791.363	-€ 2.604.502		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 418.750	-€ 206.372		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B23	Accreditamento				8	4								8	4	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		4	2	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	4	2	
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accredimento		1,00		4	2	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 79%>75%)	0	0,0%	100%	4	2	
B8	Gestione dati				4	2								4	2	
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)	1,00	0,95		4	2	0,95	1,00	12	ritardi nella chiusura delle SDO	0	5,3%	100%	4	2	
					12	7									12	7

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	<i>VAL dir</i>	<i>VAL com</i>
C5b	Qualità di esito				12	0								12	0
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,09	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	12	0	0,05	0,05	12		0	-6,6%	100%	12	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C6	Rischio clinico			8	11									3	4
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00	8	11	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	3	4	
														14	4
														19	11

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				12	4								12	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	546,73	492,06	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	12	0	492,06	284,89	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-207	-42,1%	100%	12	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	367,46	330,71	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	330,71	239,98	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-91	-27,4%	100%	0	4
E1a	Processi trasversali				0	44								0	44
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	12	<div>concordato con il resp DIP INF</div>	<div>0</div>	0,0%	<div>100%</div>	<div>0</div>	9	
E1Q	Qualità di processo			19	11								19	11	
C5AZ3	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,46	0,50	19	11	<div>0,50</div>	<div>0,55</div>	12	<div>dato consuntivo di Livorno</div>	<div>0</div>	10,2%	<div>100%</div>	<div>19</div>	11	
				31	60									31	60

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ2	Governo delle risorse				38	22								33	19	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	3.006.226,32	2.788.743,70	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	38	22	2.788.743,70	3.159.145,07	12	dati cumulati a livello di Cardiologia-UTIC di PO	370.401	13,3%	87%	33	19	
					38	22									33	19

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

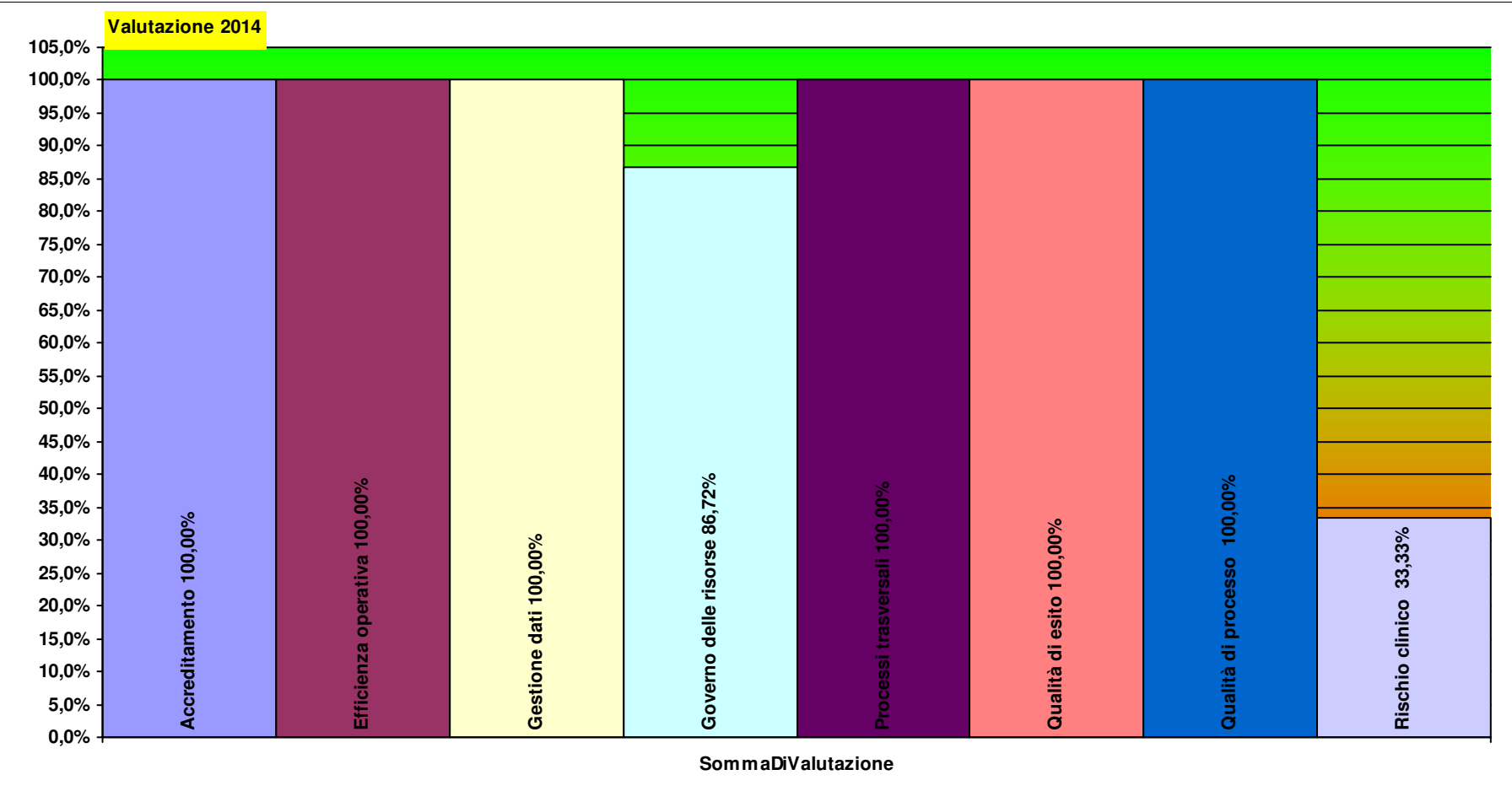
Peso
comparto

HL04CAR **UTIC LIVORNO E**
EMODINAMICA A VALENZA
AZIENDALE

Totale pesi

100 100

89,8 89,6



HP04CAR UTIC PIOMBINO

MARIO CORDONI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.825	2.390		
		2.825	2.390		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
140	Angina pectoris	203			
122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complica	362			
		565			

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	77,4%	65,5%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	77,4%	65,5%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	11,8	12,8		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	3,0		
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,6	0,6		
		19,4	20,4		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
	C1a3) Indice di Degenza media	3,4	3,0		
		3,4	3,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.744.792	€ 1.651.943		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 51.243	-€ 30.194		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 94.284	-€ 88.059
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 943.585	-€ 946.980

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 655.681	€ 586.710		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B23	Accreditamento				11	6								11	6	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		6	3	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	3	
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accREDITamento		1,00		6	3	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 79%>75%)	0	0,0%	100%	6	3	
					11	6									11	6

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C5b	Qualità di esito				17	0								17	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,00	0,05	dato aziendale da verificare e sostituire con dato di struttura	17	0	0,05	0,00	12		0	-100,0%	100%	17	0	
C6	Rischio clinico				11	14								11	14	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		11	14	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	11	14	
					29	14									29	14

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				9	6								8	6
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	653,95	588,56	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	9	0	588,56	652,80	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	64	10,9%	89%	8	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	127,75	114,98	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	6	114,98	69,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-46	-40,0%	100%	0	6
E1a	Processi trasversali				0	56								0	56
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
E1Q	Qualità di processo				23	11								23	11

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

C5AZ3	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,46	0,50	23	11	0,50	0,55	12	dato consuntivo di Livorno	0	10,2%	100%	23	11
													31	73
													30	73

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				29	7								23	6
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	78.616,70	63.070,49	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	29	7	63.070,49	74.768,92	12	dati cumulati a livello di Cardiologia- UTIC di PO	11.698	18,5%	81%	23	6
													29	7	
													23	6	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

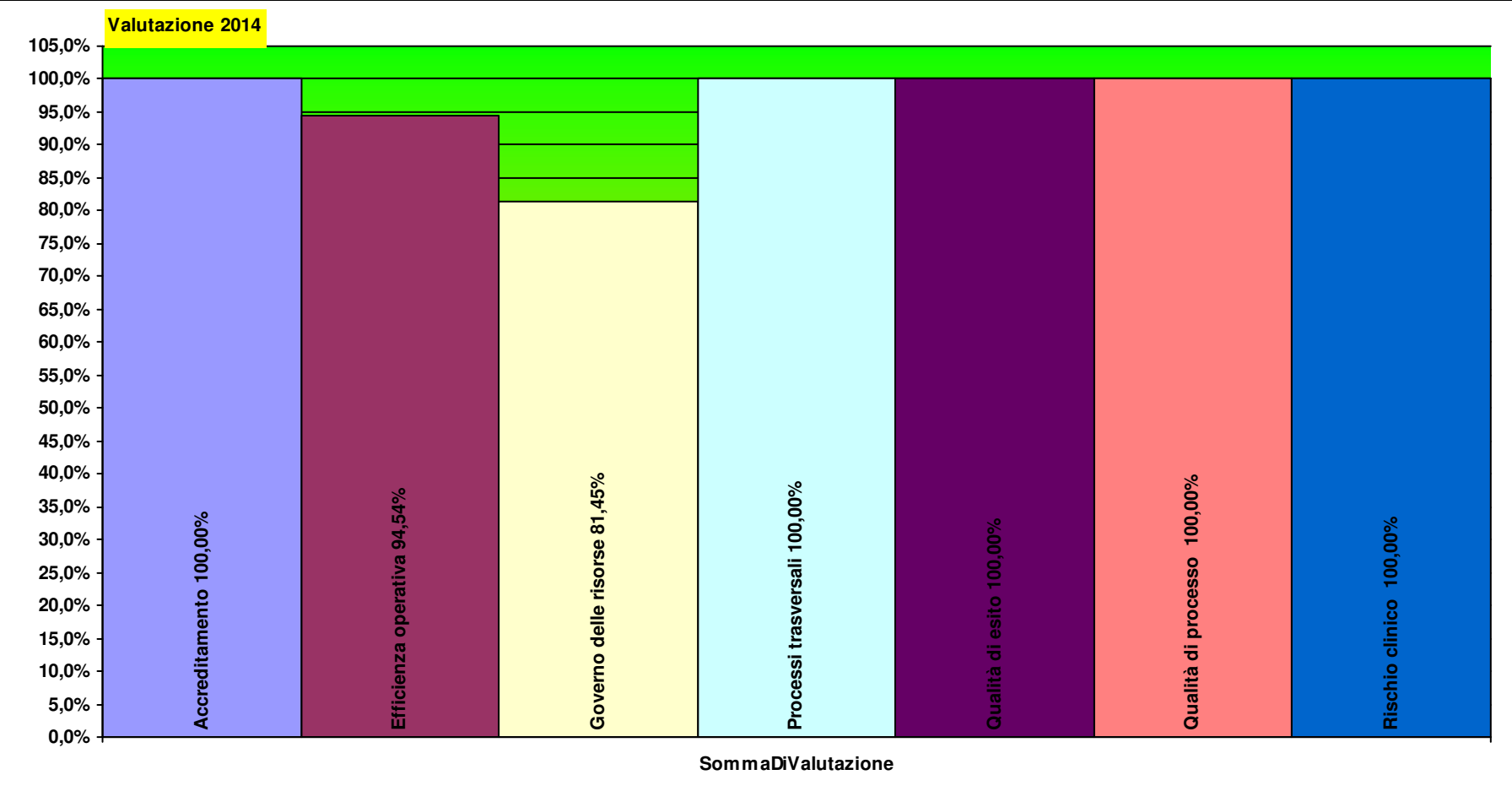
Peso
comparto

HP04CAR UTIC PIOMBINO

Totale pesi

100 100

93,8 98,7



D06 DIPARTIMENTO ALTA INTENSITA'

Responsabile:

D06 DIPARTIMENTO ALTA INTENSITA'

PAOLO RONCUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	11.623	11.454		
		11.623	11.454		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con venti	1.098	1.251		
542	Tracheostomia con ventilazione meccanica > o = 96 ore o diagnosi p	1.136	1.013		
557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent	777	868		
122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complica	752			
		3.763	3.132		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	6.954	2.038		
		6.954	2.038		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	10.855	8.797	2.673	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		1.075		
		10.855	9.872	2.673	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	15.696	13.896	3.614	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	14.946	13.269	3.491	
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	14.682	12.645	3.298	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	14.627	12.643	3.316	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	10.519	9.342	2.443	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	9.838	8.692	2.259	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	9.678	8.464	2.192	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	10.040	8.271	2.062	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	9.346	8.199	2.117	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	9.902	7.963	1.949	
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	7.429	5.738	1.470	
90.82.3	troponina i	5.911	4.319	1.173	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	5.537	4.240	1.170	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	4.727	3.583		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	4.145	3.509	
90.10.4	bilirubina totale	3.876	2.806	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	3.053	2.412	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	3.127	1.911	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	2.140	1.723	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	1.651	1.702	
90.30.2	lipasi (s)	1.137	1.165	
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	1.302		
90.43.2	trigliceridi	1.008		
90.43.5	urato (s/u/du)	1.529		
90.61.4	d-dimero (eia)	1.087		
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	1.129		
90.14.1	colesterolo hdl	1.185		
90.42.1	tireotropina (tsh)	1.603		
		170.850	136.492	30.554

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	80,6%	79,7%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	79,6%	78,5%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	79,1	79,8		
Medici	Dirigente medico	59,9	59,9		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	12,0	11,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	4,0	3,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	0,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,5			
		158,5	157,6		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	7,2	7,7		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 10.250.255	€ 10.329.781		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 301.569	€ 196.976	€ 28.931	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 16.370	-€ 13.642		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 375.503	-€ 369.775		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 5.017.221	-€ 4.590.951		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 9.866.866	-€ 9.716.406		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 4.724.137	-€ 4.164.016	€ 28.931	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B23	Accreditamento				23	31								23	31
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	1,00			9	13	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	9	13
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accreditamento	1,00			14	19	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 79%>75%)	0	0,0%	100%	14	19
					23	31								23	31

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				18	0								18	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)	95,00	18	0	95,00	100,00	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	5	5,3%	100%	18	0
-------	--	-------	----	---	-------	--------	----	---	---	------	------	----	---

18 0

18 0

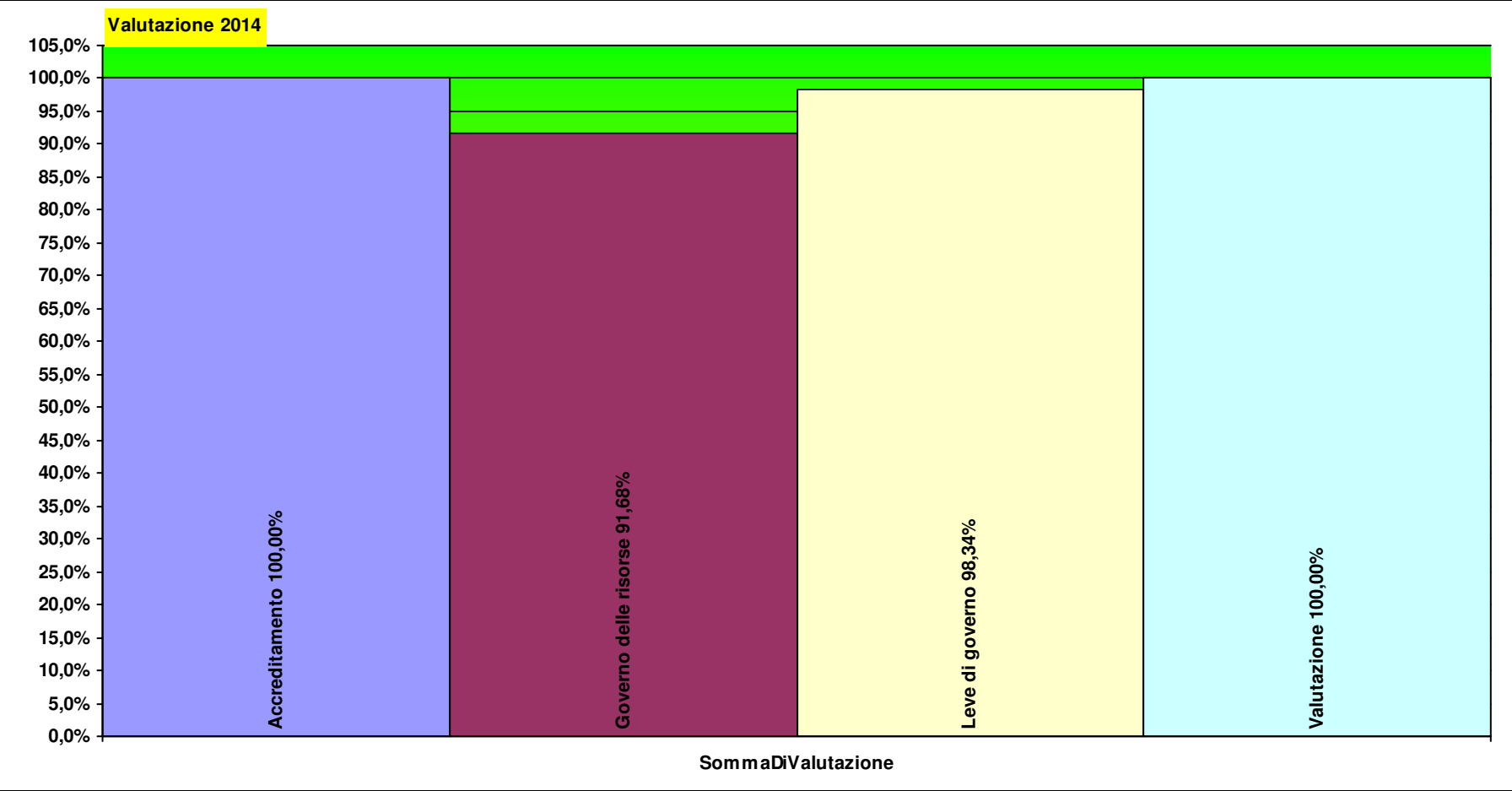
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				14	6								13	6
AEF012	Spese per la formazione	16.531,19	15.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	5	0	15.000,00	15.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	5	0
AEF013	Ore di straordinario		1.858,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799)	5	6	1.858,00	1.950,48	12		92	5,0%	95%	4	6
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	28.374,05	30.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	5	0	30.000,00	2.235,79	12	ordinato + arrivato	-27.764	-92,5%	100%	5	0
FAZ2	Governo delle risorse				45	63								42	57
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	4.502.635,48	4.279.035,91	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	45	63	4.279.035,91	4.635.060,82	12		356.025	8,3%	92%	42	57
					59	69								55	63

Peso
dirigenza

Peso
comparto

D06	DIPARTIMENTO ALTA INTENSITA'	Totale pesi	100 100	96,0	94,5
-----	------------------------------	-------------	---------	------	------



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

D07 DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

Responsabile: PAOLO PENNATI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

D07A AREA EMERGENZA OSPEDALIERA

Responsabile: PAOLO PENNATI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HC01PSC PRONTO SOCCORSO CECINA

PAOLO PENNATI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
IN016		393			
57.94	cateterismo vescicale	233			
IN017		208			
IN014		286			
IN013		2.519			
IN008		827			
IN006		2.575			
IN005		318			
91.49.2	prelievo di sangue venoso	6.098			
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	395			
89.7	visita generale	27.784			
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	960			
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione	541			
89.52	elettrocardiogramma	5.120			
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	491			
		48.748			
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	28.010	27.056	9.525	
91.49.2	prelievo di sangue venoso	6.109	5.745	1.906	
89.52	elettrocardiogramma	5.103	4.250	1.493	
IN006		2.612	1.189		
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		1.162	988	
IN013		2.547	914		
88.28	radiografia del piede e della caviglia		889	516	
88.23	radiografia del polso e della mano		857	673	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo		743	500	
88.76.1	ecografia addome completo		699	536	
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba		660	436	
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	970	630	231	
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustio	563	529	107	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

88.19	radiografia dell' addome		505	353
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola		459	291
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore		459	356
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	385	426	188
87.22	radiografia della colonna cervicale		400	233
87.24	radiografia della colonna lombosacrale		396	278
88.26	radiografia di pelvi e anca		371	271
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio		284	130
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	507	263	
57.94	cateterismo vescicale	230	206	
IN016		393	202	
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)		176	112
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia		167	
IN005		322	143	
93.56.4	bendaggio adesivo elastico	182	113	
IN031			108	
89.26	visita ginecologica			179
IN008		823		
IN014		294		
IN017		216		
IN019		136		
		49.402	50.001	19.302

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	15.180	15.485	3.714	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	15.005	14.988	3.624	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	14.823	14.803	3.528	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	14.679	14.473	3.438	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	14.664	14.434	3.499	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	13.798	12.844	2.741	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	7.035	5.921	1.275	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	5.782	5.323	1.800	
90.82.3	troponina i	6.498	5.179	1.486	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	5.339	4.644	412	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	4.346	3.873	1.199	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	3.994	3.734		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.261	3.353	2.723
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	3.581	3.012	363
90.13.3	cloruro (s/u/du)	3.041	2.667	299
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	3.092	2.507	153
90.10.4	bilirubina totale	2.222	2.260	1.091
88.23	radiografia del polso e della mano	1.998	2.036	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	1.822	1.949	
88.28	radiografia del piede e della caviglia	2.011	1.936	
88.76.1	ecografia addome completo	1.381	1.519	
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	1.510	1.482	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.966	1.305	256
88.19	radiografia dell' addome	1.281	1.244	
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	1.009	1.037	
88.26	radiografia di pelvi e anca	866	1.034	
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	1.129	1.032	
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	881	875	
87.22	radiografia della colonna cervicale	998	860	
90.27.5	gonadotropina corionica (subunita beta, molecola i	826	812	199
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	954	735	
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	1.532	640	236
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	594	560	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	561	471	159
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		410	380
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	396	362	
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	335	315	
90.61.4	d-dimero (eia)	394	293	
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia	331	289	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	191	240	
90.20.1	etanolo	213	179	
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	241	124	
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	221	115	
87.43.1	radiografia di coste, sterno e clavicola	106	108	
90.07.5	ammonio (p)	105		
		158.192	151.462	32.575

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	24,0	25,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	12,0	9,0		
Medici	Dirigente medico	2,0	2,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	0,0	0,0		
		40,0	38,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 746.622			

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 413.580	-€ 377.725		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 706.276	-€ 675.352		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.412.986	-€ 1.334.652		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.786.220	-€ 2.387.729		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				6	0								6	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	6	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	6	0
-----	---	------	---------------------------	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

6 0

6 0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
C16	Pronto Soccorso				53	39								50	37		
C16.1	% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti	0,56	0,65		3	1	0,65	0,56	12		0	-14,3%	86%	3	1		
C16.2	% pazienti con codice verde visitati entro 1 ora	0,54	0,78		6	5	0,78	0,54	12		0	-31,2%	69%	4	3		
C16.3	% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h	0,78	0,86	il dipartimento propone di rilevare l'obiettivo partendo dal momento dell'effettivo ingresso in Radiologia(da RIS) - da valutare la fattibilità	6	5	0,86	0,78	12		0	-9,4%	91%	5	4		
C16.7	% ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	0,75	0,79		8	6	0,79	0,74	12		0	-6,4%	94%	7	6		
C16AZ1	capacità di filtro (Delib.RT 140/08)	0,07	0,14		10	8	0,14	0,06	12		0	-57,1%	100%	10	8		
D9	Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso	0,04	0,04		20	15	0,04	0,03	12		0	-1,2%	100%	20	15		
C6	Rischio clinico				4	8								4	8		
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	4,00	3,00		4	8	3,00	4,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	1	33,3%	100%	4	8		
					57	47										54	44

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				6	3								4	2
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.652,00	1.486,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	6	0	1.486,80	1.906,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	419	28,2%	72%	4	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	1.542,00	1.387,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	1.387,80	1.793,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	405	29,2%	71%	0	2
E1a	Processi trasversali				0	30								0	30
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
					6	33								4	33

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
F12a	Appropriatezza farmaceutica territoriale				5	0								0	0	
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	1,20	-0,50		5	0	-0,50	0,74	12		1	247,4%	0%	0	0	
FAZ2	Governo delle risorse				26	20								22	17	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	177.491,27	161.748,32	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	20	15	161.748,32	189.222,65	12		27.474	17,0%	83%	17	13	
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,11	0,11	da valorizzare	6	5	0,11	0,10	12		0	-9,0%	91%	5	4	
					31	20									22	17

Peso
dirigenza

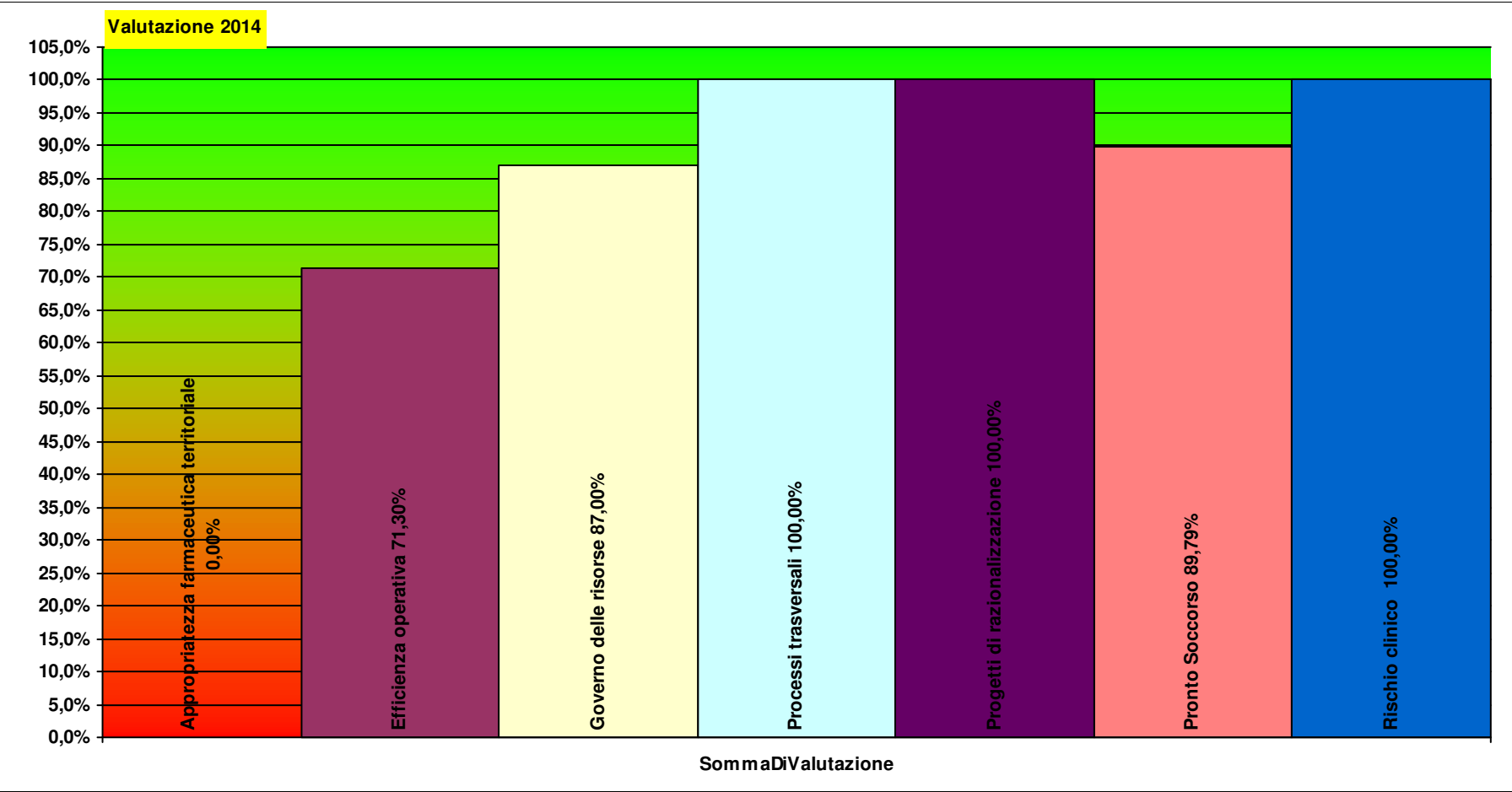
Peso
comparto

HC01PSC PRONTO SOCCORSO
CECINA

Totale pesi

100 100

86,0 93,7



HE01PSE PRONTO SOCCORSO ELBA

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	11.549	12.230	4.498	
91.49.2	prelievo di sangue venoso	1.308	1.280	321	
89.52	elettrocardiogramma	1.022	967	281	
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	830	831	270	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	775	736	237	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	764	732	237	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	771	732	233	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	777	724	235	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	683	644	199	
88.28	radiografia del piede e della caviglia		517	291	
88.76.1	ecografia addome completo		437	264	
88.23	radiografia del polso e della mano		430	354	
90.82.3	troponina i	454	403	132	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		319	242	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	349	304		
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	323	296		
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba		283	161	
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola		213	123	
88.19	radiografia dell' addome		212	126	
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore		204	123	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo		194	156	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	274	174		
88.26	radiografia di pelvi e anca		163		
87.24	radiografia della colonna lombosacrale		161		
87.22	radiografia della colonna cervicale		133	104	
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustio	146	126		
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio		102		
		20.025	23.547	8.587	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	4.824	4.689	1.037	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	4.509	4.291	990
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	4.491	4.281	982
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	4.495	4.280	991
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	4.449	4.230	982
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	4.386	4.136	913
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	4.347	3.915	947
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	4.320	3.825	938
90.82.3	troponina i	2.776	2.597	628
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.826	1.812	375
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	1.331	1.389	455
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.802	1.228	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	1.250	1.102	239
90.30.2	lipasi (s)	1.226	1.086	215
88.28	radiografia del piede e della caviglia	984	1.038	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	1.018	1.024	
88.23	radiografia del polso e della mano	938	953	
88.76.1	ecografia addome completo	845	896	
90.61.4	d-dimero (eia)	1.310	882	153
90.10.4	bilirubina totale	1.107	875	167
90.44.1	urea (s/p/u/du)	945	780	126
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	713	739	
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	590	582	
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	430	471	
88.19	radiografia dell' addome	484	470	
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	471	415	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	353	343	
88.26	radiografia di pelvi e anca	311	324	
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		290	137
87.22	radiografia della colonna cervicale	364	287	
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	315	275	
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	234	251	
90.27.3	gonadotropina corionica (prova immunologica di gra	225	197	
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	192	141	
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello		133	
90.65.1	fibrinogeno funzionale		106	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

88.74.1	ecografia dell' addome superiore	104		
		57.965	54.333	10.275

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				7	0								7	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	7	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	7	0
					7	0									7 0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C16	Pronto Soccorso				63	42								61	41

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

C16.1	% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti	0,84	0,65	7	5	0,65	0,80	12		0	23,7%	100%	7	5
C16.2	% pazienti con codice verde visitati entro 1 ora	0,80	0,78	7	5	0,78	0,79	12		0	1,4%	100%	7	5
C16.3	% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h	0,92	0,86	7	5	0,86	0,90	12		0	4,5%	100%	7	5
C16.7	% ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	0,30	0,72	5	2	0,72	0,33	12		0	-53,9%	46%	2	1
C16AZ1	capacità di filtro (Delib.RT 140/08)	0,10	0,14	12	8	0,14	0,09	12		0	-38,3%	100%	12	8
D9	Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso	0,04	0,04	24	17	0,04	0,03	12		0	-0,7%	100%	24	17
C6	Rischio clinico			5	8								0	0
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	5,00	3,00	5	8	3,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-100,0%	0%	0	0
				68	50								61	41

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a	Processi trasversali				0	33								0	33
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF		0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF		0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
				0	33									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				24	17								24	16
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	77.068,89	71.396,74	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	24	17	71.396,74	73.359,99	12		1.963	2,7%	97%	24	16
					24	17									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

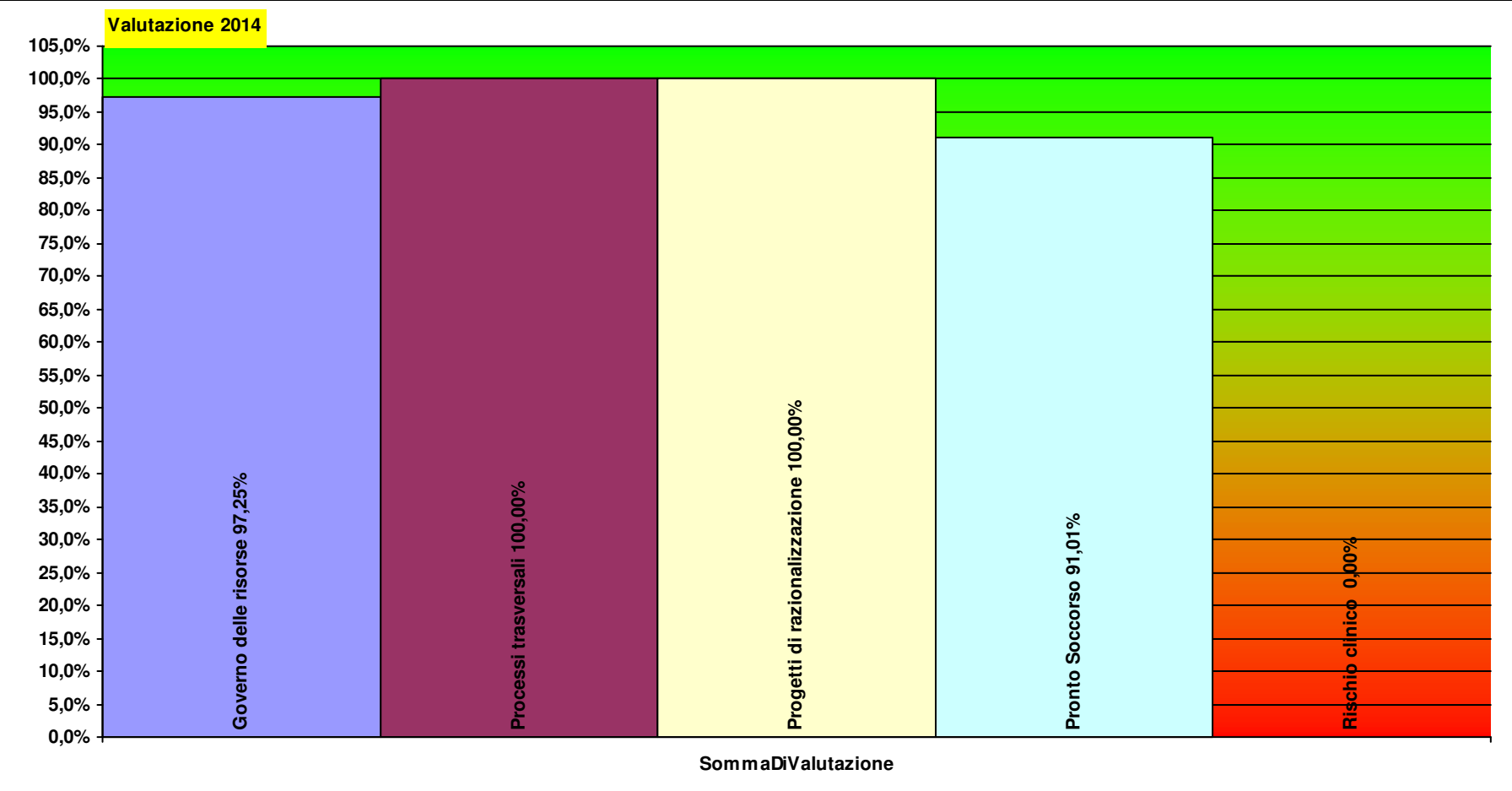
Peso
comparto

HE01PSE PRONTO SOCCORSO ELBA

Totale pesi

100 100

91,8 90,3



HL01PSL PRONTO SOCCORSO LIVORNO

PAOLO PENNATI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
IN019		564			
IN013		608			
IN006		3.033			
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	974			
91.49.2	prelievo di sangue venoso	9.695			
IN017		276			
IN016		283			
IN008		704			
57.94	cateterismo vescicale	368			
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	496			
89.7	visita generale	59.318			
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	2.152			
89.52	elettrocardiogramma	6.767			
86.59.2	sutura estetica di ferita in altri distretti del corpo	280			
		85.518			
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	58.531	56.749	25.391	
91.49.2	prelievo di sangue venoso	9.534	7.855	2.879	
89.52	elettrocardiogramma	6.666	5.952	2.138	
88.76.1	ecografia addome completo		4.037	3.056	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		3.736	3.252	
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	2.108	1.821	653	
88.23	radiografia del polso e della mano		1.776	1.693	
88.28	radiografia del piede e della caviglia		1.701	1.302	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo		1.383	1.135	
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba		1.270	1.034	
88.19	radiografia dell' addome		1.139	875	
IN006		3.014	1.049		
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola		952	672	
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore		940	803	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

87.22	radiografia della colonna cervicale		920	771
88.26	radiografia di pelvi e anca		777	759
87.24	radiografia della colonna lombosacrale		744	632
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	961	674	190
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio		478	384
57.94	cateterismo vescicale	356	431	135
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	484	428	181
IN019		571	298	
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)		279	221
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia		277	260
IN013		597	238	
IN008		700	229	
86.59.2	sutura estetica di ferita in altri distretti del c	280	153	
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello		136	129
IN017		269	124	
87.43.1	radiografia di coste, sterno e clavicola		116	113
IN016		283	106	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e		104	102
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore			219
IN014		103		
IN021		106		
IN023		138		
88.74.1	ecografia dell' addome superiore			188
IN005		157		
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca			165
86.59.1	sutura estetica di ferita del volto	132		
93.56.3	bendaggio alla colla di zinco di gamba-piede	104		
89.13	visita neurologica			166
89.26	visita ginecologica			676
95.02	esame complessivo dell'occhio			860
		85.094	96.872	51.034
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	33.551	33.554	9.062
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	33.497	33.545	9.070
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	33.432	33.186	8.975

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	32.405	31.877	8.622
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	31.407	31.757	8.672
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	22.835	23.221	7.453
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	22.273	23.034	7.424
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	20.529	20.030	4.811
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	17.692	15.290	3.944
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	15.169	13.721	1.228
90.82.3	troponina i	14.838	13.578	3.546
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	14.127	13.018	3.733
90.10.4	bilirubina totale	14.471	12.896	3.382
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	11.981	11.774	
88.76.1	ecografia addome completo	9.900	10.173	
88.23	radiografia del polso e della mano	4.698	4.577	
88.28	radiografia del piede e della caviglia	4.324	4.213	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	3.763	3.964	
88.19	radiografia dell' addome	3.453	3.280	
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	3.293	3.184	
90.61.4	d-dimero (eia)	4.026	3.012	547
90.30.2	lipasi (s)	3.647	3.000	163
88.26	radiografia di pelvi e anca	2.621	2.507	
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	2.512	2.334	
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	2.016	2.051	
87.22	radiografia della colonna cervicale	2.269	2.037	
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		1.819	1.327
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	1.723	1.706	
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	1.364	1.251	
90.27.5	gonadotropina corionica (subunità beta, molecola i	999	1.225	506
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	991	992	298
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	960	915	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	705	882	144
90.65.1	fibrinogeno funzionale	1.170	772	
90.20.1	etanolo	715	713	165
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	710	691	208
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia	745	656	
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	698	617	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.09.4	benzodiazepine	566	511	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	490	508	
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello	469	480	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	557	433	135
90.18.3	droghe d'abuso	264	319	
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	210	306	
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	257	297	
90.34.3	nortriptilina	370	288	
90.09.3	barbiturici	254	272	
87.43.1	radiografia di coste, sterno e clavicola	331	259	
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	157	258	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	298	258	
87.03.2	tomografia computerizzata (tc) del massiccio facci	191	248	
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	118	229	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	170	225	
88.79.6	ecografia dei testicoli	183	206	
88.79.3	ecografia muscolotendinea	169	199	
88.01.5	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	140	171	
90.02.5	acido lattico		169	
90.21.1	farmaci digitalici (ciascuno)	207	168	
90.07.5	ammonio (p)	166	159	
90.42.1	tireotropina (tsh)	319	145	
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace	123	140	
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		133	
91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	107	120	
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	150	119	
87.11.3	ortopantomica delle arcate dentarie	110	113	
90.03.4	acido valproico	112	108	
88.93	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna	106	105	
91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	105	104	
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag	102	101	
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	160		
90.13.3	cloruro (s/u/du)	150		
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	475		
90.14.3	colesterolo totale	141		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	107		
87.17.1	radiografia del cranio e dei seni paranasali	129		
		383.472	374.203	83.415

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	54,0	52,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	24,0	25,0		
Medici	Dirigente medico	21,7	22,7		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0			
		100,7	99,7		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
	C1a3) Indice di Degenza media	4,9			
		4,9			

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 1.492.555	€ 4.016	€ 427	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 828.248	-€ 821.772		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.287.039	-€ 967.573		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 4.751.932	-€ 4.395.322		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 5.374.664	-€ 6.180.652	€ 427	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				6	0								6	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	6	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	6	0
					6	0									6
															0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C16	Pronto Soccorso				62	53								58	50
ASI46	Aumento ricoveri in O.B.I.	0,03	0,03	> 3%	9	8	0,03	0,03	12	il dato sarebbe stato -0,1% ma in considerazione della chiusura in corso d'anno della Medicina d'Urgenza il confronto non è attendibile.	0	0,0%	100%	9	8
C16.1	% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti	0,39	0,65		6	5	0,65	0,37	12		0	-43,5%	57%	3	3
C16.2	% pazienti con codice verde visitati entro 1 ora	0,64	0,78		6	5	0,78	0,62	12		0	-20,9%	79%	4	4
C16.3	% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h	0,80	0,86	il dipartimento propone di rilevare l'obiettivo partendo dal momento dell'effettivo ingresso in Radiologia(da RIS) - da valutare la fattibilità	6	5	0,86	0,78	12		0	-8,9%	91%	5	4
C16.7	% ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	0,79	0,79		8	6	0,79	0,76	12		0	-3,9%	96%	7	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C16AZ1	capacità di filtro (Delib.RT 140/08)	0,08	0,14	9	8	0,14	0,08	12		0	-42,3%	100%	9	8
D9	Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso	0,05	0,04	19	16	0,04	0,04	12		0	-8,6%	100%	19	16
C6	Rischio clinico			2	2								2	2
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	2	2	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	2	2
				64	55								60	52

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				6	3								5	3
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	5.235,14	4.711,63	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	6	0	4.711,63	5.167,38	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	456	9,7%	90%	5	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	4.296,00	3.866,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	3.866,40	4.166,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	300	7,7%	92%	0	3
E1a	Processi trasversali				0	32								0	32
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
													5	35

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12a	Appropriatezza farmaceutica territoriale				9	0								0	0
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	0,38	-0,50		9	0	-0,50	0,47	12		1	194,2%	0%	0	0
FAZ2	Governo delle risorse				15	9								13	7
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	409.003,46	344.955,57	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" (aggiornato alla modifica del 4 luglio)	9	4	344.955,57	388.964,56	12	budget aggiornato alla modifica del 4 luglio	44.009	12,8%	87%	8	4
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,10	0,10	da valorizzare	6	5	0,10	0,08	12		0	-19,5%	81%	5	4
														13	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

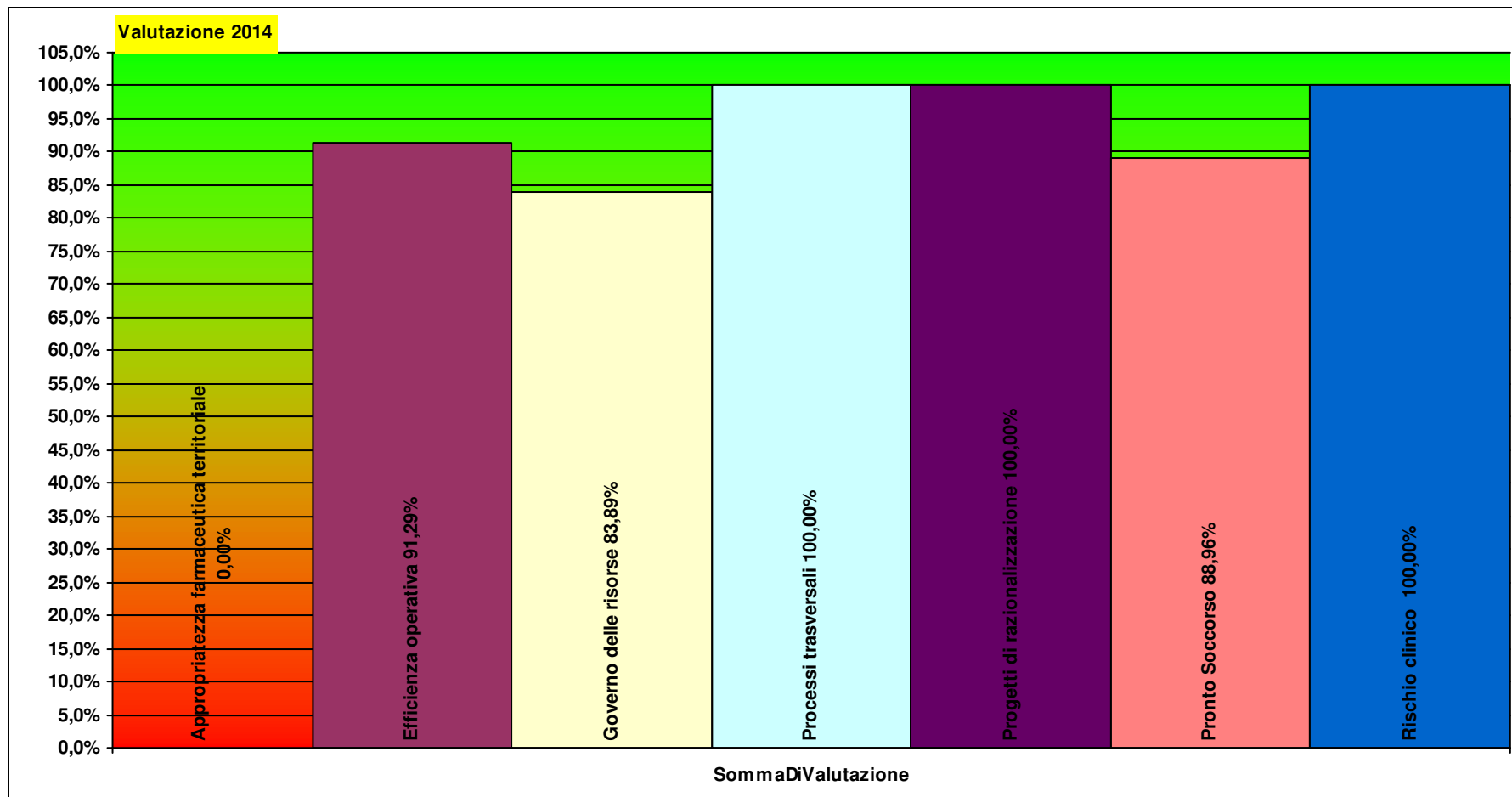
Peso
dirigenza comparto

**HL01PSL PRONTO SOCCORSO
LIVORNO**

Totale pesi

100 100

83,3 94,5



HP01PSP PRONTO SOCCORSO PIOMBINO

MASSIMO DE STEFANO F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	759			
57.94	cateterismo vescicale	285			
IN008		2.498			
93.54.1	bendaggio con doccia di immobilizzazione	302			
91.49.2	prelievo di sangue venoso	6.101			
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	1.160			
90.82.3	troponina i	457			
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	328			
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	279			
90.44.1	urea (s/p/u/du)	352			
IN006		2.983			
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	770			
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	772			
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	765			
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	681			
89.7	visita generale	29.478			
89.52	elettrocardiogramma	3.924			
89.26	visita ginecologica	489			
88.78	ecografia ostetrica	296			
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione	777			
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	824			
		54.280			
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	18.244	17.318	7.287	
91.49.2	prelievo di sangue venoso	4.723	5.854	2.092	
89.52	elettrocardiogramma	2.835	3.420	1.266	
IN006		2.897	1.971		
IN008		2.464	1.451		
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	1.097	1.247	459	
88.76.1	ecografia addome completo		1.077	683	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		754	619
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustio	664	691	187
89.26	visita ginecologica	427	639	277
88.28	radiografia del piede e della caviglia		568	449
88.23	radiografia del polso e della mano		567	439
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo		528	377
88.78	ecografia ostetrica	297	440	132
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba		348	313
88.19	radiografia dell' addome		341	238
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore		304	193
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola		292	213
87.24	radiografia della colonna lombosacrale		280	182
57.94	cateterismo vescicale	244	269	
93.54.1	bendaggio con doccia di immobilizzazione	293	260	
75.34.1	cardiotocografia	174	238	
87.22	radiografia della colonna cervicale		236	144
88.26	radiografia di pelvi e anca		217	167
88.79.7	ecografia transvaginale	136	197	
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio		182	101
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)		160	105
89.65.5	monitoraggio incruento della saturazione arteriosa	149	143	
IN005		149	114	
96.51	irrigazione dell'occhio	136	113	
93.56.4	bendaggio adesivo elastico	110	103	
95.02	esame complessivo dell'occhio			170
89.13	visita neurologica			162
		35.039	40.322	16.255

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI

		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	8.350	8.245	2.227	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	7.626	7.570	2.048	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	7.616	7.542	2.033	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	7.633	7.538	2.026	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	7.634	7.461	2.014	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	7.310	7.307	1.979	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	7.164	7.118	1.913	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

90.75.4	tempo di protrombina (pt)	6.545	6.504	1.821
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	6.540	6.492	1.816
90.65.1	fibrinogeno funzionale	6.434	6.447	1.806
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	4.753	5.033	1.382
90.82.3	troponina i	4.420	4.612	1.291
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	4.362	4.547	1.275
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	1.929	3.813	1.362
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	2.654	2.824	739
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	3.034	2.684	724
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	2.206	2.357	
88.76.1	ecografia addome completo	1.987	2.271	
90.61.4	d-dimero (eia)	2.285	2.168	713
90.10.4	bilirubina totale	2.340	2.114	561
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	1.330	1.457	
88.23	radiografia del polso e della mano	1.449	1.354	
88.28	radiografia del piede e della caviglia	1.360	1.247	
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	903	902	
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		898	581
88.19	radiografia dell' addome	738	844	
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	723	790	192
88.26	radiografia di pelvi e anca	685	692	
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	644	657	
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	589	634	
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	518	529	
87.22	radiografia della colonna cervicale	521	467	
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	378	398	
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	444	347	
90.27.3	gonadotropina corionica (prova immunologica di gra	250	341	
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	427	339	
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	293	292	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	127	183	
90.20.1	etanolo	189	177	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico		171	
87.43.1	radiografia di coste, sterno e clavicola	134	166	
90.09.4	benzodiazepine	164	154	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello		147	
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia	207	123	
90.18.3	droghe d'abuso	107		
		115.002	117.956	28.503

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	31,0	30,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	19,0	18,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,3	1,3		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
		53,3	51,3		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 813.173	€ 535	€ 107	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 627.375	-€ 586.260		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.105.825	-€ 1.050.080		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.366.417	-€ 1.499.105		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.286.445	-€ 3.134.910	€ 107	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				6	0								6	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	6	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	6	0
					6	0									6
															0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C16	Pronto Soccorso				53	38								49	36
C16.1	% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti	0,71	0,65		6	5	0,65	0,71	12		0	9,8%	100%	6	5
C16.2	% pazienti con codice verde visitati entro 1 ora	0,76	0,78		6	5	0,78	0,76	12		0	-2,4%	98%	6	5
C16.3	% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h	0,89	0,86	il dipartimento propone di rilevare l'obiettivo partendo dal momento dell'effettivo ingresso in Radiologia(da RIS) - da valutare la fattibilità	6	5	0,86	0,88	12		0	2,2%	100%	6	5
C16.7	% ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	0,68	0,79		4	2	0,79	0,71	12		0	-10,0%	90%	4	1
C16AZ1	capacità di filtro (Delib.RT 140/08)	0,10	0,14		10	8	0,14	0,10	12		0	-27,3%	100%	10	8
D9	Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso	0,04	0,04		20	15	0,04	0,04	12		0	12,5%	88%	18	13
C6	Rischio clinico				4	8								4	8
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		4	8	3,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	3	100,0%	100%	4	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				6	3								6	3
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	762,50	686,25	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	6	0	686,25	658,50	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-28	-4,0%	100%	6	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	651,50	586,35	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	586,35	547,50	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-39	-6,6%	100%	0	3
E1a	Processi trasversali				0	31								0	31
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
					6	34								6	34

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
F12a	Appropriatezza farmaceutica territoriale				5	0								4	0	
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	0,08	-0,50		5	0	-0,50	-0,35	12		0	29,1%	71%	4	0	
FAZ2	Governo delle risorse				26	20								17	13	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	129.101,67	118.254,26	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	20	15	118.254,26	151.460,34	12		33.206	28,1%	72%	15	11	
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,28	0,28	da valorizzare	6	5	0,28	0,12	12		0	-55,4%	45%	3	2	
					31	20									21	13

Peso
dirigenza

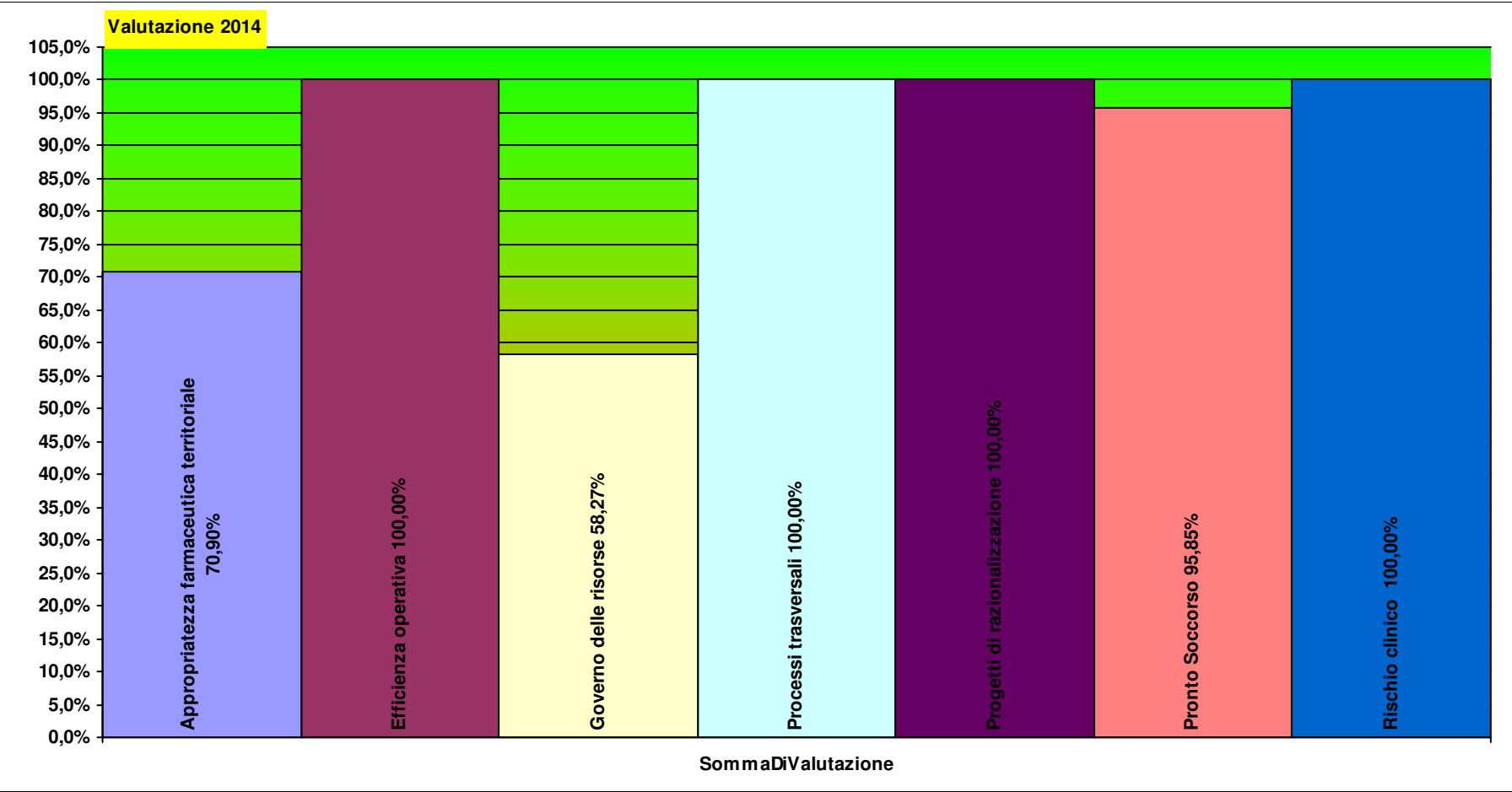
Peso
comparto

HP01PSP PRONTO SOCCORSO
PIOMBINO

Totale pesi

100 100

86,4 90,9



D07B AREA EMERGENZA TERRITORIALE

Responsabile: PAOLO PENNATI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

DE00118 CENTRALE OPERATIVA 118 VALENZA AZIENDALE

MARIA RITA DRAGONI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	30,7	30,7		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	6,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
		39,7	38,7		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 3.422.712	-€ 3.395.550		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 4.432.484	-€ 3.594.983		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 7.855.196	-€ 6.990.533		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione			13	0								13	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	13	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	13	0
-----	---	------	---------------------------	----	---	------	------	----	---	---	------	------	----	---

13 0

13 0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				9	12								9	12
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		9	12	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	9	12
					9	12									9 12

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				13	5								9	5
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.600,75	1.440,68	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	13	0	1.440,68	1.875,09	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	434	30,2%	70%	9	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	183,00	164,70	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	164,70	168,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	3	2,0%	98%	0	5
E1a	Processi trasversali				0	48								0	48
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
E1Q	Qualità di processo			22	12								22	12
C5AZ3	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,46	0,50	22	12	0,50	0,55	12	dato consuntivo di Livorno	0	10,2%	100%	22	12
				35	64								31	64

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

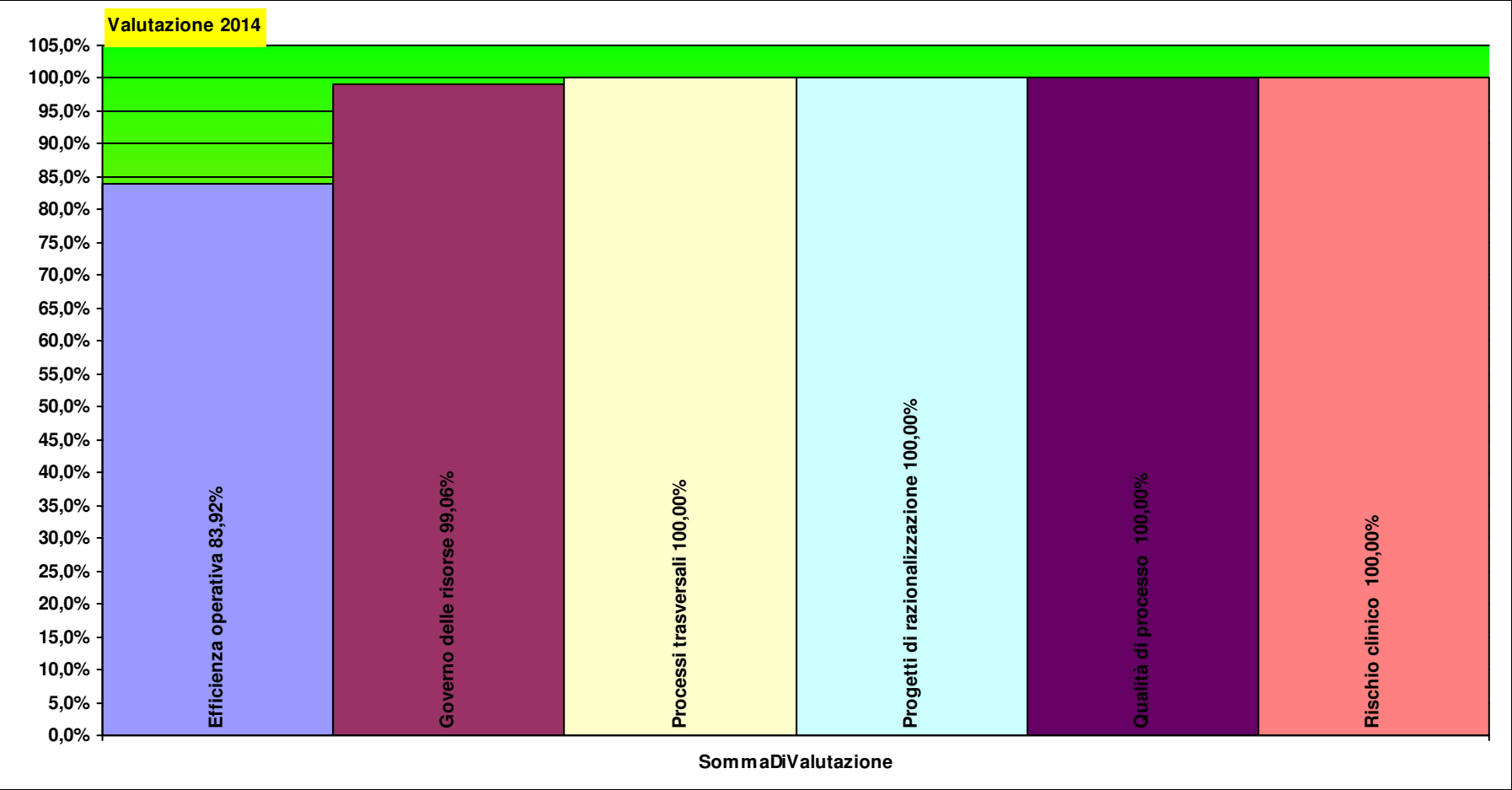
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				43	24								43	24
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	83.253,73	72.482,39	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	43	24	72.482,39	73.161,66	12		679	0,9%	99%	43	24
					43	24								43	24

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

DE00118 CENTRALE OPERATIVA 118
VALENZA AZIENDALE

Totale pesi 100 100 95,7 99,7



D07 DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

Responsabile:

D07 DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

PAOLO PENNATI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
IN006		8.591			
89.52	elettrocardiogramma	15.811			
IN013		3.128			
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	3.203			
IN008		4.029			
91.49.2	prelievo di sangue venoso	21.894			
89.7	visita generale	116.580			
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	2.051			
		175.287			
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	104.785	101.123	42.203	
91.49.2	prelievo di sangue venoso	20.366	19.454	6.877	
89.52	elettrocardiogramma	14.604	13.622	4.897	
88.76.1	ecografia addome completo		5.813	4.275	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		5.652	4.859	
IN006		8.523	4.209		
88.23	radiografia del polso e della mano		3.200	2.805	
88.28	radiografia del piede e della caviglia		3.158	2.267	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo		2.654	2.012	
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	3.083	2.475		
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba		2.278	1.783	
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	1.966	2.101		
88.19	radiografia dell' addome		1.985	1.466	
IN008		3.987	1.725		
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore		1.703	1.352	
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola		1.703	1.176	
87.22	radiografia della colonna cervicale		1.556	1.148	
87.24	radiografia della colonna lombosacrale		1.420	1.092	
88.26	radiografia di pelvi e anca		1.365	1.197	
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustio	1.227	1.220		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

IN013		3.144	1.152	
95.02	esame complessivo dell'occhio			1.124
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	1.489		
89.26	visita ginecologica			1.132
		163.174	179.568	81.665

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	56.962	56.916	14.916	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	56.128	56.103	14.742	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	55.990	55.899	14.623	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	54.717	53.888	14.086	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	53.235	53.309	14.084	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	43.178	42.569	12.015	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	30.074	32.879	11.963	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	28.240	29.166	7.973	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	29.480	26.244	6.601	
90.82.3	troponina i	25.756	23.369	6.323	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	23.162	21.189	2.379	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	21.507	19.575	5.656	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	18.181	17.865		
90.10.4	bilirubina totale	19.033	17.270	5.034	
88.76.1	ecografia addome completo	13.268	13.963		
90.13.3	cloruro (s/u/du)	10.501	10.053	2.288	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	9.898	9.024	2.300	
88.23	radiografia del polso e della mano	8.145	7.967		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	8.165	7.690	1.993	
88.28	radiografia del piede e della caviglia	7.695	7.396		
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	6.915	7.370		
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	5.706	5.568		
90.61.4	d-dimero (eia)	6.705	5.473	1.354	
88.19	radiografia dell' addome	5.472	5.368		
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	6.369	5.272	1.523	
88.26	radiografia di pelvi e anca	4.172	4.233		
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	4.285	4.023		
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	3.614	3.722		
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	4.169	3.479		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	3.965	3.416	
87.22	radiografia della colonna cervicale	3.788	3.364	
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		3.127	2.288
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	3.122	3.110	
90.30.2	lipasi (s)	3.687	3.073	
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	2.336	2.209	
90.27.5	gonadotropina corionica (subunita beta, molecola i	1.834	2.054	
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	1.672	1.633	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	1.257	1.403	
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	1.387	1.271	
90.20.1	etanolo	1.117	1.069	
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia	1.283	1.068	
		646.170	633.639	142.141

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	116,0	113,0		
Medici	Dirigente medico	55,3	56,3		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	55,0	52,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	3,3	3,3		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	4,0	3,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	0,0	0,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,5			
		234,1	227,6		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 3.052.350	€ 4.550	€ 534	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 15.728	-€ 13.107
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.869.203	-€ 1.785.757
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 7.539.662	-€ 6.295.728
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 10.954.047	-€ 10.624.629

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 17.326.291	-€ 18.714.671	€ 534	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				19	0								19	0	
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	19	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	19	0		
B23	Accreditamento				19	33								19	33	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	1,00		8	13	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	8	13		
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accREDITamento	1,00		12	20	1,00	1,00	12	verifica non ancora effettuata/concl usa	0	0,0%	100%	12	20		
					38	33									38	33

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
E1a1	Valutazione				15	0								15	0	
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)		95,00		15	0	95,00	94,27	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	-1	-0,8%	99%	15	0	
					15	0									15	0

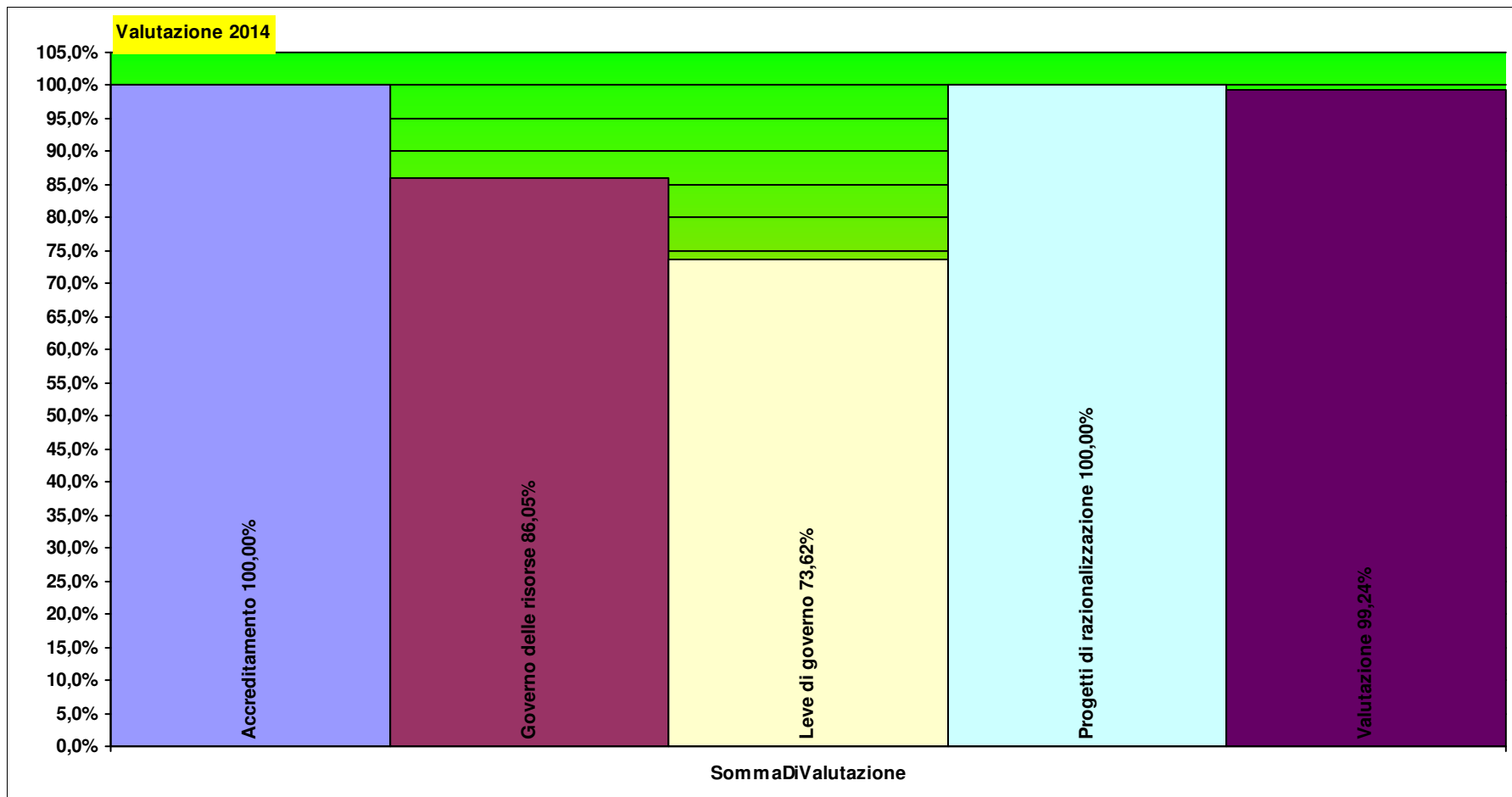
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ1	Leve di governo				8	0								8	0	
AEF012	Spese per la formazione	25.843,06	28.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	4	0	28.000,00	28.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	4	0	
AEF013	Ore di straordinario		2.383,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799)	0	0	2.383,00	4.268,67	12		1.886	79,1%	21%	0	0	
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	792,00	20.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	4	0	20.000,00	11.270,59	12	ordinato + arrivato (da completare anche la programmazione)	-8.729	-43,6%	100%	4	0	
FAZ2	Governo delle risorse				38	67								33	57	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	876.015,84	768.924,56	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" (aggiornato alla modifica del 4 luglio)	38	67	768.924,56	876.169,20	12	budget aggiornato alla modifica del 4 luglio	107.245	13,9%	86%	33	57	
					46	67									41	57

Peso
dirigenza comparto

D07	DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA	Totale pesi	100 100	94,5	90,7
------------	---	-------------	---------	------	------



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

D08 DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

Responsabile: NICOLA MAZZUCA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

D08B AREA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

Responsabile: MICHELE MALVENTI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HC07RAD RADIODIAGNOSTICA CECINA

SERGIO MARCHETTI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	7.369	7.310	658	
87.37.1	mammografia bilaterale	4.537	5.484	381	
88.26	radiografia di pelvi e anca	2.912	4.288	353	
88.23	radiografia del polso e della mano	3.150	3.774	284	
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	3.032	3.606	297	
88.28	radiografia del piede e della caviglia	3.154	3.433	269	
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	2.226	2.847	316	
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	1.831	1.969		
88.94.1	risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica	1.540	1.948	295	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	1.999	1.940		
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	1.418	1.638		
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	1.418	1.555		
87.22	radiografia della colonna cervicale	1.517	1.522		
88.76.1	ecografia addome completo	1.412	1.404	241	
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	1.326	1.284		
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale	795	1.279		
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	993	1.217		
88.19	radiografia dell' addome	1.301	1.120		
88.93	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna	522	1.114		
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo	813	1.048		
88.79.2	ecografia osteoarticolare	636	841		
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e con contrasto	703	799		
87.11.3	ortopantomica delle arcate dentarie	676	798		
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	762	797		
88.01.4	tomografia computerizzata (tc) dell' addome inferiore, senza e con co	643	713		
88.01.2	tomografia computerizzata (tc) dell' addome superiore, senza e con c	640	702		
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e del tronco encefali	237	585		
88.79.3	ecografia muscolotendinea	291	444		
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo	311	389		
88.38.6	tomografia computerizzata (tc) dell' arto inferiore	240	340		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale	256	333	
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace	292	312	
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici	224	292	
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet	247	285	
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia	331	279	
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome completo, senza e con c		220	
87.03.4	tomografia computerizzata (tc) delle arcate dentarie (dentalscan)		219	
88.91.2	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e del tronco encefali		201	
		49.754	58.329	3.094

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
---	------------------	------------------	-----------------	------------------

88.76.1	ecografia addome completo		269	
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale		189	
88.79.3	ecografia muscolotendinea		73	
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore		60	
			591	

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	------------------	------------------	-----------------	------------------

87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	6.711	6.936	157
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	2.326	2.486	
88.23	radiografia del polso e della mano	2.205	2.422	
88.28	radiografia del piede e della caviglia	2.185	2.153	
88.76.1	ecografia addome completo	2.010	2.079	
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	1.746	1.735	
88.26	radiografia di pelvi e anca	1.282	1.569	
88.19	radiografia dell' addome	1.404	1.365	
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	1.278	1.158	
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	1.039	1.072	
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	944	954	
87.22	radiografia della colonna cervicale	1.027	886	
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	653	648	
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	432	398	
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia	337	292	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	248	254	
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	214	239	
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	308	155	

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

88.74.1	ecografia dell' addome superiore	287	144	
88.01.5	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	142	143	
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace	131	128	
87.43.1	radiografia di coste, sterno e clavicola	115	117	
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello	109	109	
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e		105	
		27.133	27.547	157

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	16,0	14,0		
Medici	Dirigente medico	8,0	8,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,0	6,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	3,0	3,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		
		38,0	35,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 2.481.506	€ 3.113.420	€ 322.259	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 32.099	-€ 32.099		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 88.333	-€ 76.478		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 317.530	-€ 548.512		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.049.867	-€ 1.993.925		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
----------------------	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				7	6								7	6
B18AZ.b	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione standard di APPROPRIATEZZA ESAMI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI		0,05		7	6	0,05	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 17 sett 2014 al resp. Dipartimento (È state definito ed è in corso di attuazione un progetto di razionalizzazione in logica di appropriatezza delle prestazioni)	1	900,0%	100%	7	6
B20	Tempi di attesa				11	0								11	0
ASI30	Ottimizzazione tempi di attesa per prestazioni di PREOSPEDALIZZAZIONE	1,00	0,95	fonte preosp. Da definire il protocollo che definisca quali esami ed in quali tempi vanno grantiti	11	0	0,95	0,96	9	dato non ancora consuntivo	0	1,1%	100%	11	0
B5	Estensione ed adesione allo screening				22	20								22	20
B5.1.1	Estensione corretta dello screening mammografico	0,82	0,53		22	20	0,53	0,79	12		0	48,3%	100%	22	20
					40	27								40	27

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C16	Pronto Soccorso				11	10								10	9

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

C16.3	% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h	0,78	0,87	il dipartimento propone di rilevare l'obiettivo partendo dal momento dell'effettivo ingresso in Radiologia(da RIS) - da valutare la fattibilità	11	10	0,87	0,78	12	dato di Presidio	0	-10,4%	90%	10	9
C2.a	Indice di performance degenza media				3	0								2	0
C2.a	Indice di performance degenza media	0,02	-0,02	obiettivo aziendale, da tarare sui singoli presidi ospedalieri	3	0	-0,02	-0,01	12	obiettivo e dato consuntivo di PO	0	28,6%	71%	2	0
C5a	Qualità di processo				11	10								11	10
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,71	0,80	dato di PO, assegnato in termini di partecipazione al percorso	11	10	0,80	0,80	12	estrapolati i pazienti con deficit della coagulazione il dato sale oltre 80%; inoltre è stato dato atto che Piombino raggiungeva 0,81 mentre Cecina, per carenza di ortopedici, ha rilevato una riduzione dell'attività del 35%	0	0,0%	100%	11	10
C6	Rischio clinico				4	4								1	1
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		4	4	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	1	1

30 24

25 21

(E) VALUTAZIONE INTERNA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1				7	4								7	4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.213,00	1.091,70	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	1.091,70	978,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-114	-10,4%	100%	7	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	818,00	736,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	736,20	595,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-141	-19,2%	100%	0	4

E1a	Processi trasversali			0	24									0	24
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API19e	Implementazione di un sistema per la rilevazione dei carichi di lavoro per postazione ed operatore	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
				7	29									7	29

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ2	Governo delle risorse				22	20								18	17	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	106.478,44	89.173,42	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	22	20	89.173,42	106.058,26	12		16.885	18,9%	81%	18	17	
					22	20									18	17

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

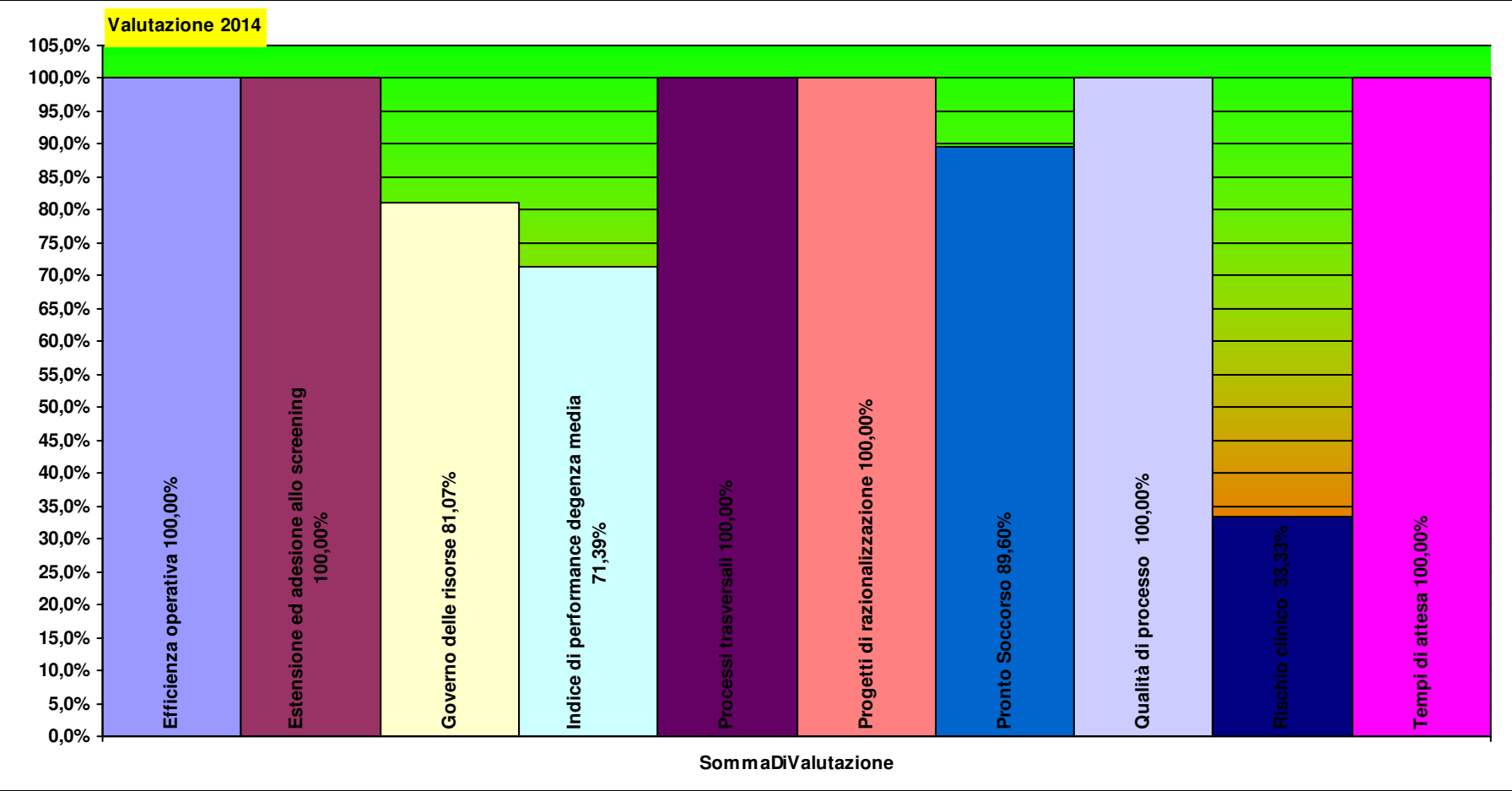
Peso
dirigenza comparto

HC07RAD **RADIODIAGNOSTICA
CECINA**

Totale pesi

100 100

90,6 92,4



HE07RAD RADIODIAGNOSTICA ELBA

FABIO SCAZZERI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	1.888	2.298		
88.26	radiografia di pelvi e anca	920	1.525		
88.28	radiografia del piede e della caviglia	1.285	1.497		
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	1.109	1.448		
88.23	radiografia del polso e della mano	1.355	1.406		
88.76.1	ecografia addome completo	1.005	1.110		
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	830	1.096		
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	805	904		
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	674	880		
87.22	radiografia della colonna cervicale	596	710		
87.37.1	mammografia bilaterale	602	685		
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	620	684		
87.11.3	ortopantomica delle arcate dentarie	316	633		
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	569	608		
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	522	460		
88.19	radiografia dell' addome	500	434		
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo	269	431		
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e con contrasto	318	383		
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	315	354		
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale		343		
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	285	303		
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale		302		
88.79.2	ecografia osteoarticolare		245		
88.01.2	tomografia computerizzata (tc) dell' addome superiore, senza e con c	231	214		
88.01.4	tomografia computerizzata (tc) dell' addome inferiore, senza e con co	225	206		
		15.239	19.159		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	2.119	2.061		
88.76.1	ecografia addome completo	1.257	1.274		
88.28	radiografia del piede e della caviglia	1.050	1.108		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

88.23	radiografia del polso e della mano	1.015	1.052
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	1.002	1.023
88.19	radiografia dell' addome	841	755
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	685	669
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	481	535
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	517	454
88.26	radiografia di pelvi e anca	439	411
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	384	318
87.22	radiografia della colonna cervicale	399	310
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	269	269
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	177	260
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	199	229
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello	134	175
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	237	162
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace		115
88.01.5	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple		107
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	251	107
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	250	
		11.706	11.394

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	4,0	4,0		
Medici	Dirigente medico	1,0	3,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	2,0	2,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	0,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	1,0			
		8,0	10,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 758.770	€ 916.249	€ 89.951	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 23.571	-€ 20.952		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 262.810	-€ 259.947		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 591.568	-€ 528.948		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 119.179	€ 106.402	€ 89.951	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				7	7								7	7
B18AZ.b	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione standard di APPROPRIATEZZA ESAMI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI		0,05		7	7	0,05	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 17 sett 2014 al resp. Dipartimento (È state definito ed è in corso di attuazione un progetto di razionalizzazione in logica di appropriatezza delle prestazioni)	1	900,0%	100%	7	7
B20	Tempi di attesa				12	0								12	0
ASI30	Ottimizzazione tempi di attesa per prestazioni di PREOSPEDALIZZAZIONE	1,00	0,95	fonte preosp. Da definire il protocollo che definisca quali esami ed in quali tempi vanno grantiti	12	0	0,95	0,96	9	dato non ancora consuntivo	0	1,1%	100%	12	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B5	Estensione ed adesione allo screening				24	24								24	24
B5.1.1	Estensione corretta dello screening mammografico	0,10	0,90	24	24	0,90	0,98	12		0	9,1%	100%	24	24	
				44	31								44	31	

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C16	Pronto Soccorso				12	12								12	12
C16.3	% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h	0,92	0,87	il dipartimento propone di rilevare l'obiettivo partendo dal momento dell'effettivo ingresso in Radiologia(da RIS) - da valutare la fattibilità	12	12	0,87	0,90	12	dato di Presidio	0	3,3%	100%	12	12
C2.a	Indice di performance degenza media				7	0								7	0
C2.a	Indice di performance degenza media	0,02	-0,02	obiettivo aziendale, da tarare sui singoli presidi ospedalieri	7	0	-0,02	-0,34	12	obiettivo e dato consuntivo di PO	0	596,2%	100%	7	0
C6	Rischio clinico				5	5								0	0
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		5	5	3,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-100,0%	0%	0	0
				24	17									20	12

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				7	0								7	0

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	304,00	273,60	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	273,60	219,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-55	-20,0%	100%	7	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	18,00	16,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	16,20	8,00	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-8	-50,6%	100%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	29								0	29
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19e	Implementazione di un sistema per la rilevazione dei carichi di lavoro per postazione ed operatore		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
					7	29								7	29

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2				24	24								24	24
Governo delle risorse														

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	33.560,96	28.172,60	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	24	24	28.172,60	28.172,60	12	Consumi 2013 € 36945,16 ma tenuto conto dell'incremento dell'attività e del costo maggiore per i kit monouso per la diagnostica pesante l'obiettivo viene dato raggiunto.	0	0,0%	100%	24	24	
					24	24									24	24

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

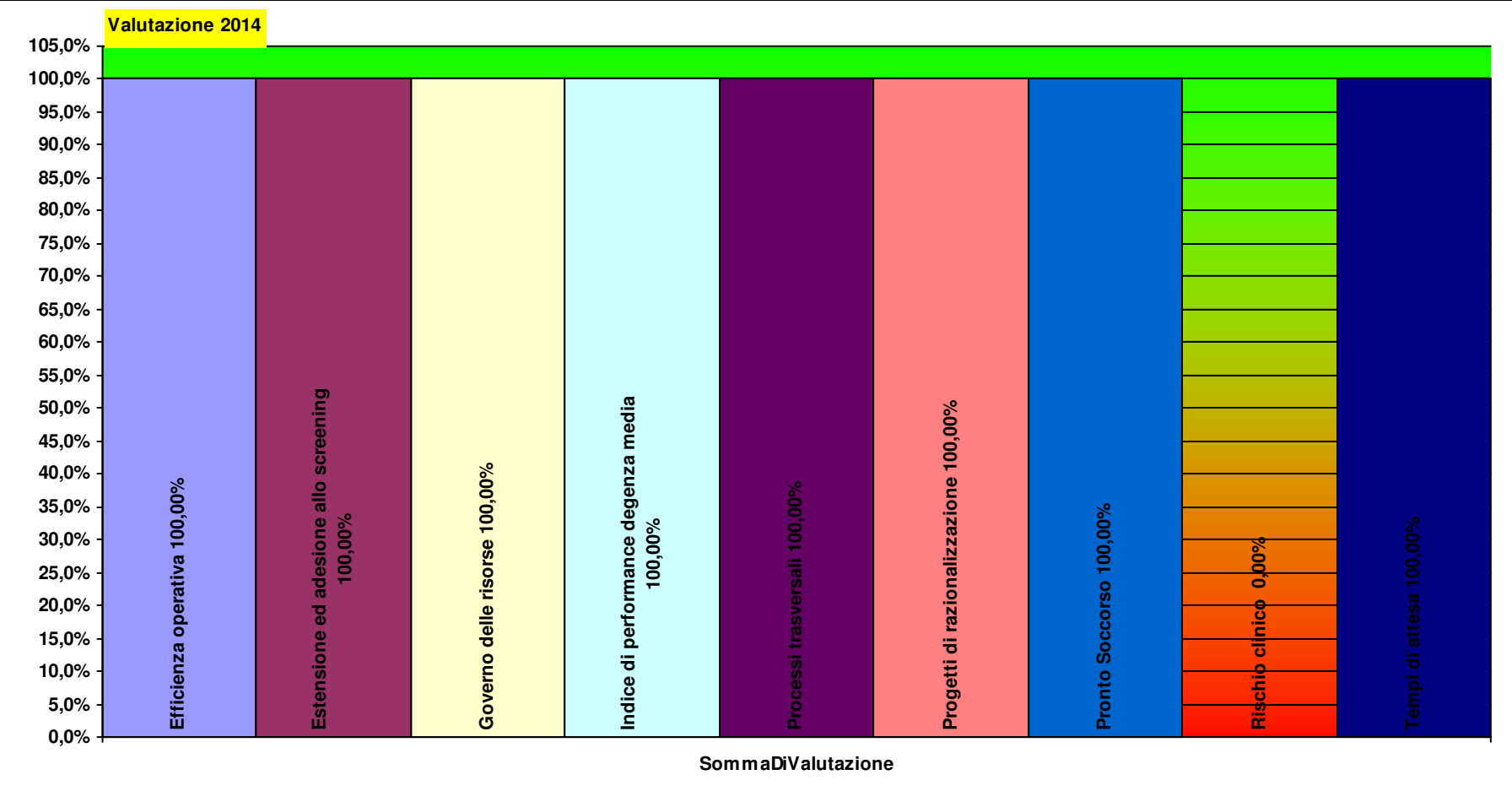
Peso
comparto

HE07RAD RADIODIAGNOSTICA ELBA

Totale pesi

100 100

95,1 95,2



HL07NRD U.O. NEURORADIOLOGIA LIVORNO VALENZA AZIENDALE

DANIELE PROSETTI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	4.223	4.760	277	
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale	1.443	2.146	264	
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e del tronco encefali	1.229	1.918	249	
88.93	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna	1.160	1.824	393	
88.91.2	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e del tronco encefali	543	1.003		
87.03.2	tomografia computerizzata (tc) del massiccio facciale	292	462		
88.93.1	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna, senza e con contra	280	379		
		9.170	12.492	1.183	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	5.618	5.759		
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	2.103	1.952		
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello	866	851		
88.91.2	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	830	641		
???		770	577		
88.93	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna	647	495		
87.03.2	tomografia computerizzata (tc) del massiccio facci	209	269		
88.91.5	angio- rm del distretto vascolare intracranico	256	229		
88.93.1	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna, s	310	195		
87.03.1	tomografia computerizzata (tc) del capo, senza e c	289	183		
88.48	arteriografia dell' arto inferiore	150			
		12.048	11.151		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	9,0	9,0		
Medici	Dirigente medico	7,0	6,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,0	6,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	2,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		
		28,0	27,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 1.260.133	€ 1.791.350	€ 238.681	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 31.428	-€ 31.428		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 96.677	-€ 96.677		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 886.560	-€ 357.184		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.396.280	-€ 1.430.691		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.150.812	-€ 124.630	€ 238.681	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	<i>VAL dir</i>	<i>VAL com</i>
B18	Progetti di razionalizzazione			15	9								15	9

B18AZ.b	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione standard di APPROPRIATEZZA ESAMI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	0,05	15	9	0,05	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 17 sett 2014 al resp. Dipartimento (È stata definita ed è in corso di attuazione un progetto di razionalizzazione in logica di appropriatezza delle prestazioni)	1	900,0%	100%	15	9
---------	---	------	----	---	------	------	----	---	---	--------	------	----	---

15 9

15 9

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				8	0								0	0
C2.a	Indice di performance degenza media	0,02	-0,02	obiettivo aziendale, da tarare sui singoli presidi ospedalieri	8	0	-0,02	0,02	12	obiettivo e dato consuntivo aziendale	0	180,0%	0%	0	0
C6	Rischio clinico				10	16								10	16
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		10	16	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	10	16

18 16

10 16

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				15	6								15	6
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	185,00	166,50	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	15	0	166,50	133,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-34	-20,1%	100%	15	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	135,00	121,50	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	6	121,50	101,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-21	-16,9%	100%	0	6
--------	--	--------	--------	---	---	---	--------	--------	----	---	-----	--------	------	---	---

E1a	Processi trasversali			0	38									0	38
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	13	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	12	concordato con il resp DIP INF	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	<div>0</div>	13	
API19e	Implementazione di un sistema per la rilevazione dei carichi di lavoro per postazione ed operatore	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	13	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	12	concordato con il resp DIP INF	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	<div>0</div>	13	
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	13	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	12	concordato con il resp DIP INF	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	<div>0</div>	13	
				15	44									15	44

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ2	Governo delle risorse				51	31								51	31	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	568.756,32	430.268,20	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	51	31	430.268,20	390.572,98	12		-39.695	-9,2%	100%	51	31	
					51	31									51	31

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

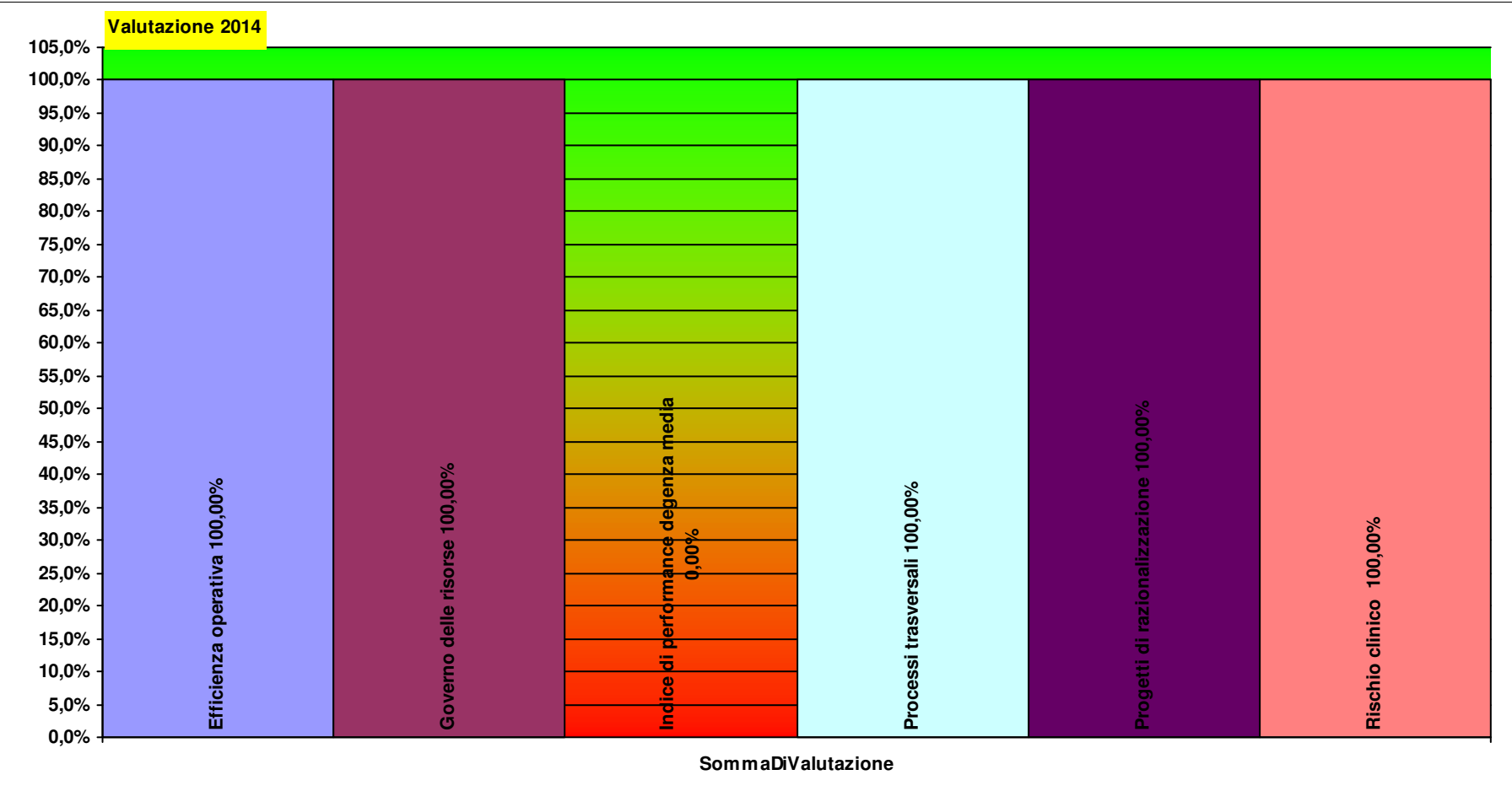
Peso
dirigenza comparto

HL07NRD **U.O. NEURORADIOLOGIA
LIVORNO VALENZA
AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

92,3 100,0



HL07NUC U.O. MEDICINA NUCLEARE LIVORNO

NICOLA MAZZUCA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
88.99.2	densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi x - lombare,	5.436	6.432	1.430	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	3.995	5.117	1.003	
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo	811	3.980	816	
89.7	visita generale	782	1.076		
92.18.2	scintigrafia ossea o articolare	681	915		
92.19.6	scintigrafia segmentaria dopo scintigrafia total body	329	535		
92.09.2	tomoscintigrafia miocardica (spet) di perfusione a riposo o dopo stim	247	465		
06.11.2	biopsia (percutanea) (agobiopsia) della tiroide - biopsia eco-guidata d	696	356		
		12.977	18.876	3.249	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
92.18.2	scintigrafia ossea o articolare	321	262		
92.19.6	scintigrafia segmentaria dopo scintigrafia total b	158	171		
92.16.1	scintigrafia linfatica e linfoghiandolare segmenta	162	141		
92.15.1	scintigrafia polmonare perfusionale (6 proiezioni)	145			
92.09.2	tomoscintigrafia miocardica (spet) di perfusione a	121			
		907	574		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	7,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	6,7	6,7		
Medici	Dirigente medico	3,0	4,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-		0,5		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Ausiliari specializza Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali

1,0

18,7

19,2

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 560.299	€ 953.324	€ 246.900	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 28.452	-€ 38.743		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 511.308	-€ 409.514		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.027.494	-€ 1.131.447		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.006.955	-€ 626.380	€ 246.900	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				13	9								13	9
B18AZ.b	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione standard di APPROPRIATEZZA ESAMI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI		0,05		13	9	0,05	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 17 sett 2014 al resp. Dipartimento (È state definito ed è in corso di attuazione un progetto di razionalizzazione in logica di appropriatezza delle prestazioni)	1	900,0%	100%	13	9
					13	9								13	9

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C5a	Qualità di processo				22	0								22	0	
ACU90	Numero di prestazioni per PET	1,00	140,00	35 al mese - valido per il periodo di effettiva implementazione dell'apparecchiatura	22	0	140,00	322,00	12		182	130,0%	100%	22	0	
C6	Rischio clinico				9	16								9	16	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		9	16	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	9	16	
					30	16									30	16

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				13	6								13	6
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	954,84	859,36	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	13	0	859,36	889,34	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	30	3,5%	97%	13	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	712,84	641,56	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	6	641,56	639,34	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-2	-0,3%	100%	0	6
E1a	Processi trasversali				0	38								0	38
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	13	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	13

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19e	Implementazione di un sistema per la rilevazione dei carichi di lavoro per postazione ed operatore	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	13	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	13
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	13	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	13

13 44

13 44

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

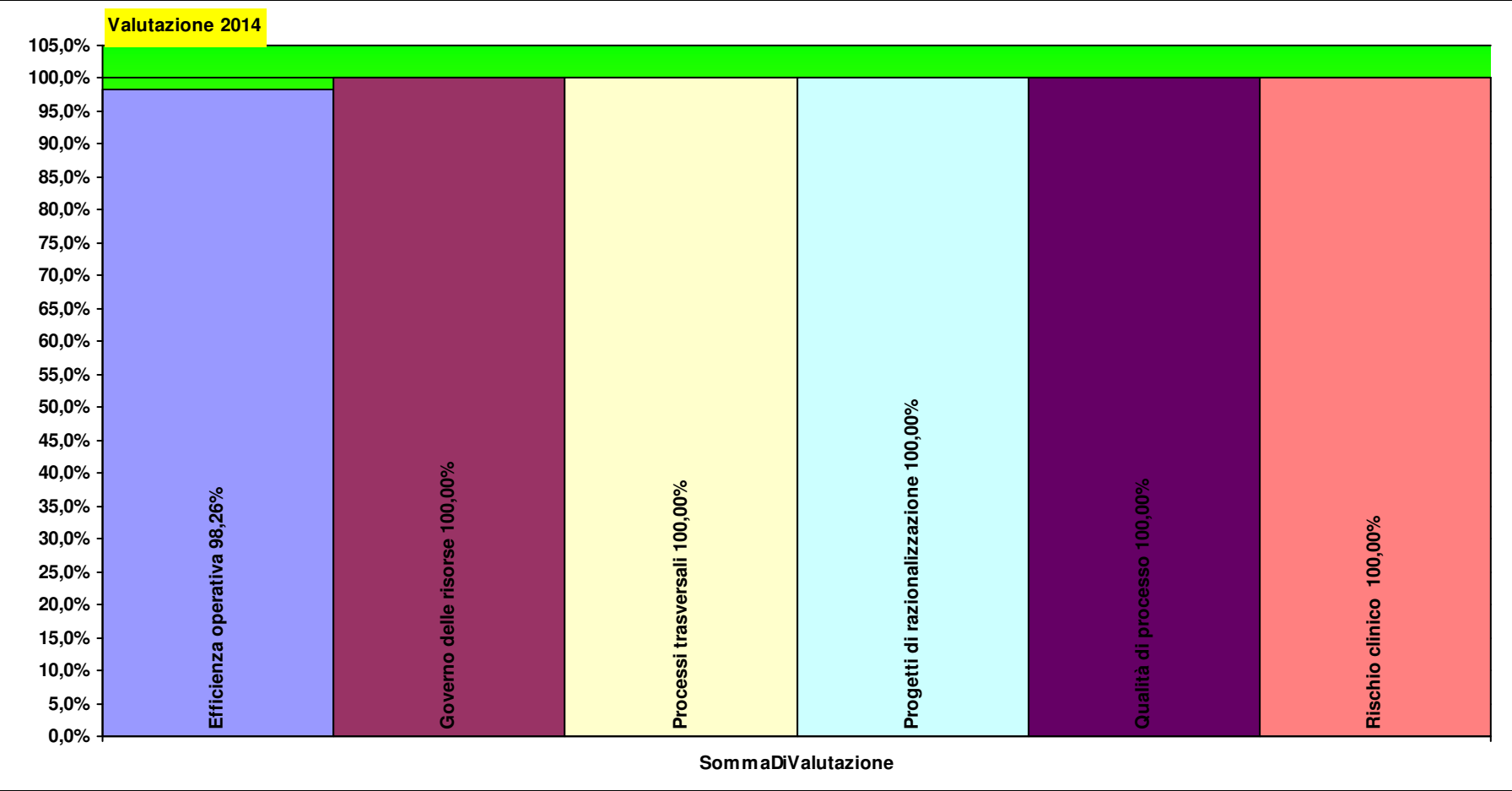
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				43	31								43	31
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	407.274,86	400.000,00	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	43	31	400.000,00	392.235,80	12	adeguato il budget in relazione all'attività di PET a pieno regime dall'anno 2013.	-7.764	-1,9%	100%	43	31
					43	31								43	31

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

HL07NUC U.O. MEDICINA NUCLEARE
LIVORNO

Totale pesi 100 100 99,5 100,0



HL07RAD RADIODIAGNOSTICA LIVORNO

MICHELE MALVENTI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	18.062	18.216	1.344	
88.76.1	ecografia addome completo	10.550	10.140		
88.23	radiografia del polso e della mano	6.278	6.354	396	
88.28	radiografia del piede e della caviglia	5.728	5.757	293	
88.26	radiografia di pelvi e anca	4.940	5.419	383	
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	4.974	5.253	292	
88.94.1	risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica	2.380	3.970	620	
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	3.389	3.853	380	
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	3.345	3.221	217	
87.37.1	mammografia bilaterale	1.821	3.002	263	
88.19	radiografia dell' addome	3.372	2.920		
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e con contrasto	1.651	2.802	381	
87.22	radiografia della colonna cervicale	2.952	2.738		
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome completo, senza e con c	1.526	2.700	317	
87.11.3	ortopantomica delle arcate dentarie	1.517	2.182	374	
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo	959	2.054		
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	2.148	1.894		
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	1.589	1.415		
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	1.281	1.290		
88.79.2	ecografia osteoarticolare	826	1.119		
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale	368	679		
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace	398	631		
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia	763	615		
88.38.6	tomografia computerizzata (tc) dell' arto inferiore	461	579		
88.79.3	ecografia muscolotendinea	486	540		
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo	319	470		
87.03.8	tomografia computerizzata (tc) del collo, senza e con contrasto		384		
88.01.5	tomografia computerizzata (tc) dell' addome completo	212	295		
87.43.1	radiografia di coste, sterno e clavicola	371	276		
87.17.1	radiografia del cranio e dei seni paranasali	211	226		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

87.37.2	mammografia monolaterale		224	
88.79.6	ecografia dei testicoli		219	
87.03.4	tomografia computerizzata (tc) delle arcate dentarie (dentalcan)		209	
88.91.3	risonanza magnetica nucleare (rm) del massiccio facciale		202	
87.03.1	tomografia computerizzata (tc) del capo, senza e con contrasto	358		
92.29.2	individuazione del volume bersaglio e simulazione con tc simulatore	325		
		83.560	91.848	5.260

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
---	------------------	------------------	-----------------	------------------

88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale		274	56
88.79.3	ecografia muscolotendinea		138	
88.76.1	ecografia addome completo		111	
89.7	visita generale		93	
			616	56

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	------------------	------------------	-----------------	------------------

87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	20.988	20.826	
88.76.1	ecografia addome completo	11.339	11.261	
88.23	radiografia del polso e della mano	5.261	5.119	
88.28	radiografia del piede e della caviglia	4.831	4.877	
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	4.158	4.568	163
88.26	radiografia di pelvi e anca	3.626	4.046	209
88.19	radiografia dell' addome	3.826	3.557	
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	2.947	2.803	
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	2.149	2.151	
87.22	radiografia della colonna cervicale	2.401	2.123	
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	1.940	1.855	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	2.164	1.758	
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	2.027	1.620	
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	1.587	1.498	
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	812	677	
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia	757	668	
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace	590	491	
???		342	414	
88.79.2	ecografia osteoarticolare	227	308	
88.01.5	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	284	285	

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

87.43.1	radiografia di coste, sterno e clavicola	372	272
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo	599	250
88.79.6	ecografia dei testicoli	206	228
88.79.3	ecografia muscolotendinea	237	219
88.97.3	colangiografia rm	174	155
87.03.8	tomografia computerizzata (tc) del collo, senza e	231	149
87.65.1	clisma opaco semplice	113	140
87.11.3	ortopantomica delle arcate dentarie	152	134
88.38.6	tomografia computerizzata (tc) dell' arto inferior	139	133
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	130	108
87.17.1	radiografia del cranio e dei seni paranasali	171	
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo	184	
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	138	
		75.102	72.693
			372

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	25,8	28,0		
Medici	Dirigente medico	13,0	12,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	12,0	12,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	6,0	6,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	3,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	0,0		
		61,8	62,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 3.656.202	€ 4.523.328	€ 461.263	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 32.099	-€ 21.399		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 65.475	-€ 91.665		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.108.620	-€ 1.059.094		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 3.254.356	-€ 3.415.696		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 804.348	-€ 64.526	€ 461.263	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				7	6								7	6
B18AZ.b	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione standard di APPROPRIATEZZA ESAMI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI		0,05		7	6	0,05	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 17 sett 2014 al resp. Dipartimento (È state definito ed è in corso di attuazione un progetto di razionalizzazione in logica di appropriatezza delle prestazioni)	1	900,0%	100%	7	6
B20	Tempi di attesa				11	0								11	0

ASI30	Ottimizzazione tempi di attesa per prestazioni di PREOSPEDALIZZAZIONE	1,00	0,95	fonte preosp. Da definire il protocollo che definisca quali esami ed in quali tempi vanno grantiti	11	0	0,95	0,96	9	dato non ancora consuntivo	0	1,1%	100%	11	0
-------	---	------	------	--	----	---	------	------	---	----------------------------	---	------	------	----	---

B5	Estensione ed adesione allo screening				22	19								22	19
B5.1.1	Estensione corretta dello screening mammografico	1,02	1,00		22	19	1,00	1,00	12		0	0,3%	100%	22	19
					40	25								40	25

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C16	Pronto Soccorso				11	10								10	9
C16.3	% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h	0,80	0,87	il dipartimento propone di rilevare l'obiettivo partendo dal momento dell'effettivo ingresso in Radiologia(da RIS) - da valutare la fattibilità	11	10	0,87	0,78	12	dato di Presidio	0	-10,0%	90%	10	9
C2.a	Indice di performance degenza media				3	0								0	0
C2.a	Indice di performance degenza media	0,02	-0,02	obiettivo aziendale, da tarare sui singoli presidi ospedalieri	3	0	-0,02	0,02	12	obiettivo e dato consuntivo aziendale	0	180,0%	0%	0	0
C5a	Qualità di processo				11	10								11	10
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,63	0,80	dato di PO, assegnato in termini di partecipazione al percorso	11	10	0,80	0,80	12	dato della UO Ortopedia di PO	0	0,0%	100%	11	10
C6	Rischio clinico				4	10								4	10
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		4	10	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

30 29

26 28

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				7	4								7	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.440,00	1.296,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	1.296,00	1.164,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-132	-10,2%	100%	7	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	1.279,00	1.151,10	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	1.151,10	1.049,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-102	-8,9%	100%	0	4
E1a	Processi trasversali				0	23								0	23
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19e	Implementazione di un sistema per la rilevazione dei carichi di lavoro per postazione ed operatore		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
					7	27									7

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

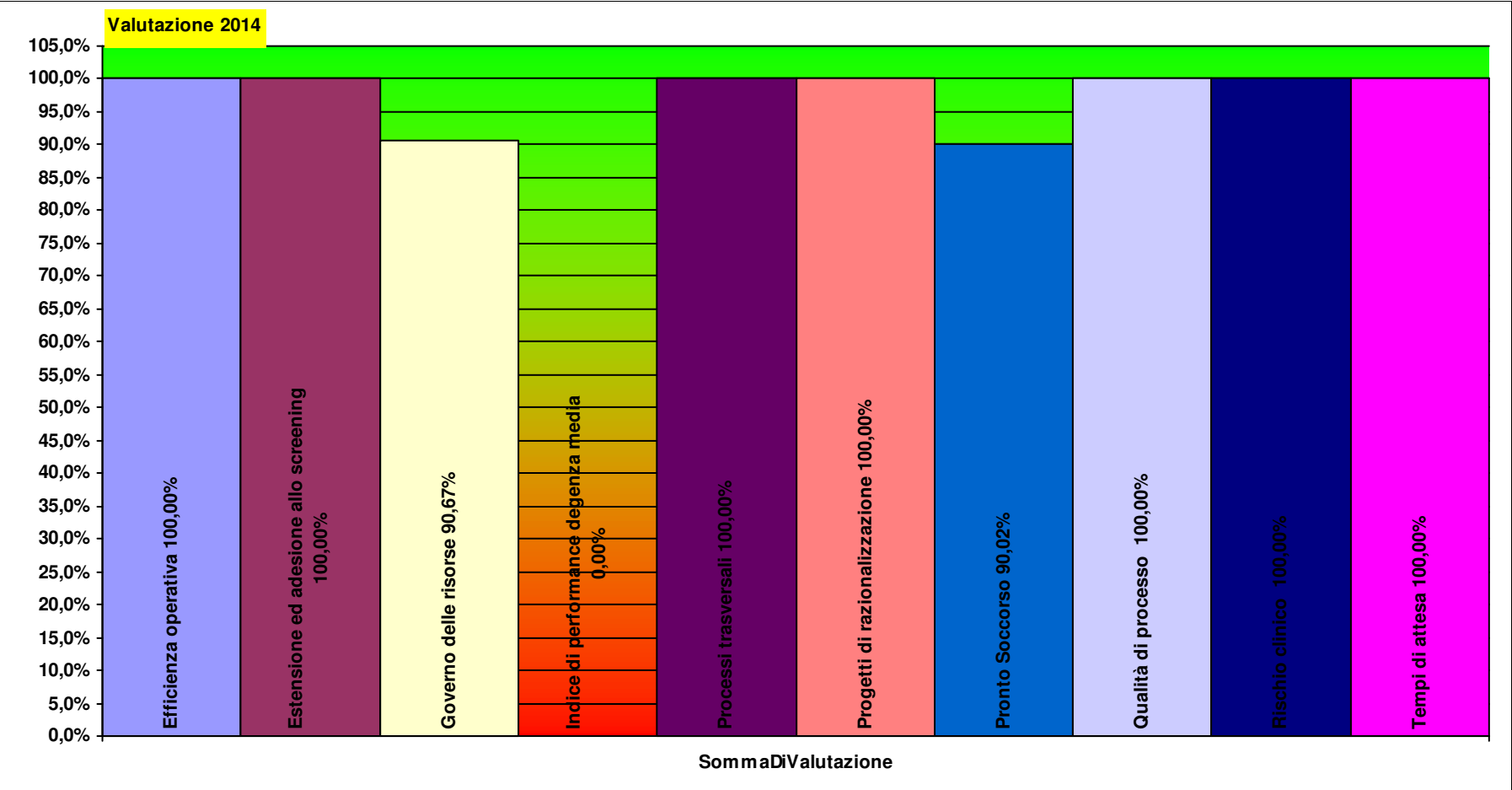
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				22	19								20	17
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	228.275,10	239.246,11	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	22	19	239.246,11	261.563,51	12		22.317	9,3%	91%	20	17

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso Peso
dirigenza comparto

HL07RAD **RADIODIAGNOSTICA
LIVORNO**

Totale pesi 100 100 93,4 97,2



HP07RAD RADIODIAGNOSTICA PIOMBINO

FABIO SCAZZERI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	4.611	4.982	551	
87.37.1	mammografia bilaterale	3.206	3.710	204	
88.26	radiografia di pelvi e anca	2.306	2.549	269	
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	2.286	2.471		
88.23	radiografia del polso e della mano	2.270	2.286		
88.28	radiografia del piede e della caviglia	2.252	2.219		
88.76.1	ecografia addome completo	2.160	2.170	206	
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	1.456	1.622		
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	1.543	1.558		
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	1.442	1.399		
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	1.370	1.343		
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e con contrasto	855	1.213		
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	1.118	1.173		
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome completo, senza e con c	411	872		
87.22	radiografia della colonna cervicale	881	867		
88.93	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna	601	866		
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	770	818		
88.19	radiografia dell' addome	783	766		
87.11.3	ortopantomica delle arcate dentarie	515	685		
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e del tronco encefali	281	649		
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	572	615		
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo	576	596		
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale	463	566		
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	481	496		
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale	333	466		
88.94.1	risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica	206	370		
88.79.2	ecografia osteoarticolare	336	356		
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo	413	341		
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace	334	338		
88.01.2	tomografia computerizzata (tc) dell' addome superiore, senza e con c	455	321		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

88.01.4	tomografia computerizzata (tc) dell' addome inferiore, senza e con co	433	296		
88.38.6	tomografia computerizzata (tc) dell' arto inferiore	235			
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia	201			
88.79.3	ecografia muscolotendinea	203			
		36.358	38.979	1.230	

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	3.757	3.836		
88.76.1	ecografia addome completo	2.351	2.526		
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	1.710	1.855		
88.23	radiografia del polso e della mano	1.547	1.502		
88.28	radiografia del piede e della caviglia	1.450	1.364		
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	1.199	1.183		
88.26	radiografia di pelvi e anca	997	1.066		
88.19	radiografia dell' addome	926	998		
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	705	744		
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	613	667		
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	557	550		
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	625	525		
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	629	520		
87.22	radiografia della colonna cervicale	535	479		
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	413	445		
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	328	386		
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	309	303		
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	235	258		
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace	193	177		
87.43.1	radiografia di coste, sterno e clavicola	135	167		
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	149	164		
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello	110	162		
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia	211	123		
88.01.5	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	135	117		
		19.819	20.117		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	9,0	9,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	6,0		
Medici	Dirigente medico	6,7	5,7		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	3,0	3,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,7	2,7		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,7	0,7		
		29,0	28,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 1.936.373	€ 2.252.286	€ 198.310	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 18.457	-€ 22.148		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 62.961	-€ 73.437		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 322.912	-€ 438.363		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.464.686	-€ 1.562.321		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 67.357	€ 156.018	€ 198.310	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Budget, monitoraggio e rendimenti anno 2014																	
B18	Progetti di razionalizzazione			7	6											7	6
B18AZ.b	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione standard di APPROPRIATEZZA ESAMI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	0,05		7	6	0,05	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 17 sett 2014 al resp. Dipartimento (È state definito ed è in corso di attuazione un progetto di razionalizzazione in logica di appropriatezza delle prestazioni)	1	900,0%	100%	7	6			
B20	Tempi di attesa			12	0											12	0
ASI30	Ottimizzazione tempi di attesa per prestazioni di PREOSPEDALIZZAZIONE	1,00	0,95	fonte preosp. Da definire il protocollo che definisca quali esami ed in quali tempi vanno grantiti	12	0	0,95	0,96	9	dato non ancora consuntivo	0	1,1%	100%	12	0		
B5	Estensione ed adesione allo screening			12	11											12	11
B5.1.1	Estensione corretta dello screening mammografico	0,97	0,80		12	11	0,80	0,87	12		0	9,4%	100%	12	11		
				32	17											32	17

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C16	Pronto Soccorso				12	11								12	11
C16.3	% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h	0,89	0,87	il dipartimento propone di rilevare l'obiettivo partendo dal momento dell'effettivo ingresso in Radiologia(da RIS) - da valutare la fattibilità	12	11	0,87	0,88	12	dato di Presidio	0	1,0%	100%	12	11
C2.a	Indice di performance degenza media				7	0								7	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C2.a	Indice di performance degenza media	0,02	-0,02	obiettivo aziendale, da tarare sui singoli presidi ospedalieri	7	0	-0,02	-0,60	12	obiettivo e dato consuntivo di PO	-1	2875,3%	100%	7	0
C5a	Qualità di processo				12	11								12	11
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,71	0,80	dato di PO, assegnato in termini di partecipazione al percorso	12	11	0,80	0,81	12	dato della UO Ortopedia di PO	0	0,7%	100%	12	11
C6	Rischio clinico				5	11								3	7
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		5	11	3,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-33,3%	67%	3	7
					37	32								35	28

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				7	4								7	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	511,58	460,42	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	460,42	462,94	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	3	0,5%	99%	7	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	215,02	193,52	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	193,52	182,02	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-11	-5,9%	100%	0	4
E1a	Processi trasversali				0	26								0	26
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19e	Implementazione di un sistema per la rilevazione dei carichi di lavoro per postazione ed operatore	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9

7 30

7 30

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				24	21								24	21
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	90.293,32	94.945,14	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" - occorre valutare se rivedere il budget in relazione alla Nuova RMN entrata in funzione da Maggio 2012 in relazione al monitoraggio 2013	24	21	94.945,14	94.945,14	12	Consumi 2013 € 131004,51 ma tenuto conto dell'incremento dell'attività e del costo maggiore per i kit monouso per la diagnostica pesante l'obiettivo viene dato raggiunto.	0	0,0%	100%	24	21

24 21

24 21

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso Peso
dirigenza comparto

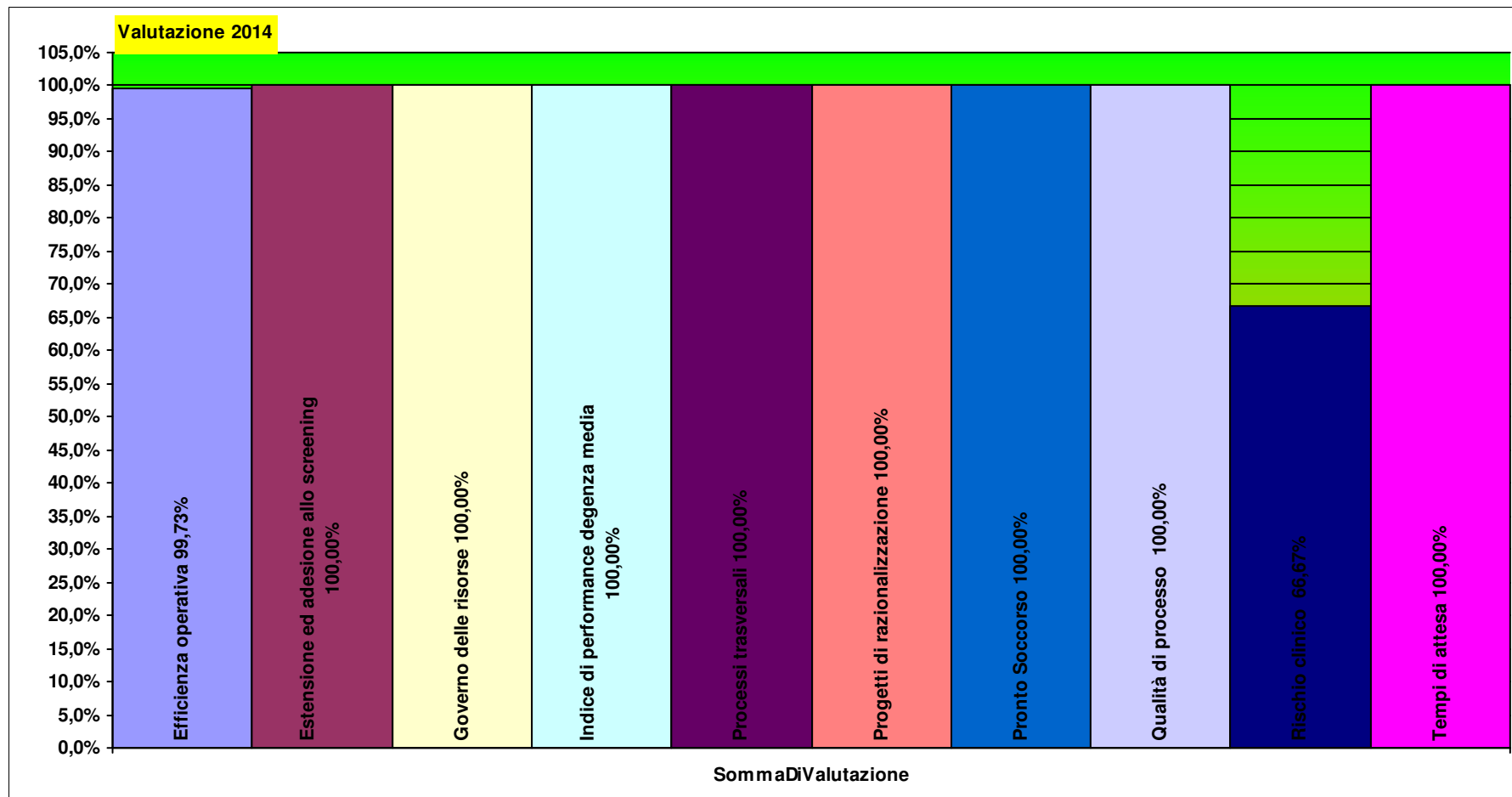
HP07RAD **RADIODIAGNOSTICA**
PIOMBINO

Totale pesi

100 100

98,3

96,5



D08A AREA PATOLOGIA CLINICA

Responsabile: LUCIANO VILLANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HL06ACC U.O. ANALISI CHIMICO CLINICHE A VALENZA AZIENDALE

LUCIANO VILLANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	214.255	221.623	38.915	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	189.530	197.311	34.678	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	177.981	182.438	31.650	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	154.068	145.367	23.463	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	151.581	144.765	25.292	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	99.947	115.812	20.406	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	92.771	109.085	19.038	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	121.602	107.258	18.814	
90.14.3	colesterolo totale	116.414	99.703	17.277	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	142.503	95.346	18.503	
90.43.2	trigliceridi	108.478	93.025	16.056	
90.14.1	colesterolo hdl	108.422	92.532	16.003	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	101.879	89.448	15.868	
91.49.2	prelievo di sangue venoso	84.400	73.846	13.244	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	56.274	60.237	10.937	
90.14.2	colesterolo ldl	64.630	53.391	9.067	
90.10.4	bilirubina totale	53.235	49.104	9.144	
90.43.5	urato (s/u/du)	55.483	48.756	8.878	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	36.891	48.217	10.463	
90.28.1	hb - emoglobina glicata	54.122	46.106	7.601	
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	47.361	37.763	6.589	
90.22.5	ferro (s)	42.240	37.048	7.030	
90.42.1	tireotropina (tsh)	66.739	35.674		
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	48.756	35.246	5.889	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	57.413	34.463	5.443	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	33.147	31.772	5.636	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	24.004	26.722	5.093	
90.82.3	troponina i	17.331	25.665	4.621	
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		25.323	11.082	
90.23.5	fosfatasi alcalina	29.045	25.055	4.342	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

90.42.3	tiroxina libera (ft4)	45.995	23.097	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	24.395	22.181	4.419
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	9.547	21.799	5.569
90.65.1	fibrinogeno funzionale	18.003	21.256	3.712
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	23.892	20.480	3.199
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libero)	34.784	18.008	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	19.728	17.779	3.050
90.05.1	albumina (s/u/du)	26.320	16.454	437
90.13.3	cloruro (s/u/du)	10.622	15.918	2.531
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	14.384	14.376	2.234
90.56.7	antigene prostatico specifico [psa] test reflex		12.831	5.480
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	14.764	11.995	1.903
90.18.3	droghe d'abuso	9.740	10.233	1.678
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	10.667	9.984	1.783
90.33.4	microalbuminuria		9.935	3.856
91.06.8	microrganismi: anticorpi (metodo immunometrico)	8.477	9.064	1.498
91.13.7	virus (ciascuno): anticorpi (ciascuno) (metodo immunometrico)	8.400	8.006	1.536
90.61.4	d-dimero (eia)	6.185	7.532	1.263
90.23.2	folato (s/(sg)er)	7.338	7.094	1.461
90.69.4	immunoglobuline iga, igg o igm (ciascuna)	4.269	7.028	1.459
90.30.2	lipasi (s)	7.374	6.969	805
90.64.2	fattore reumatoide	8.035	6.871	1.252
90.35.5	paratormone (pth) (s)	6.523	6.562	1.135
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	6.574	6.508	1.373
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	8.625	6.496	1.015
90.42.5	transferrina (s)	6.965	6.488	1.338
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometrico)(ciascuno)	6.227	5.719	1.073
90.44.5	vitamina d	4.688	5.707	1.323
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		5.622	2.601
91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	6.207	5.577	1.114
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	2.080	5.414	1.036
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	6.400	5.107	790
90.51.4	anticorpi anti microsomi (abtms) o anti tireoperossidasi (abtpo)	6.431	4.560	742
90.53.6	anticorpi antitransglutaminasi tissutale	4.249	4.144	910
90.38.2	prolattina (prl) (s)	5.018	4.131	729

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	5.484	4.125	640
90.23.3	follitropina (fsh) (s/u)	4.638	4.081	682
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	4.774	4.080	807
90.93.4	esame culturale campioni apparato genitourinario	4.133	4.016	643
90.33.6	omocisteina (ricerca)	4.176	3.956	709
90.27.5	gonadotropina corionica (subunità beta, molecola intera)	3.592	3.883	800
90.52.4	anticorpi anti nucleo (ana)	4.040	3.789	698
90.19.2	estradiolo (e2) (s/u)	3.950	3.490	597
90.32.3	luteotropina (lh) (s/u)	3.710	3.317	551
90.10.6	brupenorfina	3.019	3.237	684
90.05.5	alfa 1 fetoproteina (s/la/alb)	4.228	3.234	532
90.49.3	anticorpi anti eritrociti (test di coombs indiretto)	2.998	3.095	561
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag	3.536	2.919	607
90.38.1	progesterone (s)	3.255	2.906	473
91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	3.497	2.851	567
90.65.3	gruppo sanguigno abo e rh (d)	2.608	2.754	534
90.57.5	antitrombina III funzionale	3.221	2.731	467
90.41.5	tireoglobulina (tg)	2.898	2.506	439
90.54.4	anticorpi anti tireoglobulina (abtg)	2.883	2.451	422
90.10.1	beta2 microglobulina (s/u)	2.928	2.400	424
90.68.3	ige totali	2.603	2.392	473
90.11.5	calcitonina	2.940	2.341	401
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	3.454	2.272	387
90.93.3	esame culturale campioni biologici diversi	2.146	2.074	373
90.60.2	complemento: c1, c1q, c3, c3 att., c4 (ciascuno)	2.217	2.005	319
90.72.4	proteina s libera (p)	2.032	1.941	321
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	2.331	1.889	375
90.85.8	helicobacter pylori ricerca antigene nelle feci	2.018	1.793	361
91.08.5	streptococco anticorpi anti antistreptolisina-o (t.a.s.)	2.399	1.753	260
90.72.2	proteina c anticoagulante funzionale (p)	1.760	1.686	280
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	2.140	1.645	284
90.77.2	test di resistenza alla proteina c attivata	1.549	1.589	249
90.27.3	gonadotropina corionica (prova immunologica di gravidanza (u)	1.286	1.529	234
90.03.4	acido valproico	1.546	1.528	264
90.94.3	esame culturale delle feci (coprocultura)	1.769	1.478	257

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.41.3	testosterone (p/u)	1.692	1.451	276
90.68.7	ige specifiche pannello per alimenti (latte, albume, merluzzo, crostac	1.481	1.426	275
90.69.2	immunofissazione	1.277	1.407	243
90.09.4	benzodiazepine	878	1.297	
90.47.5	anticorpi anti cardiolipina (igg, iga, igm) (ciascuno)	1.824	1.258	
90.26.4		2.234	1.196	
90.06.1	alfa 1 glicoproteina acida (s)	1.625	1.163	
90.17.6	desialo transferrina	1.189	1.124	
90.20.1	etanolo	762	1.056	
90.68.8	ige specifiche pannello per inalanti (graminacee, paritaria, olivo, cipre	1.062	1.028	
90.93.5	esame colturale campioni cavita' oro-faringo-nasale	1.216	1.002	
90.21.1	farmaci digitalici (ciascuno)	1.195	992	
91.05.2	parassiti ricerca microscopica (previa concentrazione o arricchimento	1.099	968	
90.28.4	immunoglobuline: catene kappa e lambda (s/u)	855	908	
90.07.5	ammonio (p)	953	883	
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	770	869	
90.15.3	cortisolo (s/u)	969	822	
91.17.2	virus epatite a (hav) anticorpi igm	1.023	770	
90.90.3	chlamydie ricerca diretta (mediante ibridazione)	799	735	
90.52.1	anticorpi anti mitocondri (ama)	760	724	
90.29.1	insulina (s)	786	721	
90.52.2	anticorpi anti muscolo liscio (asma)	728	709	
90.47.6	anticorpi antifosfolipidi	698	695	
90.32.2	litio (p)	716	686	
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	553	679	
90.24.1	fosfatasi alcalina isoenzima osseo	710	674	
91.17.1	virus epatite a (hav) anticorpi(ciascuno)	956	671	
91.04.5	parassiti in materiali biologici ricerca macro e microscopica	755	666	
91.19.4	virus epatite c (hcv) analisi quantitativa di hcv rna	848	656	
90.26.7	glucosio [curva da carico] DIG-60-120 (la tariffa include il prelievo)		649	264
90.12.3	carbamazepina	690	636	
90.53.5	anticorpi anti recettori del tsh	700	621	
90.27.4	gonadotropina corionica (subunita beta frazione libera) (s/u)		579	272
90.17.8	papp-a		579	272
90.88.5	campylobacter esame colturale	607	557	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

90.16.4	creatinina clearance	836	541	
90.49.5	anticorpi anti gliadina (igg, iga)	500	521	
90.48.2	anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (anca)	436	513	
91.21.3	virus epstein barr (ebv) anticorpi eterofili (test rapido)	697	506	
90.46.5	anticoagulante lupus-like (lac)	428	468	
90.36.6	piridinoline	375	435	
90.47.8	anticorpi anti peptide citrullinato ciclico [CCP]		429	202
90.81.5	tipizzazione sottopopolazioni di cellule del sangue (per ciascun antico	856	428	
90.09.3	barbiturici	253	406	
90.21.7	fenobarbitale	484	404	
90.15.2	corticotropina (acth) (p)	551	400	
91.17.4	virus epatite b (hbv) acidi nucleici ibridazione diretta	427	385	
90.09.1	aptoglobina	412	373	
90.22.1	fenitoina	397	327	
91.39.4	es. citologico urine per ricerca cellule neoplastiche - (per campione)	1.778	326	
90.27.2	glucosio 6 fosfato deidrogenasi (g6pdh) ((sg)er)	307	280	
90.17.2	deidroepiandrosterone solfato (dea-s)	369	280	
90.40.6	somatomedina c	334	275	
90.11.1	c peptide	299	270	
91.13.3	virus antigeni in materiali biologici ricerca diretta (agglutinazione pass	315	263	
90.34.3	nortriptilina	320	262	
90.31.4	liquido seminale esame morfologico e indice di fertilita'	299	262	
91.22.1	virus herpes simplex (tipo 1 o 2) anticorpi	364	258	
90.66.5		518	250	
90.18.4	enolasi neuronespecifica (nse)	329	246	
90.18.5	eritropoietina	258	236	
90.98.4	miceti in campioni biologici diversi esame colturale		233	
90.47.3	anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ena) per singolo antigene o t	279	233	
91.18.2	virus epatite b (hbv) anticorpi hbeag	250	228	
91.18.1	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag igm	213	224	
90.35.1	ormone somatotropo (gh) (p/u)	264	220	
90.61.1	crioglobuline ricerca	242	220	
91.29.2	analisi del dna per polimorfismo		214	
90.40.7	tacrolimus (FK506)	324		
90.21.3	feci esame chimico e microscopico (grassi, prod. di digestione, paras	484		

90.85.2	batteri antibiogramma da coltura (m.i.c.)	321		
91.15.8	agenti di infezione (ciascuno): anticorpi - nas(ciascuno)	6.371		
91.22.3	virus immunodef. acquisita (hiv) analisi quantitativa di rna (previa rea	319		
90.13.2	ciclosporina	621		
		3.093.406	2.894.535	503.805

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	233.754	212.130	54.171	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	194.911	168.677	45.998	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	156.507	144.321	37.562	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	156.603	143.281	37.191	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	155.599	131.510	37.252	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	123.854	103.703	26.738	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	112.598	103.491	27.823	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	84.081	78.404	23.762	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	99.197	67.306	14.655	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	64.082	61.282	16.695	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	76.892	60.778	15.798	
90.10.4	bilirubina totale	58.760	50.114	13.638	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	52.578	45.871	12.485	
90.82.3	troponina i	46.591	40.498	10.780	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	49.819	38.246	9.663	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	39.161	34.398	9.596	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	35.867	31.622	8.005	
90.65.1	fibrinogeno funzionale	32.549	25.391	6.356	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	28.714	22.361	5.890	
90.43.2	trigliceridi	22.646	20.470	8.468	
90.14.3	colesterolo totale	34.085	20.443	8.422	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	17.315	19.269	7.596	
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	22.150	17.654	4.723	
90.23.5	fosfatasi alcalina	21.757	16.831	4.642	
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	19.984	15.602	3.554	
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	9.078	13.845	4.331	
90.43.5	urato (s/u/du)	20.147	12.421	3.188	
90.61.4	d-dimero (eia)	14.563	12.181	2.846	
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	23.844	12.030	4.540	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	26.216	10.918	1.131
90.30.2	lipasi (s)	12.483	10.820	2.113
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	12.060	9.282	2.532
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	16.772	8.665	1.952
90.14.1	colesterolo hdl	16.902	8.208	2.865
90.22.5	ferro (s)	14.525	7.538	1.920
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	10.204	7.281	1.477
90.14.2	colesterolo ldl	12.461	7.090	2.366
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		6.920	4.664
90.42.1	tireotropina (tsh)	13.948	5.777	
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	5.893	5.387	1.421
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	5.265	4.886	1.273
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		4.627	2.975
90.42.5	transferrina (s)	8.513	4.620	1.194
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	7.291	4.255	1.036
90.28.1	hb - emoglobina glicata	5.253	3.500	874
90.05.1	albumina (s/u/du)	3.624	3.500	2.184
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	9.152	3.490	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	4.638	3.335	715
90.57.5	antitrombina III funzionale	4.838	3.297	686
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	3.596	3.105	858
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	4.300	2.668	582
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	4.091	2.595	686
90.27.5	gonadotropina corionica (subunita beta, molecola i	2.778	2.408	802
90.23.2	folato (s/(sg)er)	3.859	2.397	524
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	4.045	2.335	543
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	3.980	2.270	483
91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	2.840	2.266	610
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	2.597	2.228	560
91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	2.626	1.934	562
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	3.405	1.917	445
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag	2.347	1.839	558
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	1.576	1.737	284
90.35.5	paratormone (pth) (s)	2.210	1.691	512
90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	2.552	1.481	300

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

90.07.5	ammonio (p)	1.686	1.397	430
90.09.4	benzodiazepine	1.803	1.387	177
90.20.1	etanolo	1.359	1.255	271
90.18.3	droghe d'abuso	1.532	1.239	229
90.65.3	gruppo sanguigno abo e rh (d)	1.288	1.177	293
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libe	4.447	1.136	
90.21.1	farmaci digitalici (ciascuno)	1.196	1.055	295
90.05.5	alfa 1 fetoproteina (s/la/alb)	1.674	1.033	263
91.13.7	virus (ciascuno): anticorpi (ciascuno) (metodo imm	1.471	976	231
90.51.4	anticorpi anti microsomi (abtms) o anti tireoperos	1.862	902	273
90.27.3	gonadotropina corionica (prova immunologica di gra	818	846	197
90.56.7	antigene prostatico specifico [psa] test reflex		836	547
90.69.4	immunoglobuline iga, igg o igm (ciascuna)	1.225	788	251
90.03.4	acido valproico	721	719	176
90.94.3	esame colturale delle feci (coprocoltura)	1.168	688	165
90.32.2	litio (p)	753	672	200
90.63.3	esame del midollo osseo per apposizione e/o strisc	534	662	179
90.81.5	tipizzazione sottopopolazioni di cellule del sangu	622	656	209
90.30.4	liquidi da versamenti esame chimico fisico e micro	511	543	103
90.22.1	fenitoina	714	503	127
90.09.3	barbiturici	543	496	
90.09.1	aptoglobina	493	482	126
90.10.1	beta2 microglobulina (s/u)	1.000	478	113
90.18.4	enolasi neuronespecifica (nse)	620	471	
90.52.4	anticorpi anti nucleo (ana)	595	470	114
90.33.6	omocisteina (ricerca)	466	466	
90.64.2	fattore reumatoide	801	446	125
91.18.1	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag igm	585	438	102
90.60.2	complemento: c1, c1q, c3, c3 att., c4 (ciascuno)	529	390	105
90.10.6	brupenorfin	632	366	
91.13.3	virus antigeni in materiali biologici ricerca dire	515	353	
90.85.2	batteri antibiogramma da coltura (m.i.c.)	1.162	351	
90.21.7	fenobarbitale	406	334	
90.64.3	fattori della coagulazione (II, V, VII, VIII, IX,	366	318	
90.34.3	nortriptilina	384	313	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.44.5	vitamina d	428	301	216
91.08.5	streptococco anticorpi anti antistreptolisina-o (t	508	284	
90.33.4	microalbuminuria		262	137
91.15.7	agenti di infezione (ciascuno): anticorpi (titolaz	385	247	
90.53.6	anticorpi antitransglutaminasi tissutale	433	238	
90.43.3	triiodotironina libera (ft3)	492	225	
90.23.3	follitropina (fsh) (s/u)	470	224	
90.69.2	immunofissazione	306	224	
90.38.2	prolattina (prl) (s)	851	209	
90.12.3	carbamazepina	240	207	
91.17.2	virus epatite a (hav) anticorpi igm	249	202	
90.93.5	esame colturale campioni cavita' oro-faringo-nasal	397	193	
90.02.5	acido lattico		192	
91.05.7	microrganismi in materiali biologici diversi esame		190	
91.05.2	parassiti ricerca microscopica (previa concentrazi	322	186	
90.47.5	anticorpi anti cardiolipina (igg, iga, igm) (ciasc	288	182	
91.11.6	acidi nucleici (batteri e/o virus) in materiali bi		181	
91.06.8	microrganismi: anticorpi (metodo immunometrico)	339	179	
90.19.2	estradiolo (e2) (s/u)	400	173	
90.47.6	anticorpi antifosfolipidi	229	170	
90.68.3	ige totali	272	163	
90.38.1	progesterone (s)	366	162	
90.54.4	anticorpi anti tireoglobulina (abtg)	272	162	
91.19.4	virus epatite c (hcv) analisi quantitativa di hcv	150	162	
90.72.4	proteina s libera (p)	280	159	
90.32.3	luteotropina (lh) (s/u)	372	156	
91.18.2	virus epatite b (hbv) anticorpi hbeag	197	156	
91.39.4	es. citologico urine per ricerca cellule neoplasti	134	154	
90.72.2	proteina c anticoagulante funzionale (p)	271	149	
90.88.5	campylobacter esame colturale	270	146	
90.41.5	tireoglobulina (tg)	245	144	
90.41.2	teofillina	221	142	
90.15.3	cortisolo (s/u)	180	141	
90.93.4	esame colturale campioni apparato genitourinario	226	140	
90.48.2	anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (anca)	220	138	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.28.4	immunoglobuline: catene kappa e lambda (s/u)	209	133
90.52.2	anticorpi anti muscolo liscio (asma)	208	125
90.85.8	helicobacter pylori ricerca antigene nelle feci	153	124
90.52.1	anticorpi anti mitocondri (ama)	179	123
90.53.5	anticorpi anti recettori del tsh	372	121
90.11.5	calcitonina	205	121
90.85.4	microrganismi: antigeni cellulari ed extracellular	108	121
90.47.3	anticorpi anti antigeni nucleari estraibili (ena)	210	120
90.46.5	anticoagulante lupus-like (lac)	154	120
91.17.4	virus epatite b (hbv) acidi nucleici ibridazione d	112	110
90.77.2	test di resistenza alla proteina c attivata	226	110
91.11.5	virus acidi nucleici in materiali biologici ibrida	284	104
91.15.8	agenti di infezione (ciascuno): anticorpi - nas(ci)	200	
90.83.4	batteri acidi nucleici in materiali biologici medi	234	
90.06.1	alfa 1 glicoproteina acida (s)	190	
90.18.5	eritropoietina	115	
90.41.3	testosterone (p/u)	129	
91.21.3	virus epstein barr (ebv) anticorpi eterofili (test	188	
91.22.1	virus herpes simplex (tipo 1 o 2) anticorpi	112	
		2.292.608	1.913.014
			513.709

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	34,8	35,2		
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	23,7	23,7		
Biologi	Biologo dirigente	14,0	13,0		
Medici	Dirigente medico	7,0	7,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	9,0	6,5		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	3,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	2,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -C- radiologia	1,0	1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario infermiere pediatrico -D-	1,0	1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0
Biologi	Biologo dirigente responsabile di struttura complessa	1,0	1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,0	1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C-	1,0	
		97,5	95,3

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 12.804.332	€ 12.004.011	€ 2.164.423	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 26.118	-€ 31.342		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 144.911	-€ 117.142		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 5.403.824	-€ 4.128.683		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 5.102.933	-€ 4.753.001		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 2.126.547	€ 2.973.844	€ 2.164.423	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				9	7								9	7
B18AZ.a	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione standard di APPROPRIATEZZA ESAMI LABORATORIO	0,03	0,05		9	7	0,05	1,00	12	È state definito ed è in corso di attuazione un progetto di razionalizzazio ne in logica di appropriatezza delle prestazioni	1	900,0%	100%	9	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18A	Progetti reti ospedaliere			15	0											15	0
B18AZ5	Riorganizzazione Laboratorio analisi	1,00	1,00	15	0	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0"/>			
B20	Tempi di attesa			15	0											15	0
ASI30	Ottimizzazione tempi di attesa per prestazioni di PREOSPEDALIZZAZIONE	1,00	0,95 fonte LIS	15	0	<input type="text" value="0,95"/>	<input type="text" value="0,96"/>	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="dato non ancora consuntivo"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1,1%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0"/>			
				39	7											39	7

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C16	Pronto Soccorso				15	12								14	11	
C16.3	% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h	0,80	0,87	il dipartimento propone di rilevare l'obiettivo partendo dal momento dell'effettivo ingresso in Radiologia(da RIS) - da valutare la fattibilità	15	12	0,87	0,78	12	dato di Presidio	0	-10,0%	90%	14	11	
C6	Rischio clinico				6	12								6	12	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		6	12	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	6	12	
					21	24									20	23

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				9	5								9	5
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.849,71	1.664,74	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	9	0	1.664,74	1.573,51	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-91	-5,5%	100%	9	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	782,71	704,44	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	704,44	596,51	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-108	-15,3%	100%	0	5
--------	--	--------	--------	---	---	---	--------	--------	----	---	------	--------	------	---	---

E1a	Processi trasversali			0	39									0	39
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10	
API19e	Implementazione di un sistema per la rilevazione dei carichi di lavoro per postazione ed operatore	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10	
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10	
API19g	Gestione integrata dei tecnici dei 4 laboratori (relazione con turni e numero collaborazioni)	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10	
				9	44									9	44

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ2	Governo delle risorse				30	24								28	22	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	4.299.959,50	3.692.596,53	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	30	24	3.692.596,53	3.998.845,34	12		306.249	8,3%	92%	28	22	
					30	24									28	22

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

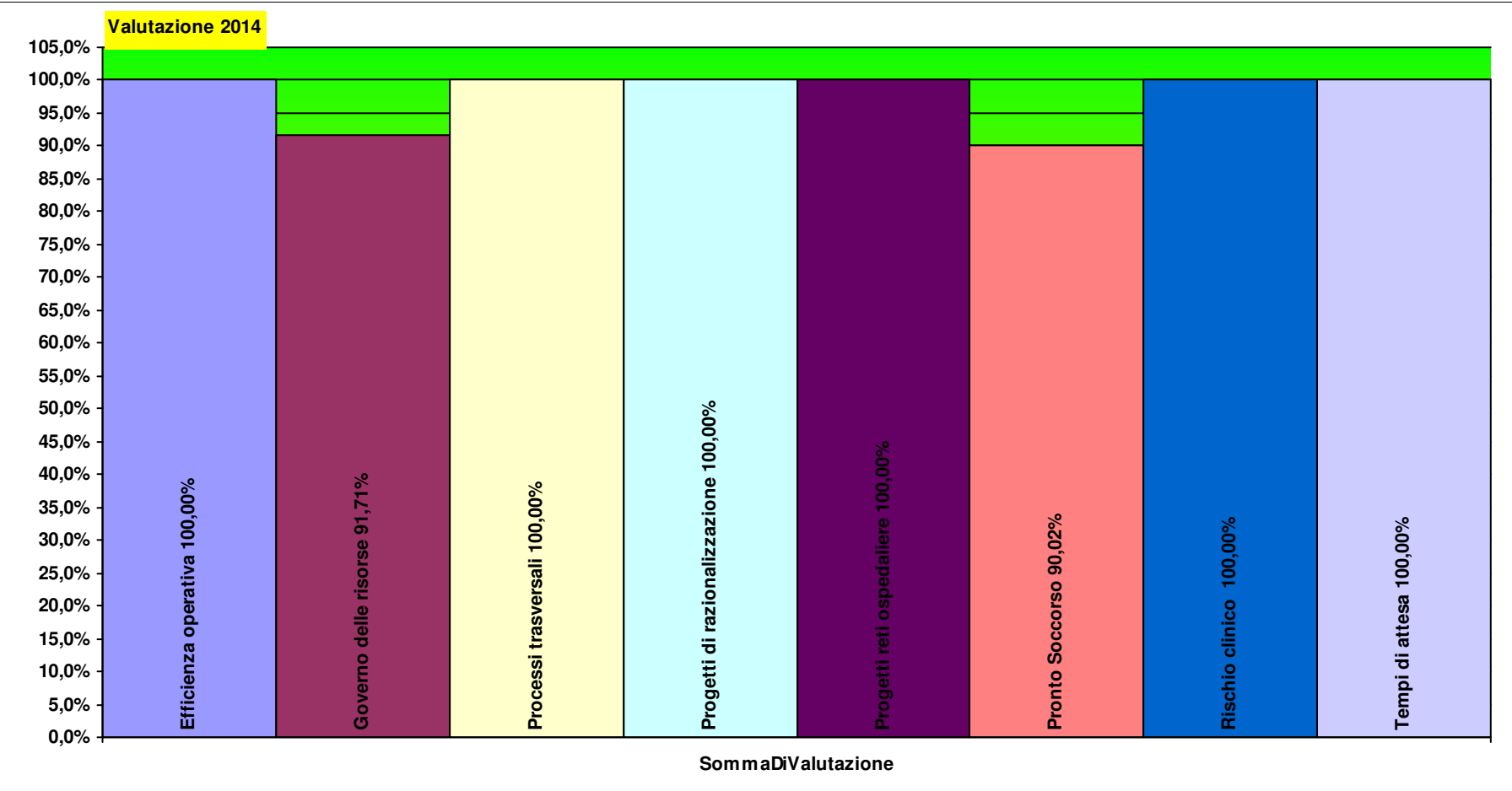
Peso Peso
dirigenza comparto

HL06ACC U.O. ANALISI CHIMICO
CLINICHE A VALENZA
AZIENDALE

Totale pesi

100 100

96,0 96,8



HL06ANP U.O. ANATOMIA PATOLOGICA LIVORNO VALENZA AZIENDALE

ROBERTO INCENSATI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
91.43.C	es. istopatologico app. genitale - biopsia semplice (per campione) - s		219		
91.41.3		738			
91.38.5		22.080			
91.46.5		434			
91.44.5		209			
91.44.1		233			
91.42.2		564			
91.41.1		266			
91.39.4	es. citologico urine per ricerca cellule neoplastiche - (per campione)	8.323			
91.39.1		1.933			
91.39.2		245			
91.40.5		4.981			
91.40.4		828			
		40.834	219		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
APG2-016		748	662	211	
91.43.D	es. istopatologico app. genitale - escissione di n		404	290	
91.43.G	es. istopatologico app. urinario - biopsia semplic		341	353	
91.39.3			304		
91.40.5			299		
91.41.J	es. istopatologico sistema emopoietico - biopsia		279	161	
91.44.5			264		
APG3-001		264	263		
APG2-015		315	252		
APG3-043		492	244		
91.40.G	es. istopatologico cute - escissione di neoformazi		237	196	
APG4-044		287	227		
91.39.D	es. citologico esfoliativo convenzionale sierose -		225	123	
APG4-18		262	223		
91.39.4	es. citologico urine per ricerca cellule neoplasti	223	219		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

91.47.5		202	
91.41.A	es. istopatologico app. digerente - biopsia sempli	193	137
91.43.C	es. istopatologico app. genitale - biopsia semplic	192	208
91.41.3		164	
91.45.2		153	
91.43.J	es. istopatologico app. urinario - resezione endos	150	
APG4-017		120	
APG5-009		106	110
APG3-026		110	
T.16.07		187	108
APG3-039		221	108
APG5-018		141	106
APG5-026		120	
91.47.5	es. istocitopatologico sistema emopoietico: biopsi	250	
91.47.4	es. istocitopatologico sistema emopoietico: asport	125	
91.45.2	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	313	
91.42.2	es. istocitopatologico app. digerente: polipectomi	128	
91.44.5	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	461	
91.39.1	es. citologico da agoaspirazione nas	186	
91.39.2	es. citologico di espettorato (fino a 5 vetrini e/	149	
91.39.3	es. citologico di versamenti (fino a 5 vetrini e/o	540	
91.40.5	es. istocitopatologico cute e/o tessuti molli: bio	666	
91.41.3	es. istocitopatologico app. digerente: biopsia end	345	
91.45.1	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	149	
		6.678	6.159
			1.679

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	5,0	7,0		
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	4,0	5,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	1,0	1,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	0,0		
		14,0	16,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 699.093	€ 6.789		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 28.452	-€ 11.855		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 31.342	-€ 31.342		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 503.194	-€ 190.026		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 743.176	-€ 916.450		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 607.072	-€ 1.142.883		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B20	Tempi di attesa				46	18								46	18
B20AZ3	riduzione tempi di refertazione per i pezzi operatori	50,00	50,00	mantenimento consolidato 2012 da ricalcolare	18	5	50,00	12,00	12		-38	-76,0%	100%	18	5
B20AZ3a	riduzione tempi di refertazione biopsie preoperatorie		10,00		11	8	10,00	8,00	12		-2	-20,0%	100%	11	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B20AZ4	riduzione tempi di refertazione per pap-test di screening	90,00	90,00	mantenimento consolidato 2012 da ricalcolare	18	5	90,00	66,00	12		-24	-26,7%	100%	18	5
--------	---	-------	-------	--	----	---	-------	-------	----	--	-----	--------	------	----	---

46 18

46 18

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				7	8								7	8
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		7	8	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	7	8

7 8

7 8

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				11	5								11	5
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	211,00	189,90	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	11	0	189,90	184,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-6	-3,1%	100%	11	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	148,00	133,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	133,20	122,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-11	-8,4%	100%	0	5
E1a	Processi trasversali				0	42								0	42
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19e	Implementazione di un sistema per la rilevazione dei carichi di lavoro per postazione ed operatore		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19g	Gestione integrata dei tecnici dei 4 laboratori (relazione con turni e numero collaborazioni)	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
				11	47									11 47

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				36	26								35	26
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	120.888,82	103.078,92	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	36	26	103.078,92	104.215,11	12		1.136	1,1%	99%	35	26
					36	26									35 26

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

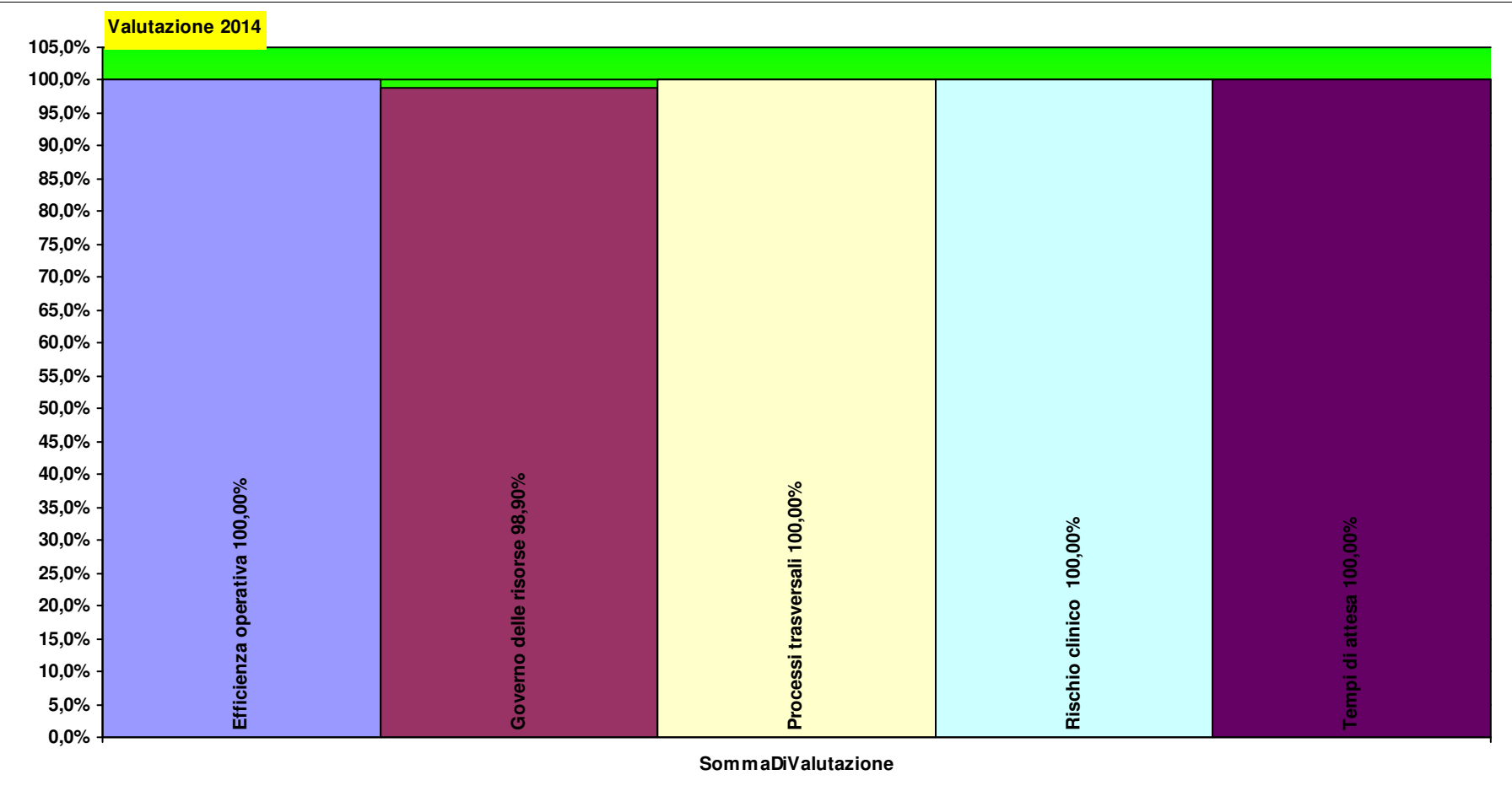
Peso
comparto

HL06ANP **U.O. ANATOMIA
PATOLOGICA LIVORNO
VALENZA AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

99,6 99,7



HL06IET SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINATRASFUSIONALE AZIENDALE

PIERO PALLA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
91.49.2	prelievo di sangue venoso	2.862	2.355		
90.65.3	gruppo sanguigno abo e rh (d)	2.266	2.060		
89.03	anamnesi e valutazione, definite complessive	1.102	1.840		
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	2.445	1.825		
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas	1.888	1.590		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	2.353	1.545		
90.48.5	anticorpi anti eritrocitari (con mezzo potenziante)	2.544	1.531		
90.65.4	gruppo sanguigno abo/rh ii controllo	1.759	1.356		
90.49.3	anticorpi anti eritrociti (test di coombs indiretto)	1.781	1.256		
90.47.2	anticorpi anti a/b	1.638	1.035		
99.07.1	trasfusione di sangue o emocomponenti	1.614	1.002		
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se	619	435		
90.73.2	prova crociata di compatibilita' trasfusionale	598	406		
99.73.1	eritroaferesi con sacche multiple per seduta (ciclo di sei sedute)	512	312		
		23.981	18.548		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.65.3	gruppo sanguigno abo e rh (d)	94			
90.47.2	anticorpi anti a/b	94			
		188			
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.65.3	gruppo sanguigno abo e rh (d)	1.549	1.490		
90.47.2	anticorpi anti a/b	843	804		
90.65.4	gruppo sanguigno abo/rh ii controllo	535	562		
89.7	visita generale	275	319		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	222	215		
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	119	144		
39.95.4	emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocomp	136	138		
96.57	irrigazione di catetere vascolare	119	111		
		3.798	3.783		
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	23.013	19.877	5.048
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	22.523	19.708	4.987
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	6.874	9.805	4.506
90.14.3	colesterolo totale	18.164	9.716	4.414
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	16.777	9.583	4.506
90.43.2	trigliceridi	8.835	9.566	4.420
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	2.129	8.473	3.068
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	14.093	8.471	3.927
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	5.497	1.480	1.509
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	454	653	200
90.22.5	ferro (s)	3.987	440	
90.14.1	colesterolo hdl	3.957	440	176
90.64.3	fattori della coagulazione (II, V, VII, VIII, IX,	334	277	
90.14.2	colesterolo ldl	2.991	277	
90.05.1	albumina (s/u/du)	239	255	1.075
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.316	220	147
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	961	216	144
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	12.904	212	
90.42.5	transferrina (s)	1.831	203	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.759	165	
90.23.2	folato (s/(sg)er)	1.382	151	
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	1.348	142	
90.42.1	tireotropina (tsh)	1.357	128	
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		117	
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	1.161	110	
90.23.3	folitropina (fsh) (s/u)	141		
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	2.927		
90.81.5	tipizzazione sottopopolazioni di cellule del sangu	181		
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	288		
90.69.4	immunoglobuline iga, igg o igm (ciascuna)	123		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	977		
90.64.2	fattore reumatoide	101		
90.57.5	antitrombina III funzionale	514		
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libe	1.347		
90.53.6	anticorpi antitransglutaminasi tissutale	104		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.53.5	anticorpi anti recettori del tsh	141		
90.51.4	anticorpi anti microsomi (abtms) o anti tireoperos	283		
90.43.5	urato (s/u/du)	591		
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.715		
90.23.5	fosfatasi alcalina	196		
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	806		
90.19.2	estradiolo (e2) (s/u)	132		
90.10.4	bilirubina totale	231		
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	658		
90.38.2	prolattina (prl) (s)	165		
90.38.1	progesterone (s)	124		
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	679		
90.32.3	luteotropina (lh) (s/u)	131		
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	153		
90.28.1	hb - emoglobina glicata	369		
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	371		
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	289		
		167.623	100.685	38.127

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	18,4	16,3		
Medici	Dirigente medico	8,0	9,0		
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	6,0	7,0		
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	6,0	6,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Biologi	Biologo dirigente	1,0	1,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	1,0	1,0
		44,4	44,3

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 274.744	€ 198.814		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 54.642	-€ 59.880		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.779.595	-€ 1.467.399		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.466.069	-€ 2.371.672		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 4.025.562	-€ 3.700.138		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18A	Progetti reti ospedaliere				19	0								19	0
B18AZ9	Rispetto degli obiettivi Regionali del CRS	1,00	1,00		19	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	19	0
					19	0								19	0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				7	14								7	14
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		7	14	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	7	14
					7	14								7	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				11	6								11	6
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.008,50	907,65	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	11	0	907,65	936,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	28	3,1%	97%	11	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	430,50	387,45	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	6	387,45	324,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-63	-16,4%	100%	0	6
E1a	Processi trasversali				0	44								0	44
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19e	Implementazione di un sistema per la rilevazione dei carichi di lavoro per postazione ed operatore		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19g	Gestione integrata dei tecnici dei 4 laboratori (relazione con turni e numero collaborazioni)		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
					11	50								11	50

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12b	Efficienza prescrittiva farmaceutica				15	0								15	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	0,00	0,50	0	0	0,50	0,00	12	annullato obiettivo come da indicazioni OIV in quanto il trattamento terapeutico si riferisce a due soli pazienti e quindi non rilevante	-1	-100,0%	0%	0	0
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	1,00	0,90	15	0	0,90	1,00	12		0	11,1%	100%	15	0
F20	Efficienza prescrittiva farmaceutica ospedaliera			0	0								0	0
F20.5AZ1	% Filgrastim a brevetto scaduto vs. la categoria	0,44	0,70	0	0	0,70	0,19	12	annullato obiettivo come da indicazioni OIV in quanto il trattamento terapeutico si riferisce ad un solo paziente e quindi non rilevante	-1	-72,9%	27%	0	0
FAZ2	Governo delle risorse			48	36								44	33
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	784.414,69	894.904,85	37	28	894.904,85	894.510,04	12		-395	0,0%	100%	37	28
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,11	0,11	11	8	0,11	0,07	12		0	-37,0%	63%	7	5
				63	36								59	33

Peso
dirigenza comparto

HL06IET

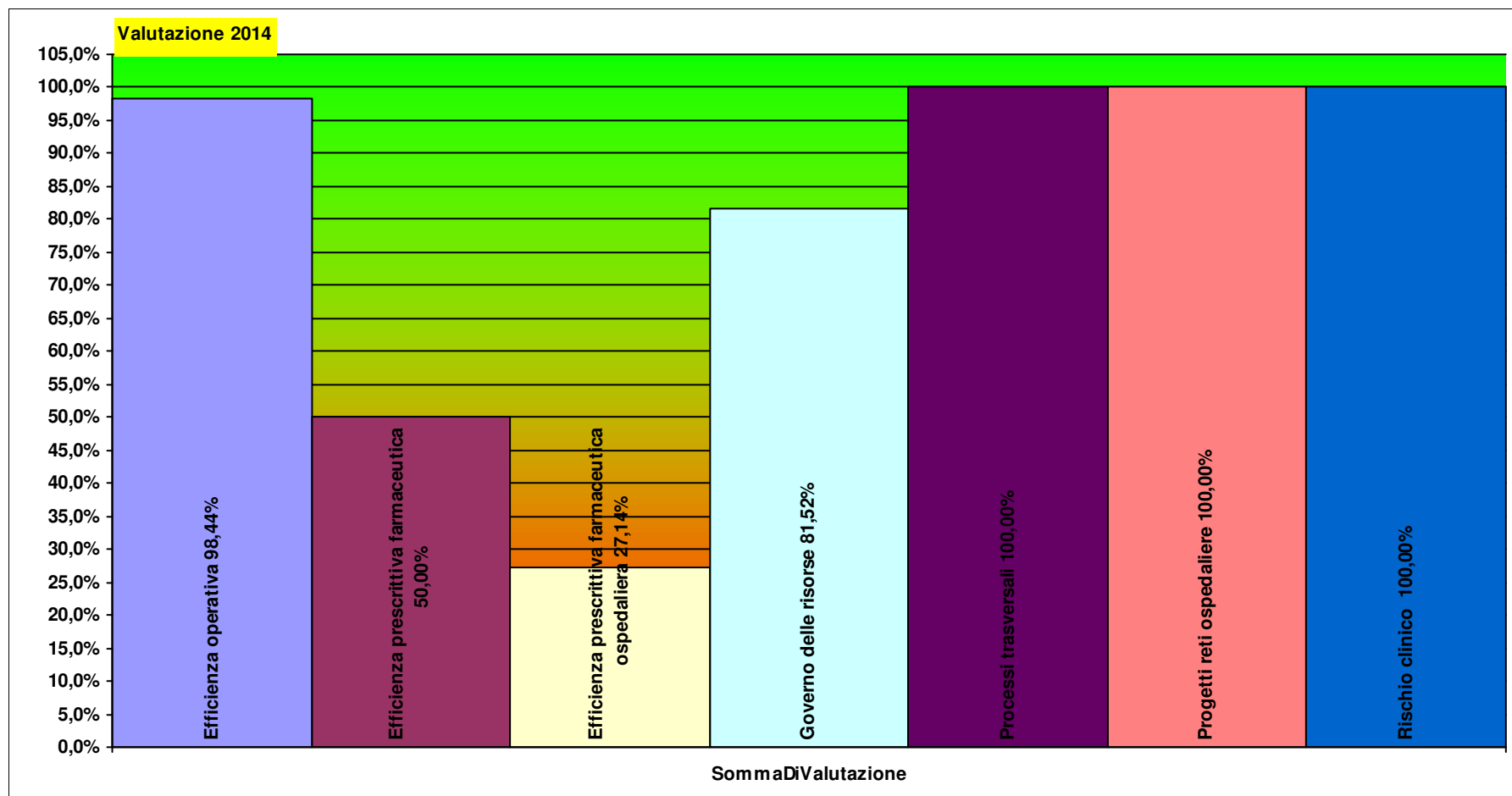
**SERVIZIO
IMMUNOEMATOLOGIA E
MEDICINA TRASFUSIONALE
AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

95,5

96,9



D08 DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

Responsabile:

D08 DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

NICOLA MAZZUCA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	216.700	223.448	38.915	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	189.530	197.311	34.678	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	177.981	182.438	31.650	
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	154.068	145.367	23.463	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	151.581	144.765	25.292	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	99.947	115.812	20.406	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	92.771	109.085	19.038	
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	121.602	107.258	18.814	
90.14.3	colesterolo totale	116.414	99.703	17.277	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	142.503	95.346	18.503	
90.43.2	trigliceridi	108.478	93.025	16.056	
90.14.1	colesterolo hdl	108.422	92.532	16.003	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	101.879	89.448	15.868	
91.49.2	prelievo di sangue venoso	87.262	76.201	13.244	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	56.274	60.237	10.937	
90.14.2	colesterolo ldl	64.630	53.391	9.067	
90.10.4	bilirubina totale	53.235	49.104	9.144	
90.43.5	urato (s/u/du)	55.483	48.756	8.878	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	36.891	48.217	10.463	
90.28.1	hb - emoglobina glicata	54.122	46.106	7.601	
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	47.361	37.763	6.589	
90.22.5	ferro (s)	42.240	37.048	7.030	
90.42.1	tireotropina (tsh)	66.739	35.674		
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	48.756	35.246	5.889	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	57.413	34.463	5.443	
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	31.930	32.806	2.751	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	33.147	31.772	5.636	
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	24.004	26.722	5.093	
90.82.3	troponina i	17.331	25.665	4.621	
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		25.323	11.082	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.23.5	fosfatasi alcalina	29.045	25.055	4.342
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	45.995	23.097	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	24.395	22.181	4.419
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	9.547	21.799	5.569
90.65.1	fibrinogeno funzionale	18.003	21.256	3.712
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	23.892	20.480	3.199
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libero)	34.784	18.008	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	19.728	17.779	3.050
90.05.1	albumina (s/u/du)	26.320	16.454	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	10.622	15.918	2.531
88.76.1	ecografia addome completo	15.127	14.824	
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	14.384	14.376	2.234
88.23	radiografia del polso e della mano	13.053	13.820	
88.26	radiografia di pelvi e anca	11.078	13.781	
88.28	radiografia del piede e della caviglia	12.419	12.906	
87.37.1	mammografia bilaterale	10.166	12.881	
90.56.7	antigene prostatico specifico [psa] test reflex		12.831	5.480
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	11.401	12.778	
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	14.764	11.995	
90.18.3	droghe d'abuso	9.740	10.233	
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	10.667	9.984	
90.33.4	microalbuminuria		9.935	3.856
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	7.901	9.418	
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	8.570	9.162	
91.06.8	microrganismi: anticorpi (metodo immunometrico)	8.477	9.064	
91.13.7	virus (ciascuno): anticorpi (ciascuno) (metodo immunometrico)	8.400	8.006	
90.61.4	d-dimero (eia)	6.185	7.532	
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	6.968	7.243	
90.23.2	folato (s/(sg)er)	7.338	7.094	
90.69.4	immunoglobuline iga, igg o igm (ciascuna)	4.269	7.028	
90.30.2	lipasi (s)	7.374	6.969	
90.64.2	fattore reumatoide	8.035	6.871	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	6.349	6.662	
90.35.5	paratormone (pth) (s)	6.523	6.562	
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	6.574	6.508	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	8.625	6.496	
90.42.5	transferrina (s)	6.965	6.488	
88.99.2	densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi x - lombare,	5.436	6.432	
88.94.1	risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica	4.128	6.292	
87.22	radiografia della colonna cervicale	5.946	5.837	
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometrico)(ciascuno)	6.227	5.719	
90.44.5	vitamina d	4.688	5.707	
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		5.622	2.601
91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	6.207	5.577	
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	2.080	5.414	
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo		5.315	
88.19	radiografia dell' addome	5.956	5.240	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e con contrasto	3.527	5.197	
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	6.400	5.107	
90.65.3	gruppo sanguigno abo e rh (d)	4.874	4.814	
90.51.4	anticorpi anti microsomi (abtms) o anti tireoperossidasi (abtpo)	6.431	4.560	
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	4.766	4.456	
90.49.3	anticorpi anti eritrociti (test di coombs indiretto)	4.779	4.351	
87.11.3	ortopantomica delle arcate dentarie	3.024	4.298	
90.53.6	anticorpi antitransglutaminasi tissutale	4.249	4.144	
90.38.2	prolattina (prl) (s)	5.018	4.131	
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo	2.617	4.129	
90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	5.484	4.125	
90.23.3	folitropina (fsh) (s/u)	4.638	4.081	
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	4.774	4.080	
90.93.4	esame culturale campioni apparato genitourinario	4.133	4.016	
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome completo, senza e con c	2.143	3.993	
90.33.6	omocisteina (ricerca)	4.176	3.956	
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	3.641	3.909	
90.27.5	gonadotropina corionica (subunita beta, molecola intera)	3.592	3.883	
88.93	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna	2.283	3.804	
90.52.4	anticorpi anti nucleo (ana)	4.040	3.789	
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	3.493	3.623	
90.19.2	estradiolo (e2) (s/u)	3.950	3.490	
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	3.161	3.476	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale	2.324	3.388		
90.32.3	luteotropina (lh) (s/u)	3.710	3.317		
90.10.6	brupenorfin	3.019	3.237		
90.05.5	alfa 1 fetoproteina (s/la/alb)	4.228	3.234		
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e del tronco encefali		3.152		
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	3.117	3.011		
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag	3.536	2.919		
90.38.1	progesterone (s)	3.255	2.906		
91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	3.497	2.851		
90.57.5	antitrombina III funzionale	3.221	2.731		
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale		2.726		
88.79.2	ecografia osteoarticolare		2.561		
90.41.5	tireoglobulina (tg)	2.898	2.506		
90.54.4	anticorpi anti tireoglobulina (abtg)	2.883	2.451		
90.10.1	beta2 microglobulina (s/u)	2.928	2.400		
90.68.3	ige totali	2.603	2.392		
90.11.5	calcitonina	2.940	2.341		
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	3.454	2.272		
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	2.146	2.074		
90.60.2	complemento: c1, c1q, c3, c3 att., c4 (ciascuno)	2.217	2.005		
91.40.5		4.982			
91.15.8	agenti di infezione (ciascuno): anticorpi - nas(ciascuno)	6.371			
90.48.5	anticorpi anti eritrocitari (con mezzo potenziante)	2.544			
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	2.331			
90.72.4	proteina s libera (p)	2.032			
90.85.8	helicobacter pylori ricerca antigene nelle feci	2.018			
90.26.4		2.234			
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	2.140			
91.08.5	streptococco anticorpi anti antistreptolisina-o (t.a.s.)	2.399			
91.39.4	es. citologico urine per ricerca cellule neoplastiche - (per campione)	10.101			
91.38.5		22.081			
		3.279.447	3.070.547	460.424	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	233.757	212.135	54.171	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	194.911	168.677	45.998	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	156.507	144.321	37.562
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	156.603	143.281	37.191
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	155.599	131.510	37.252
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	123.854	103.703	26.738
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	112.598	103.491	27.823
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	84.081	78.404	23.762
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	99.197	67.306	14.655
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	64.082	61.282	16.695
90.44.1	urea (s/p/u/du)	76.892	60.778	15.798
90.10.4	bilirubina totale	58.760	50.114	13.638
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	52.578	45.871	12.485
90.82.3	troponina i	46.591	40.498	10.780
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	49.819	38.246	9.663
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	39.161	34.398	9.596
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	33.575	33.659	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	35.867	31.622	8.005
90.65.1	fibrinogeno funzionale	32.549	25.391	6.356
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	28.714	22.361	5.890
90.43.2	trigliceridi	22.646	20.470	8.468
90.14.3	colesterolo totale	34.085	20.443	8.422
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	17.315	19.269	7.596
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	22.150	17.654	4.723
88.76.1	ecografia addome completo	16.957	17.140	
90.23.5	fosfatasi alcalina	21.757	16.831	4.642
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	19.984	15.602	3.554
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	9.078	13.845	4.331
90.43.5	urato (s/u/du)	20.147	12.421	3.188
90.61.4	d-dimero (eia)	14.563	12.181	2.846
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	23.844	12.030	4.540
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	10.656	11.123	
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	26.216	10.918	1.131
90.30.2	lipasi (s)	12.483	10.820	2.113
88.23	radiografia del polso e della mano	10.028	10.095	
88.28	radiografia del piede e della caviglia	9.516	9.502	
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	12.060	9.282	2.532

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	16.772	8.665	1.952
90.14.1	colesterolo hdl	16.902	8.208	2.865
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	7.788	8.155	
90.22.5	ferro (s)	14.525	7.538	1.920
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	10.204	7.281	1.477
88.26	radiografia di pelvi e anca	6.344	7.092	
90.14.2	colesterolo ldl	12.461	7.090	2.366
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		6.920	4.664
88.19	radiografia dell' addome	6.997	6.675	
90.42.1	tireotropina (tsh)	13.948	5.777	
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	5.893	5.387	1.421
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	5.411	5.240	
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	5.265	4.886	1.273
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		4.627	2.975
90.42.5	transferrina (s)	8.513	4.620	1.194
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	4.318	4.344	
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	7.291	4.255	1.036
87.22	radiografia della colonna cervicale	4.362	3.798	
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	3.825	3.677	
90.28.1	hb - emoglobina glicata	5.253	3.500	
90.05.1	albumina (s/u/du)	3.624	3.500	2.184
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	9.152	3.490	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocultura)	4.638	3.335	
90.57.5	antitrombina III funzionale	4.838	3.297	
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	3.596	3.105	
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	2.922	2.860	
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	4.300	2.668	
90.65.3	gruppo sanguigno abo e rh (d)	2.837	2.667	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	2.939	2.627	
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	4.091	2.595	
90.27.5	gonadotropina corionica (subunita beta, molecola i	2.778	2.408	
90.23.2	folato (s/(sg)er)	3.859	2.397	
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	2.657	2.383	
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	4.045	2.335	
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	3.980	2.270	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	2.840	2.266
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	2.597	2.228
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	2.330	2.221
91.18.3	virus epatite b (hcv) anticorpi hbsag	2.626	1.934
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	3.405	1.917
91.17.5	virus epatite b (hcv) anticorpi hbcag	2.347	1.839
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	1.576	1.737
90.35.5	paratormone (pth) (s)	2.210	1.691
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	1.790	1.540
90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	2.552	1.481
90.07.5	ammonio (p)	1.686	1.397
90.09.4	benzodiazepine	1.803	1.387
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello	1.219	1.297
90.20.1	etanolo	1.359	1.255
90.18.3	droghe d'abuso	1.532	1.239
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia	1.399	1.158
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libe	4.447	1.136
90.21.1	farmaci digitalici (ciascuno)	1.196	1.055
90.05.5	alfa 1 fetoproteina (s/la/alb)	1.674	1.033
90.94.3	esame colturale delle feci (coprocultura)	1.168	
90.85.2	batteri antibiogramma da coltura (m.i.c.)	1.162	
???		1.114	
90.69.4	immunoglobuline iga, igg o igm (ciascuna)	1.225	
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	1.314	
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	1.304	
90.51.4	anticorpi anti microsomi (abtm) o anti tireoperos	1.862	
91.13.7	virus (ciascuno): anticorpi (ciascuno) (metodo imm	1.471	
		2.406.716	2.026.157
			497.471

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	23.250	19.891	5.048	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	22.528	19.708	4.987	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	6.874	9.805	4.506	
90.14.3	colesterolo totale	18.165	9.716	4.414	
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	16.778	9.583	4.506	
90.43.2	trigliceridi	8.836	9.566	4.420	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.38.5	proteine (s/u/du/la)	2.129	8.473	3.068
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	14.098	8.471	3.927
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	11.997	4.004	
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	5.501	1.480	1.509
90.42.5	transferrina (s)	1.831		
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	1.161		
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libe	1.347		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	1.210		
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.548		
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.190		
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.715		
90.42.1	tireotropina (tsh)	1.357		
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.760		
90.22.5	ferro (s)	3.987		
90.14.2	colesterolo ldl	2.991		
90.14.1	colesterolo hdl	3.957		
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	1.349		
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	12.909		
90.05.1	albumina (s/u/du)			1.075
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	2.930		
90.23.2	folato (s/(sg)er)	1.383		
		172.781	100.697	37.460

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	73,5	72,7		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	73,4	66,8		
Medici	Dirigente medico	64,1	66,1		
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	44,8	47,2		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	30,7	30,7
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	14,0	14,0
Biologi	Biologo dirigente	15,0	14,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	8,7	12,7
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	6,0	6,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	8,0	5,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	3,0	3,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	4,7	2,7
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	2,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	2,0	2,0
Biologi	Biologo dirigente responsabile di struttura complessa	1,0	1,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -C- radiologia	1,0	1,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	1,0	1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario infermiere pediatrico -D-	1,0	1,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-		0,5
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C-	1,0	
		354,9	349,2

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 24.431.450	€ 25.759.571	€ 3.721.787	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 257.346	-€ 259.080		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 556.677	-€ 550.032		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 11.541.713	-€ 9.248.890		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 18.910.778	-€ 18.885.334		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 6.835.064	-€ 3.183.765	€ 3.721.787	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				23	0								23	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		0,05	relazione della direzione	23	0	0,05	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	1	900,0%	100%	23	0
					23	0									23

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				18	0								18	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)		95,00		18	0	95,00	94,49	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	-1	-0,5%	99%	18	0
					18	0									18

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				14	9								14	9
AEF012	Spese per la formazione	36.724,35	34.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	5	0	34.000,00	34.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	5	0
AEF013	Ore di straordinario		3.645,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799)	5	9	3.645,00	3.294,75	12		-350	-9,6%	100%	5	9

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	0,00	80.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	5	0	80.000,00	60.770,31	12	ordinato + arrivato (da completare anche la programmazione)	-19.230	-24,0%	100%	5	0	
FAZ2	Governo delle risorse				45	91								42	84	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	6.670.592,97	5.948.457,90	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	45	91	5.948.457,90	6.386.930,86	12		438.473	7,4%	93%	42	84	
					59	100									56	93

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

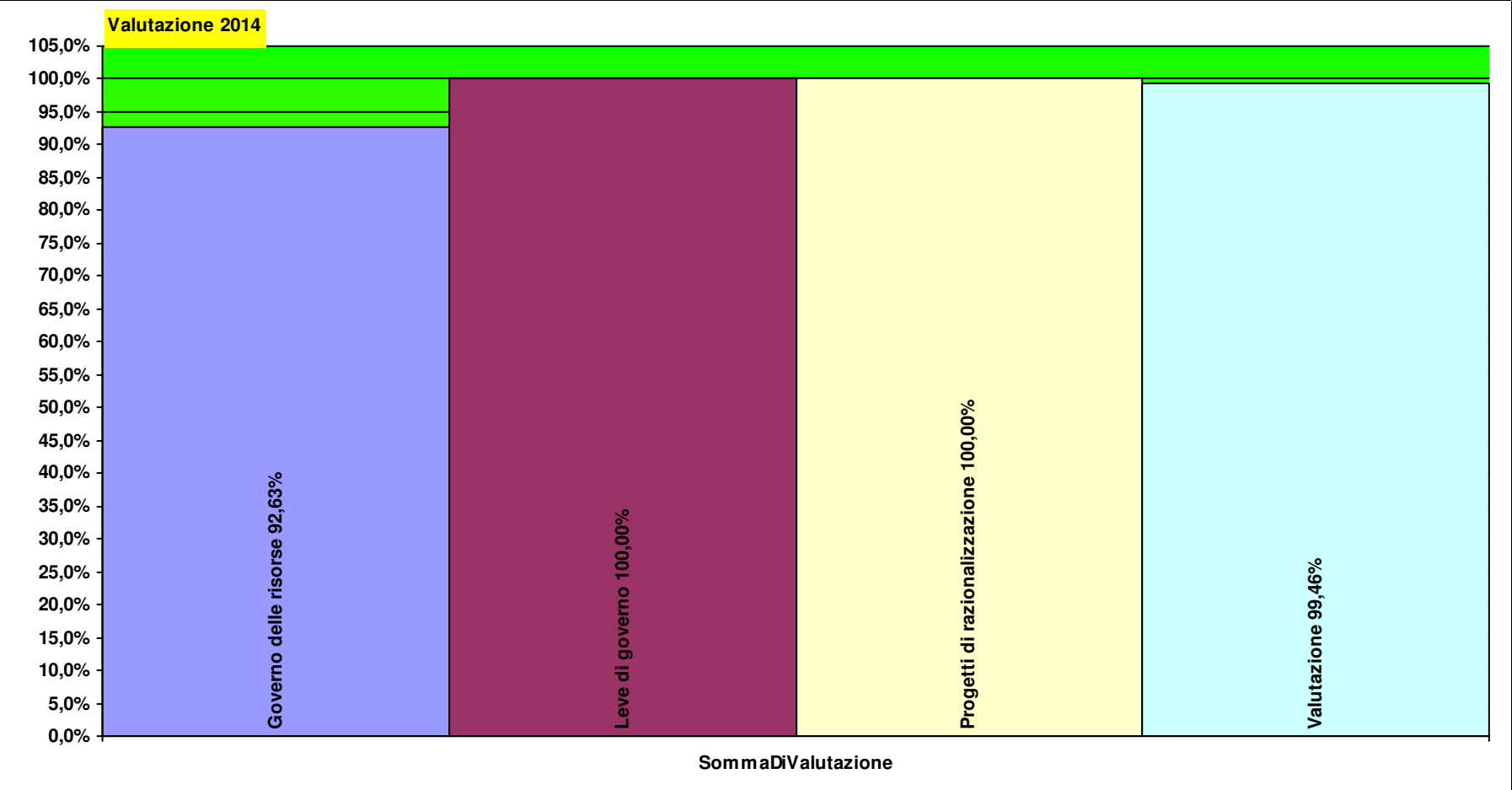
Peso
dirigenza

Peso
comparto

D08 DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

Totale pesi 100 100

96,6 93,3



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

**D09 DIPARTIMENTO INFERMIERISTICO OSTRETICO E
PROF TECNICO SANIT**

Responsabile: CHIARA PINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

D09A AREA INFERMIERISTICA ED OSTETRICA

Responsabile: CHIARA PINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HL01AIO U.O. COORDINAMENTO PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

CHIARA PINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	21,0	22,3		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	9,7	8,7		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	8,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	6,6	6,6		
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica farmacia -BS -	1,0	1,0		
Dirigenti professioni	Dirigente delle professioni Infermieristiche	1,0	1,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	1,0	1,0		
		47,3	48,7		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 32.289	-€ 32.289		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 54.557	-€ 84.587		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 870.233	-€ 783.261		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 898.079	-€ 904.068		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.855.158	-€ 1.804.204		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				8	6								8	6
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	8	6	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	8	6
					8	6									8

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				16	18								16	18
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.783,99	1.605,59	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	8	9	1.605,59	1.340,51	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-265	-16,5%	100%	8	9
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	1.723,99	1.551,59	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	8	9	1.551,59	1.270,51	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-281	-18,1%	100%	8	9
E1a	Processi trasversali				32	33								32	33
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	8	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	8	6
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	8	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	8	9

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	8	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	8	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale	1,00	concordato con il resp DIP INF	8	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	8	9
E4	Supporto Strategico			5	0								5	0
E4AZ	Supporto strategico alla Direzione Aziendale	1,00	da valorizzare	5	0	1,00	1,00	12	la struttura ha partecipato attivamente e supportato la DA	0	0,0%	100%	5	0
				53	52								53	52

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				39	42								32	33
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	26.117,54	22.437,06	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	26	30	22.437,06	29.222,00	12		6.785	30,2%	70%	18	21
F1AZ_500	Rispetto del vincolo assegnato per "altri beni non sanitari"	264.641,69	264.641,69	da valorizzare	13	12	264.641,69	155.688,92	12	da valorizzare	-108.953	-41,2%	100%	13	12
					39	42								32	33

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

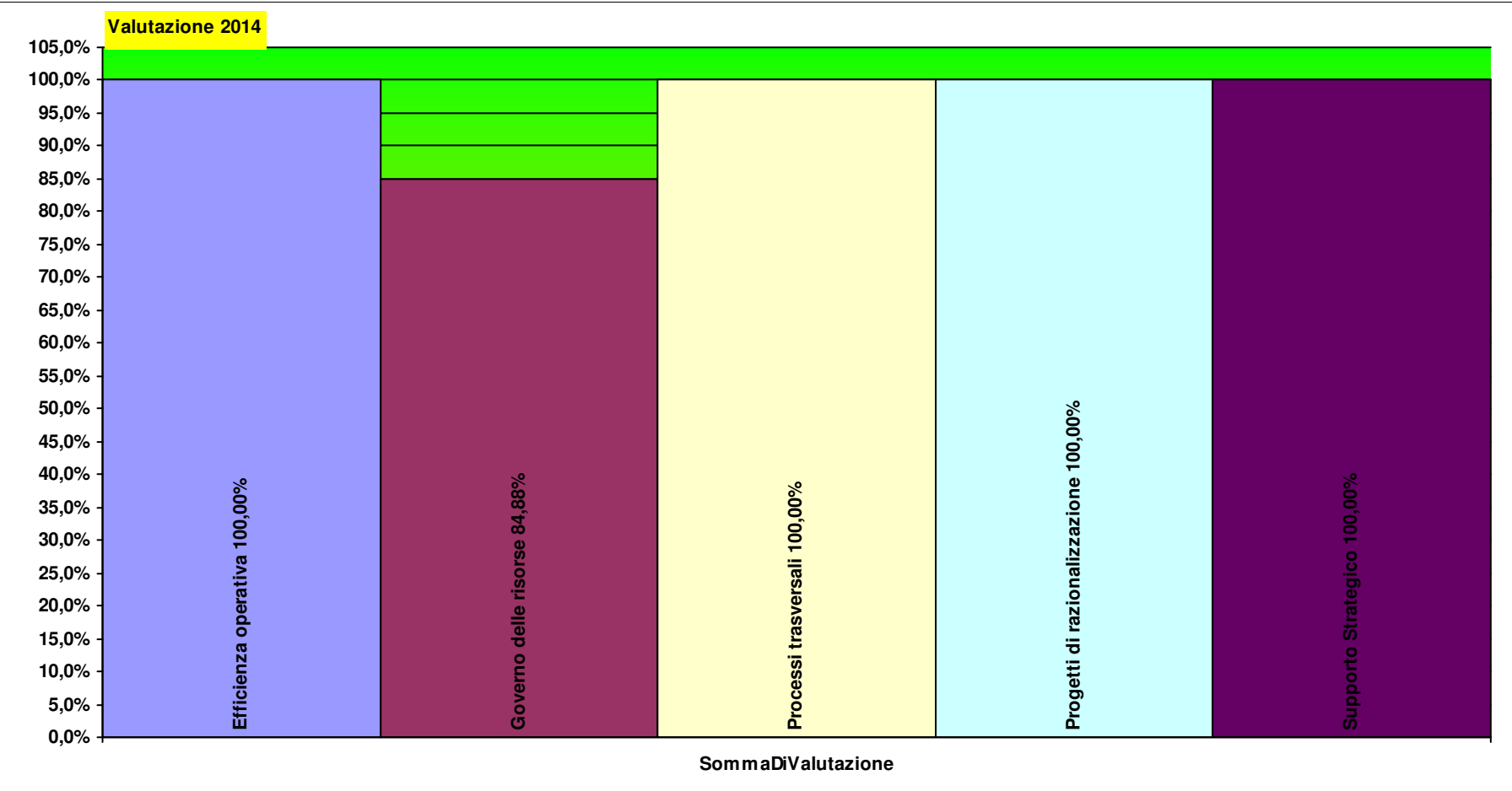
Peso
comparto

HL01AIO **U.O. COORDINAMENTO
PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE**

Totale pesi

100 100

92,0 90,8



HL01CPO U.O. COORDINAMENTO PROFESSIONI PROFESSIONI OSTETRICHE

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Dirigenti professioni	Dirigente delle professioni Ostetriche	1,0	1,0		
		1,0	1,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio		-€ 33		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 73.000	-€ 66.917		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 73.000	-€ 66.949		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(E) VALUTAZIONE INTERNA															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				0	0								0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	8,00	7,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	7,20	12,00	12	obiettivo annullato in quanto non rilevante per il cdr	5	66,7%	33%	0	0
E1a	Processi trasversali				75	79								73	77
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	15	16	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	15	16	
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	15	16	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	15	16	
API20c	Miglioramento e diffusione della tecnica di massaggio neonatale - stesura e diffusione di procedura specifica e conseguente attivazione sedute in tutte le zone consultoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	15	16	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	15	16	
API20da	Miglioramento dell'assistenza alla paziente sottoposta a Taglio Cesareo - Organizzazione di un percorso formativo rivolto a tutte le ostetriche dei Punti Nascita	1,00	concordato con il resp DIP INF	15	16	1,00	0,90	12	concordato con il resp DIP INF	0	-10,0%	90%	13	14	
API20e	Implementazione delle buone pratiche di settore - partecipazione incontri dedicati	1,00	concordato con il resp DIP INF	15	16	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	15	16	
E4	Supporto Strategico				10	0								10	0
E4AZ	Supporto strategico alla Direzione Aziendale	1,00	concordato con il resp DIP INF	10	0	1,00	1,00	12	la struttura ha partecipato attivamente e supportato la DA	0	0,0%	100%	10	0	
					85	79						83	77		

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse			15	21								15	21

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

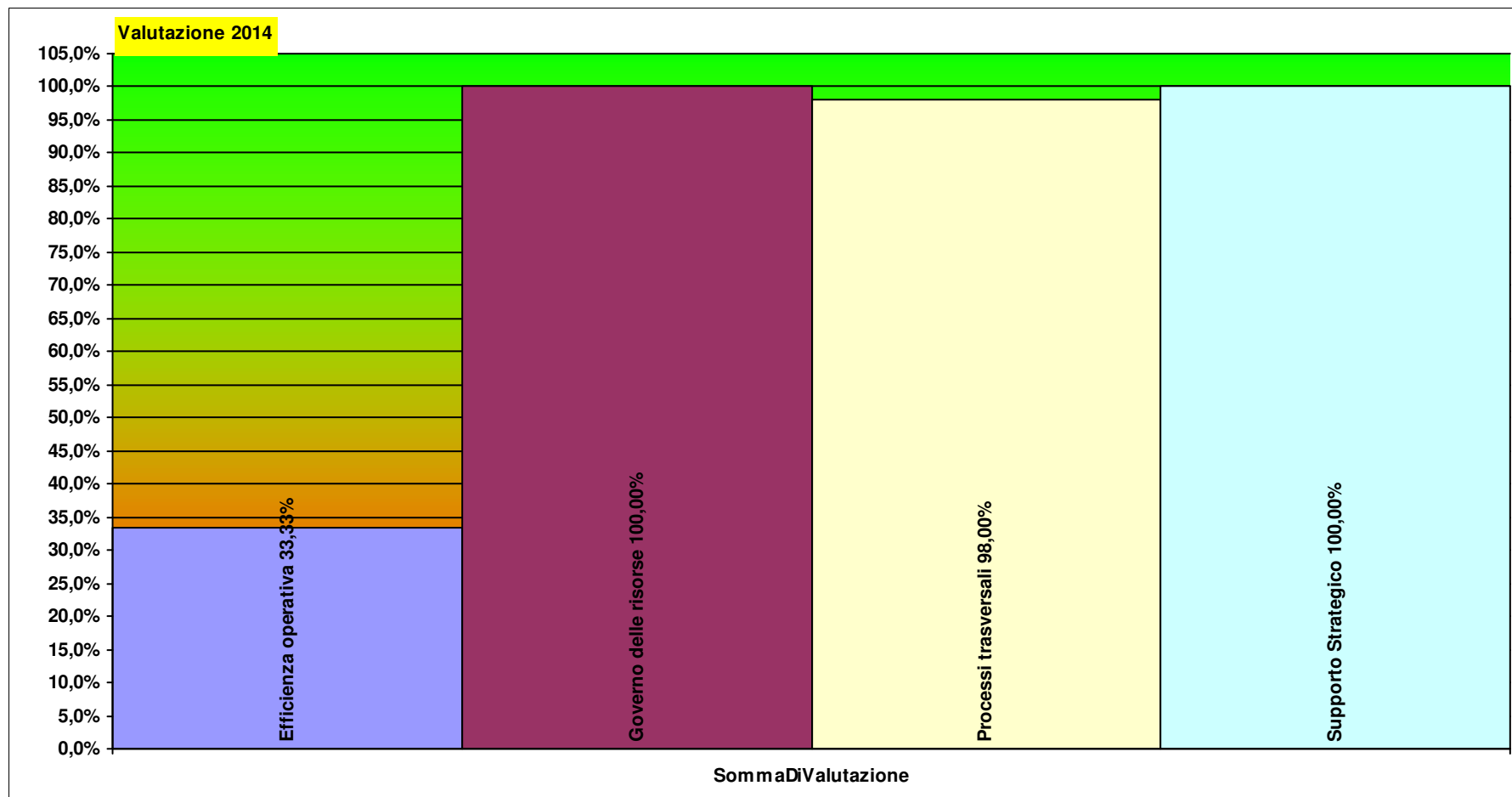
Peso
dirigenza

HL01CPO **U.O. COORDINAMENTO
PROFESSIONI
PROFESSIONI OSTETRICHE**

Totale pesi

100 100

98,5 98,4



D09B AREA PROFESSIONI TECNICO SANITARIE RIABILITAZ. E PREVENZIONE

Responsabile: CHIARA PINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

CD18TEC COORD. PROFESSIONI TECNICO SANITARIE

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Dirigenti professioni	Dirigente Tecnici della Prevenzione	1,0	1,0		
		1,0	1,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	€ 0	€ 0		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 302			

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 302	€ 0		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	Monit. periodo	<i>Mese monitoraggio</i>	<i>Note</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				9	0								8	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	71,00	63,90	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	9	0	63,90	71,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	7	11,1%	89%	8	0
E1a	Processi trasversali				71	86								71	86
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	9	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	9	11	
API19e	Implementazione di un sistema per la rilevazione dei carichi di lavoro per postazione ed operatore	1,00	concordato con il resp DIP INF	9	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	9	11	
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale	1,00	concordato con il resp DIP INF	9	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	9	11	
API19g	Gestione integrata dei tecnici dei 4 laboratori (relazione con turni e numero collaborazioni)	1,00	concordato con il resp DIP INF	9	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	9	11	
API19h	Aapplicazione strumento della cartella riabilitativa all'80% dei pazienti in carico	1,00	concordato con il resp DIP INF	9	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	9	11	
API19i	Ssperimentazione rilevazione attività degli educatori professionali con elaborazione statistica e raccolta aspetti positivi e criticità	1,00	concordato con il resp DIP INF	9	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	9	11	
API19m	Corretta applicazione delle procedure, istruzioni operative e strumenti previsti dal SGQ ai fini dell'ottenimento della certificazione ISO 9001/2008	1,00	concordato con il resp DIP INF	9	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	9	11	
API19n	Espletamento attività di prevenzione assegnata come referente zonale e/o aziendale	1,00	concordato con il resp DIP INF	9	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	9	11	
E4	Supporto Strategico				6	0								6	0

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

E4AZ	Supporto strategico alla Direzione Aziendale	1,00	da valorizzare	6	0	1,00	1,00	12	la struttura ha partecipato attivamente e supportato la DA	0	0,0%	100%	6	0
------	--	------	----------------	---	---	------	------	----	--	---	------	------	---	---

85 86

84 86

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				15	14								15	14
F1AZ_500	Rispetto del vincolo assegnato per "altri beni non sanitari"	61.058,59	61.058,59	da valorizzare	15	14	61.058,59	30.227,58	12	da valorizzare	-30.831	-50,5%	100%	15	14
					15	14								15	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

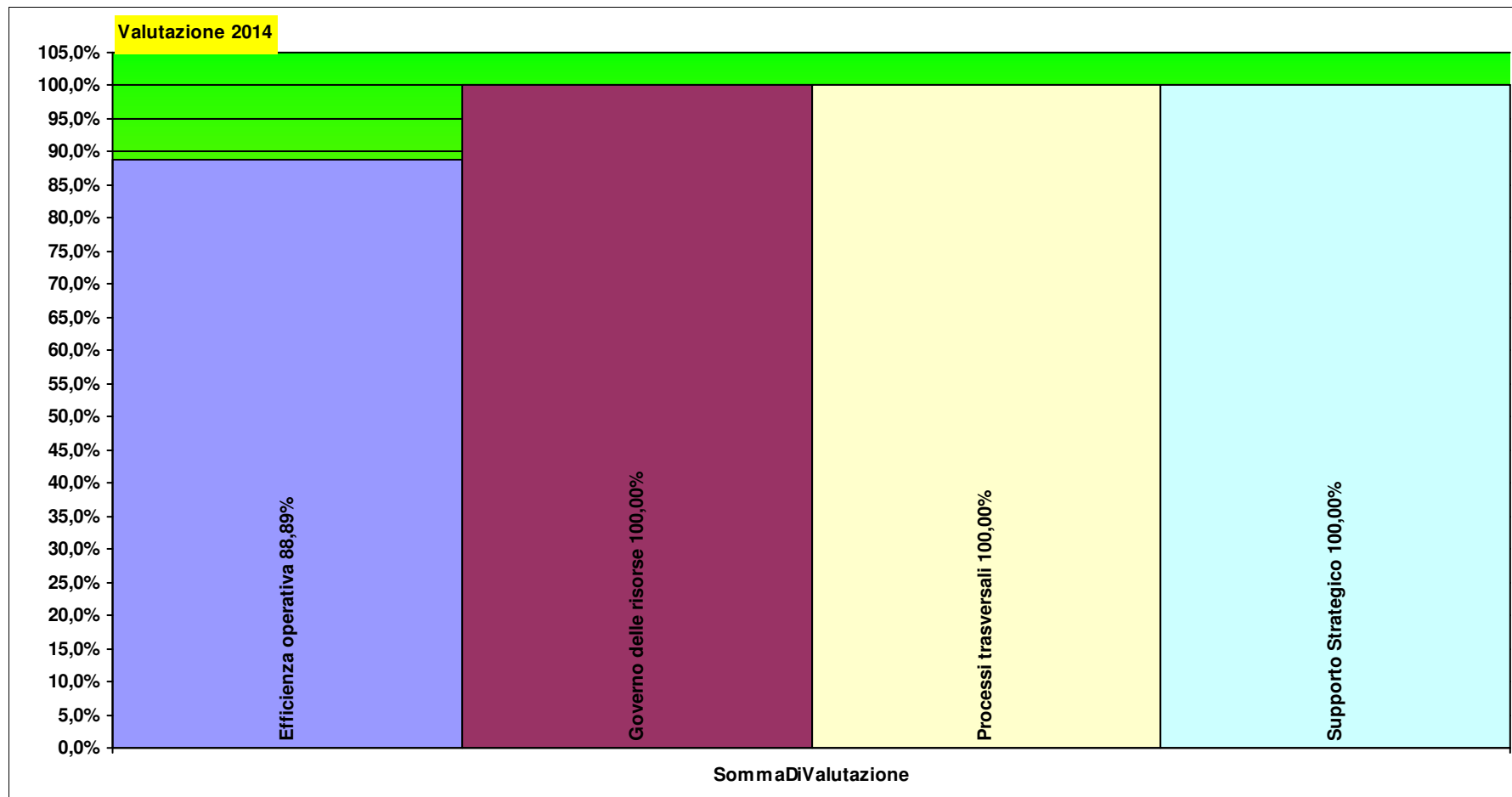
CD18TEC

**COORD. PROFESSIONI
TECNICO SANITARIE**

Totale pesi

100 100

99,0 100,0



D09 DIPARTIMENTO INFERMIERISTICO OSTRETICO E PROF TECNICO SANIT

Responsabile:

D09 DIPARTIMENTO INFERMIERISTICO OSTRETICO E PROF TECNICO SANIT

CHIARA PINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	21,0	22,3		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	11,3	10,3		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	8,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	6,6	6,6		
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	4,0	4,0		
Tecnici sanitari - di	Coll.re prof.le sanitario dietista -D-	3,0	3,0		
Tecnici sanitari - di	Coll.re prof.le sanitario esperto dietista -DS-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	1,0	1,0		
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica farmacia -BS -	1,0	1,0		
Dirigenti professioni	Dirigente Tecnici della Prevenzione	1,0	1,0		
Dirigenti professioni	Dirigente delle professioni Ostetriche	1,0	1,0		
Dirigenti professioni	Dirigente delle professioni Infermieristiche	1,0	1,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	1,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,5	1,0		
		61,4	63,3		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 48.659	-€ 52.591		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 117.403	-€ 165.294		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 898.079	-€ 904.068		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.268.769	-€ 1.187.708		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.332.910	-€ 2.309.661		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI																
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				19	32								19	32	
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione		19	32	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	19	32	
					19	32									19	32

(C) VALUTAZIONE SANITARIA																
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C11a	Efficacia assistenziale delle patologie croniche				19	32								19	32	
C11a.2.4	Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti	29,20	29,20	l'indicatore risente dell'attività erogata dal Centro di riferimento dell'AOUP - percorso condiviso in Area vasta	19	32	29,20	28,49	12		-1	-2,4%	100%	19	32	
					19	32									19	32

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
E1a1	Valutazione				15	0								15	0	
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)	95,00			15	0	95,00	96,52	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	2	1,6%	100%	15	0	
E3	Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro				6	12								4	9	
E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	411,00	327,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti (obiettivo aziendale da negoziare)	6	12	327,00	404,00	12		77	23,5%	76%	4	9	
					21	12									19	9

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

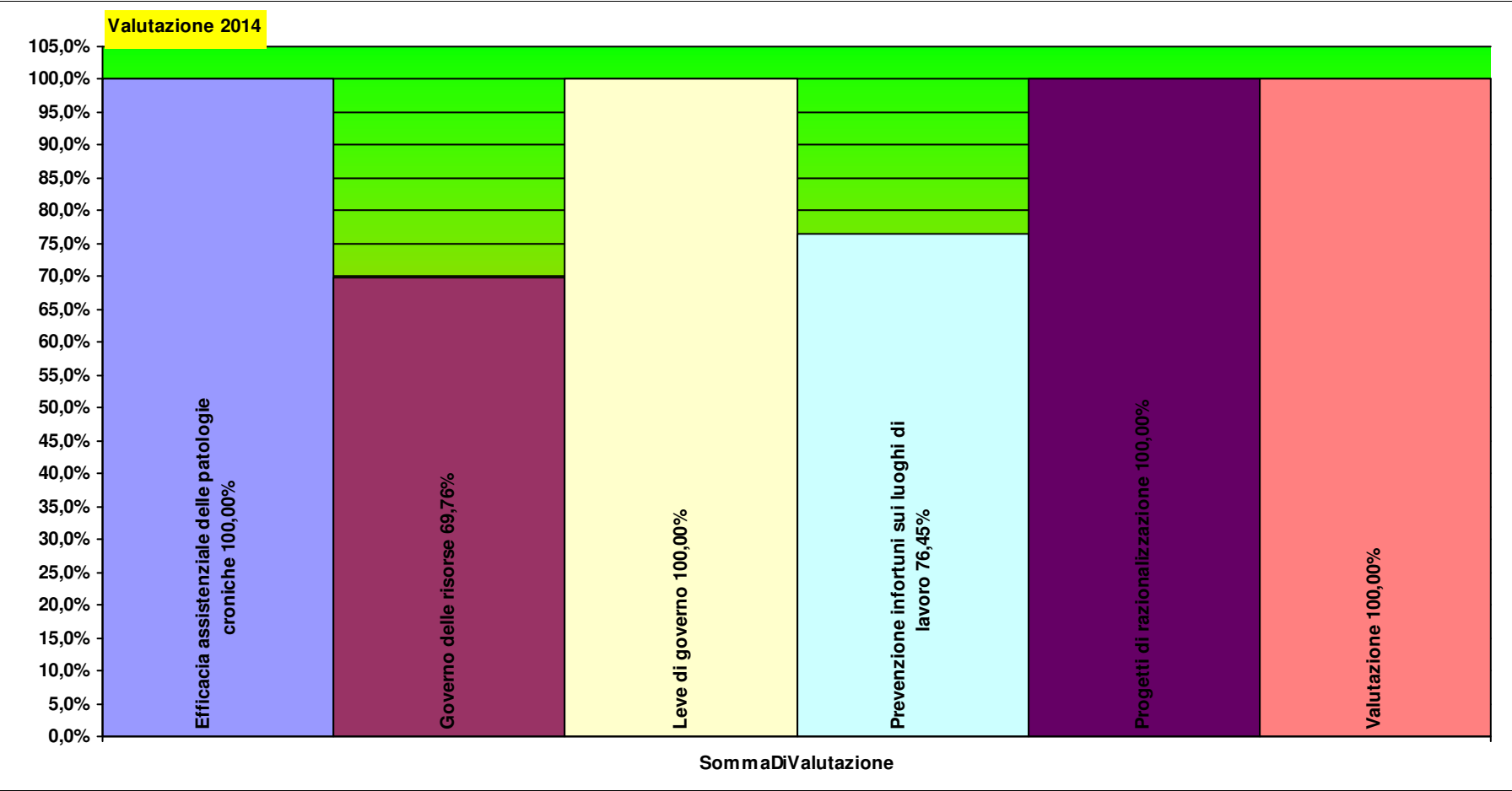
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ1	Leve di governo				4	16								4	16	
AEF013	Ore di straordinario		24.330,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) - assegnazione professionale	4	16	24.330,00	2.018,36	12		-22.312	-91,7%	100%	4	16	
FAZ2	Governo delle risorse				38	8								26	6	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	26.117,54	22.437,06	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	38	8	22.437,06	29.222,00	12	il monitoraggio risente dei costi comuni in cui gravano erroneamente i cdc delle aree per intensità (attribuito quindi obiettivo di HL01AIO)	6.785	30,2%	70%	26	6	
					42	24									30	22

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

D09	DIPARTIMENTO INFERMIERISTICO OSTRETICO E PROF TECNICO SANIT	Totale pesi	100 100	87,3	94,8
-----	--	-------------	---------	------	------



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

D10 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile: CINZIA PORRA

D10C AREA AFFARI GENERALI E FUNZIONI SUPPORTO AL TERRITORIO

Responsabile:

CD00CUP UFFICIO GESTIONE E COORD.SPORTELLI CUP AZIENDALE**(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI**

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)				43	48								43	48
B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,37	0,44	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	14	20	0,44	0,46	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	3,3%	100%	14	20

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B24.1a	Carte Sanitarie Elettroniche: abilitazione all'attivazione di tutti gli sportelli front-office della struttura entro il 31/05/2013	1,00	DA DEFINIRE IL NUMERO DEGLI SPORTELLI	14	20	1,00	1,00	12	tutti gli sportelli front-office sono stati abilitati	0	0,0%	100%	14	20
B24.3	Sito Aziendale: informazioni ed aggiornamento delle stesse in modo da garantire la massima chiarezza e trasparenza sull'accesso ai servizi aziendali - n. segnalazioni di malfunzionamento / poca chiarezza / trasparenza rispetto all'anno precedente	-0,50		14	8	-0,50	0,00	12	dato richiesto ma non ricevuto	1	100,0%	100%	14	8
B8	Gestione dati			0	0								0	0
B8.1AZ3	Integrazione CUP-LIS e CUP-RIS	1,00		0	0	1,00	0,00	12	al momento di definire il budget 2014 i dati disponibili sulla SPA sono ancora fortemente carenti, quindi obiettivo non raggiunto. Concordato l'annullamento in sede di budget	-1	-100,0%	0%	0	0
E1Q	Qualità di processo			29	20								29	20
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00	14	20	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	14	20
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse	1,00		14	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	14	0
				72	67								72	67

(E) VALUTAZIONE INTERNA

Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

E1		Efficienza operativa										6		8		5					7	
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	0,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	6	8	12,00	11,00	12	monitoraggio aprile non pervenuto (prot.35304-13)	-1	-8,3%	92%	5	7							

6 **8****5** **7****(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA**

		<i>Consuntivo 2012</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	<i>VAL dir</i>	<i>VAL com</i>
FAZ2	Governo delle risorse				7	5								7	5
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	10.345,47	5.541,03	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	7	5	5.541,03	5.541,03	12		0	0,0%	100%	7	5
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				14	20								14	20
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)		181.201,00	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ" - consuntivo 2012 da consolidare	14	20	181.201,00	171.921,60	12		-9.279	-5,1%	100%	14	20
					22	25									22 25

Peso
dirigenza

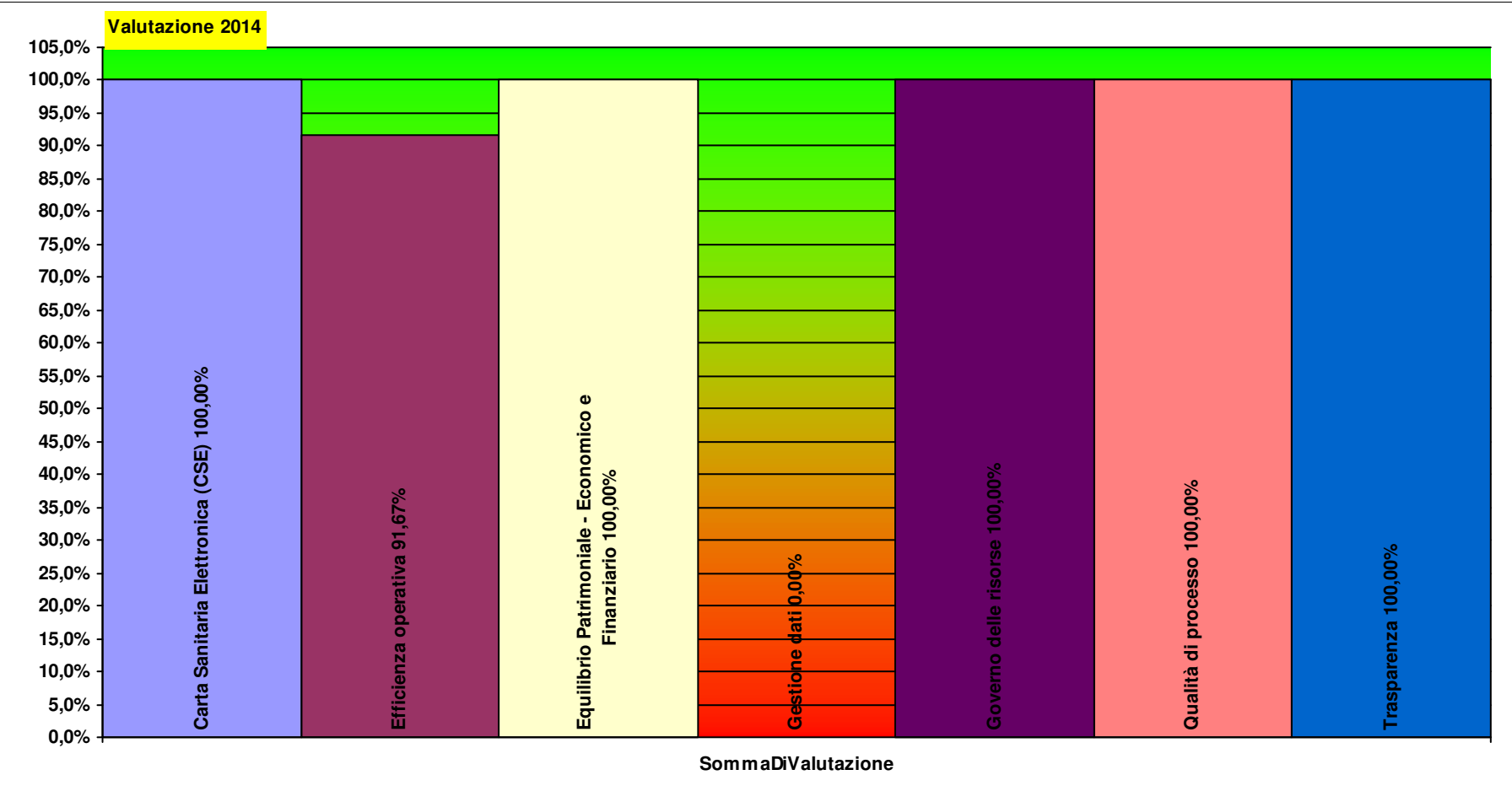
Peso
comparto

CD00CUP **UFFICIO GESTIONE E
COORD.SPORTELLI CUP
AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

99,5 99,3



TC00TAC U.F.T.A. BVC**(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI**

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)				21	24								21	24
B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,31	0,37	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	10	12	0,37	0,39	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	2,8%	100%	10	12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B24.1a	Carte Sanitarie Elettroniche: abilitazione all'attivazione di tutti gli sportelli front-office della struttura entro il 31/05/2013	1,00	DA DEFINIRE IL NUMERO DEGLI SPORTELLI	10	12	1,00	1,00	12	tutti gli sportelli front-office sono stati abilitati	0	0,0%	100%	10	12
--------	--	------	---------------------------------------	----	----	------	------	----	---	---	------	------	----	----

E1Q	Qualità di processo			27	19								27	19
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00	16	19	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	16	19
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse	1,00		10	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	10	0
				47	44								47	44

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				16	17								16	16
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	1,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	10	12	12,00	11,00	12	monitoraggio aprile non pervenuto (prot.35304-13)	-1	-8,3%	92%	9	11
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	330,00	297,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	6	0	297,00	298,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	1	0,3%	100%	6	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	330,00	297,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	297,00	298,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	1	0,3%	100%	0	5
					16	17								16	16

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

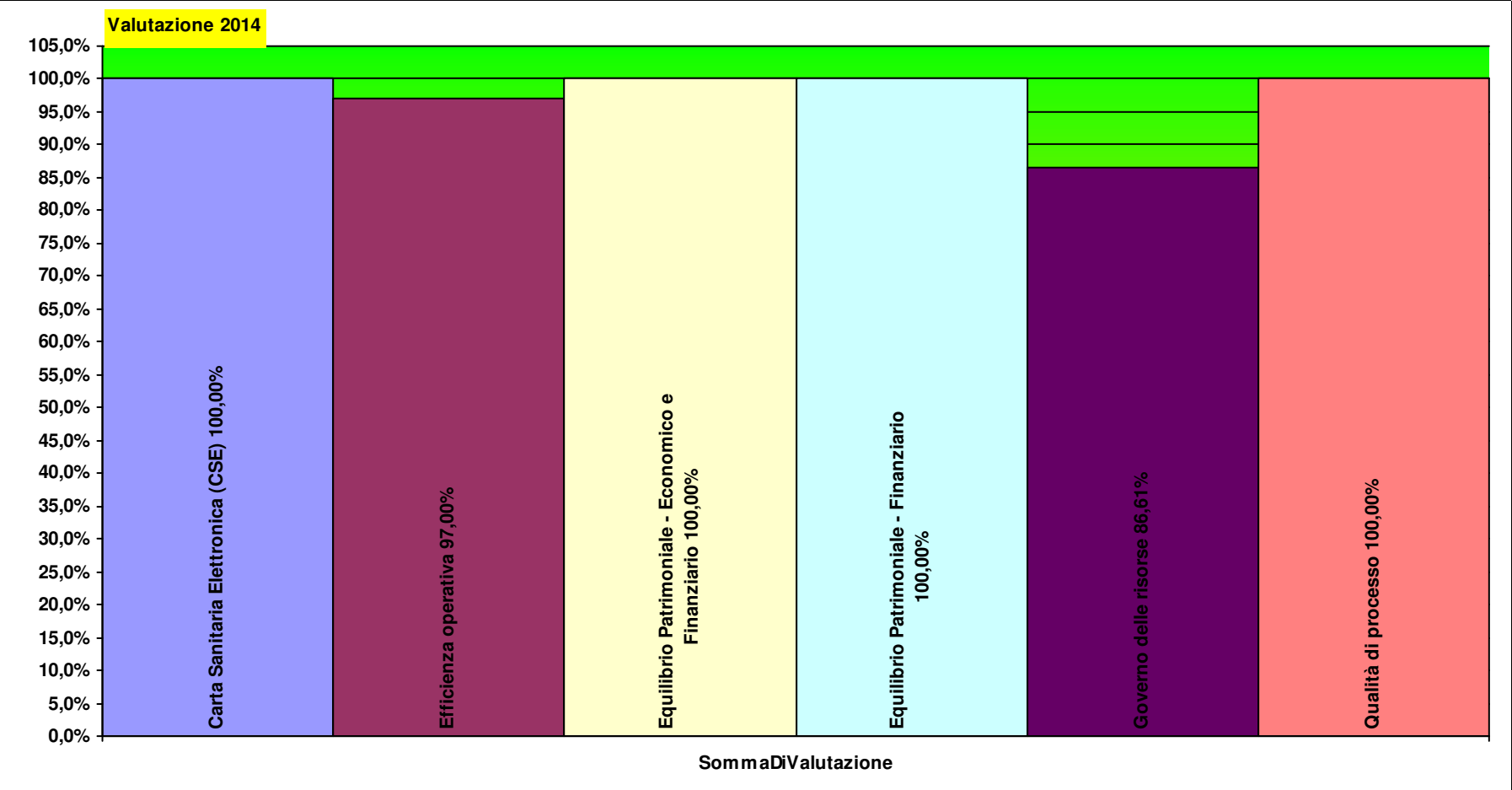
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F3	Equilibrio Patrimoniale - Finanziario				10	12								10	12
F3.4.2AZ1	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmente		1,00		10	12	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	10	12
FAZ2	Governo delle risorse				5	3								4	3
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	14.690,82	8.980,40	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	5	3	8.980,40	10.182,63	12		1.202	13,4%	87%	4	3
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				21	24								21	24
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	5.481.883,61	4.396.523,00	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ" - consuntivo 2012 da consolidare	21	24	4.396.523,00	4.179.995,60	12		-216.527	-4,9%	100%	21	24
					36	39									35 39

Peso
dirigenza comparto

TC00TAC U.F.T.A. BVC

Totale pesi 100 100 98,4 98,6



TE00TAE U.F.T.A. ELBA**(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI**

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)				18	20								18	20
B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,35	0,42	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	9	10	0,42	0,43	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	3,0%	100%	9	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B24.1a	Carte Sanitarie Elettroniche: abilitazione all'attivazione di tutti gli sportelli front-office della struttura entro il 31/05/2013	1,00	DA DEFINIRE IL NUMERO DEGLI SPORTELLI	9	10	1,00	1,00	12	tutti gli sportelli front-office sono stati abilitati	0	0,0%	100%	9	10
--------	--	------	---------------------------------------	---	----	------	------	----	---	---	------	------	---	----

E1Q	Qualità di processo			23	16								23	16
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00	14	16	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	14	16
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse	1,00		9	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	9	0
				41	36									

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				14	14								13	12
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	1,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	9	10	12,00	11,00	12		-1	-8,3%	92%	8	9
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	321,90	289,71	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	5	0	289,71	342,89	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	53	18,4%	82%	4	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	203,90	183,51	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	183,51	214,89	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	31	17,1%	83%	0	3
					14	14									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

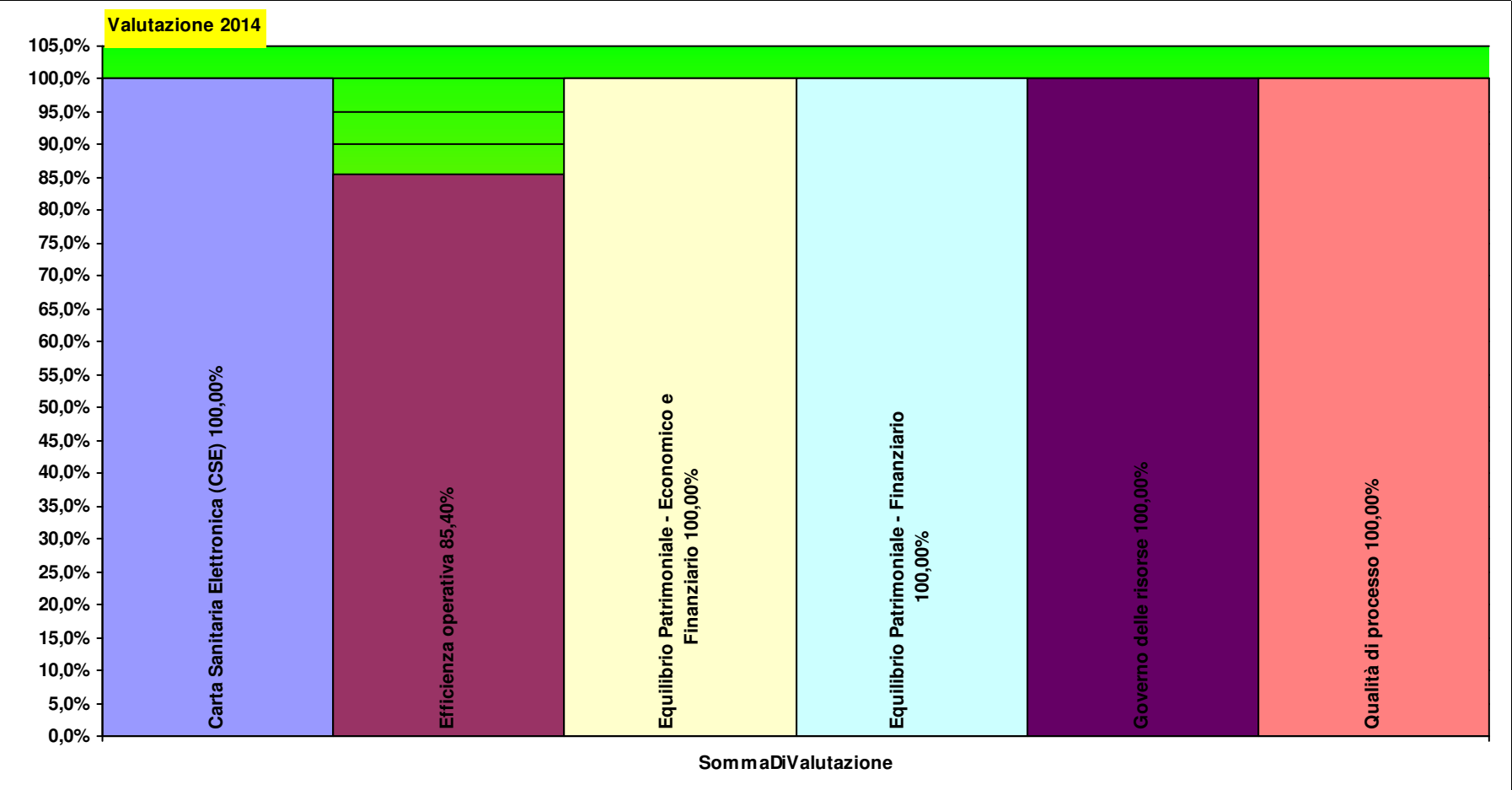
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
F3	Equilibrio Patrimoniale - Finanziario				9	10								9	10	
F3.4.2AZ1	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmetne	1,00			9	10	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	9	10	
FAZ2	Governo delle risorse				18	20								18	20	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	13.928,25	12.311,50	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	18	20	12.311,50	8.840,80	12		-3.471	-28,2%	100%	18	20	
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				18	20								18	20	
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	2.909.811,26	1.770.597,00	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ" - consuntivo 2012 da consolidare	18	20	1.770.597,00	1.608.453,14	12		-162.144	-9,2%	100%	18	20	
					45	50									45	50

Peso
dirigenza comparto

TE00TAE U.F.T.A. ELBA

Totale pesi 100 100 98,3 98,5



TP00TAP U.F.T.A. VDC

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)				21	25								21	25
B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,34	0,40	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	11	12	0,40	0,42	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	5,1%	100%	11	12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B24.1a	Carte Sanitarie Elettroniche: abilitazione all'attivazione di tutti gli sportelli front-office della struttura entro il 31/05/2013	1,00	DA DEFINIRE IL NUMERO DEGLI SPORTELLI	11	12	1,00	1,00	12	tutti gli sportelli front-office sono stati abilitati	0	0,0%	100%	11	12
--------	--	------	---------------------------------------	----	----	------	------	----	---	---	------	------	----	----

E1Q	Qualità di processo			28	20								28	20
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00	17	20	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	17	20
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse	1,00		11	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	11	0
				49	44								49	44

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				17	17								16	16
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	1,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	11	12	12,00	11,00	12	monitoraggio aprile non pervenuto (prot.35304-13)	-1	-8,3%	92%	10	11
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.036,36	932,72	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	6	0	932,72	914,36	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-18	-2,0%	100%	6	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	1.036,36	932,72	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	932,72	914,36	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-18	-2,0%	100%	0	5
					17	17								16	16

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

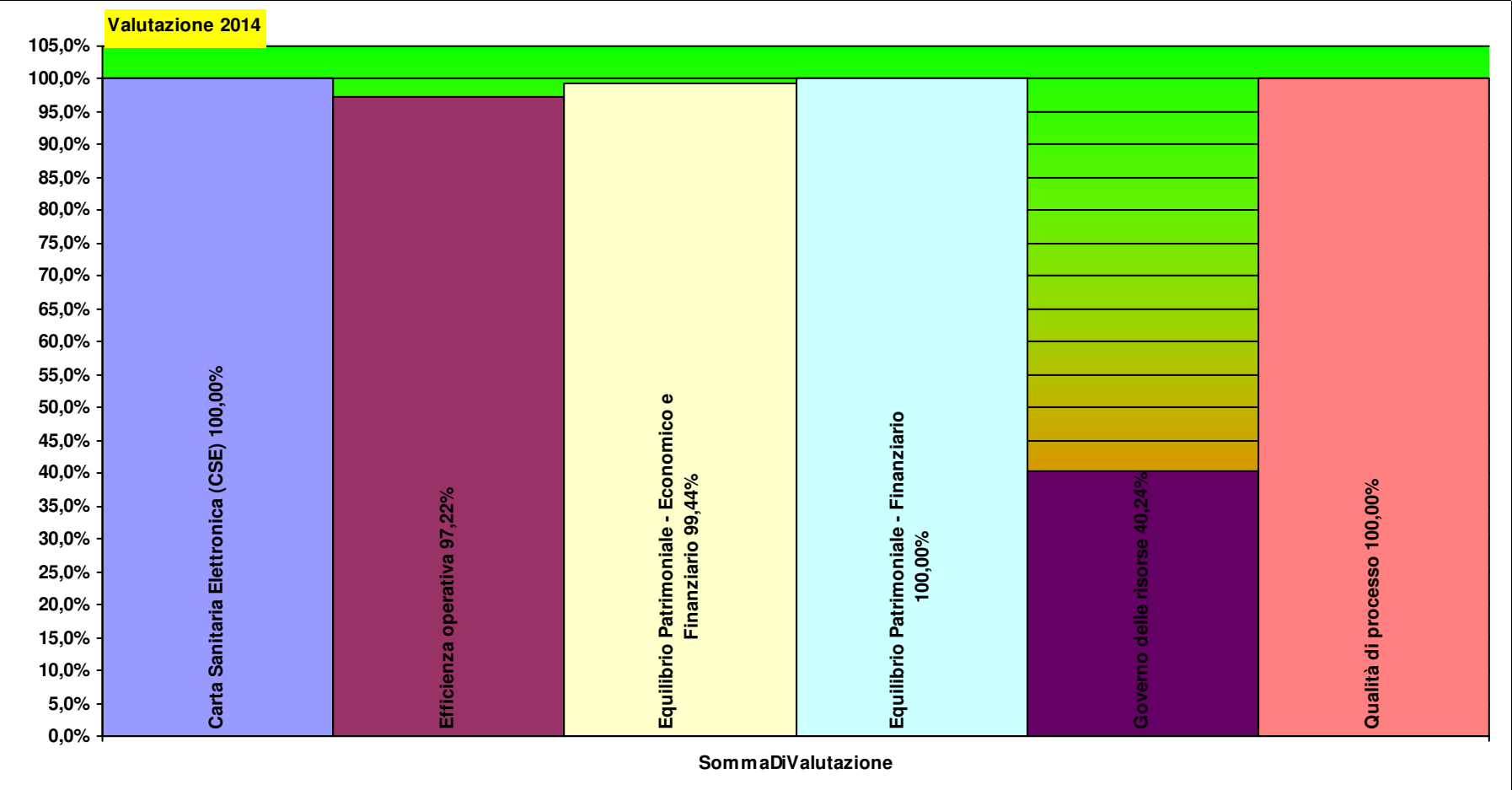
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F3	Equilibrio Patrimoniale - Finanziario				11	12								11	12
F3.4.2AZ1	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmente		1,00		11	12	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	11	12
FAZ2	Governo delle risorse				2	1								1	0
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	6.780,04	4.000,38	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	2	1	4.000,38	6.391,13	12		2.391	59,8%	40%	1	0
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				21	25								21	25
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	6.243.474,33	3.408.471,00	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ" - consuntivo 2012 da consolidare	21	25	3.408.471,00	3.427.717,22	12		19.246	0,6%	99%	21	25
					34	38									33 37

Peso
dirigenza comparto

TP00TAP U.F.T.A. VDC

Totale pesi 100 100 97,7 98,1



D10A AREA AMMINISTRAZIONE PERSONALE E LIBERA PROFESSIONE

Responsabile:

CD08CUN CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI

MARIA BARTOLOZZI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	2,8	3,7		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	4,0	3,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	3,0	3,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	1,0	1,0		
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	1,0	1,0		
		14,8	14,7		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 3.164	-€ 2.177		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 18.025	-€ 22.389		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 45.521	-€ 37.934		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 466.270	-€ 484.505		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 532.980	-€ 547.005		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1Q	Qualità di processo				29	29								29	29
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00		29	29	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	29	29
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse		1,00	da negoziare perche scheda già firmata	0	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	0	0
					29	29									29

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				23	21								22	19
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	1,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	14	15	12,00	11,00	12	monitoraggio aprile non pervenuto (prot.35304-13)	-1	-8,3%	92%	13	13
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	402,34	362,11	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	9	0	362,11	331,70	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-30	-8,4%	100%	9	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	286,34	257,71	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	6	257,71	202,70	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-55	-21,3%	100%	0	6
--------	--	--------	--------	---	---	---	--------	--------	----	---	-----	--------	------	---	---

23 21

22 19

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F3	Equilibrio Patrimoniale - Finanziario				14	15								14	15
F3.4.2AZ1	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmente		1,00		14	15	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	14	15
FAZ2	Governo delle risorse				6	6								6	6
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.884,68	1.992,74	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	6	6	1.992,74	1.931,36	12		-61	-3,1%	100%	6	6
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				29	29								29	29
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	71.342.197,76	75.680.327,16	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ" - consuntivo 2012 da consolidare	29	29	75.680.327,16	74.169.569,24	12		-1.510.758	-2,0%	100%	29	29
					49	50									49 50

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

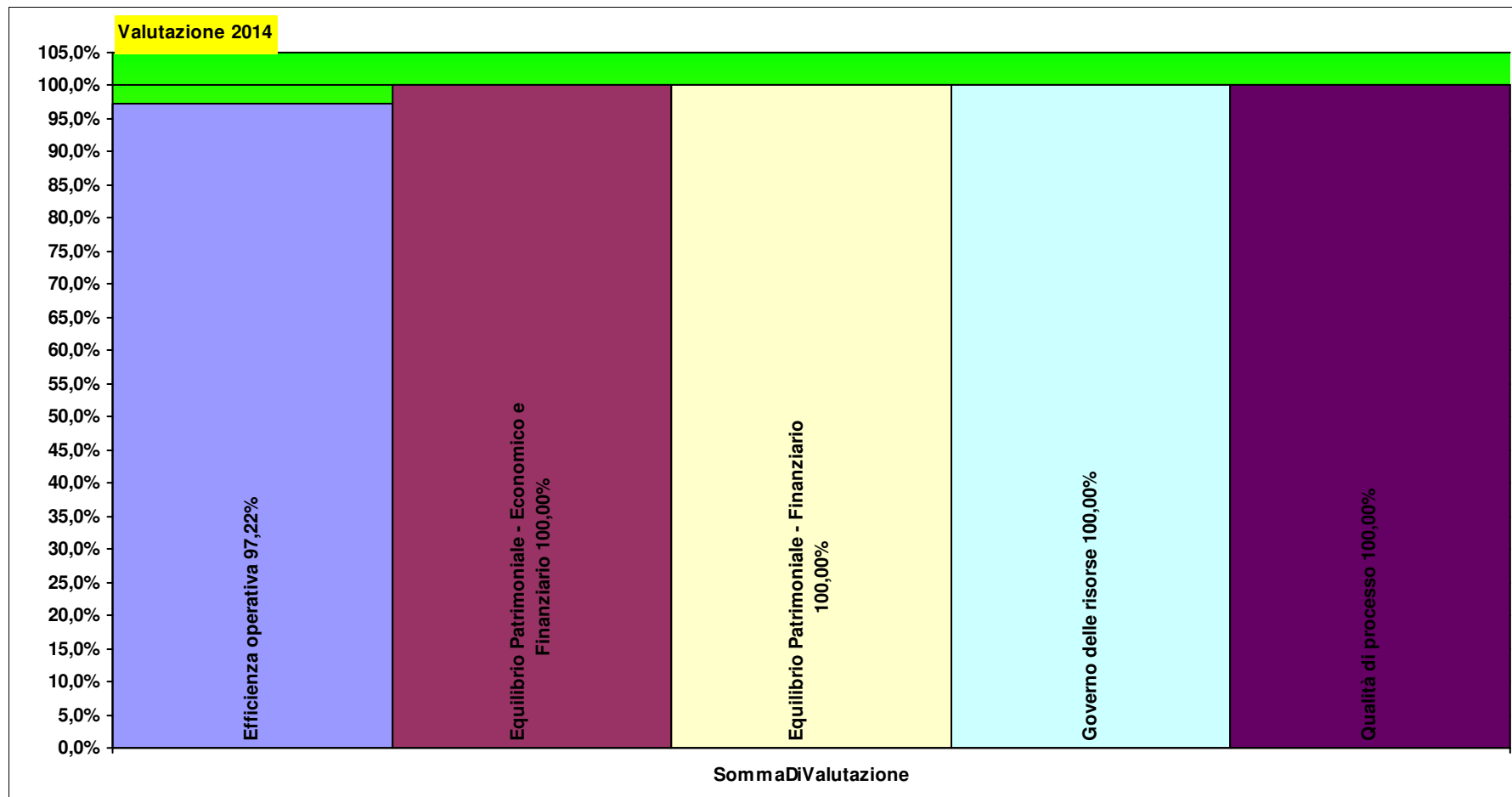
Peso
dirigenza comparto

CD08CUN **CONVENZIONI UNICHE
NAZIONALI**

Totale pesi

100 100

98,8 98,8



CD09ATA SUPPORTO AMM. AREA TECNICA

MICHELE BACHECHI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	5,8	7,8		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	2,0	2,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	2,0		
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	1,0	1,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	1,0	1,0		
		10,8	13,8		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 15.484	-€ 2.433		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 413.415	-€ 475.635		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 428.899	-€ 478.068		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	----------------------------	------------------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18	Progetti di razionalizzazione			7	0									7	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	7	0	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	
E1Q	Qualità di processo			37	35									37	35
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00	25	35	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text" value="35"/>	
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse	1,00		12	0	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="12"/>	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0"/>	
				45	35									45	35

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				20	25								19	23
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	1,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	12	18	12,00	11,00	12	monitoraggio aprile non pervenuto (prot.35304-13)	-1	-8,3%	92%	11	16
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	186,25	167,63	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	167,63	126,75	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-41	-24,4%	100%	7	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	177,25	159,53	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	7	159,53	125,75	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-34	-21,2%	100%	0	7
E9	Attività area tecnica				7	4								7	4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

E9AZ8	Completamento dei procedimenti aperti su lavori conclusi (RUP): rendicontazione finanziamenti in conto capitale	1,00	7	4	1,00	1,00	12	valutabile al 30/06/2014	0	0,0%	100%	7	4
-------	---	------	---	---	------	------	----	--------------------------	---	------	------	---	---

28 28

26 27

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				2	2								1	0
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.538,97	870,35	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	2	2	870,35	1.524,98	12		655	75,2%	25%	1	0
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				25	35								24	33
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	18.766.871,32	17.939.034,25	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ"	25	35	17.939.034,25	18.966.292,81	12		1.027.259	5,7%	94%	24	33
					27	37									24 34

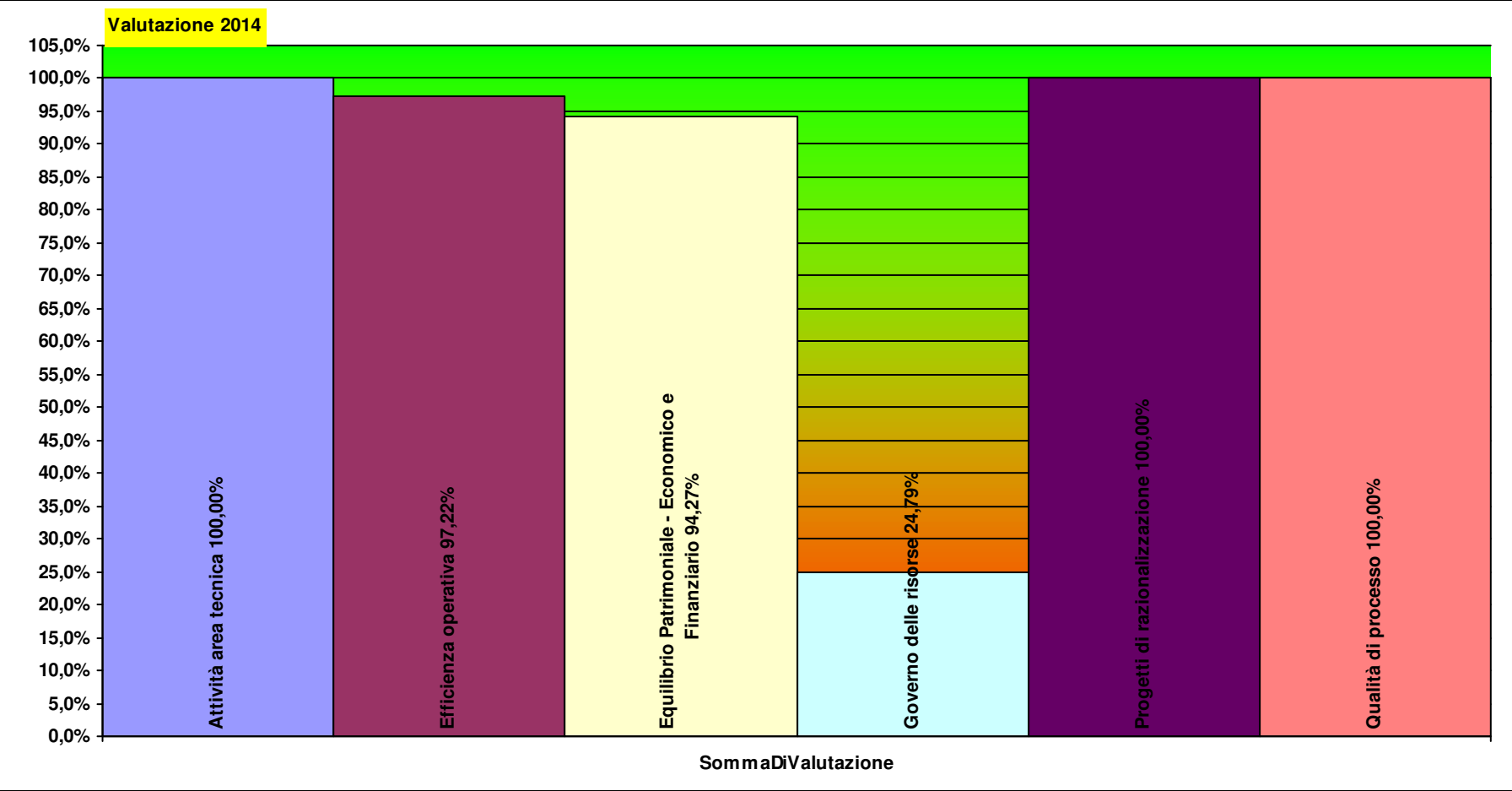
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

CD09ATA SUPPORTO AMM. AREA
TECNICA

Totale pesi 100 100

95,6 95,2



CD10GRU GESTIONE RISORSE UMANE

CINZIA PORRA'

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	11,0	12,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	11,8	10,8		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	5,0	4,0		
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	3,0	2,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	2,0		
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	1,0	1,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-		0,7		
		33,8	32,5		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 63.446	-€ 35.804		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.292.601	-€ 1.191.011		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.356.047	-€ 1.226.815		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B19	Potenziamento del sistema				11	12								11	12	
B19AZ	Progetto Anagrafe operatore e carta operatore: rispetto degli adempimenti di cui alla DGR n.7/2011		1,00		11	12	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	11	12	
E1Q	Qualità di processo				15	16								15	16	
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00		15	16	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	15	16	
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse		1,00	da negoziare perche scheda già firmata	0	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	0	0	
					26	28									26	28

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				59	56								51	48
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	1,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	11	12	12,00	11,00	12	monitoraggio aprile non pervenuto (prot.35304-13)	-1	-8,3%	92%	10	11
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	882,29	794,06	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	794,06	809,11	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	15	1,9%	98%	6	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	686,29	617,66	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	617,66	596,11	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-22	-3,5%	100%	0	5	
E1AZ12b	Gestione corrette relazioni sindacali		1,00		7	5	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	7	5	
E1AZ12c	Gestione supporto amministrativo al Dipartimento della Prevenzione		1,00		7	5	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	7	5	
E1AZ94	Completo caricamento in Contabilità analitica del costo del personale in maniera automatica dalla procedura stipendi entro il 31/12/2013		1,00		7	7	1,00	0,00	12		-1	-100,0%	0%	0	0	
E1AZ99	Monitoraggio dei fondi contrattuali relativi alle politiche del personale		1,00	Reportistica bimestrale da inviare alla Direzione	22	23	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	22	23	
E1a1	Valutazione				11	12								10	10	
E1AZ101	Definizione e/o aggiornamento della "Relazione della performance 2012" ex art. 10 del dlgs 150/2009 entro il 30/06/2013	0,90	1,00		11	12	1,00	0,90	12	fatta, ma sotto forma di relazione complessiva attività. Non sotto forma di relazione sulla Performance	0	-10,0%	90%	10	10	
					70	67									61	58

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ2	Governo delle risorse				4	5								4	5	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	6.501,70	3.597,64	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	4	5	3.597,64	3.055,98	12		-542	-15,1%	100%	4	5	
					4	5									4	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

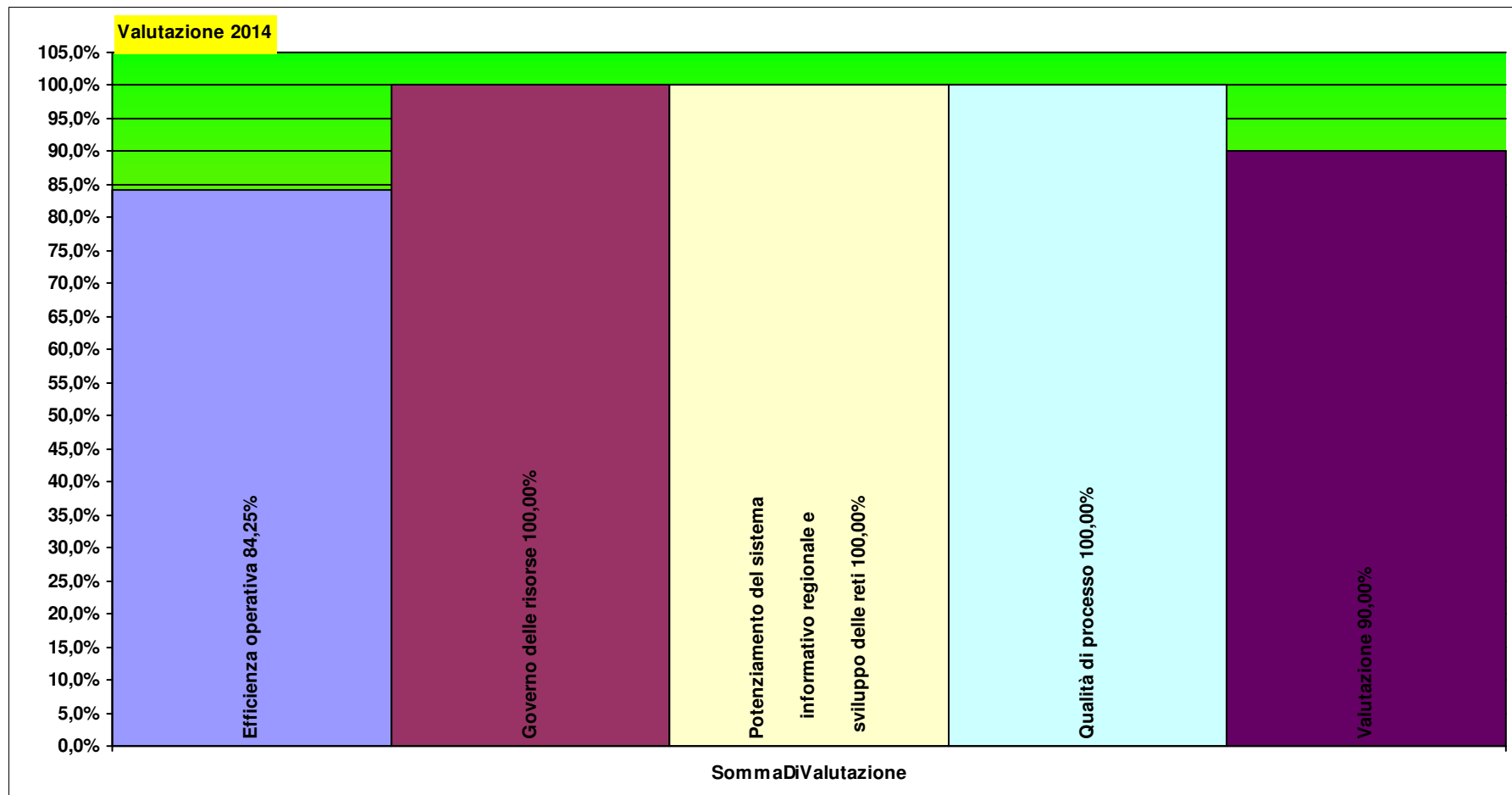
Peso
dirigenza comparto

CD10GRU **GESTIONE RISORSE
UMANE**

Totale pesi

100 100

91,4 90,9



D10B AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Responsabile: PAOLA CHELLI

CD08GEF GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

ROSARIA SPAGNUOLO F.F.

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	13,0	11,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	7,0	5,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	6,8	4,8		
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	2,0	3,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	1,0	1,8		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -DS-		1,0		
Commessi	Commesso -A-		1,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	1,0	1,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-		0,5		
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	0,4	0,4		
		31,2	29,6		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 8.235	-€ 3.938		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente		-€ 10.359		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente		-€ 37.261		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.211.011	-€ 947.933		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.219.246	-€ 999.491		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1Q	Qualità di processo				19	18								19	18
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00		19	18	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	19	18
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse		1,00	da negoziare perche scheda già firmata	0	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	0	0
					19	18								19	18

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				26	29								26	29
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	260,14	234,13	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	11	0	234,13	189,83	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-44	-18,9%	100%	11	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	234,14	210,73	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	7	210,73	170,83	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-40	-18,9%	100%	0	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA																	
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
F3	Equilibrio Patrimoniale - Finanziario				11	11										11	11
F3.4.2AZ2	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmetne: monitoraggio mensile		12,00	entro il 15 del mese successivo	11	11	<input type="text" value="12,00"/>	<input type="text" value="12,00"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="11"/>		
FAZ2	Governo delle risorse				7	7										7	6
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	4.634,00	2.821,80	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	7	7	<input type="text" value="2.821,80"/>	<input type="text" value="3.078,65"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="257"/>	<input type="text" value="9,1%"/>	<input type="text" value="91%"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="6"/>		
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				37	36										37	36
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	1.246.290,59	11.833.088,69	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ" - consuntivo 2012 da consolidare	37	36	<input type="text" value="11.833.088,69"/>	<input type="text" value="7.910.618,54"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="-3.922.470"/>	<input type="text" value="-33,1%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="37"/>	<input type="text" value="36"/>		
					56	54										55	53

Pagina 542 di 1028

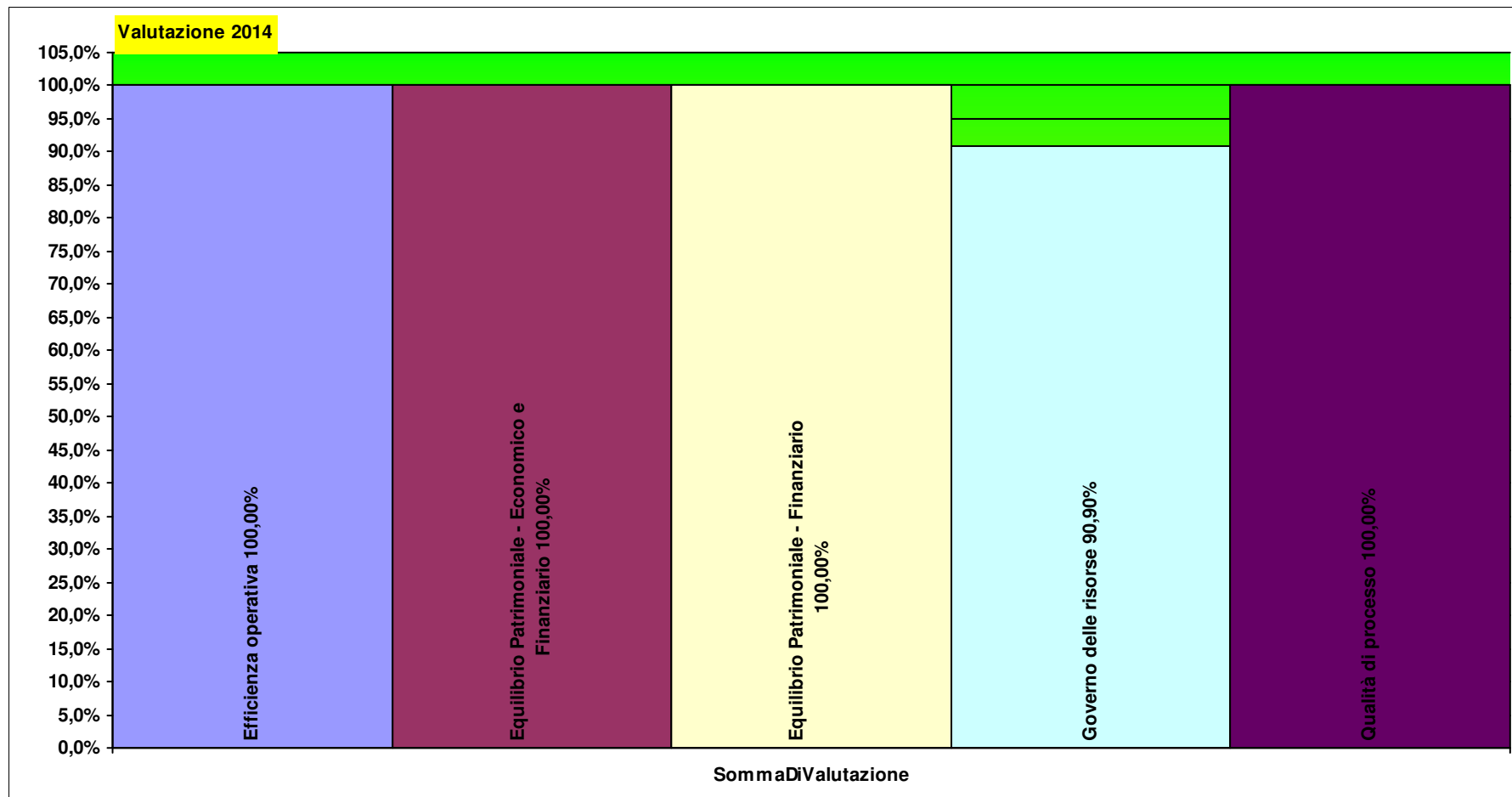
Peso
dirigenza comparto

CD08GEF **GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE**

Totale pesi

100 100

99,3 99,3



D10 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile:

D10 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

CINZIA PORRA

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	89,0	86,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	75,6	74,4		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	31,5	28,5		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	18,8	21,8		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	17,0	16,7		
Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico - Centralinista/Portiere -B-	10,5	11,5		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	10,0	10,0		
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo	9,0	10,0		
Autisti	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Autista	7,0	7,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,8	5,8		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	4,7	5,7		
Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico Specializzato - Centralinista/Portiere -BS-	5,8	4,8		
Commessi	Commesso -A-	4,0	4,0		
Autisti	Operatore Tecnico - Autista -B-	4,0	4,0		
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	4,0	4,0		
Terminalisti	Operatore Tecnico - Terminalista -BS -	3,0	3,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato - Polivalente -BS-	3,0	3,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-	2,0	3,0		
Autisti	Operatore Tecnico Specializzato - Autista -BS-	3,0	3,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Centralinista/Portiere	2,0	2,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,0	1,5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,5	1,5
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -DS-		1,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	1,0	1,0
Tecnici economato	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica economale -BS -	1,0	1,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0
IIdraulici	Operatore Tecnico Specializzato - Impiantista Idraulico -BS-	1,0	1,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario assistente sanitario -D-	1,0	1,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -C- radiologia	0,6	0,6
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	1,0	
Guardaroba	Operatore Tecnico Specializzato - Guardaroba -BS-	1,0	
		322,9	319,9

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 591.160	-€ 504.839		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.988.874	-€ 1.808.926		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 2.826.831	-€ 2.037.710		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 8.835.749	-€ 8.610.556		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 14.242.615	-€ 12.962.031		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				11	15								11	15

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI-DIMISSIBILITA'	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	6	7	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore): rendicontazione e il 17 sett 2014 al facilitatore (abbiamo elaborato una Istruzione Operativa e un modulo di richiesta, non ancora disponibile info	0	0,0%	100%	6	7
B18AZ.i	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA PROTESI ACUSTICHE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (..... facilitatore)	6	7	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Maranto facilitatore) richiesta relazione al facilitatore il 24 sett 2014 (NP)	0	0,0%	100%	6	7
B23	Accreditamento			14	18								14	18
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	1,00		6	7	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	7
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accREDITamento	1,00		8	11	1,00	1,00	12	dato medio strutture aziendali più verificate	0	0,0%	100%	8	11
				25	33								25	33

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
E1a1	Valutazione				11	0								11	0	
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)	95,00			11	0	95,00	100,00	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	5	5,3%	100%	11	0	
E3	Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro				0	0								0	0	
E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	28,00	22,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti (obiettivo aziendale da negoziare)	0	0	22,00	16,00	12		-6	-27,3%	100%	0	0	
					11	0									11	0

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
F3	Equilibrio Patrimoniale - Finanziario				14	18							14	18	
F3.4.2AZ1	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmetne		1,00		14	18	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	14	18
FAZ1	Leve di governo				8	4							8	4	
AEF012	Spese per la formazione	32.748,49	31.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	3	0	31.000,00	31.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	3	0
AEF013	Ore di straordinario		3.738,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799)	3	4	3.738,00	3.233,48	12		-505	-13,5%	100%	3	4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

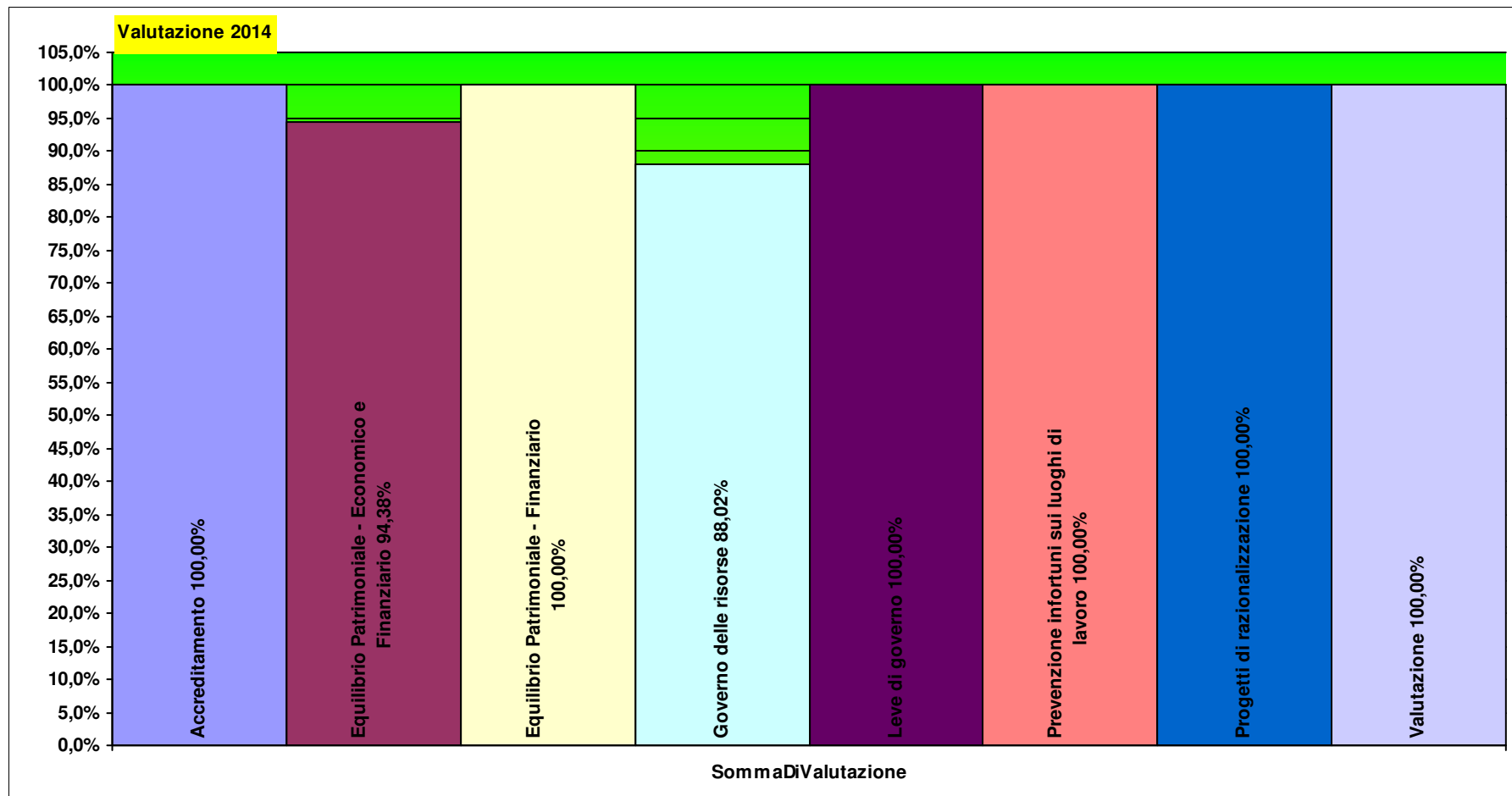
Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	0,00	10.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	3	0	10.000,00	2.635,38	12	ordinato + arrivato (da completare anche la programmazione)	-7.365	-73,6%	100%	3	0	
FAZ2	Governo delle risorse				14	9								12	8	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	63.568,20	41.393,93	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	14	9	41.393,93	46.354,03	12		4.960	12,0%	88%	12	8	
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				28	36								26	34	
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	211.456.556,63	200.684.919,55	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ"	28	36	00.684.919,55	211.969.627,70	12		11.284.708	5,6%	94%	26	34	
					64	67									61	64

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

D10	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO	Totale pesi	100 100	96,8	96,9
------------	--	-------------	----------------	-------------	-------------



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

D11 AREA TECNICA

Responsabile: RICCARDO CASULA

D11A AREA DI COORDINAMENTO TECNICO NUOVE OPERE E MANUTENZIONI

Responsabile:

CD10MAN U.O. MANUTENZIONI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Elettricisti	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Elettricista	6,0	6,0		
Collaboratori Tecnici	Collaboratore tecnico professionale -D-	5,0	5,0		
Idraulici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Idraulico	4,0	4,0		
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - P.I. Elettrotecnico/Elettronico -C-	4,0	4,0		
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - P.I. Meccanico -C-	3,0	2,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C-	2,0	2,0		
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	1,0	1,0		
Idraulici	Operatore Tecnico Specializzato - Impiantista Idraulico -BS-	1,0	1,0		
Caldaisti	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Caldaista	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,0	1,0		
Ingegneri	Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa	0,0	0,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato - Polivalente -BS-	1,0			
		30,0	28,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 56.012	-€ 12.359		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 5.608	-€ 67.297		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 928.969	-€ 967.214		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 990.589	-€ 1.046.870		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		<i>Consuntivo 2012</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	<i>VAL dir</i>	<i>VAL com</i>
E1	Efficienza operativa				9	9								8	8
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	0,00	12,00	EVENTUALMENTE DA CONCORDARE	0	0	12,00	11,00	12	monitoraggio aprile non pervenuto (prot.35304-13)	-1	-8,3%	92%	0	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	892,00	802,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	9	0	802,80	842,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	39	4,9%	95%	8	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	891,00	801,90	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	9	801,90	842,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	40	5,0%	95%	0	8
E9	Attività area tecnica				29	17								29	17
E9AZ4	Procedure per la gestione delle richieste di manutenzione straordinaria extra-canone global service		1,00		14	9	1,00	1,00	12	relazione del Dipartimento del 5/09/2014 prot. 64825	0	0,0%	100%	14	9
E9AZ6	Definizione ed aggiornamento del sistema di monitoraggio del grado di avanzamento dei procedimenti		1,00		14	9	1,00	1,00	12	relazione del Dipartimento del 5/09/2014 prot. 64825	0	0,0%	100%	14	9
					37	26									37 26

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

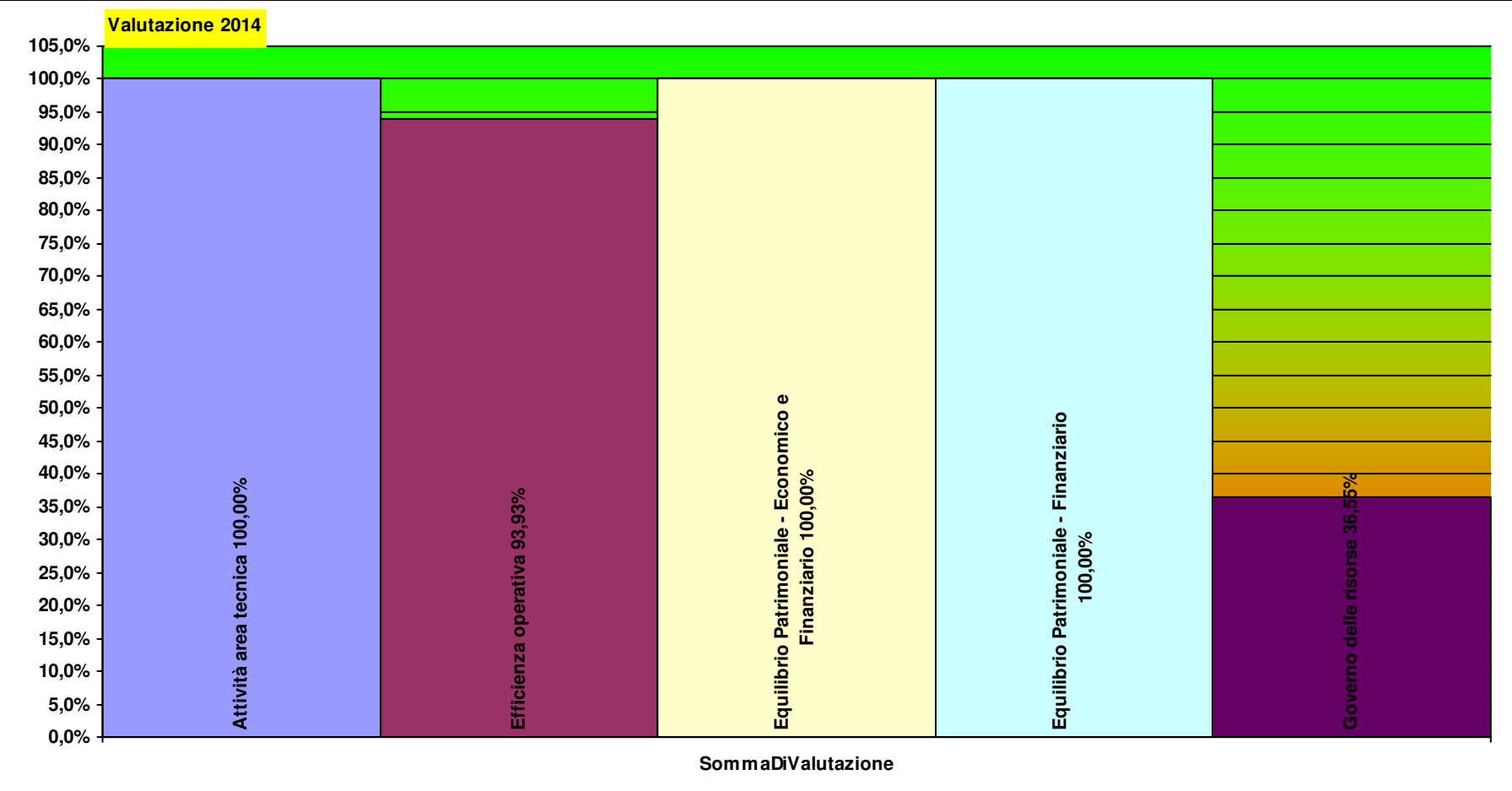
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F3	Equilibrio Patrimoniale - Finanziario				29	22								29	22
F3.2.3AZ	Gestione Piano investimenti		1,00	relazione della Direzione	29	22	1,00	1,00	12	il Piano investimenti è stato adottato e gestito correttamente come da indicazioni della direzione	0	0,0%	100%	29	22
FAZ2	Governo delle risorse				6	9								2	3
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	4.540,43	2.937,41	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	6	9	2.937,41	4.801,24	12		1.864	63,5%	37%	2	3
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				29	43								29	43
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	4.413.859,32	4.832.990,49	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ"	29	43	4.832.990,49	4.382.000,00	12		-450.990	-9,3%	100%	29	43
					63	74								59	68

Peso
dirigenza comparto

CD10MAN U.O. MANUTENZIONI

Totale pesi 100 100

96,0 94,0



CD10OPL U.O. NUOVE OPERE

RICCARDO CASULA

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Collaboratori Tecni	Collaboratore tecnico professionale -D-	7,0	7,0		
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	3,0	2,0		
Terminalisti	Operatore Tecnico - Terminalista -BS -	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0		
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - P.I. Meccanico -C-	1,0	1,0		
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - Geometra -C -	1,0	1,0		
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - Addetto Attività Edile -C-		1,0		
Terminalisti	Operatore Tecnico - Terminalista -B-	0,5	0,5		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-	2,0			
		17,5	15,5		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 17.305	-€ 1.761		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 41.218	-€ 41.218		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 325.363	-€ 95.338		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 562.823	-€ 302.846		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 946.709	-€ 441.162		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(E) VALUTAZIONE INTERNA														
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL VAL dir com
E1	Efficienza operativa				6	15								6 15
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	583,30	524,97	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	6	0	524,97	578,02	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	53	10,1%	90%	6 0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	549,30	494,37	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	15	494,37	520,02	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	26	5,2%	95%	0 15
E9	Attività area tecnica				43	31								43 31
E9AZ3	Procedure per la gestione delle richieste di manutenzione straordinaria e interventi epr la sicurezza		1,00		21	15	1,00	1,00	12	relazione del Dipartimento del 5/09/2014 prot. 64825	0	0,0%	100%	21 15
E9AZ6	Definizione ed aggiornamento del sistema di monitoraggio del grado di avanzamento dei procedimenti		1,00		21	15	1,00	1,00	12	relazione del Dipartimento del 5/09/2014 prot. 64825	0	0,0%	100%	21 15
					49	46								48 45
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA														
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL VAL dir com
F3	Equilibrio Patrimoniale - Finanziario				43	38								43 38

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

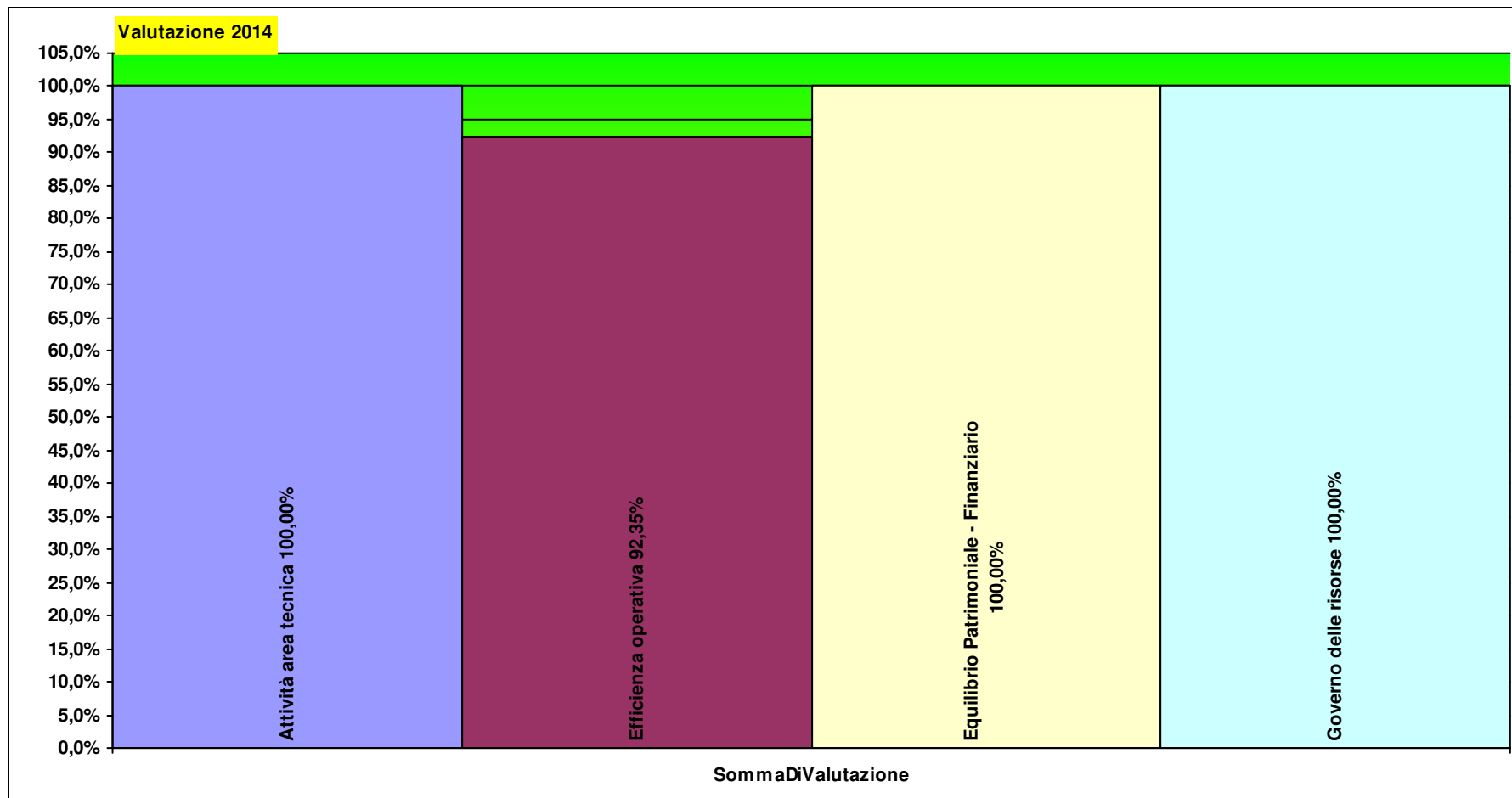
F3.2.3AZ	Gestione Piano investimenti	1,00	relazione della Direzione	43	38	1,00	1,00	12	il Piano investimenti è stato adottato e gestito correttamente come da indicazioni della direzione	0	0,0%	100%	43	38
FAZ2	Governo delle risorse			9	15								9	15
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.570,04	1.820,49	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	9	15	1.820,49	1.039,93	12	-781	-42,9%	100%	9	15
				51	54								51	54

Peso
dirigenza comparto

CD100PL U.O. NUOVE OPERE

Totale pesi 100 100

99,4 99,2



CD10PRS U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO QUALITA' AREA N.O. E MANUT.

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Collaboratori Tecnici	Collaboratore tecnico professionale -D-	1,0	1,0		
Architetto	Architetto	1,0	1,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-	1,0	1,0		
		3,0	3,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 5.405	-€ 64.858		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 7.487	-€ 89.840		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 12.892	-€ 154.698		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				9	0								9	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	0,00	12,00	EVENTUALMENTE DA CONCORDARE	0	0	12,00	11,00	12	monitoraggio aprile non pervenuto (prot.35304-13)	-1	-8,3%	92%	0	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	103,00	92,70	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	9	0	92,70	98,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	5	5,7%	94%	9	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	24,00	21,60	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	21,60	1,00	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-21	-95,4%	100%	0	0
E9	Attività area tecnica				30	29								27	29
E9AZ5	censimento degli atti autorizzativi relativi agli enti esterni (VDF, Ag. Entrate, ARPAT, ecc..)		1,00		15	0	1,00	0,80	12	relazione del Dipartimento del 5/09/2014 prot. 64825	0	-20,0%	80%	12	0
E9AZ6	Definizione ed aggiornamento del sistema di monitoraggio del grado di avanzamento dei procedimenti		1,00		15	29	1,00	1,00	12	relazione del Dipartimento del 5/09/2014 prot. 64825	0	0,0%	100%	15	29
					39	29								36	29

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F3	Equilibrio Patrimoniale - Finanziario				30	71								30	71
F3.2.3AZ	Gestione Piano investimenti		1,00	relazione della Direzione	30	71	1,00	1,00	12	il Piano investimenti è stato adottato e gestito correttamente come da indicazioni della direzione	0	0,0%	100%	30	71
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				30	0								19	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	4.665.510,67	3.900.000,00	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ"	30	0	3.900.000,00	5.356.000,00	12		1.456.000	37,3%	63%	19	0
					61	71									

Peso
dirigenza

Peso
comparto

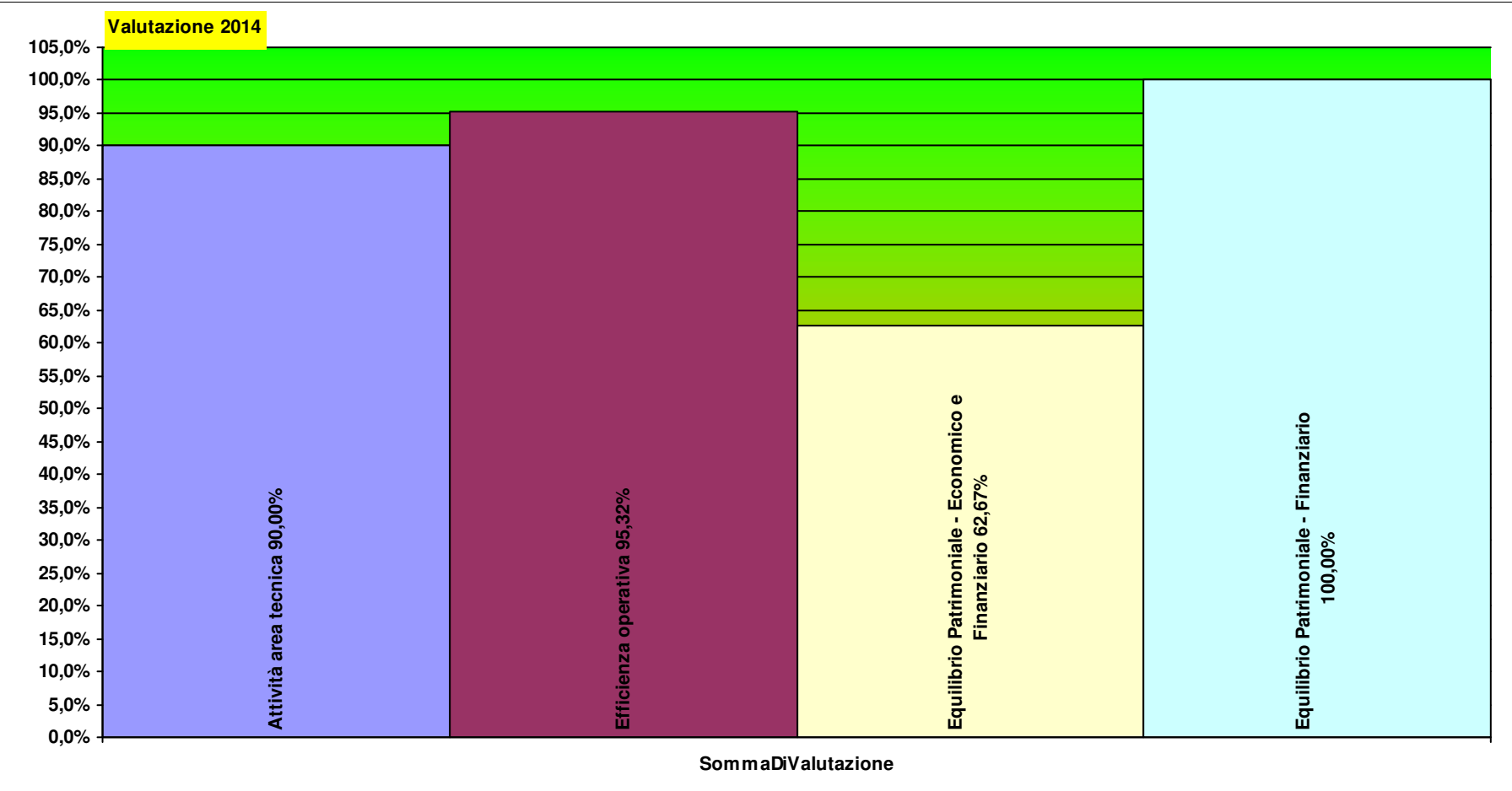
CD10PRS

U.O. PROGETTAZIONE E
SVILUPPO QUALITA' AREA
N.O. E MANUT.

Totale pesi

100 100

85,1 100,0



D11 AREA TECNICA

Responsabile:

D11 AREA TECNICA

RICCARDO CASULA

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Collaboratori Tecnici	Collaboratore tecnico professionale -D-	13,0	13,0		
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	3,0	7,0		
Elettricisti	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Elettricista	6,0	6,0		
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - P.I. Elettrotecnico/Elettronico -C-	4,0	4,0		
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	6,0	4,0		
Idraulici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Idraulico	4,0	4,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	2,0	3,0		
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - P.I. Meccanico -C-	4,0	3,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C-	2,0	2,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	2,0	2,0		
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - Geometra -C -	1,0	1,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		
Programmatori	Collaboratore tecnico professionale esperto - Programmatore -DS-	1,0	1,0		
Analisti	Analista Dirigente	1,0	1,0		
Caldaisti	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Caldaista	1,0	1,0		
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - Addetto Attività Edile -C-		1,0		
Idraulici	Operatore Tecnico Specializzato - Impiantista Idraulico -BS-	1,0	1,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-	3,0	1,0		
Terminalisti	Operatore Tecnico - Terminalista -BS -	1,0	1,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

Architetto	Architetto	1,0	1,0
Terminalisti	Operatore Tecnico - Terminalista -B-	0,5	0,5
Ingegneri	Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa	0,0	0,0
Medici	Dirigente medico	2,0	
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato - Polivalente -BS-	1,0	
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	5,0	
		67,5	59,5

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 73.317	-€ 14.119		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 101.484	-€ 123.512		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 566.679	-€ 242.697		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 445.012	-€ 347.813		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.643.977	-€ 1.459.773		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.830.469	-€ 2.187.914		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(E) VALUTAZIONE INTERNA															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				20	29								19	27
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	1,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	20	29	12,00	11,00	12	monitoraggio aprile non pervenuto (prot.35304-13)	-1	-8,3%	92%	19	27
E1a1	Valutazione				16	0								16	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)		95,00		16	0	95,00	100,00	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	5	5,3%	100%	16	0
E3	Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro				0	0								0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	0,00	0,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti (obiettivo aziendale da negoziare)	0	0	0,00	1,00	12		1	900,0%	0%	0	0
-------	------------------------------------	------	------	---	---	---	------	------	----	--	---	--------	----	---	---

E9	Attività area tecnica										12	6						9	4	
E9AZ7	Completamento dei procedimetni aperti su lavori conclusi (RUP)	1,00	12	6	1,00	0,70	12	relazione del Dipartimento del 5/09/2014 prot. 64825	0	-30,0%	70%	9	4							
												49	35						44	31

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ2	Governo delle risorse				10	7								8	6	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	7.110,47	4.757,90		10	7	4.757,90	5.841,17	12		1.083	22,8%	77%	8	6	
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				41	58								38	55	
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	18.766.871,32	17.939.034,25	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ"	41	58	17.939.034,25	18.966.292,81	12		1.027.259	5,7%	94%	38	55	
					51	65									46	60

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

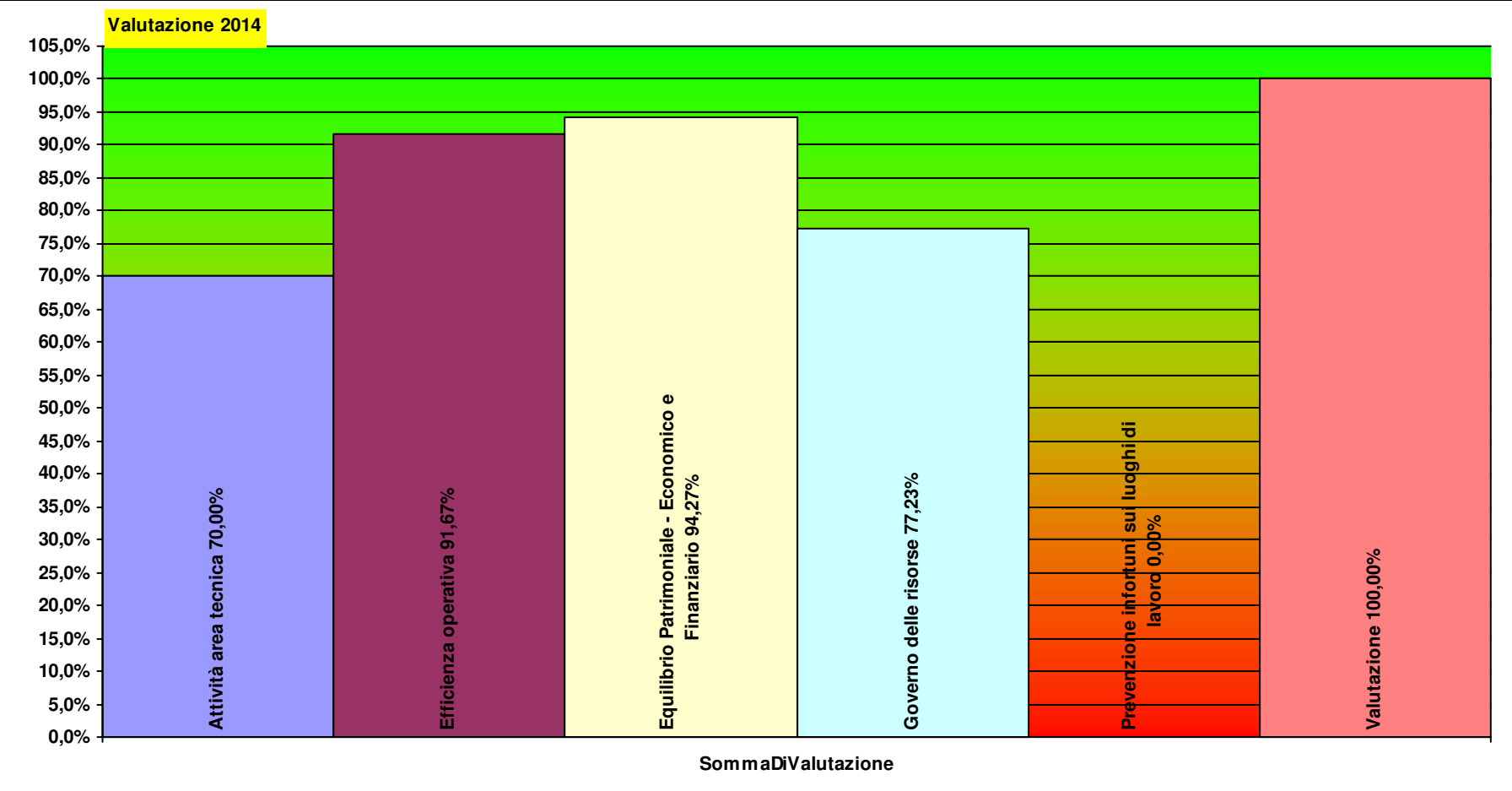
Peso
dirigenza comparto

D11 AREA TECNICA

Totale pesi

100 100

90,0 90,9



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

D12 ALTRE STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE

Responsabile:

D12 ALTRE STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE

Responsabile:

D12 ALTRE STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	5,7	7,5		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	3,2	3,3		
Medici	Dirigente medico	2,0	3,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	2,0	2,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-		1,0		
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -C- radiologia	0,4	0,4		
Avvocati	Avvocato Dirigente con incarico di struttura complessa	0,0	0,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	1,0			
		15,2	18,2		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 464.232	-€ 267.909		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 609.524	-€ 398.945		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 443.739	-€ 657.506		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 45.625			

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.563.120	-€ 1.324.361		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(E) VALUTAZIONE INTERNA															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				17	0								16	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)		95,00		17	0	95,00	91,77	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	-3	-3,4%	97%	16	0
E4	Supporto Strategico				42	0								42	0
E4AZ	Supporto strategico alla Direzione Aziendale		1,00	relazione della Direzione	42	0	1,00	1,00	12	la struttura ha partecipato attivamente e supportato la DA	0	0,0%	100%	42	0
					58	0								58	0
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				42	0								35	0
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	19.613,17	13.530,94	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	42	0	13.530,94	15.702,08	12		2.171	16,0%	84%	35	0
					42	0								35	0

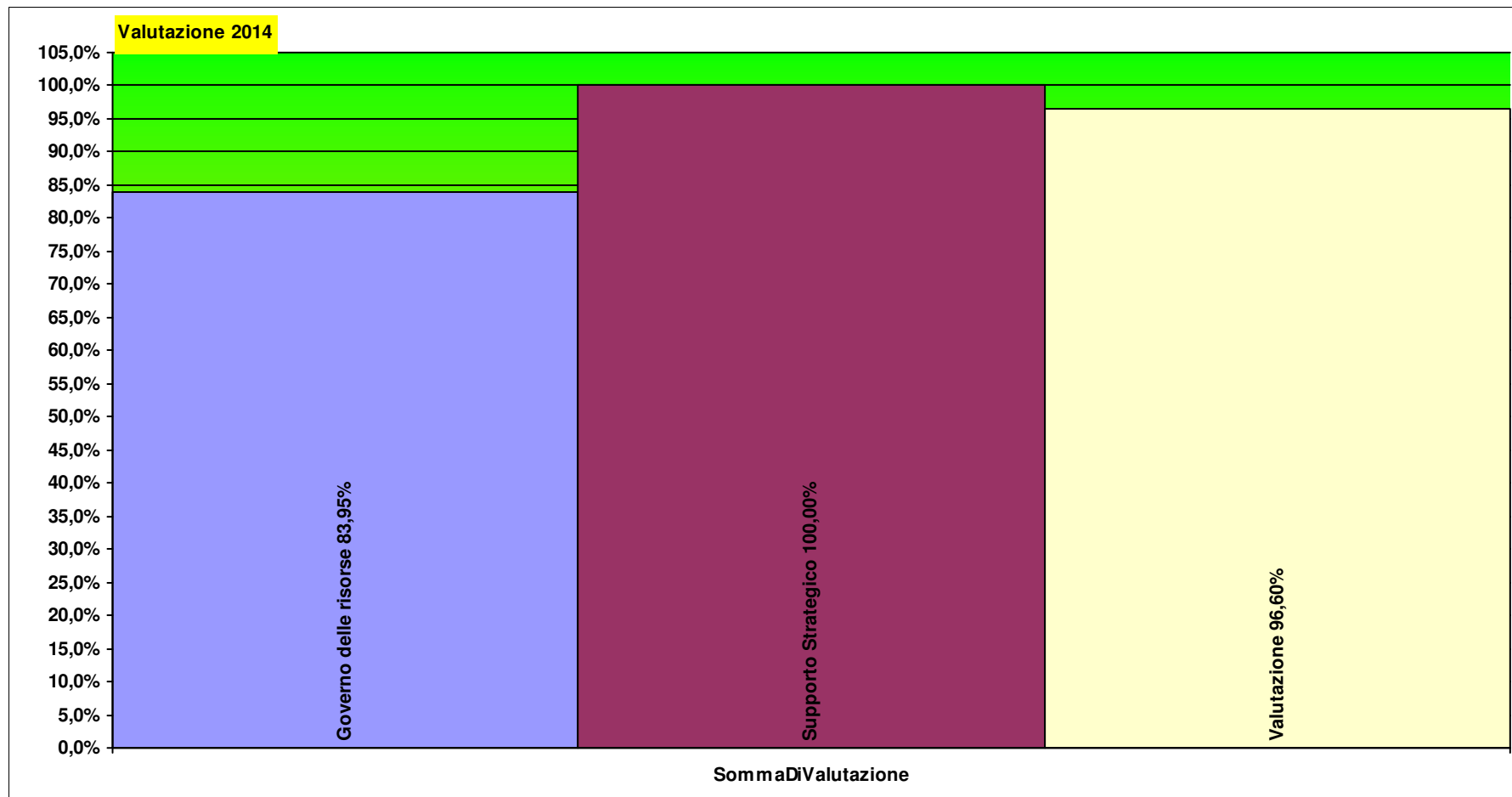
Peso
dirigenza comparto

D12 ALTRE STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE

Totale pesi

100 0

92,7 0,0



D12A ALTRE STRUTTURE DIREZIONE GENERALE

Responsabile:

CD08AGG U.O. SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

CARLOTTA DE NEGRI CLAVARINO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	4,0	4,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali		2,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	3,7	2,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,7	1,7		
Commessi	Commesso -A-	2,0	1,0		
Autisti	Operatore Tecnico Specializzato - Autista -BS-		1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali		1,0		
		11,4	12,7		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 35.524	-€ 4.407		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente		-€ 53.061		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 197.671	-€ 333.234		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 233.196	-€ 390.702		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1Q	Qualità di processo				31	5								31	5
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00		16	5	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	16	5
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse		1,00		16	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	16	0
					31	5									31

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				25	38								24	36
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	1,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	16	27	12,00	11,00	12	monitoraggio aprile non pervenuto (prot.35304-13)	-1	-8,3%	92%	14	25
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	143,76	129,38	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	9	0	129,38	117,73	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-12	-9,0%	100%	9	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	143,76	129,38	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	11	129,38	117,73	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-12	-9,0%	100%	0	11
E4	Supporto Strategico				9	0									9

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

E4AZ	Supporto strategico alla Direzione Aziendale	1,00	relazione della Direzione	9	0	1,00	1,00	12	la struttura ha partecipato attivamente e supportato la DA	0	0,0%	100%	9	0
------	--	------	---------------------------	---	---	------	------	----	--	---	------	------	---	---

34 38

33 36

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				3	3								1	1
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.987,52	1.165,54	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	3	3	1.165,54	1.968,39	12		803	68,9%	31%	1	1
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				31	54								31	54
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	2.292.977,74	309.100,00	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ" - consuntivo 2012 da consolidare	31	54	309.100,00	280.907,44	12		-28.193	-9,1%	100%	31	54
					34	57									32 55

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

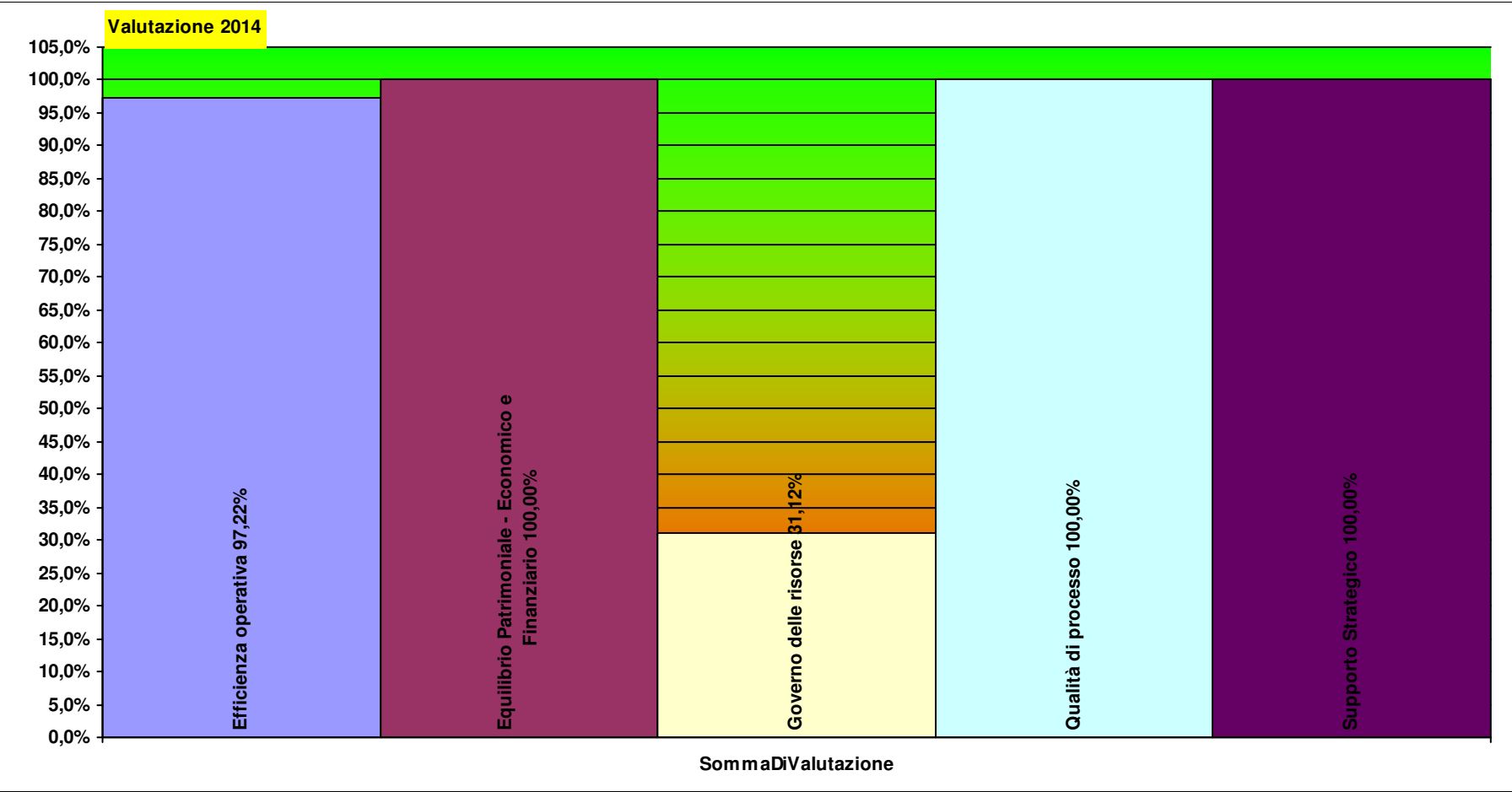
Peso
comparto

CD08AGG U.O. SEGRETERIA ED
AFFARI GENERALI

Totale pesi

100 100

96,5 95,9



CD08AGL AFFARI LEGALI

CARMELA TASSONI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	3,2	3,3		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	2,0	2,0		
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -C- radiologia	0,4	0,4		
Avvocati	Avvocato Dirigente con incarico di struttura complessa	0,0	0,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	1,0			
		7,6	6,7		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 18.396	-€ 18.396		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 275.156	-€ 177.820		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 464.232	-€ 267.909		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 45.625			

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 803.409	-€ 464.125		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1Q	Qualità di processo				19	0								19	0
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse		1,00		19	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	19	0
					19	0									19 0

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				30	40								28	38
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	0,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	19	29	12,00	11,00	12	monitoraggio aprile non pervenuto (prot.35304-13)	-1	-8,3%	92%	17	26
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	82,00	73,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	11	0	73,80	52,33	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-21	-29,1%	100%	11	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	63,00	56,70	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	11	56,70	31,33	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-25	-44,7%	100%	0	11
E4	Supporto Strategico				11	0								11	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

E4AZ	Supporto strategico alla Direzione Aziendale	1,00	relazione della Direzione	11	0	1,00	1,00	12	la struttura ha partecipato attivamente e supportato la DA	0	0,0%	100%	11	0
------	--	------	---------------------------	----	---	------	------	----	--	---	------	------	----	---

41 40

39 38

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				4	3								1	1
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	6.135,57	3.463,49	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	4	3	3.463,49	5.817,07	12		2.354	68,0%	32%	1	1
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				37	57								37	57
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)		2.327.285,75	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ" - consuntivo 2012 da consolidare	37	57	2.327.285,75	2.338.841,94	12		11.556	0,5%	100%	37	57
					41	60								38	58

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

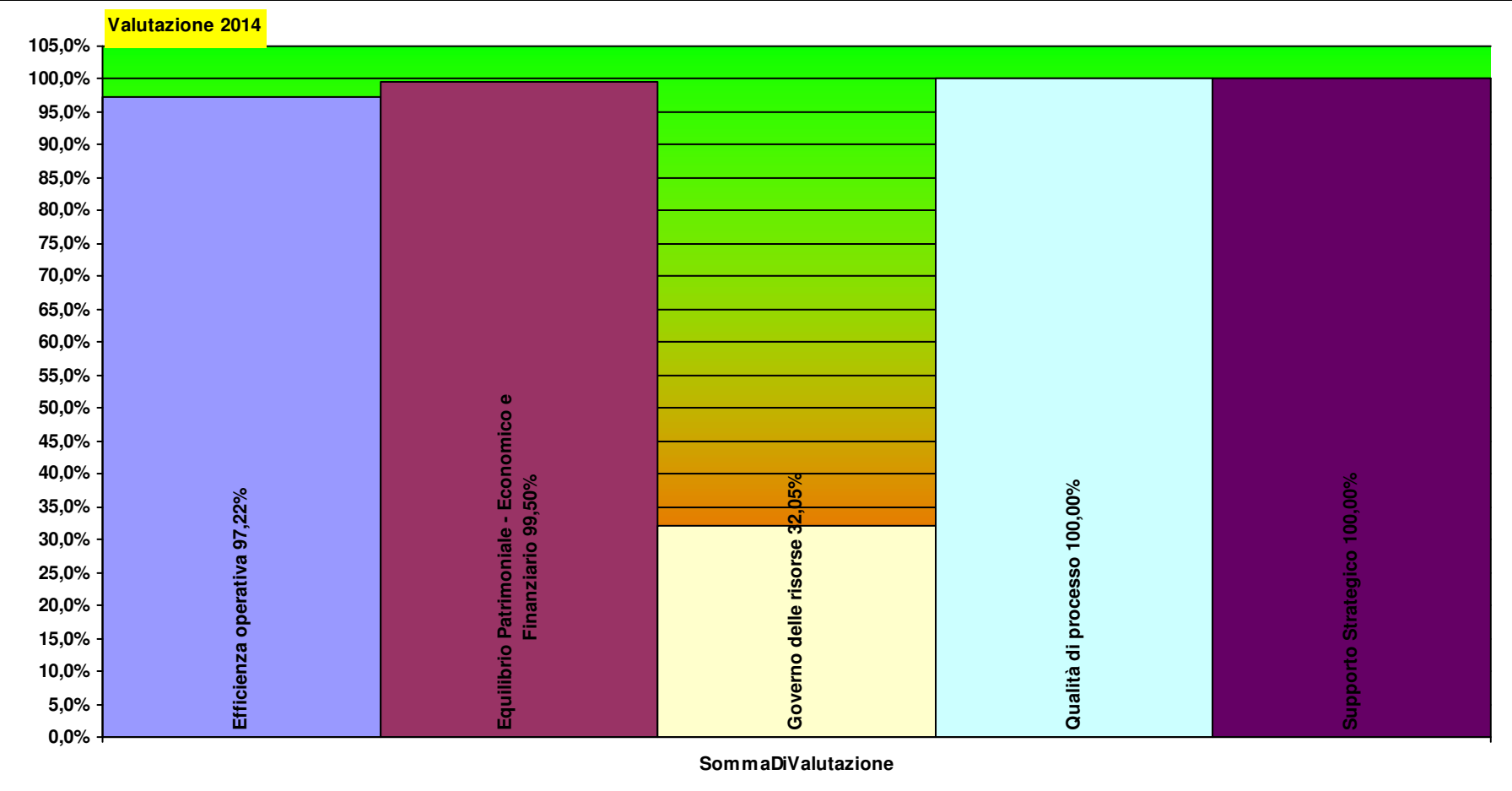
Peso
comparto

CD08AGL AFFARI LEGALI

Totale pesi

100 100

95,8 95,4



CD10MED MEDICO COMPETENTE AZIENDALE

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	5,7	7,5		
Medici	Dirigente medico	2,0	3,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-		1,0		
		7,7	11,5		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 44.512	-€ 173.965		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 425.343	-€ 639.110		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 469.854	-€ 813.075		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				100	100								89	100

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	156,90	141,21	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	100	0	141,21	156,91	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	16	11,1%	89%	89	0		
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	50,90	45,81	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	100	45,81	44,91	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-1	-2,0%	100%	0	100		
					100	100										89	100

Peso
dirigenza

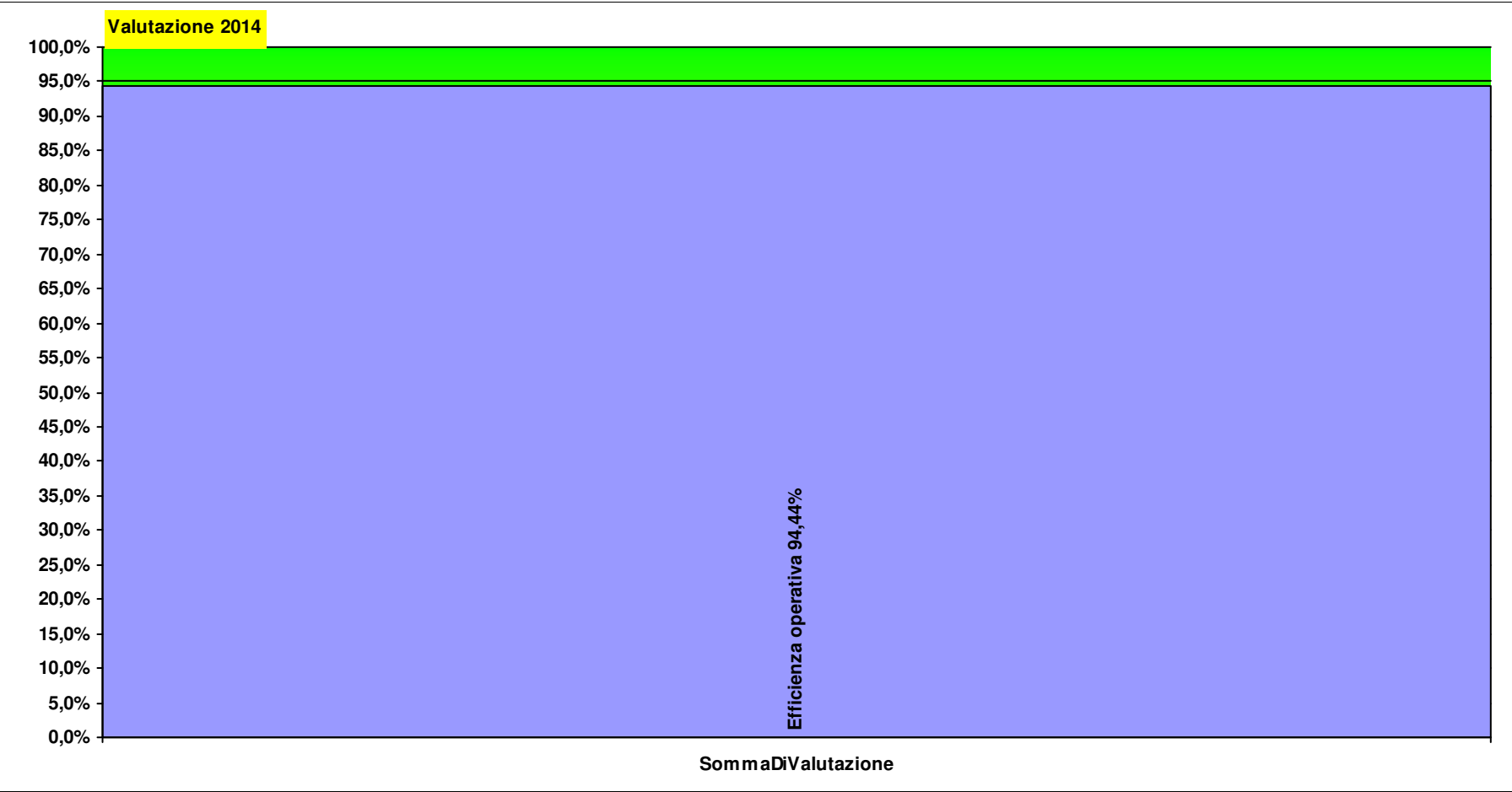
Peso
comparto

CD10MED MEDICO COMPETENTE
AZIENDALE

Totale pesi

100 100

88,9 100,0



CD10SPP SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	2,0	6,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	2,0	3,0		
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico	2,0			
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0			
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	5,0			
		13,0	10,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 289.857	-€ 47.161		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 39.257	-€ 67.297		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 57.460	-€ 91.413		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 525.460	-€ 201.478		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 912.033	-€ 407.349		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1Q	Qualità di processo				21	0								21	0
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse		1,00		21	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	21	0
					21	0									21

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				13	24								12	24
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	128,00	115,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	13	0	115,20	121,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	6	5,0%	95%	12	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	98,00	88,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	24	88,20	78,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-10	-11,6%	100%	0	24
E3	Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro				32	15								25	12
E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	450,00	360,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti	32	15	360,00	442,00	12		82	22,8%	77%	25	12
E4	Supporto Strategico				13	0								13	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

E4AZ	Supporto strategico alla Direzione Aziendale	1,00	relazione della Direzione	13	0	1,00	1,00	12	la struttura ha partecipato attivamente e supportato la DA	0	0,0%	100%	13	0
------	--	------	---------------------------	----	---	------	------	----	--	---	------	------	----	---

57 39

50 36

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				21	61								21	61
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	11.490,08	8.901,90	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	21	61	8.901,90	7.916,62	12		-985	-11,1%	100%	21	61
					21	61								21	61

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

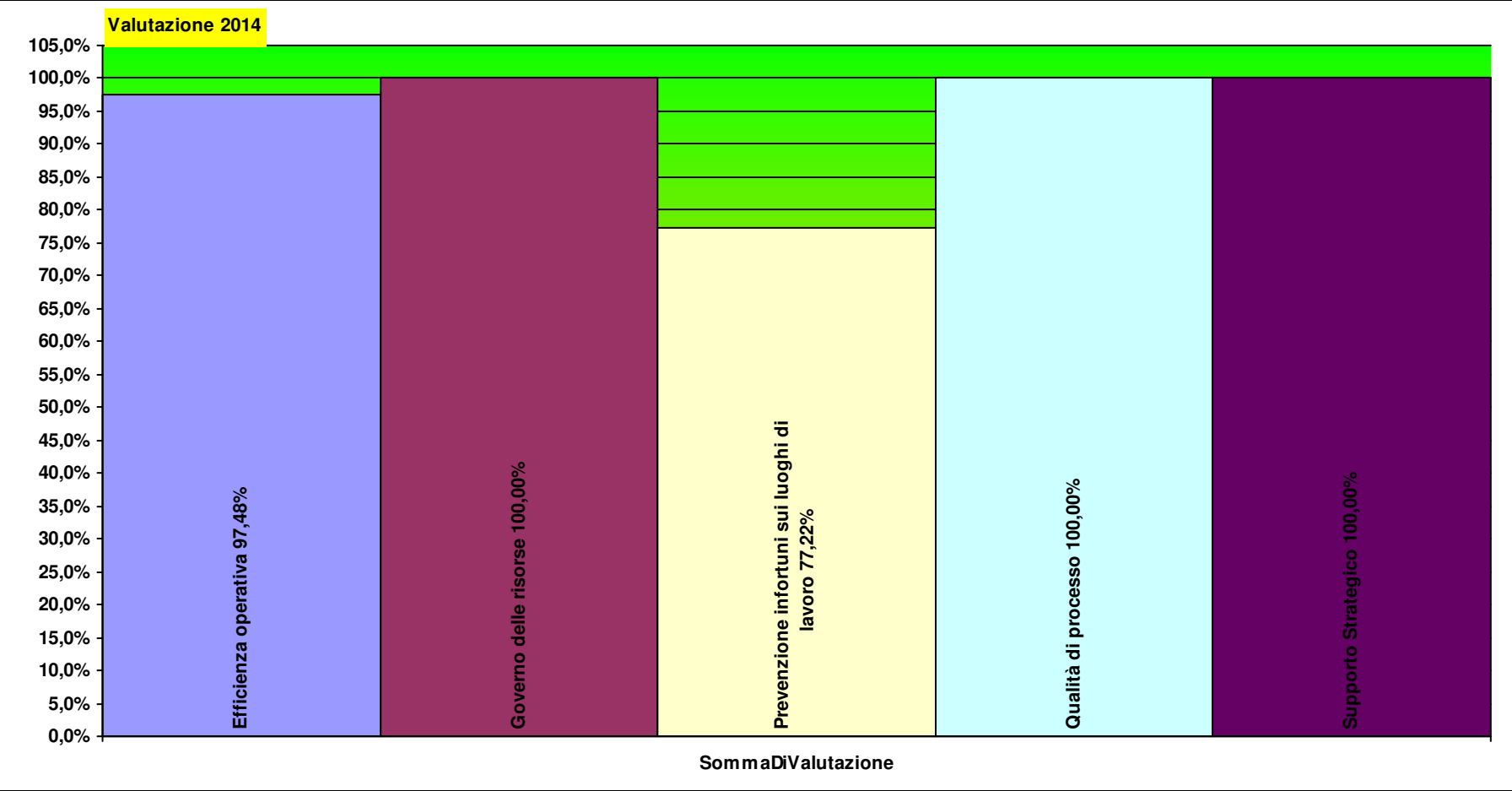
Peso
comparto

CD10SPP SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Totale pesi

100 100

92,1 96,5



CD12NUO U.O. SUPP. TECN. PROF. NUOVO OSPEDALE E PROC. ACCREDITAMENTO

ICILIO LANINI

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
EIQ	Qualità di processo				38	0								38	0
E2AZ5	Certificazione bilancio		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse	1,00	31	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	31	0
												38	0

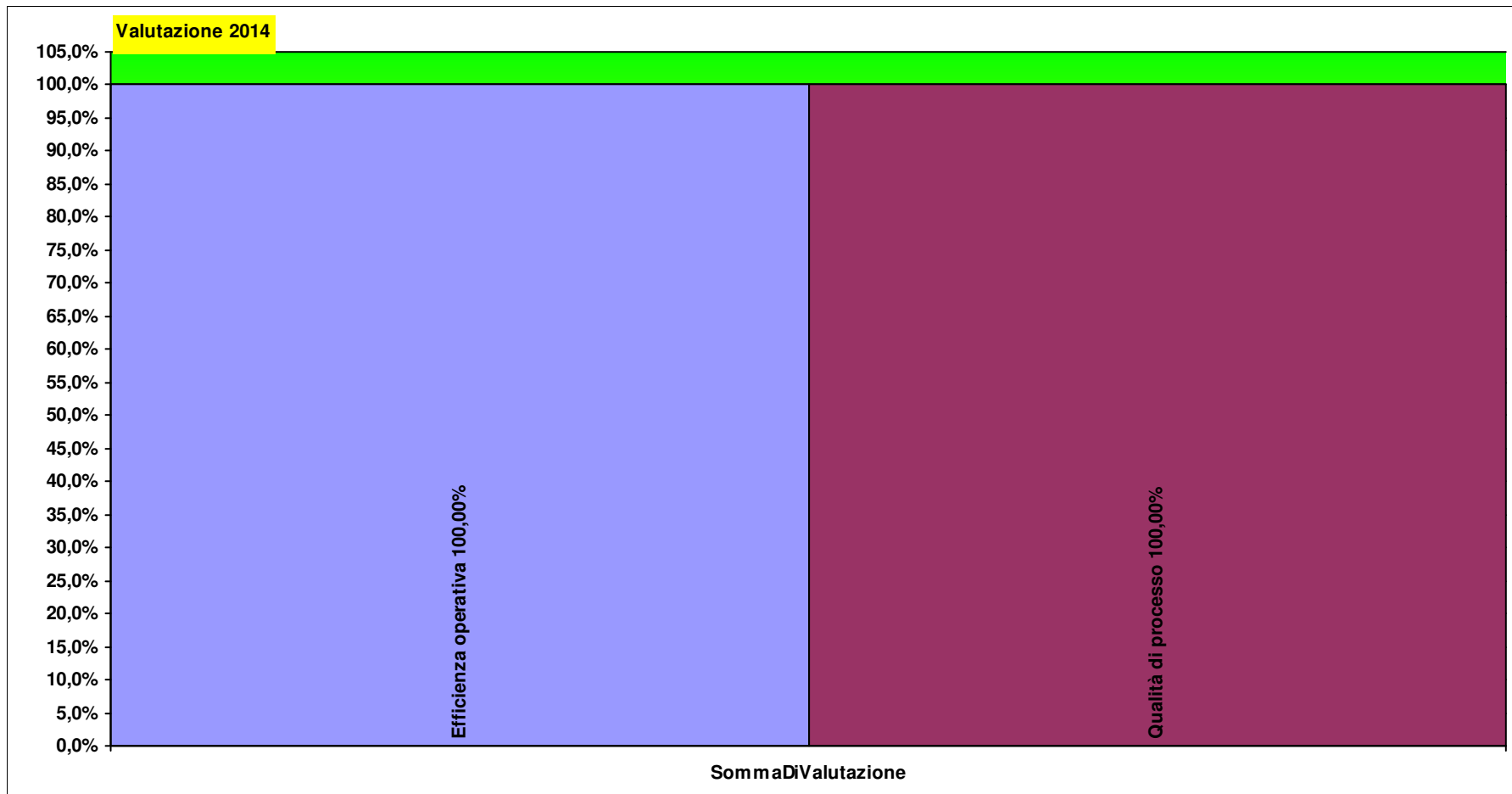
(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
E1	Efficienza operativa				63	100										63	100
E1AZ12d	Gestione interventi e procedure per l'accreditamento	1,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12		63	100	1,00	1,00	12	La Commissione Regionale per l'Accreditamento, ha sottoposto ad audit, con esito favorevole e 5 Dipartimenti. Alla data del 30.06.2014 risultano pertanto già sottoposti a verifica ispettiva con esito favorevole (superiore all'78% - il limite è 75%)	0	0,0%	100%	63	100		
					63	100										63	100

CD12NUO **U.O. SUPP. TECN. PROF.**
NUOVO OSPEDALE E
PROC. ACCREDITAMENTO

Peso Peso
dirigenza comparto
Totale pesi **100 100**

100,0 100,0



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

D13 DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE

Responsabile: GABRIELE GAZZARRI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

D13 DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE

Responsabile:

D13 DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE

GABRIELE GAZZARRI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	3.225	3.339		
		3.225	3.339		

A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
462	Riabilitazione	2.626	3.339	769	
		2.626	3.339	769	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	73,6%	76,2%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	73,6%	76,2%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	23,0	24,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	13,0	13,0		
Medici	Dirigente medico	6,0	5,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	1,0			
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,5			
		44,5	43,0		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	22,3	24,8		
		22,3	24,8		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 653.267	€ 635.837		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 7.845	€ 6.446	€ 990	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 31.873	-€ 33.322
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 455.705	-€ 730.699
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.879.284	-€ 753.224
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.026.282	-€ 1.177.385

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.732.032	-€ 2.052.348	€ 990	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				19	0								19	0	
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	19	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	19	0		
B23	Accreditamento				19	33								19	33	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	1,00		8	13	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	8	13		
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accREDITamento	1,00		12	20	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2013 (con esito positivo 89%>75%)	0	0,0%	100%	12	20		
					38	33									38	33

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				15	0								15	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)		95,00		15	0	95,00	99,29	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	4	4,5%	100%	15	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

15 0

15 0

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

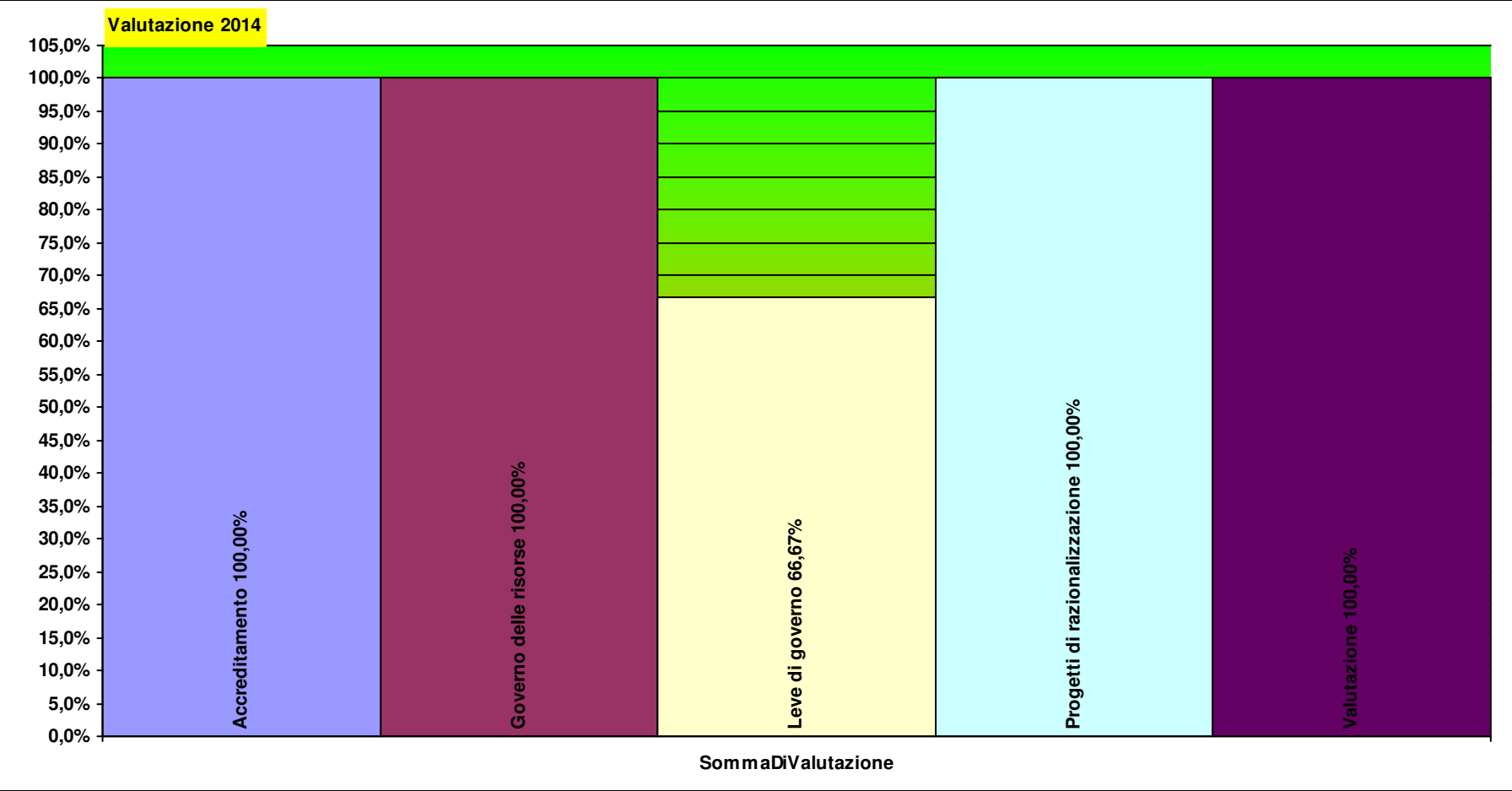
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				8	0								8	0
AEF012	Spese per la formazione	4.179,08	3.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	4	0	3.000,00	3.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	4	0
AEF013	Ore di straordinario		235,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799)	0	0	235,00	1.686,00	12		1.451	617,4%	0%	0	0
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	0,00	10.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	4	0	10.000,00	7.866,56	12	ordinato + arrivato (da completare anche la programmazione)	-2.133	-21,3%	100%	4	0
FAZ2	Governo delle risorse				38	67								38	67
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	74.361,71	58.698,99	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	38	67	58.698,99	56.832,29	12		-1.867	-3,2%	100%	38	67
					46	67								46	67

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

D13	DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	Totale pesi	100 100	100,0	100,0
-----	--------------------------------	-------------	---------	-------	-------



D13A RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Responsabile: GABRIELE GAZZARRI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HRI0056 RIABILITAZIONE OSPEDALIERA COD.56

GABRIELE GAZZARRI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	3.225	3.339		
		3.225	3.339		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
462	Riabilitazione	2.626	3.339	769	
012	Malattie degenerative del sistema nervoso	267			
		2.893	3.339	769	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	492	482		
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	530	445	113	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	537	442	114	
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	476	427	104	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	479	399	110	
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	345	336		
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	329	282		
90.44.1	urea (s/p/u/du)	372	239		
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	264	204		
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	234	177		
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	223	174		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	169	159		
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	191	158		
90.22.5	ferro (s)	182	150		
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	204	147		
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	192	146		
90.10.4	bilirubina totale	203	143		
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	166	138		
90.23.5	fosfatasi alcalina	164	131		
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	106	112		
90.43.5	urato (s/u/du)		102		
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	127			
		5.985	4.993	441	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	73,6%	76,2%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	73,6%	76,2%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	7,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	6,0	6,0		
Medici	Dirigente medico	4,0	4,0		
		17,0	17,0		

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	22,3	24,8		
		22,3	24,8		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 653.267	€ 635.837		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 207.506	-€ 139.835		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 188.568	-€ 188.568		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 655.172	-€ 673.858		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 397.978	-€ 366.424		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B12AZ	Mobilità				29	25								29	25

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

(C) VALUTAZIONE SANITARIA(E) VALUTAZIONE INTERNA

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19h	Aapplicazione strumento della cartella riabilitativa all'80% dei pazienti in carico	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19i	Ssperimentazione rilevazione attività degli educatori professionali con elaborazione statistica e raccolta aspetti positivi e criticità	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10

9 35

9 35

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
FAZ2	Governo delle risorse				38	33								38	32		
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	40.484,24	32.913,45	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	29	25	32.913,45	33.570,53	12		657	2,0%	98%	29	25		
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,16	0,16	da valorizzare	9	8	0,16	0,19	12		0	21,3%	100%	9	8		
					38	33										38	32

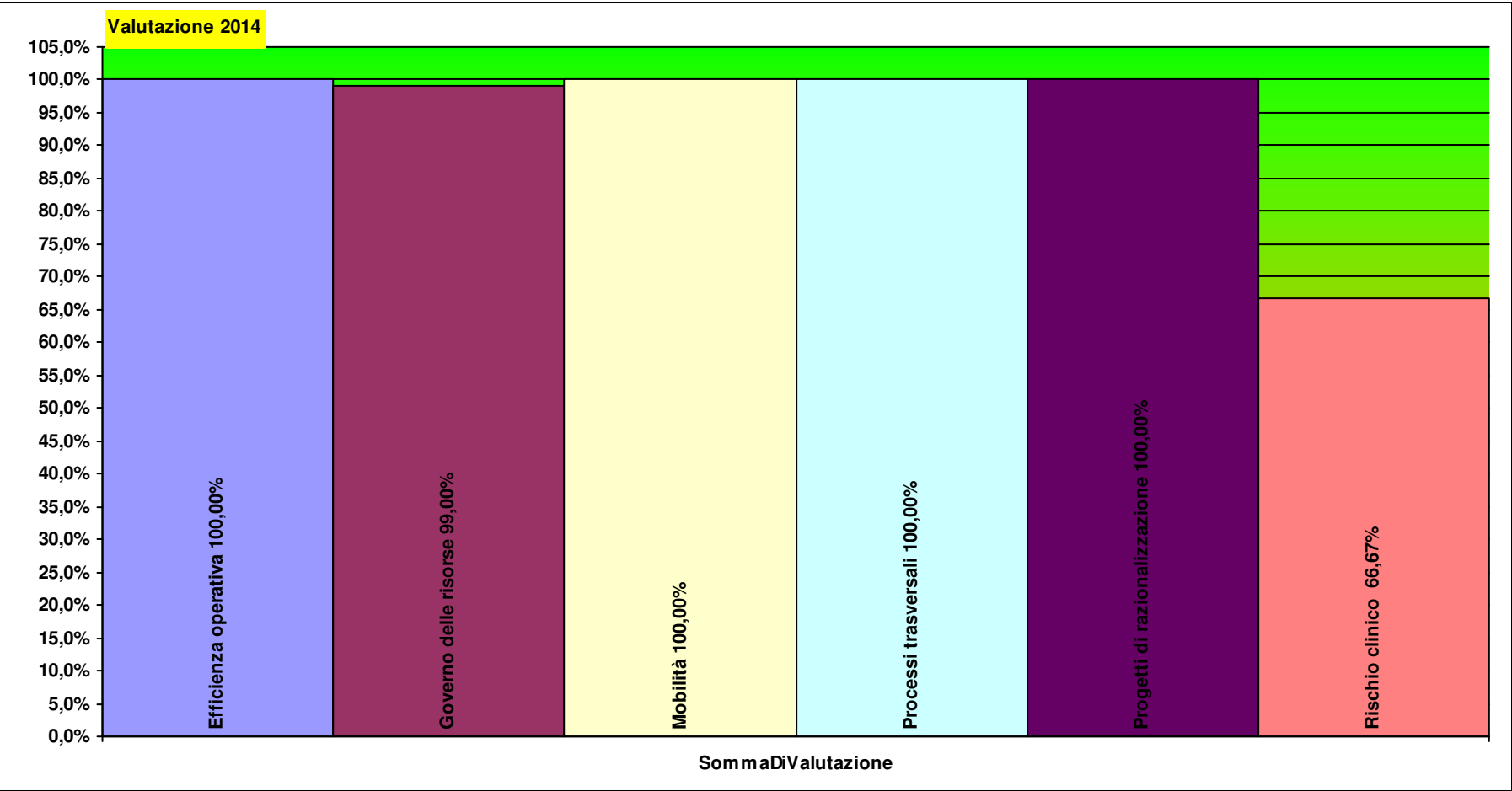
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

HRI0056 RIABILITAZIONE
OSPEDALIERA COD.56

Totale pesi 100 100

94,5 97,4



TRI0026 RIABILITAZIONE TERRITORIALE RESIDENZIALE EX ART.26

GABRIELE GAZZARRI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	285	293		
		285	293		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	17,0	18,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,0	6,0		
Medici	Dirigente medico	2,0	1,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	1,0			
		26,0	25,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 7.845	€ 6.446	€ 990	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 16.144	-€ 21.526		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 219.394	-€ 351.811		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 267.137	-€ 542.132		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.671.778	-€ 613.389		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.166.609	-€ 1.522.412	€ 990	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				12	0								12	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	12	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	12	0
					12	0									12

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				38	29								35	27
C2.aAZ1	Ottimizzazione degenza media Centro di Riabilitazione Campiglia	21,84	21,84	da definire obiettivo con dati struttura	38	29	21,84	20,12	12		-2	-7,9%	92%	35	27
C6	Rischio clinico				0	0								0	0
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	3,00	3,00	comprendono sia gli eventi avversi effettivamente accaduti sia i casi limite	0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0
					38	29									35

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				12	6								11	6

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	200,00	180,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	12	0	180,00	191,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	11	6,1%	94%	11	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	200,00	180,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	6	180,00	191,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	11	6,1%	94%	0	6

E1a	Processi trasversali				0	35								0	35
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
API19h	Aapplicazione strumento della cartella riabilitativa all'80% dei pazienti in carico		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
API19i	Ssperimentazione rilevazione attività degli educatori professionali con elaborazione statistica e raccolta aspetti positivi e criticità		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
					12	41									11 41

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				38	29								38	29
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	33.877,47	25.785,54	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	38	29	25.785,54	23.261,76	12		-2.524	-9,8%	100%	38	29
					38	29									38 29

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

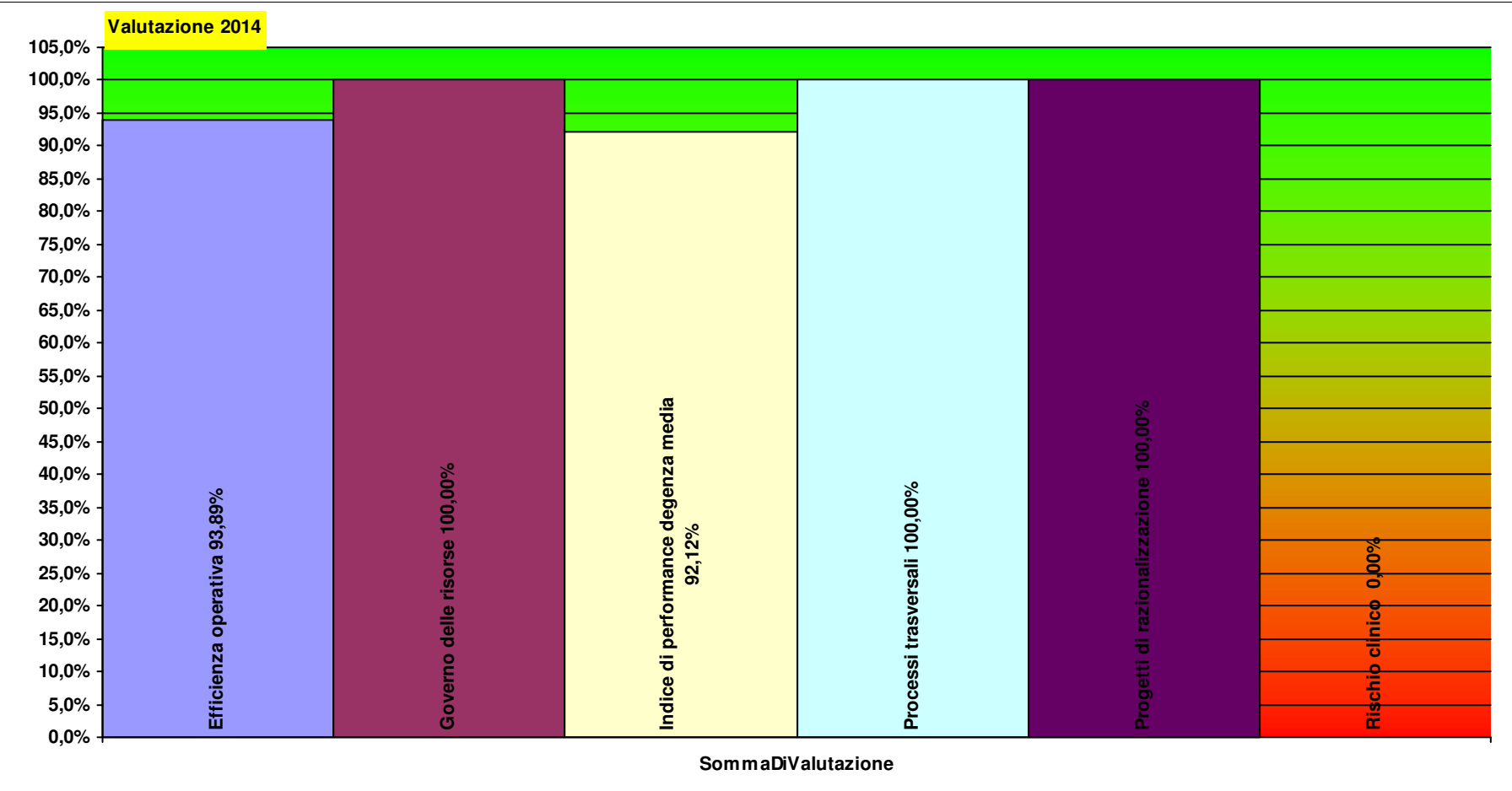
Peso
dirigenza comparto

TRI0026 RIABILITAZIONE
TERRITORIALE
RESIDENZIALE EX ART.26

Totale pesi

100 100

96,3 97,3



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

D14 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Responsabile: MARIO SERRANO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

D14 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Responsabile:

D14 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

MARIO SERRANO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	6.363	6.249		
		6.363	6.249		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
430	Psicosi	4.754	4.485	1.006	
		4.754	4.485	1.006	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
94.12.1	visita psichiatrica di controllo	14.983	12.812		
94.3	psicoterapia individuale	3.476	3.663		
94.19.1	colloquio psichiatrico	3.058	2.516		
94.09	colloquio psicologico clinico	2.014			
89.7	visita generale	2.208			
		25.739	18.991		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	1.417	1.112		
		1.417	1.112		
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.228	1.192		
		1.228	1.192		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	109,0%	107,0%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	109,0%	107,0%		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	98,5	98,2		
Medici	Dirigente medico	40,3	40,3		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	25,0	24,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Psicologi	Psicologo dirigente	14,4	14,2
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	13,7	14,2
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	12,4	12,6
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	6,2	6,2
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	5,0	6,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -D-	2,5	2,5
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	3,2	2,2
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -DS-	3,0	2,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	2,0	2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	2,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	2,0	1,5
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0
Psicologi	Psicologo dirigente responsabile struttura complessa	1,0	1,0
Sociologi	Sociologo Dirigente	1,0	1,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Fisioterapista -DS-	1,0	1,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale- DS-	0,5	0,5
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -D-	0,5	0,3
		235,3	232,7

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	15,1	14,0		
		15,1	14,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.458.820	€ 1.428.944		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 472.916	€ 465.580	€ 67.317	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 987.548	-€ 930.616		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 8.906.382	-€ 7.154.049		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 11.563.147	-€ 11.345.869		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 19.525.341	-€ 17.536.010	€ 67.317	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

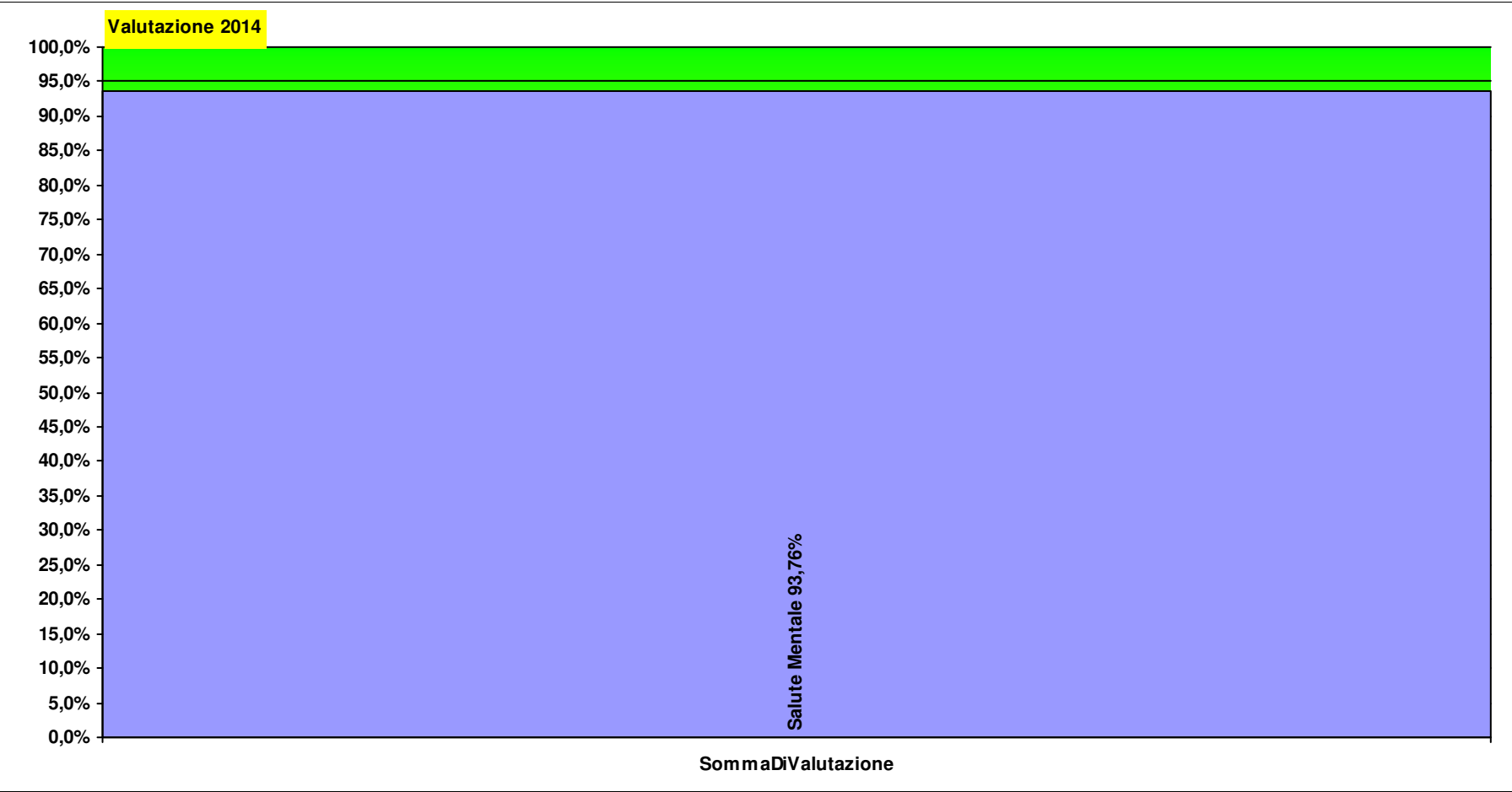
(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C15	Salute Mentale				100	100								94	94
C15.1.1	Prevalenza di pazienti grandi utilizzatori con almeno 18 giornate sulla popolazione residente maggiorenne	1.106,00	1.106,00	mantenimento-	100	100	1.106,00	1.037,00	12		-69	-6,2%	94%	94	94
					100	100									94 94

Peso
dirigenza

Peso
comparto

D14	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	Totale pesi	100 100	93,8	93,8
-----	--------------------------------	-------------	---------	------	------



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

D16 STAFF DIREZIONE AZIENDALE

Responsabile: LUCA BIANCIARDI

D16A AREA PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE

Responsabile: LUCA BIANCIARDI

CD10AIO SVILUPPO INNOVAZIONE E PROGETTAZIONE

DAVIDE CICALINI F.F.

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Programmatori	Collaboratore tecnico professionale esperto - Programmatore -DS-	1,0	1,0		
Analisti	Analista Dirigente	1,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	1,0			
		4,0	3,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 5.329	-€ 352		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 67.297	-€ 28.041		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 44.025	-€ 32.099		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 146.780	-€ 124.855		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 263.431	-€ 185.347		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				10	14								7	10
B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI-DIMISSIBILITA'		1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	10	14	1,00	0,75	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore): rendicontazione e il 17 sett 2014 al facilitatore (abbiamo elaborato una Istruzione Operativa e un modulo di richiesta, non ancora disponibile info	0	-25,0%	75%	7	10
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)				14	14								14	14
B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,37	0,44	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	14	14	0,44	0,46	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	3,3%	100%	14	14
B8	Gestione Dati				48	38								24	34
B8.1	Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Regionale	1,39	0,80		24	34	0,80	0,88	12		0	9,4%	100%	24	34

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B8.1AZ3	Integrazione CUP-LIS e CUP-RIS	1,00	24	3	1,00	0,00	12	al momento di definire il budget 2014 i dati disponibili sulla SPA sono ancora fortemente carenti, quindi obiettivo non raggiunto	-1	-100,0%	0%	0	0
---------	--------------------------------	------	----	---	------	------	----	---	----	---------	----	---	---

71 66

45 59

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				14	14								14	13
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	282,00	253,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	14	0	253,80	232,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-22	-8,6%	100%	14	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	44,00	39,60	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	14	39,60	43,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	3	8,6%	91%	0	13
					14	14									14 13

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				5	7								5	7
AEF013	Ore di straordinario		73,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	5	7	73,00	0,00	12		-73	-100,0%	100%	5	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

FAZ2	Governo delle risorse				10	14								10	14
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.087,50	1.637,23	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	10	14	1.637,23	19,95	12		-1.617	-98,8%	100%	10	14
					14	21									

Peso
dirigenza

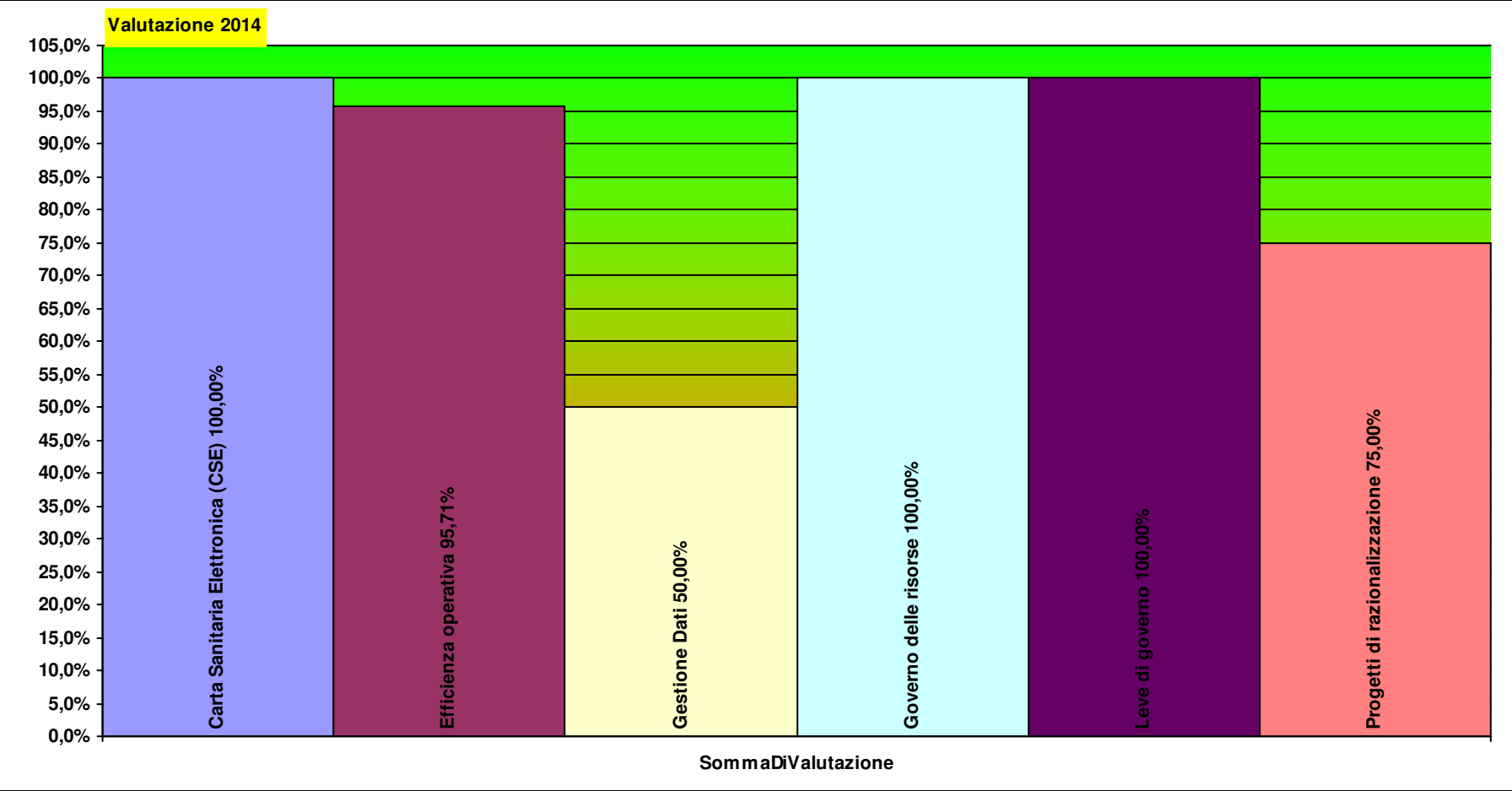
Peso
comparto

CD10AIO SVILUPPO INNOVAZIONE E
PROGETTAZIONE

Totale pesi

100 100

73,8 91,9



CD10CDG U.O. SUPPORTO ALLE STRATEGIE E CONTROLLO DIREZIONALE

ROBERTO FRANCESCHI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	3,0	3,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	2,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	1,5	1,5		
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	1,0	1,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - radiologia	Coll.re prof.le sanitario tecnico -C- radiologia	0,6	0,6		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	0,5	0,5		
		9,6	9,6		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 42.235	-€ 5.901		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 140.900	-€ 110.342		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 316.286	-€ 248.783		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 499.421	-€ 365.026		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)				2	3								2	3	
B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,37	0,44	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	2	3	0,44	0,46	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	3,3%	100%	2	3	
B8	Gestione Dati				9	32								9	32	
B8.1	Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Regionale	1,39	0,80		5	16	0,80	0,88	12		0	9,4%	100%	5	16	
B8.1AZ2	Tempestività di invio e qualità e completezza dei flussi economici (LA, CP, Contab. Separata intramoenia, Rel. Sanitaria, Osservatorio costi)		1,00		5	16	1,00	1,00	12	si riferisce ai flussi 2012 inviati nell'anno 2013	0	0,0%	100%	5	16	
E1Q	Qualità di processo				23	13								23	13	
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00		11	13	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	11	13	
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse		1,00		11	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	11	0	
					34	48									34	48

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				18	11								11	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	213,99	192,59	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	192,59	211,56	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	19	9,8%	90%	6	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	203,99	183,59	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	1	183,59	203,56	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	20	10,9%	89%	0	1
E1AZ12a	Definizione (entro il 30/04) e monitoraggio dell'elenco dei contratti in linea con il budget		1,00		5	5	1,00	1,00	12	impostato report sotto forma di budget trasversale con elenco contratti	0	0,0%	100%	5	5
E1AZ94	Completo caricamento in Contabilità analitica del costo del personale in maniera automatica dalla procedura stipendi entro il 31/12/2013		1,00		7	5	1,00	0,00	12	obiettivo ripetuto per il 2014	-1	-100,0%	0%	0	0
E1a1	Valutazione				11	3								10	2
E1AZ101	Definizione e/o aggiornamento della "Relazione della performance 2012" ex art. 10 del dlgs 150/2009 entro il 30/06/2013	0,90	1,00		11	3	1,00	0,90	12	fatta, ma sotto forma di relazione complessiva attività. Non sotto forma di relazione sulla Performance	0	-10,0%	90%	10	2
E4	Supporto Strategico				9	5								9	5
E4AZ	Supporto strategico alla Direzione Aziendale	1,00	1,00	Relazione della Direzione Aziendale	9	5	1,00	1,00	12	la struttura ha partecipato attivamente e supportato la DA	0	0,0%	100%	9	5
F8	Budget				23	27								20	24

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

E1AZ96	Definizione schede budget entro 31/03 e monitoraggio budget entro 30/04, con individuazione dei responsabili operativi dell'elaborazione degli indicatori (Cruscotto Direzionale)	0,80	1,00	23	27	1,00	0,90	12	budget concluso con un ritardo accettabile, non firmate alcune schede e non fatto scheda Neuroradiologi a	0	-10,0%	90%	20	24
--------	---	------	------	----	----	------	------	----	---	---	--------	-----	----	----

61 46

50 38

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				2	3								2	3
AEF013	Ore di straordinario		232,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	2	3	232,00	229,60	12		-2	-1,0%	100%	2	3
FAZ2	Governo delle risorse				2	3								2	3
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	644,39	500,00	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" - aggiornare il budget a 500 €uro	2	3	500,00	291,21	12		-209	-41,8%	100%	2	3
					5	5									5
															5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

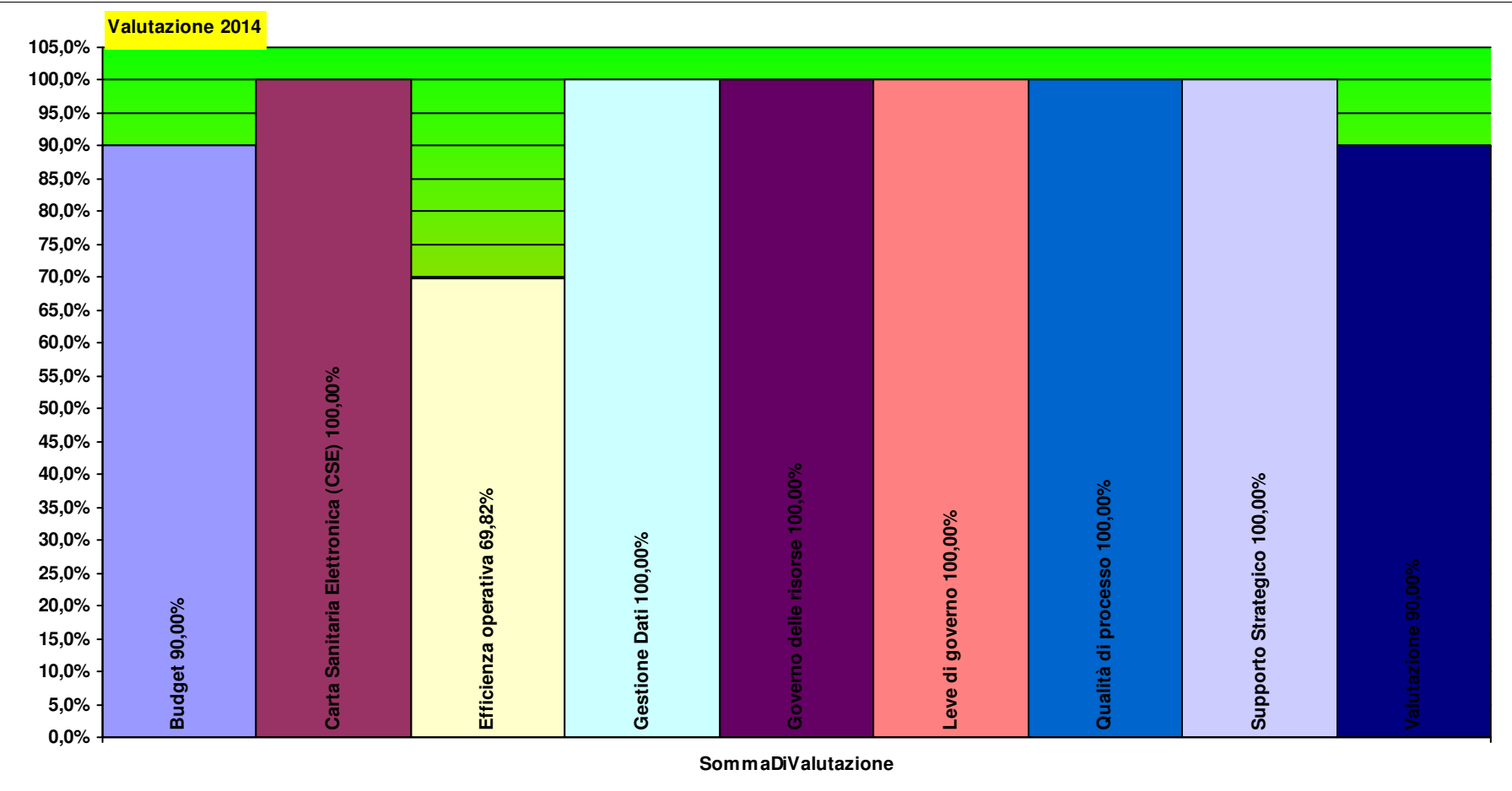
Peso
dirigenza comparto

CD10CDG **U.O. SUPPORTO ALLE
STRATEGIE E CONTROLLO
DIREZIONALE**

Totale pesi

100 100

89,1 91,6



CD10COM COMUNICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	2,5	2,2		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	2,0	2,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	1,5	1,5		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	1,0	1,0		
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	1,0	1,0		
		8,0	7,7		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 109.441	-€ 7.905		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 59.485	-€ 40.744		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 243.749	-€ 241.357		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 412.676	-€ 290.005		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)				75	59								75	59
B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,37	0,44	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	25	24	0,44	0,46	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	3,3%	100%	25	24
B24.3	Sito Aziendale: informazioni ed aggiornamento delle stesse in modo da garantire la massima chiarezza e trasparenza sull'accesso ai servizi aziendali - n. segnalazioni di malfunzionamento / poca chiarezza / trasparenza rispetto all'anno precedente		-0,50		50	35	-0,50	0,00	12	dato richiesto ma non ricevuto	1	100,0%	100%	50	35
					75	59								75	59

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				15	24								15	23
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	206,99	186,29	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	15	0	186,29	190,50	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	4	2,3%	98%	15	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	149,99	134,99	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	24	134,99	136,50	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	2	1,1%	99%	0	23
					15	24								15	23

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				5	12								5	12
AEF013	Ore di straordinario		242,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	5	12	242,00	0,00	12		-242	-100,0%	100%	5	12
FAZ2	Governo delle risorse				5	6								4	5
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	5.601,10	3.173,30	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" (da verificare l'incidenza ed il trend dela carta per TOTEM)	5	6	3.173,30	3.611,95	12	da verificare l'incidenza ed il trend dela carta per TOTEM	439	13,8%	86%	4	5
					10	18									9 17

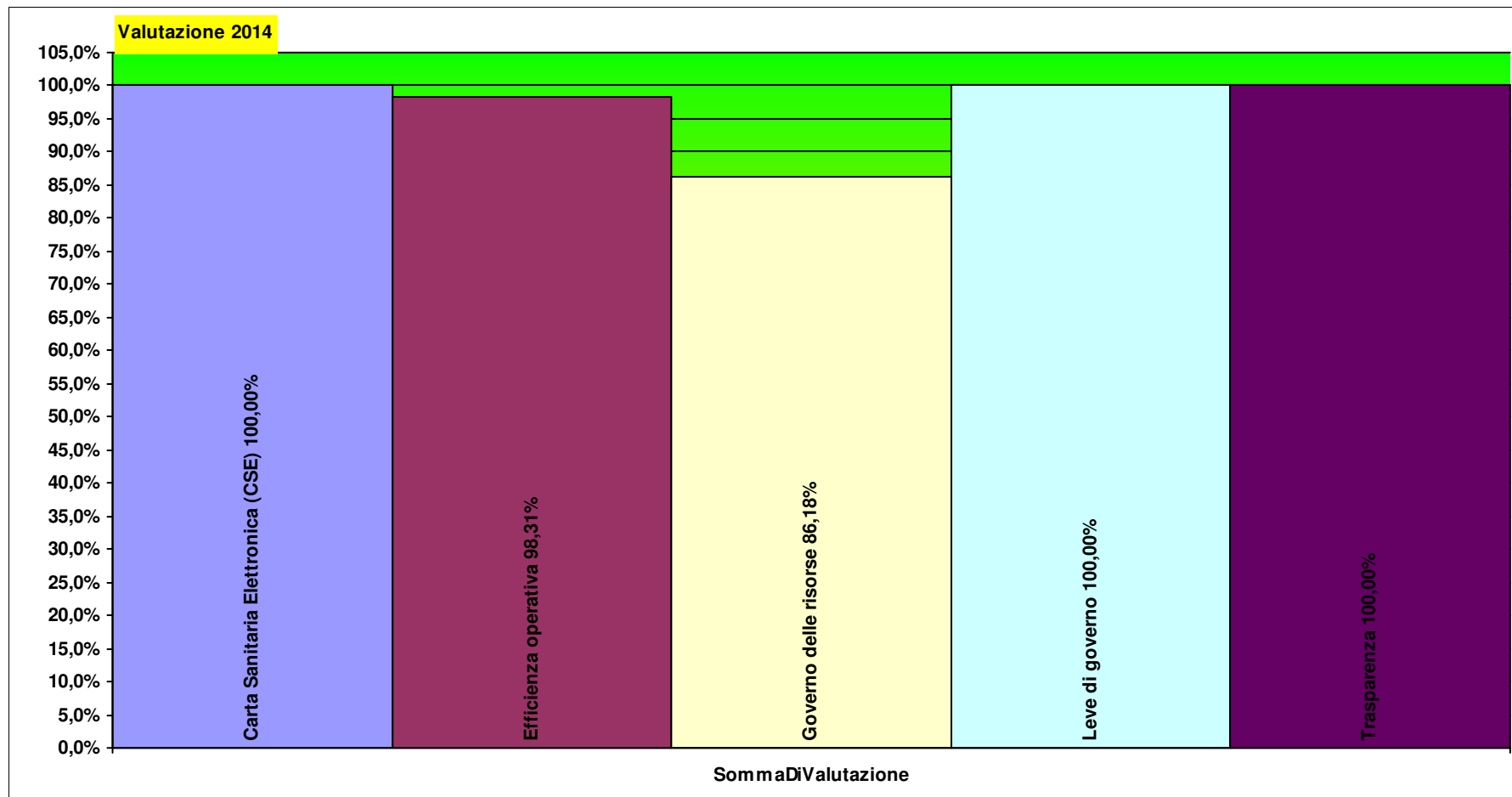
Peso
dirigenza comparto

**CD10COM COMUNICAZIONE E
SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

Totale pesi

100 100

99,0 98,9



CD10FOR FORMAZIONE AZIENDALE

CARLOTTA DE NEGRI CLAVARINO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	3,0	4,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,3	3,3		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	2,0	2,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	1,0	1,0		
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario assistente sanitario -D-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	1,0			
		13,3	13,3		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 376.587	-€ 4.799		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 31.428	-€ 31.428		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 269.166	-€ 255.545		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 204.172	-€ 295.831		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 881.352	-€ 587.602		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
E1Q	Qualità di processo				14	11								14	11	
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00		14	11	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	14	11	
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse		1,00	da negoziare perche scheda già firmata	0	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	0	0	
					14	11									14	11

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				22	25								22	25
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	0,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	14	18	12,00	12,00	12	monitoraggio aprile pervenuto, in ritardo ma accettabile (prot.35304-13)	0	0,0%	100%	14	18
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	163,36	147,02	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	8	0	147,02	91,67	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-55	-37,6%	100%	8	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	137,36	123,62	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	7	123,62	77,67	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-46	-37,2%	100%	0	7
E9	Attività di formazione				28	18								21	13
E9AZ1	Standard provider ECM: invio tempestivo e completo flusso informativo a COGEAPS (entro 90 gg dalla chiusura dell'evento formativo)	1,00	1,00		14	11	1,00	0,50	12	relazione del responsabile UO che attesta la necessità di diminuire il peso dell'obiettivo per il comparto	-1	-50,0%	50%	7	5
E9AZ2.a	Tirocini formativi: revisione ed applicazione procedure		1,00		14	7	1,00	1,00	12	relazione del responsabile UO che attesta la necessità di diminuire il peso dell'obiettivo per il comparto	0	0,0%	100%	14	7
					50	43								43	38

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				3	4								3	4
AEF013	Ore di straordinario		324,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	3	4	324,00	113,00	12		-211	-65,1%	100%	3	4
FAZ2	Governo delle risorse				6	7								6	7
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.797,93	1.470,89	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	6	7	1.470,89	1.402,99	12		-68	-4,6%	100%	6	7
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				28	36								28	36

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	545.709,84	676.078,51	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ" - consuntivo 2012 da consolidare	28	36	676.078,51	184.824,99	12		-491.254	-72,7%	100%	28	36
					36	46									36 46

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

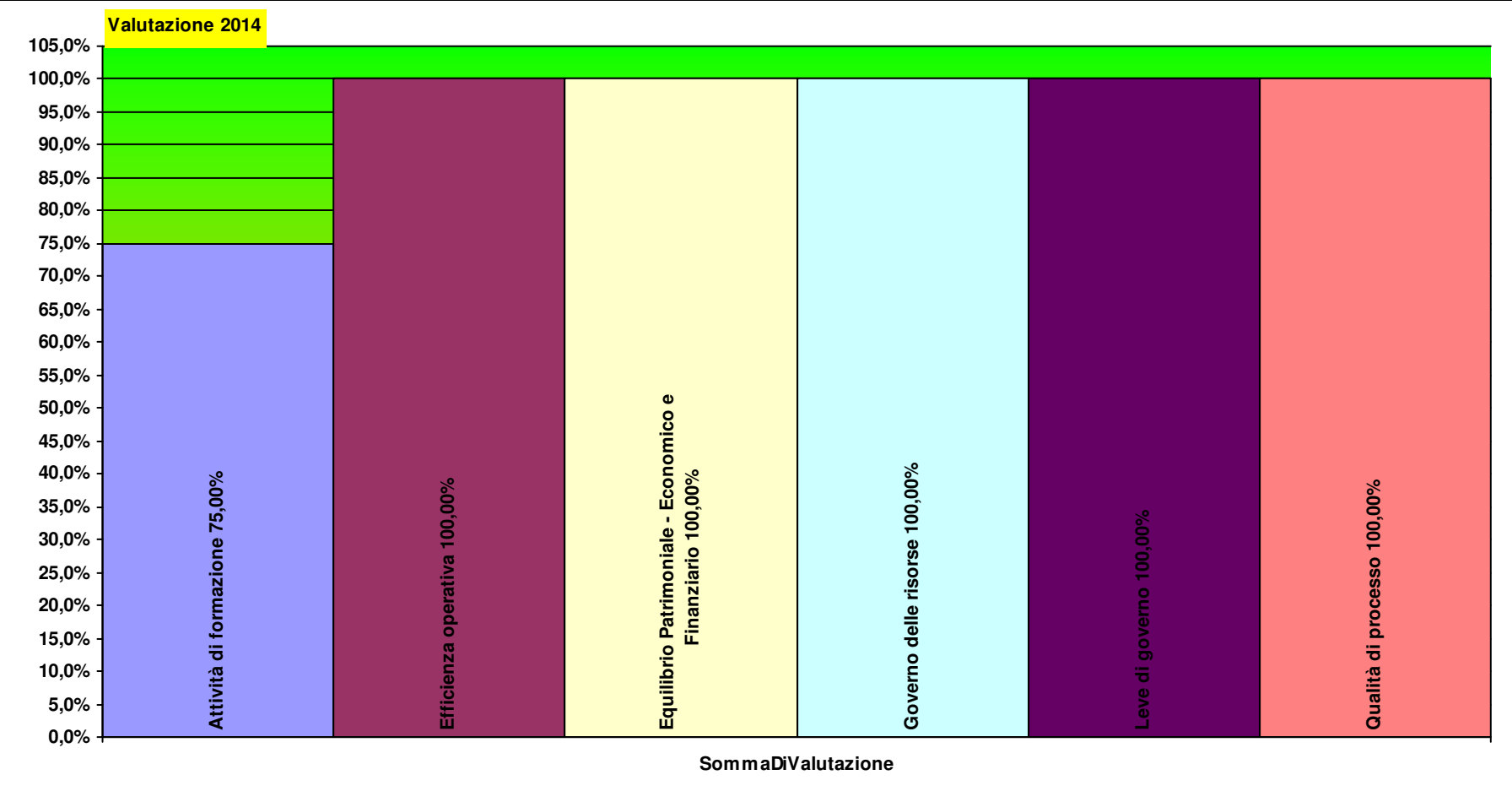
Peso
dirigenza comparto

CD10FOR FORMAZIONE AZIENDALE

Totale pesi

100 100

93,1 94,6



D16B AREA SANITARIA

Responsabile:

CD01FAO FARMACEUTICA OSPEDALIERA

FRANCESCA AZZENA

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-	11,0	10,0		
Farmacisti	Farmacista dirigente	11,0	10,0		
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica farmacia -BS -	4,0	3,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	1,0	1,0		
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Farmacia	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	1,0	1,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		
Farmacisti	Farmacista dirigente responsabile struttura complessa	0,0	0,0		
		35,0	32,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 120.087	-€ 54.068		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 99.218	-€ 99.218		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 458.413	-€ 427.785		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.009.177	-€ 981.016		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.686.895	-€ 1.562.086		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)				14	11								14	11	
B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,37	0,44	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	7	6	0,44	0,46	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	3,3%	100%	7	6	
B24.1a	Carte Sanitarie Elettroniche: abilitazione all'attivazione di tutti gli sportelli front-office della struttura entro il 31/05/2013		1,00	DA DEFINIRE IL NUMERO DEGLI SPORTELLI	7	6	1,00	1,00	12	tutti gli sportelli front-office sono stati abilitati	0	0,0%	100%	7	6	
E1Q	Qualità di processo				23	28								23	28	
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00		23	28	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	23	28	
					37	40									37	40

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				18	20								18	19
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	0,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	11	14	12,00	12,00	12	monitoraggio aprile (prot.35304-13) pervenuto il 29/05	0	0,0%	100%	11	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.187,00	1.068,30	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	1.068,30	1.091,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	23	2,1%	98%	7	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	660,00	594,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	6	594,00	644,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	50	8,4%	92%	0	5
					18	20									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12	Appropriatezza farmaceutica				14	6								11	5
F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	1,00	DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica ospedaliera a livello aziendale	14	6	1,00	0,83	12	performance soddisfacente, considerato che su 24 indicatori territoriali, per n. 15 di essi si riscontra un andamento progressivo migliore rispetto al valore medio regionale e per n. 4 il risultato è stato di poco peggiore rispetto a questo	0	-17,0%	83%	11	5
FAZ1	Leve di governo				2	3								2	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

AEF013	Ore di straordinario	819,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	2	3	819,00	73,50	12		-746	-91,0%	100%	2	3	
FAZ2	Governo delle risorse			6	4								2	1	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	50.473,20	32.946,87	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	6	4	32.946,87	53.131,58	12		20.185	61,3%	39%	2	1
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario			23	28								21	26	
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	143.311.939,97	129.903.508,07	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ"	23	28	29.903.508,07	141.424.455,92	12		11.520.948	8,9%	91%	21	26
				45	40									37	35

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

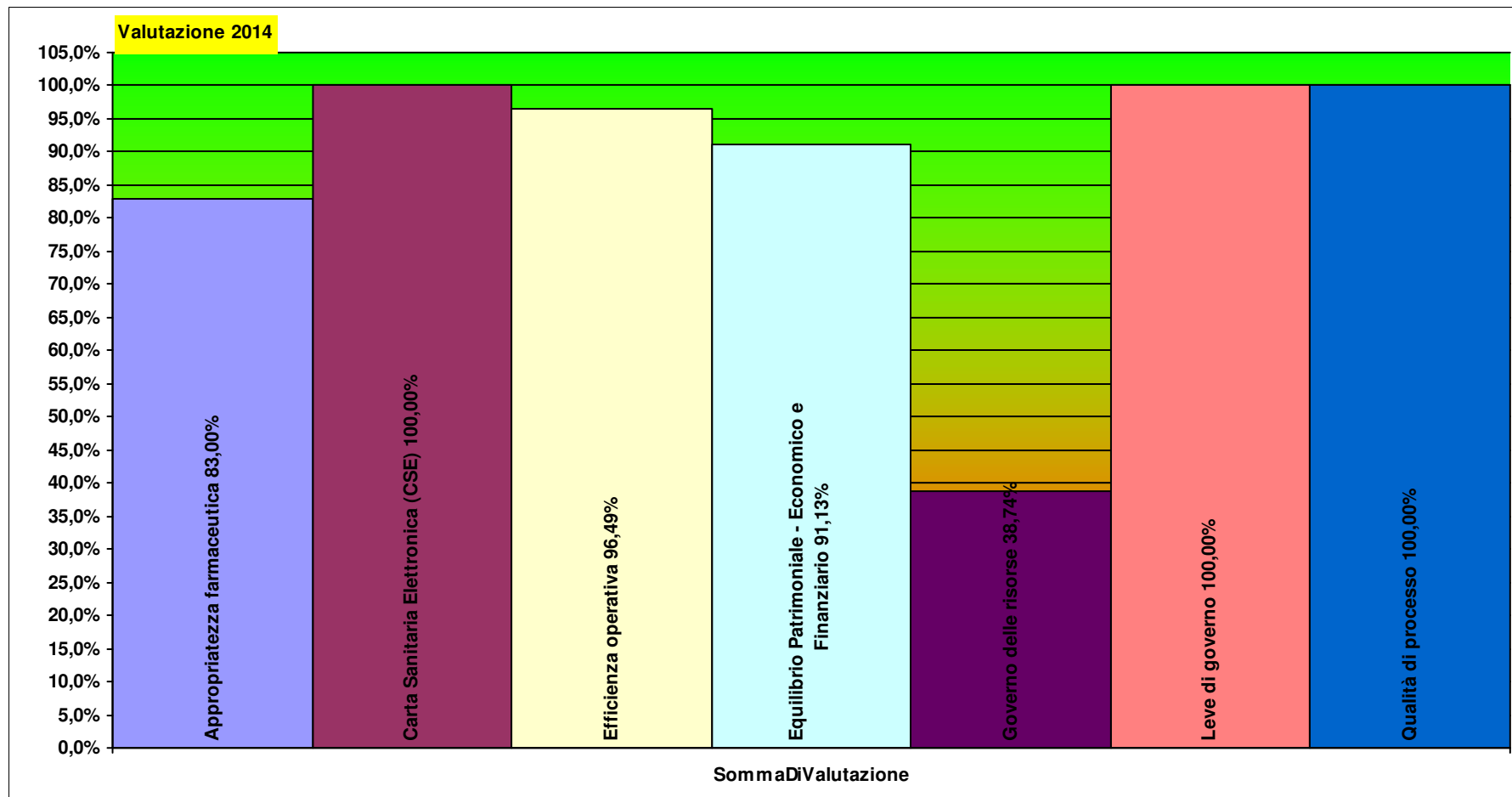
**CD01FAO FARMACEUTICA
OSPEDALIERA**

Totale pesi

100 100

91,9

93,9



CD01FAT FARMACEUTICA TERRITORIALE

ANNA GIORDANI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Farmacisti	Farmacista dirigente	9,0	8,0		
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-	4,0	4,0		
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica farmacia -BS -	2,0	2,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	2,0		
Tecnici economato	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica economale -BS -		1,0		
Farmacisti	Farmacista dirigente responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		18,0	18,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 164.944	-€ 190.651		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 313.670	-€ 207.494		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 862.844	-€ 799.252		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.341.458	-€ 1.197.398		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)				14	11								14	11
B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,37	0,44	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	7	6	0,44	0,46	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	3,3%	100%	7	6
B24.1a	Carte Sanitarie Elettroniche: abilitazione all'attivazione di tutti gli sportelli front-office della struttura entro il 31/05/2013		1,00	DA DEFINIRE IL NUMERO DEGLI SPORTELLI	7	6	1,00	1,00	12	tutti gli sportelli front-office sono stati abilitati	0	0,0%	100%	7	6
E1Q	Qualità di processo				23	28								23	28
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00		23	28	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	23	28
					37	40								37	40

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				18	20								18	20
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	0,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	11	14	12,00	12,00	12	monitoraggio aprile (prot.35304-13) pervenuto il 29/05	0	0,0%	100%	11	14
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	507,00	456,30	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	456,30	387,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-69	-15,2%	100%	7	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	79,00	71,10	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	6	71,10	70,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-1	-1,5%	100%	0	6
--------	--	-------	-------	---	---	---	-------	-------	----	---	----	-------	------	---	---

18 20

18 20

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12	Appropriatezza farmaceutica				14	6								11	5
F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	1,00	DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica territoriale a livello aziendale	14	6	1,00	0,83	12	performance soddisfacente, considerato che su 24 indicatori territoriali, per n. 15 di essi si riscontra un andamento progressivo migliore rispetto al valore medio regionale e per n. 4 il risultato è stato di poco peggiore rispetto a questo	0	-17,0%	83%	11	5
FAZ1	Leve di governo				2	3								2	3
AEF013	Ore di straordinario		461,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	2	3	461,00	0,00	12		-461	-100,0%	100%	2	3
FAZ2	Governo delle risorse				6	4								2	1
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	50.473,20	32.946,87	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	6	4	32.946,87	53.131,58	12		20.185	61,3%	39%	2	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

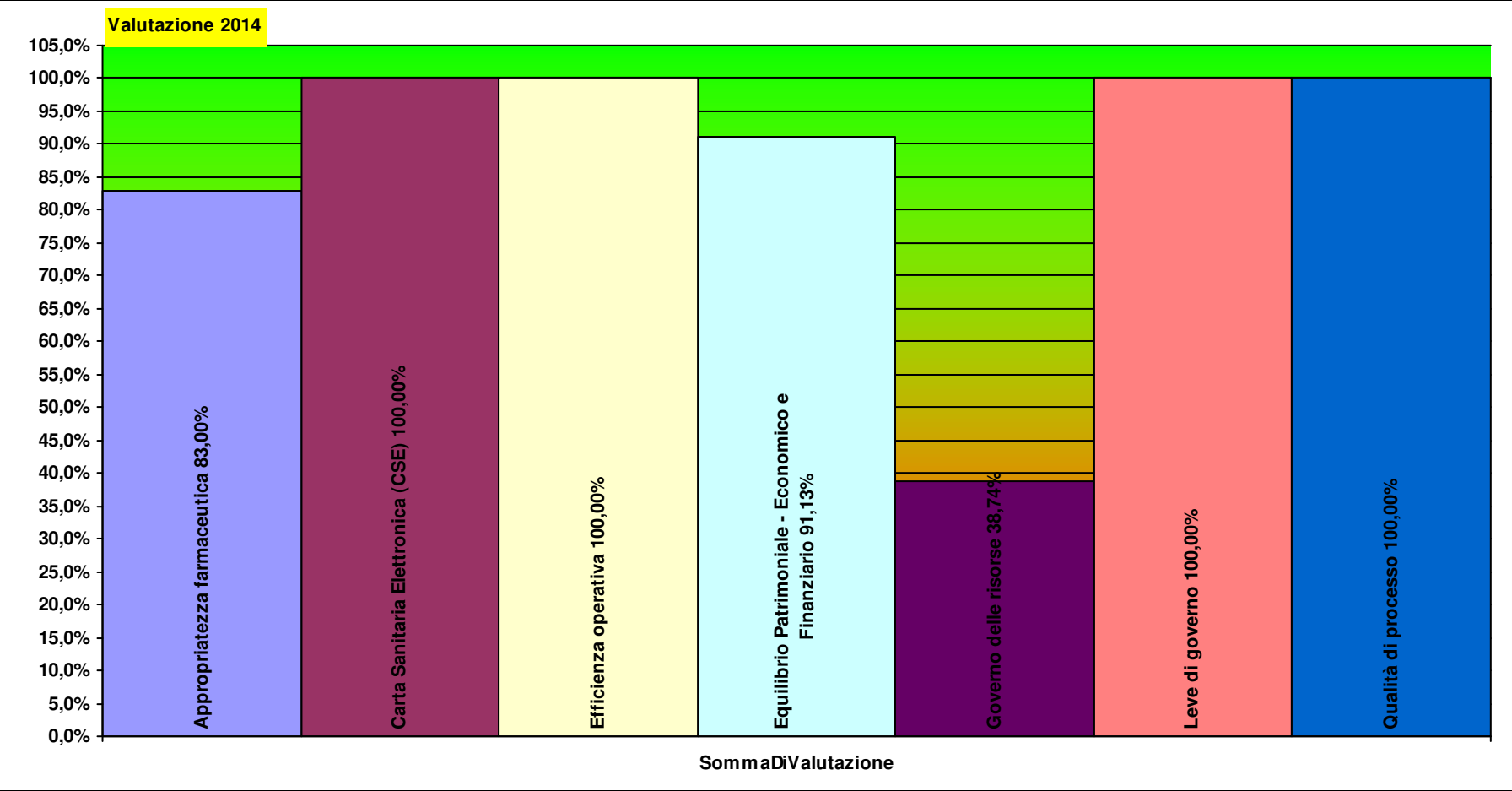
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

CD01FAT FARMACEUTICA
TERRITORIALE

Totale pesi 100 100

92,1 94,3



CD10QUA QUALITA' ACCREDITAMENTO CLIMA INTERNO

GIUSEPPE PALADINO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	0,6	1,6		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	2,0	1,0		
		2,6	2,6		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio		-€ 1.637		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 363.709	-€ 392.127		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente				

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 363.709	-€ 393.764		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese monitoraggio</i>	<i>Note</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B23	Accreditamento				18	28								18	28

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	1,00	11	17	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	11	17
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accreditamento	1,00	7	10	1,00	1,00	12	dato medio strutture aziendali verificate	0	0,0%	100%	7	10
E1Q	Qualità di processo		41	34								41	34
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	23	34	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	23	34
E2AZ5a	Mappatura ed aggiornamento di tutte le procedure delle attività amministrative anche finalizzata alla Certificazione delle stesse	1,00	18	0	1,00	1,00	12	il progetto è partito nel 2014, con aggiornamento di almeno 10 procedure per unità operativa, a fine 2013 è stata fatta la ricognizione	0	0,0%	100%	18	0
			59	62								59	62

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6				23	34								19	29
C6.2.1	Indice di diffusione degli audit	1,00		23	34	1,00	0,83	12	risultato aziendale fonte MeS indicatore C6.2.1 (valutato solo sulle strutture ospedaliere)	0	-17,0%	83%	19	29
				23	34								19	29

(E) VALUTAZIONE INTERNA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1				7	0								7	0
E1	Efficienza operativa			7	0								7	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	184,60	166,14	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	166,14	154,20	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-12	-7,2%	100%	7	0	
E4	Supporto Strategico				9	0								9	0	
E4AZ	Supporto strategico alla Direzione Aziendale	1,00	1,00	Relazione della Direzione Aziendale	9	0	1,00	1,00	12	la struttura ha partecipato attivamente e supportato la DA	0	0,0%	100%	9	0	
					16	0									16	0

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ1	Leve di governo				2	3								2	3	
AEF013	Ore di straordinario	87,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	2	3	87,00	0,00	12		-87	-100,0%	100%		2	3	
					2	3									2	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

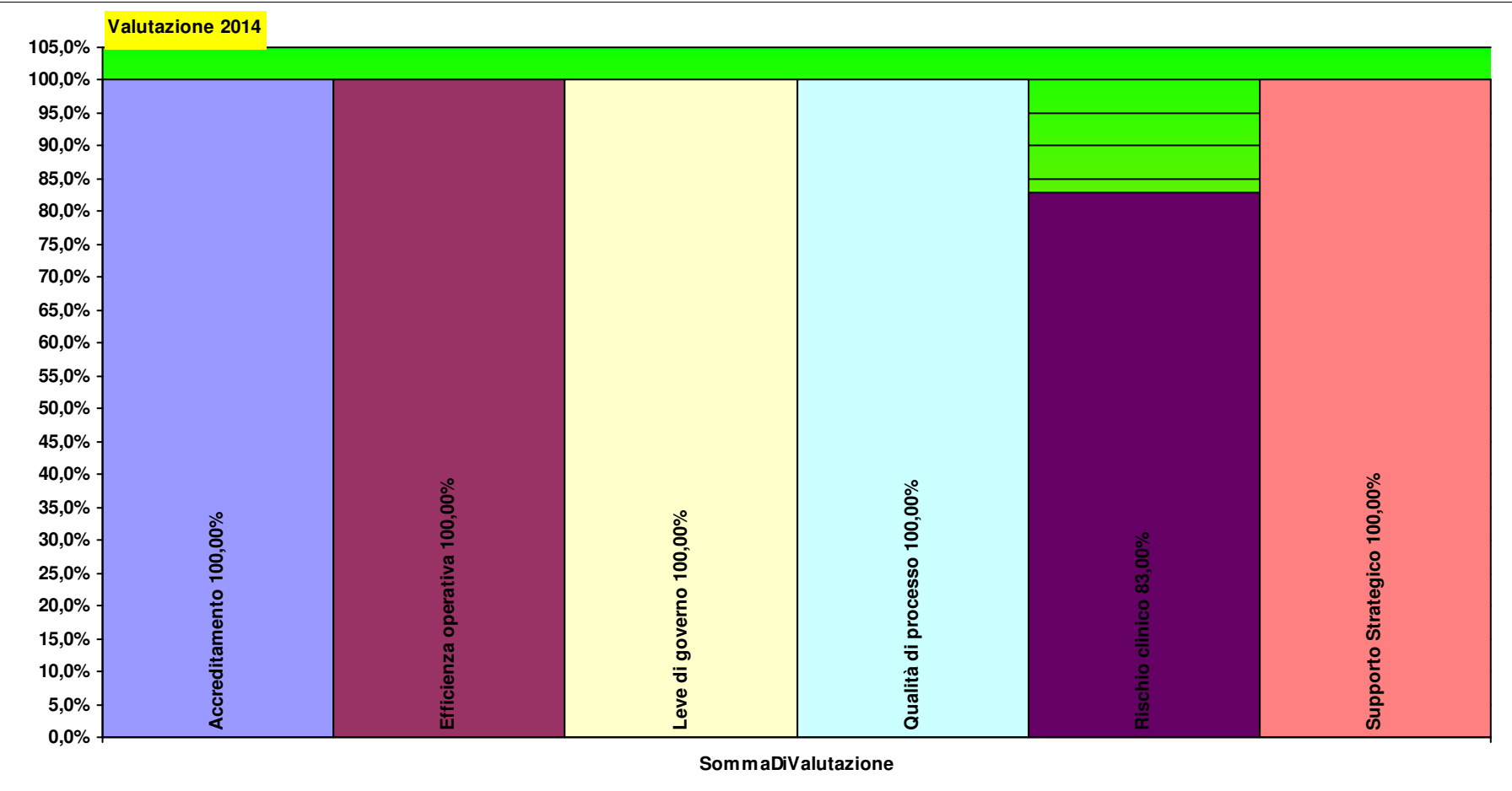
CD10QUA **QUALITA'**
ACCREDITAMENTO CLIMA
INTERNO

Totale pesi

100 100

96,1

94,1



CD11GOS PROGRAMMAZIONE SANITARIA ISTITUZIONALE/PRIVATO ACCREDITATO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	1,0	1,0		
		3,0	3,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 378	-€ 77		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 32.796	-€ 35.777		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 141.454	-€ 141.454		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 174.628	-€ 177.308		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	Monit. periodo	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B17				15	6								15	6

Strategie attività chirurgica

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso	1,00	15	6	1,00	1,00	12	procedura non ancora attivata presso i reparti chirurgici	0	0,0%	100%	15	6
B17a	Strategie attività medica		6	23								6	23
B17.AZ1	Strategie attività medica: Centro di riferimento per la gestione delle malattie rare gestite in rete regionale tramite help desk	1,00	6	23	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	23
B18	Progetti di razionalizzazione		24	16								24	16
B18AZ.m	Attuazione DGRT 1235/2012 - SVILUPPO ATTIVITA' DI DAY- SERVICE	1,00	24	16	1,00	1,00	12	L'obiettivo intende un incremento del numero di PACC attivati in azienda. Nello specifico, funzione del GOSP è di favorire la diffusione e l'attivazione di questi particolari percorsi ed in questo l'obiettivo è raggiunto.	0	0,0%	100%	24	16
B8	Gestione dati		6	0								0	0
B8.1AZ3	Integrazione CUP-LIS e CUP- RIS	1,00	6	0	1,00	0,00	12	al momento di definire il budget 2014 i dati disponibili sulla SPA sono ancora fortemente carenti, quindi obiettivo non raggiunto	-1	-100,0%	0%	0	0
			52	45								45	45

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C1	Capacità di governo della domanda			15	26								15	26

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1AZ2	Capacità risoluzione dei casi help desk	0,57	0,57	15	26	0,57	0,57	12	vedi relazione allegata Dr. Monaco	0	0,0%	100%	15	26
-------	---	------	------	----	----	------	------	----	------------------------------------	---	------	------	----	----

15 26

15 26

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				9	6								9	6
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	122,00	109,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	9	0	109,80	104,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-6	-5,3%	100%	9	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	61,00	54,90	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	6	54,90	46,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-9	-16,2%	100%	0	6
E4	Supporto Strategico				18	16								18	16
E4AZ	Supporto strategico alla Direzione Aziendale	1,00	1,00	Relazione della Direzione Aziendale	18	16	1,00	1,00	12	la struttura ha partecipato attivamente e supportato la DA	0	0,0%	100%	18	16

27 23

27 23

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				3	3								3	3
AEF013	Ore di straordinario		73,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	3	3	73,00	40,00	12		-33	-45,2%	100%	3	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

FAZ2	Governo delle risorse											3	3												3	3					
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	75,93	200,00	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" - aggiornare il budget a 300 euro	3	3	200,00	76,97	12			-123	-61,5%	100%	3	3															
																	6	6												6	6

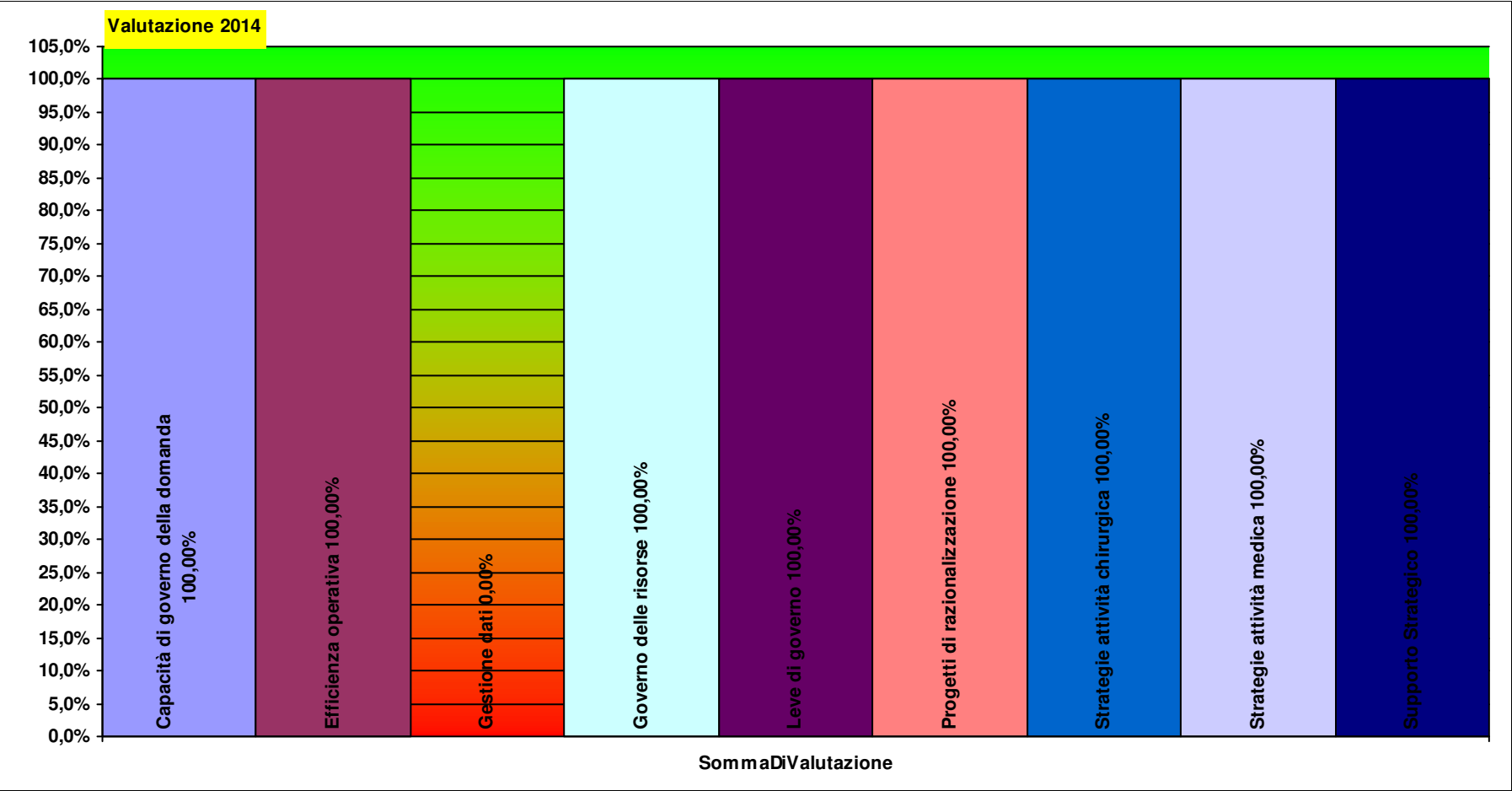
Peso
dirigenza comparto

CD11GOS **PROGRAMMAZIONE
SANITARIA
ISTITUZIONALE/PRIVATO
ACCREDITATO**

Totale pesi

100 100

93,9 100,0



CD18CPF COORDINATORE POLITICHE DEL FARMACO

ANNA GIORDANI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,0	3,0		
Tecnici economato	Operatore Tecnico - Logistica economale -B -	1,0	1,0		
Farmacisti	Farmacista dirigente responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-		1,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		
		7,0	9,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 57.476	-€ 10.533		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 56.435	-€ 56.435		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 99.747	-€ 99.747		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 101.900	-€ 210.201		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 315.558	-€ 376.916		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
EIQ	Qualità di processo				33	40								33	40
E2AZ5	Certificazione bilancio	1,00	1,00		33	40	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	33	40
					33	40								33	40

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				10	8								8	5
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	166,00	149,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	10	0	149,40	183,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	34	22,5%	78%	8	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	90,00	81,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	8	81,00	108,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	27	33,3%	67%	0	5
					10	8								8	5

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12	Appropriatezza farmaceutica				20	8								17	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

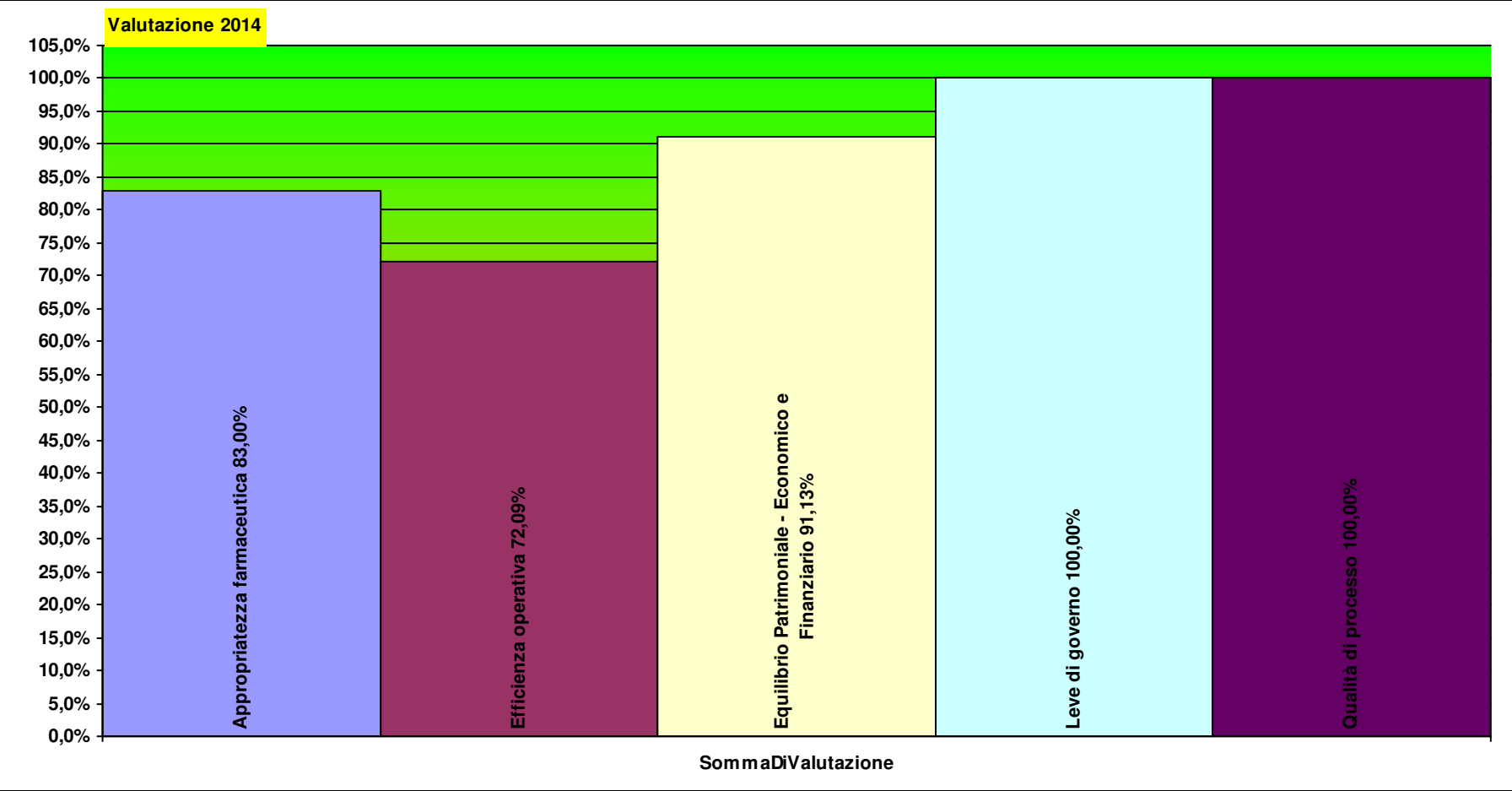
F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	1,00	DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica territoriale a livello aziendale	20	8	1,00	0,83	12	performance soddisfacente, considerato che su 24 indicatori territoriali, per n. 15 di essi si riscontra un andamento progressivo migliore rispetto al valore medio regionale e per n. 4 il risultato è stato di poco peggiore rispetto a questo	0	-17,0%	83%	17	7
FAZ1	Leve di governo				3	4								3	4
AEF013	Ore di straordinario	243,00		acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	3	4	243,00	0,00	12		-243	-100,0%	100%	3	4
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				33	40								30	36
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	143.311.939,97	129.903.508,07	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ"	33	40	29.903.508,07	141.424.455,92	12		11.520.948	8,9%	91%	30	36
					57	52								50	47

Peso
dirigenza comparto

CD18CPF COORDINATORE
POLITICHE DEL FARMACO

Totale pesi 100 100

91,4 92,4



CD18DON UNITA' DI MEDICINA DELLE DONAZIONI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico	0,6	0,6		
		1,6	1,6		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 19.020	-€ 20.282		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 31.428	-€ 31.428		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 71.253	-€ 58.298		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 121.701	-€ 110.008		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese monitoraggio</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B5	Estensione ed adesione allo screening				51	54								50	53

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B5.1.1	Estensione corretta dello screening mammografico	0,96	1,00	biennale	8	9	1,00	0,93	12	0	-7,1%	93%	8	8
B5.1.2	Adesione corretta dello screening mammografico	0,74	0,70		8	9	0,70	0,77	12	0	9,4%	100%	8	9
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	1,00	1,00	triennale	8	9	1,00	1,01	12	0	1,4%	100%	8	9
B5.2.2	Adesione corretta dello screening cervice uterina	0,48	0,49		8	9	0,49	0,53	12	0	9,2%	100%	8	9
B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	1,00	1,00	biennale	8	9	1,00	1,02	12	0	2,1%	100%	8	9
B5.3.2	Adesione corretta dello screening coloretale	0,51	0,50		8	9	0,50	0,52	12	0	3,3%	100%	8	9
B6	Donazioni				17	18							17	17
B6.1.2AZ	% Donatori Effettivi al netto delle controindicazioni mediche al prelievo	0,82	0,82		17	18	0,82	0,80	12	0	-2,4%	98%	17	17
					68	71								

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
E1	Efficienza operativa				22	18								22	18		
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	28,80	25,92	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	5	0	25,92	12,60	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-13	-51,4%	100%	5	0		
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	0,00	0,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	0,00	0,00	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	0	0,0%	100%	0	0		
E1AZ91	Definizione ed alimentazione del "Cruscotto direzionale"	1,00	1,00		17	18	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	17	18		
					22	18										22	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

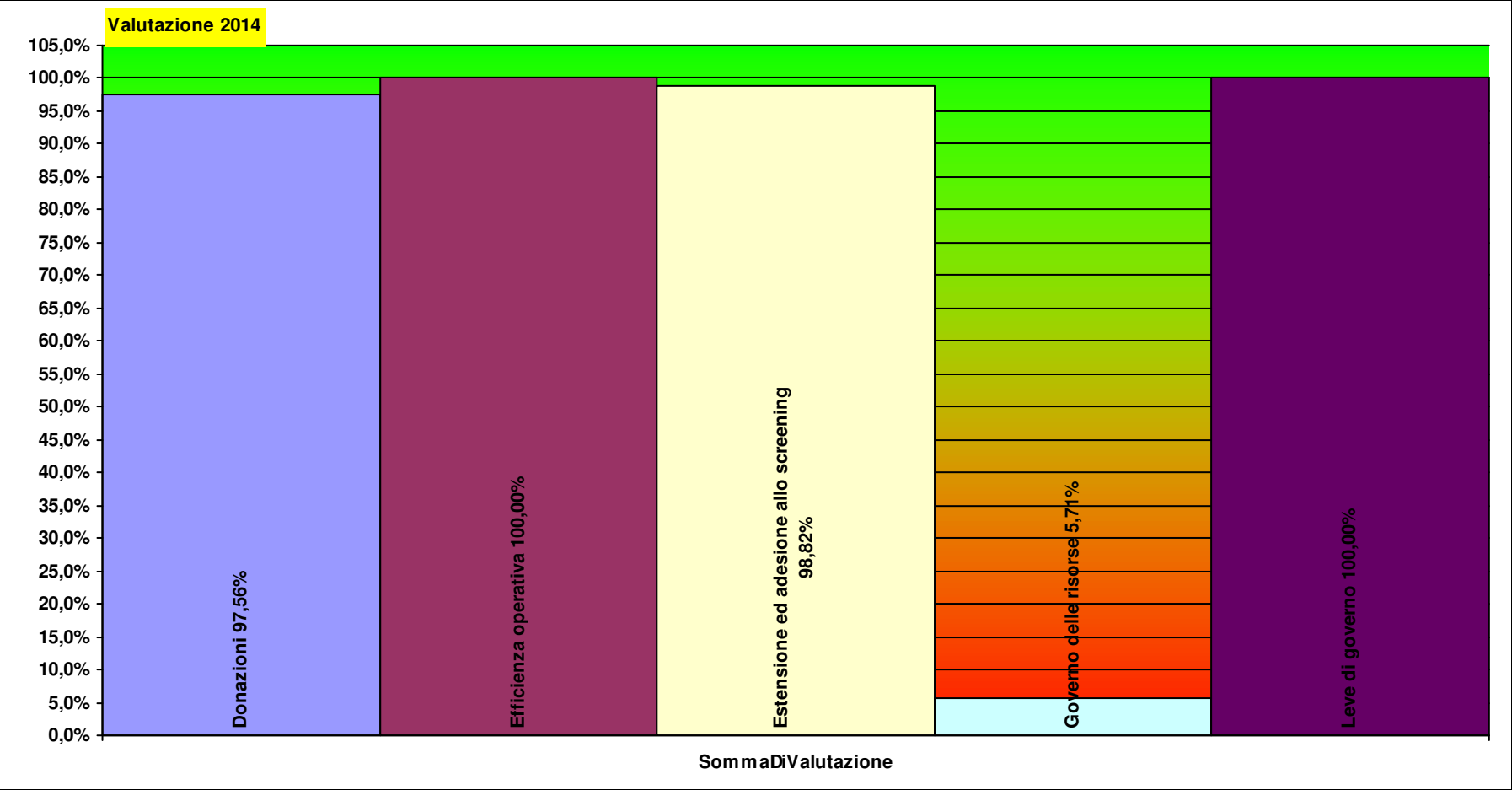
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				2	2								2	2
AEF013	Ore di straordinario		194,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	2	2	194,00	0,00	12		-194	-100,0%	100%	2	2
FAZ2	Governo delle risorse				8	9								0	1
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	9.067,07	6.735,03	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	8	9	6.735,03	13.085,65	12		6.351	94,3%	6%	0	1
					10	11								2	2

Peso
dirigenza comparto

CD18DON UNITA' DI MEDICINA DELLE DONAZIONI

Totale pesi 100 100 91,0 90,5



CD18EDU AGENZIA CONTINUITA' ASSISTENZIALE OSPEDALE TERRITORIO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	4,2	4,2		
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	2,0	2,0		
		6,2	6,2		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 69.637	-€ 35.894		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 325.579	-€ 318.788		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 395.216	-€ 354.682		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				44	46								37	38

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI-DIMISSIBILITA'	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	7	8	1,00	0,00	12		-1	-100,0%	0%	0	0
B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	7	8	1,00	1,00	12	relazione conclusiva dr. M. Cei	0	0,0%	100%	7	8
B18AZ.o	Presentazione ufficiale del POF anno scolastico 2013-2014 agli Istituti Scolastici	1,00	entro ottobre	19	19	1,00	1,00	12	entro ottobre (richiesta rendicontazione e resp Ed Salute il 17/09/2014 (ok))	0	0,0%	100%	19	19
B18AZ.p	Predisposizione di n.1 progetto a valenza regionale	1,00		11	12	1,00	1,00	12	entro ottobre (richiesta rendicontazione e resp Ed Salute il 17/09/2014 (ok))	0	0,0%	100%	11	12
				44	46								37	38

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
C8a	Efficienza attività territoriali				15	15								15	15		
C8a.12AZ1	Numero di dimissioni con attivazione di assistenza domiciliare integrata: tasso di segnalazione a U.O. SSCD		0,90		15	15	0,90	1,00	12		0	11,1%	100%	15	15		
C8b	Efficacia del territorio				22	23								22	23		
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,01	0,01		22	23	0,01	0,01	12		0	-22,0%	100%	22	23		
					37	38										37	38

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				11	8								11	8
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	111,68	100,51	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	11	0	100,51	95,70	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-5	-4,8%	100%	11	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	111,68	100,51	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	8	100,51	95,70	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-5	-4,8%	100%	0	8
					11	8								11	8

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				4	4								4	4
AEF013	Ore di straordinario		144,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	4	4	144,00	0,00	12		-144	-100,0%	100%	4	4
FAZ2	Governo delle risorse				4	4								4	4
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	960,03	830,37	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	4	4	830,37	187,92	12		-642	-77,4%	100%	4	4
					7	8								7	8

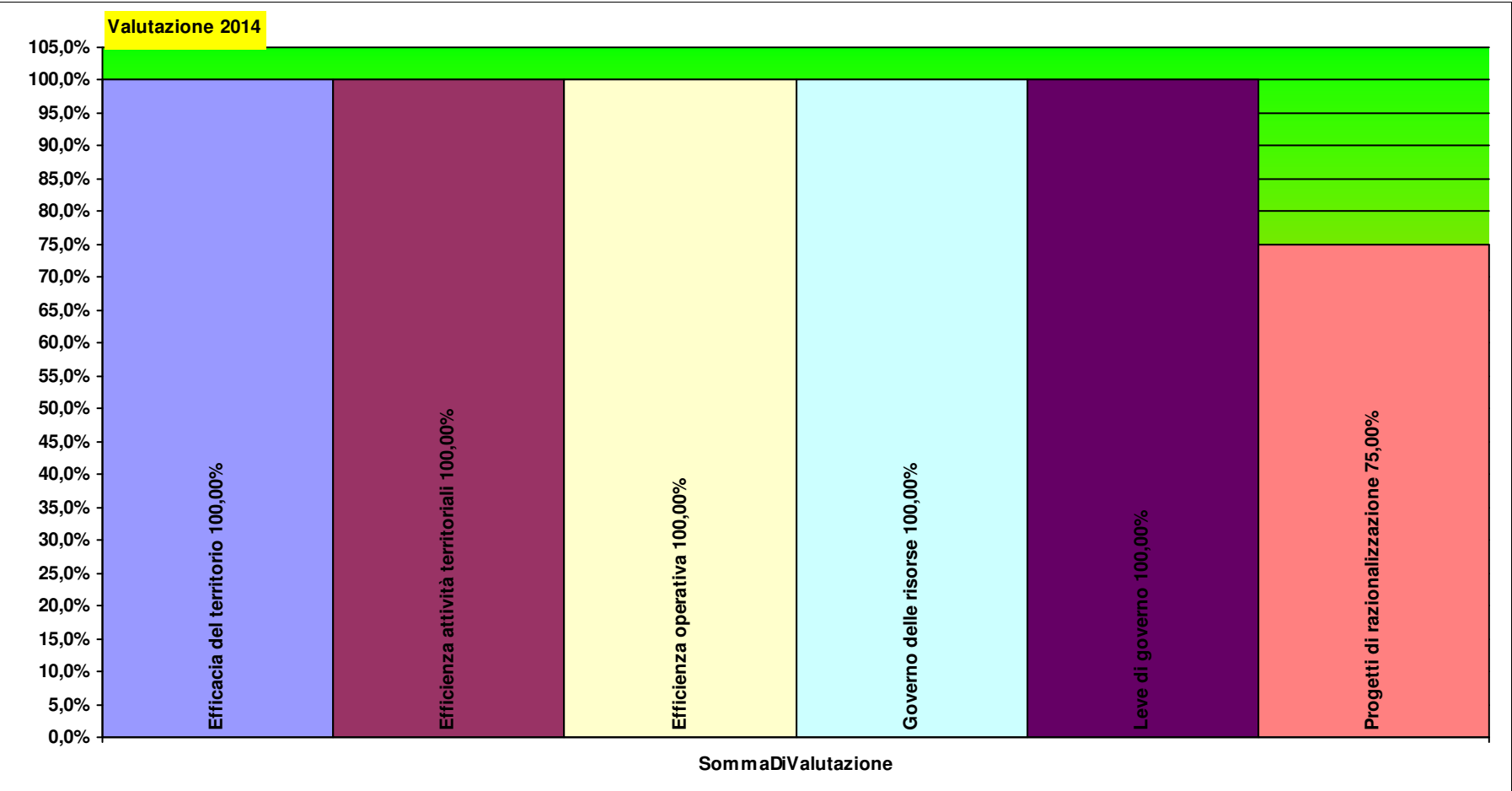
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

CD18EDU AGENZIA CONTINUITA'
ASSISTENZIALE OSPEDALE
TERRITORIO

Totale pesi	100	100	92,6	92,3
-------------	-----	-----	------	------



HL01FSS FISICA SANITARIA A VALENZA AZIENDALE AZIENDALE

SIMONA DEL TREDICI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Fisici	Fisico dirigente	5,0	5,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	4,0	4,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	2,0	2,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
		12,0	12,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 22.650	-€ 12.076		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 28.452	-€ 28.452		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 612.759	-€ 616.581		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 663.862	-€ 657.109		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C5a	Qualità di processo	77	79	77	79
ACU55	Classificazione del personale e valutazione della dose assorbita	1,00	1,00	Relazione annuale di radioprotezione - entro marzo 2014	26 26
		1,00	1,00	12	0 0,0% 100% 26 26
ACU56	Configurazione clinica dei fasci del nuovo Linac su TPS ESCLIPSE per tecnica RAPIDARC	1,00	Implementazione e configurazione dei fasci di radiazione, formazione del personale interno per pianificazione radioterapica - entro dicembre 2013	26 26	1,00 1,00 12 0 0,0% 100% 26 26
ACU57	Implementazione controlli di qualità con multimetro Barracuda su TC multislice e mammografi digitali	1,00	Iconfigurazione, realizzazione di procedura e protocollo operativo, formazione del personale - entro dicembre 2013	26 26	1,00 1,00 12 0 0,0% 100% 26 26
		77	79	77	79

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa	8	5		8	5							8	5
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	400,00	360,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	8	0	360,00	289,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-71	-19,7%	100%	8 0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	216,00	194,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	194,40	141,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-53	-27,5%	100%	0 5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

8 5

8 5

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				3	3								3	3
AEF013	Ore di straordinario		291,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	3	3	291,00	0,00	12		-291	-100,0%	100%	3	3
FAZ2	Governo delle risorse				13	13								13	13
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	11.075,61	7.272,65	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	13	13	7.272,65	1.069,44	12		-6.203	-85,3%	100%	13	13
					15	16								15	16

Peso
dirigenza

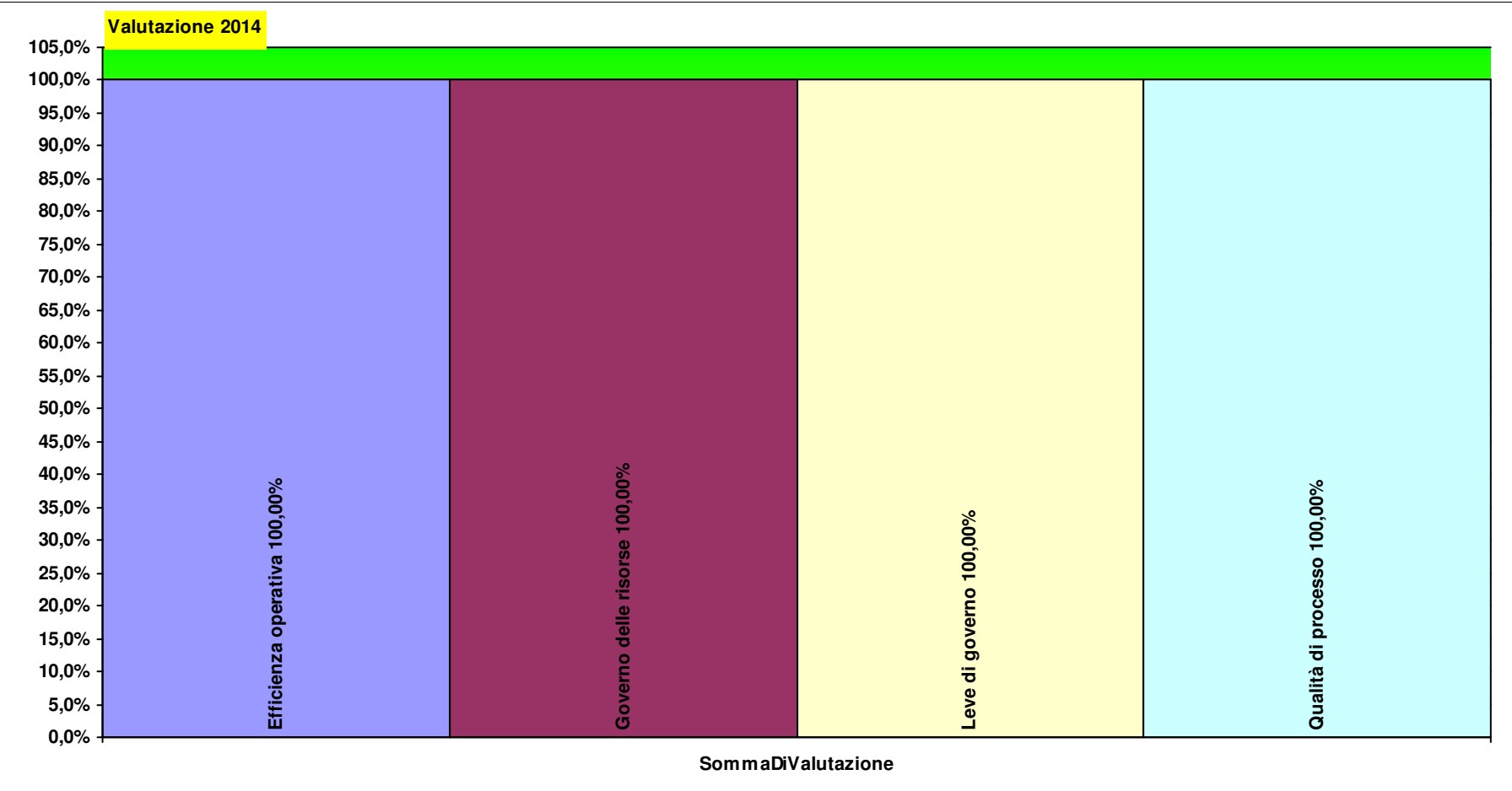
Peso
comparto

HL01FSS **FISICA SANITARIA A
VALENZA AZIENDALE
AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



PR12MLG MEDICINA LEGALE AZIENDALE

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	4,0	7,0		
		4,0	7,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 550.590	-€ 704.432		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.197.352	-€ 1.004.866		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.747.943	-€ 1.709.297		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione			5	0								5	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	5	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	5	0
-----	---	------	---------------------------	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

B20	Tempi di attesa			77	89								77	89
------------	------------------------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

B20AZ6	Mantenimento dei tempi di attesa delle visite di invalidità civile	50,00	60,00	<=60 gg.fino ad un massimo di 400 pratiche mensili; da definire entro maggio le modalità per lo scorporo delle pratiche anomale di INPS	62	73	60,00	62,00	12	dato richiesto ma non ricevuto	2	3,3%	100%	62	73
--------	--	-------	-------	---	----	----	-------	-------	----	--------------------------------	---	------	------	----	----

B20AZ6	Mantenimento dei tempi di attesa delle visite di invalidità civile	50,00	60,00	<=60 gg.fino ad un massimo di 400 pratiche mensili; da definire entro maggio le modalità per lo scorporo delle pratiche anomale di INPS	15	16	60,00	62,00	12	dato richiesto ma non ricevuto	2	3,3%	100%	15	16
--------	--	-------	-------	---	----	----	-------	-------	----	--------------------------------	---	------	------	----	----

B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)			9	6								9	6
------------	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,37	0,44	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	5	3	0,44	0,46	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	3,3%	100%	5	3
-------	--	------	------	---	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

B24.1a	Carte Sanitarie Elettroniche: abilitazione all'attivazione di tutti gli sportelli front-office della struttura entro il 31/05/2013		1,00	DA DEFINIRE IL NUMERO DEGLI SPORTELLI	5	3	1,00	1,00	12	tutti gli sportelli front-office sono stati abilitati	0	0,0%	100%	5	3
--------	--	--	------	---------------------------------------	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

91 95

91 95

(E) VALUTAZIONE INTERNA

Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

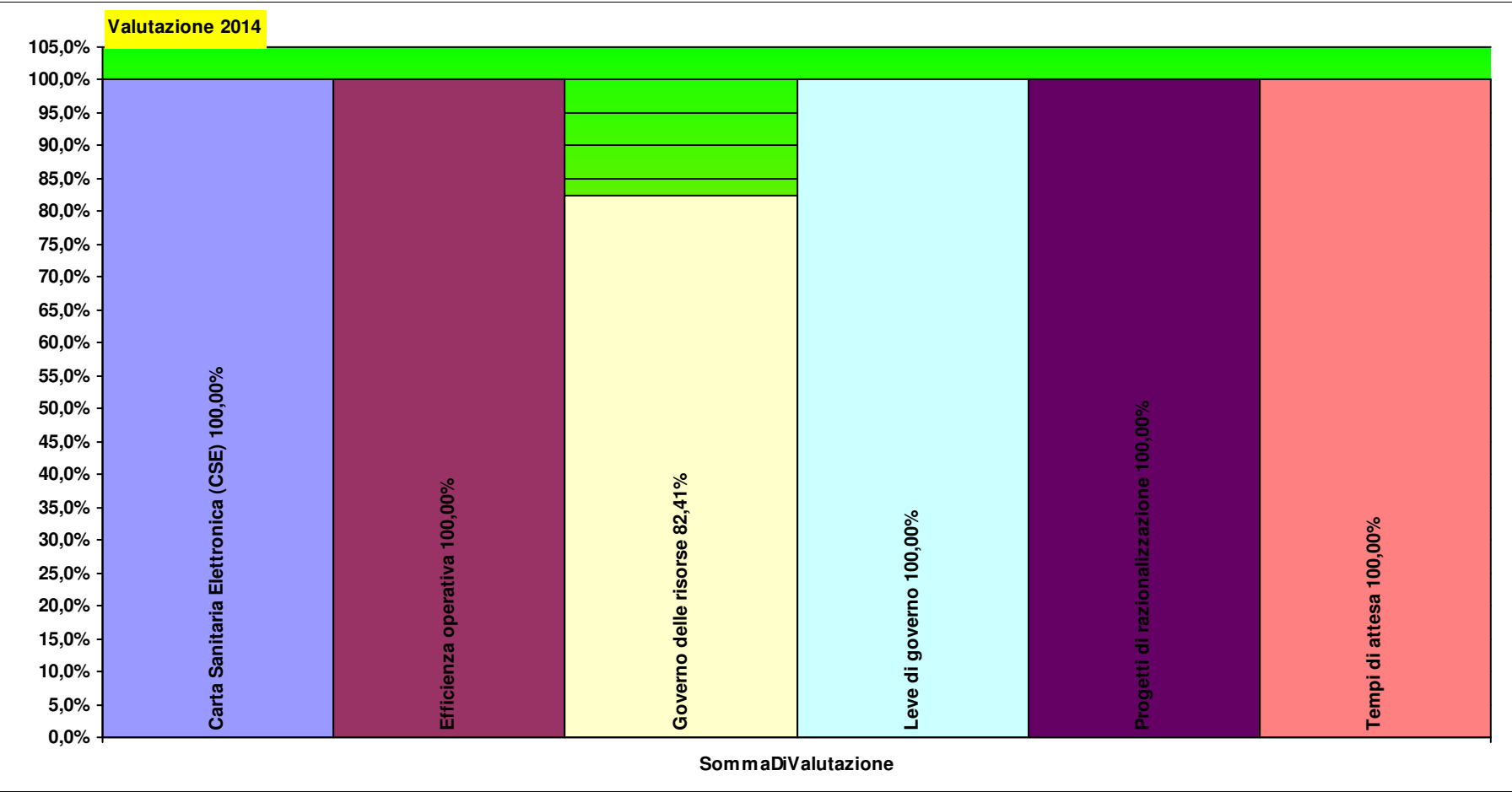
<u>E1</u>		<u>Efficienza operativa</u>												5		0	
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	488,00	439,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	5	0	439,20	300,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-139	-31,7%	100%	5	0		
					5	0										5	0
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA																	
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
<u>FAZ1</u>		<u>Leve di governo</u>			2	2										2	2
AEF013	Ore di straordinario		97,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	2	2	97,00	0,00	12		-97	-100,0%	100%	2	2		
					3	3										3	3
<u>FAZ2</u>		<u>Governo delle risorse</u>			3	3										3	3
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	7.261,95	6.691,48	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" - aggiornare il budget mantenendo il consuntivo 2012 su prodotti informatici e cancelleria	3	3	6.691,48	7.868,49	12		1.177	17,6%	82%	3	3		
					5	5										4	4

Peso
dirigenza comparto

PR12MLG MEDICINA LEGALE
AZIENDALE

Totale pesi 100 100

99,5 99,4



D16C COORDINATORE STAFF D. A.

Responsabile:

CD08STA COORDINATORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE

LUCA BIANCIARDI

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 622.681	-€ 596.262		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 622.681	-€ 596.262		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)				21	10								21	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,37	0,44	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	8	7	0,44	0,46	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	3,3%	100%	8	7
B24.3	Sito Aziendale: informazioni ed aggiornamento delle stesse in modo da garantire la massima chiarezza e trasparenza sull'accesso ai servizi aziendali - n. segnalazioni di malfunzionamento / poca chiarezza / trasparenza rispetto all'anno precedente	-0,50			13	3	-0,50	0,00	12	dato richiesto ma non ricevuto	1	100,0%	100%	13	3

21 10

21 10

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E4	Supporto Strategico				11	0								11	0
E4AZ	Supporto strategico alla Direzione Aziendale	1,00	1,00	Relazione della Direzione Aziendale	11	0	1,00	1,00	12	la struttura ha partecipato attivamente e supportato la DA	0	0,0%	100%	11	0

11 0

11 0

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F3	Equilibrio Patrimoniale - Finanziario				13	17								13	17
F3.4.2AZ1	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmente		1,00		13	17	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	13	17
FAZ1	Leve di governo				3	3								0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

AEF013	Ore di straordinario		1.331,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	3	3	1.331,00	3.194,24	12		1.863	140,0%	0%	0	0	
FAZ2	Governo delle risorse				26	34								25	33	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	206.204,40	193.864,55	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	26	34	193.864,55	201.181,81	12		7.317	3,8%	96%	25	33	
FAZ4	Equilibrio Patrimoniale - Economico e Finanziario				26	34								26	34	
F7AZ	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	22.679.589,41	26.040.468,79	Per il dettaglio si veda l'allegato "F7AZ" - rivisto come concordato il 19-09-2013	26	34	26.040.468,79	25.612.537,85	12		-427.931	-1,6%	100%	26	34	
					68	90									65	85

Peso
dirigenza

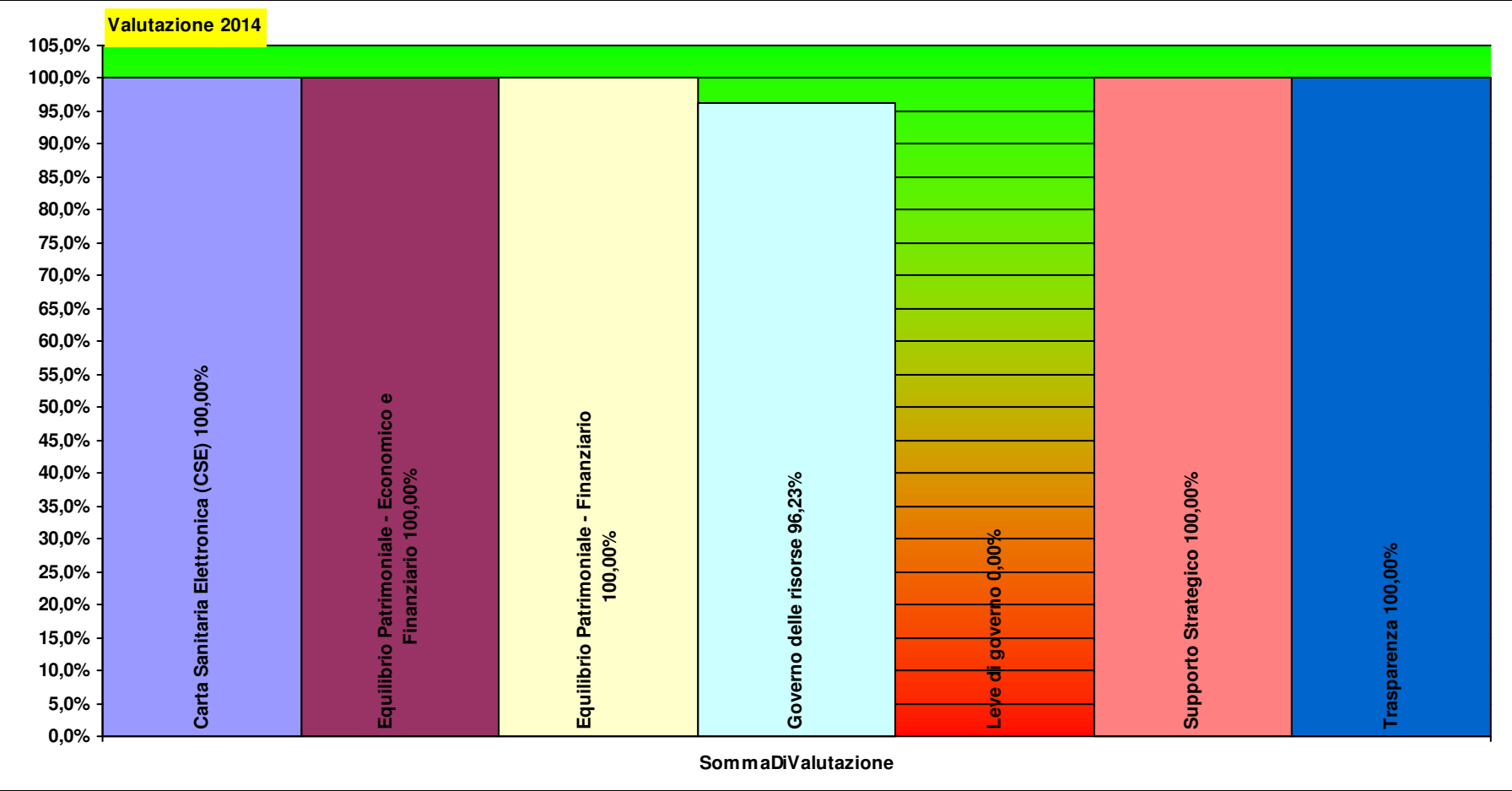
Peso
comparto

CD08STA COORDINATORE STAFF
DIREZIONE AZIENDALE

Totale pesi

100 100

96,4 95,3



D16 STAFF DIREZIONE AZIENDALE

Responsabile:

D16 STAFF DIREZIONE AZIENDALE

LUCA BIANCIARDI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Farmacisti	Farmacista dirigente	20,0	18,0		
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-	15,0	14,0		
Medici	Dirigente medico	5,6	9,6		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	8,2	8,2		
Fisici	Fisico dirigente	5,0	5,0		
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica farmacia -BS -	6,0	5,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	2,0	4,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	4,0	4,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	2,0	3,0		
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	2,0	2,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	2,0	2,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	2,0	2,0		
Farmacisti	Farmacista dirigente responsabile struttura complessa	2,0	2,0		
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Farmacia	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	2,0	1,0		
Tecnici economato	Operatore Tecnico - Logistica economica -B -	1,0	1,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Tecnici economato	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica economale -BS -		1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	1,0
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	1,0	1,0
		87,8	89,8

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 233.914	-€ 345.196		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 708.244	-€ 703.323		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 2.518.703	-€ 1.931.163		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 3.965.859	-€ 4.053.396		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 7.426.720	-€ 7.033.079		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
E1a1	Valutazione				33	0								33	0	
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)		95,00		33	0	95,00	96,41	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	1	1,5%	100%	33	0	
E3	Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro				0	0								0	0	
E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	8,00	6,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti (obiettivo aziendale da negoziare)	0	0	6,00	9,00	12		3	50,0%	50%	0	0	
					33	0									33	0

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

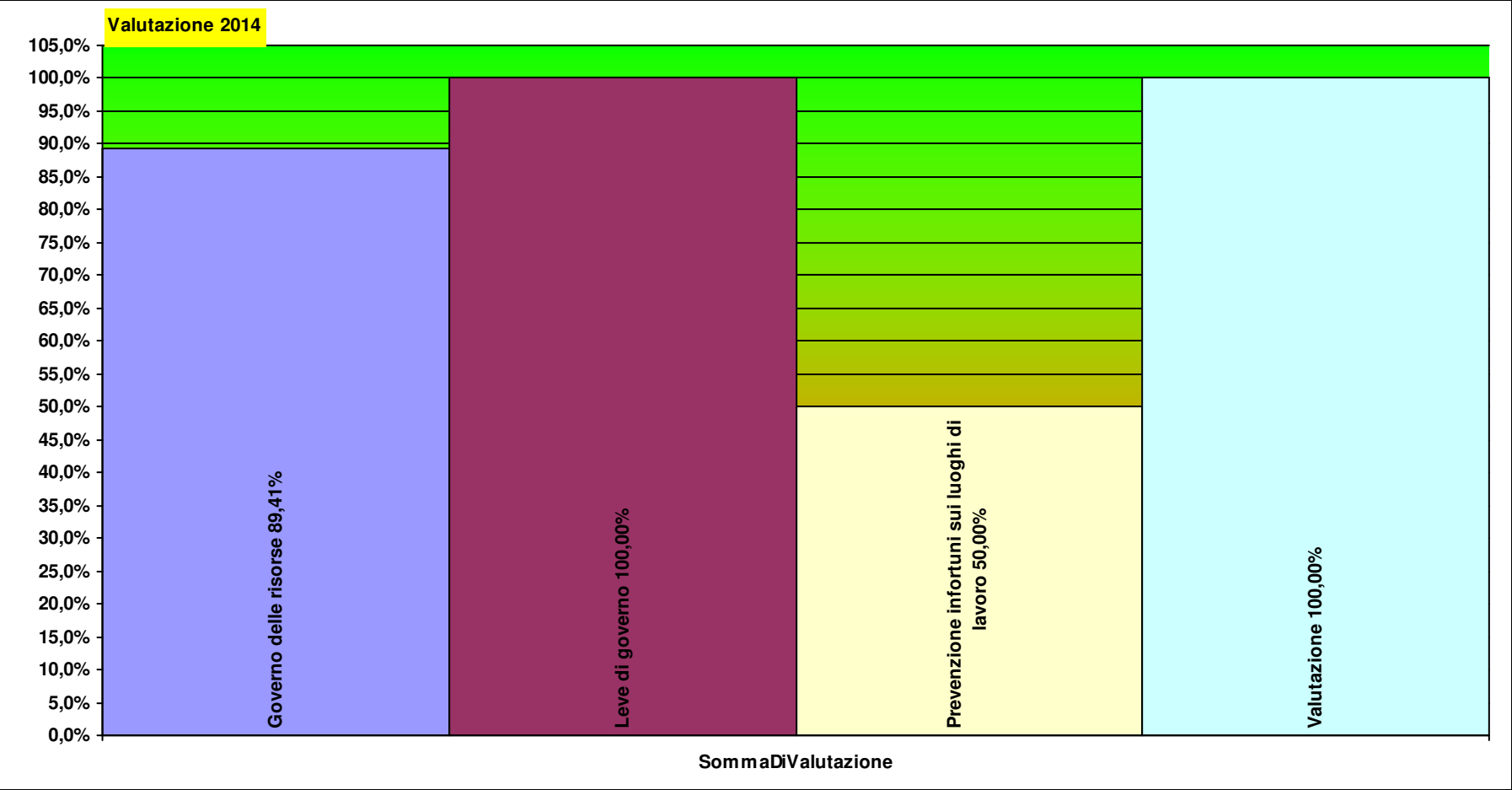
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

FAZ1	Leve di governo				25	29											25	29
AEF012	Spese per la formazione	13.601,61	15.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	8	0	15.000,00	15.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	8	0			
AEF013	Ore di straordinario		4.650,00	acconto come da nota resp. GRU del 17/01/2013 (prot. 4799) proiettato ad anno, eventualmente da ridefinire	8	29	4.650,00	3.650,34	12		-1.000	-21,5%	100%	8	29			
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	0,00	10.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	8	0	10.000,00	2.049,60	12	ordinato + arrivato (da completare anche la programmazione)	-7.950	-79,5%	100%	8	0			
FAZ2	Governo delle risorse				42	71											37	64
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	298.809,73	256.770,45	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	42	71	256.770,45	283.952,06	12		27.182	10,6%	89%	37	64			
					67	100											62	92

Peso
dirigenza

Peso
comparto

D16	STAFF DIREZIONE AZIENDALE	Totale pesi	100 100	95,6	92,4
-----	---------------------------	-------------	---------	------	------



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

D17 COSTI GENERALI

Responsabile:

D17 COSTI GENERALI

Responsabile:

D17 COSTI GENERALI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	71,0	81,8		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	37,2	27,7		
Medici	Dirigente medico	16,0	25,7		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	4,0	6,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	4,0	5,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,7	3,7		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	4,0	3,7		
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	3,0	3,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	4,0	3,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	3,0	3,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	4,0	3,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -		2,5		
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	1,0	2,0		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	2,0	2,0		
Farmacisti	Farmacista dirigente	1,0	2,0		
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	4,0	1,7		
Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico - Centralinista/Portiere -B-	1,0	1,0		
Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico Specializzato - Centralinista/Portiere -BS-	1,0	1,0		
Biologi	Biologo dirigente		1,0		
Avvocati	Avvocato Dirigente con incarico di struttura complessa	1,0	1,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	1,0	1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	3,0	1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al Centro Antifumo -B-		1,0
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	1,0	1,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,5	1,0
Psicologi	Psicologo dirigente		1,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa	1,0	1,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente		1,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-		1,0
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	2,5	0,5
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	0,0	0,0
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	1,0	
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	2,0	
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	1,0	
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-	1,0	
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	1,0	
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	1,0	
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,5	
Veterinari	Veterinario dirigente		
		185,3	190,2

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 173.783	-€ 264.273		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 652.011	-€ 688.510		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.482.711	-€ 1.505.533		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 7.225.907	-€ 7.696.832		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 10.636.532	-€ 13.722.993		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 20.170.945	-€ 23.878.143		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				100	100								92	92
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	5.644,19	4.058,00	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	100	100	4.058,00	4.388,83	12		331	8,2%	92%	92	92
					100	100								92	92

Peso Peso
dirigenza comparto

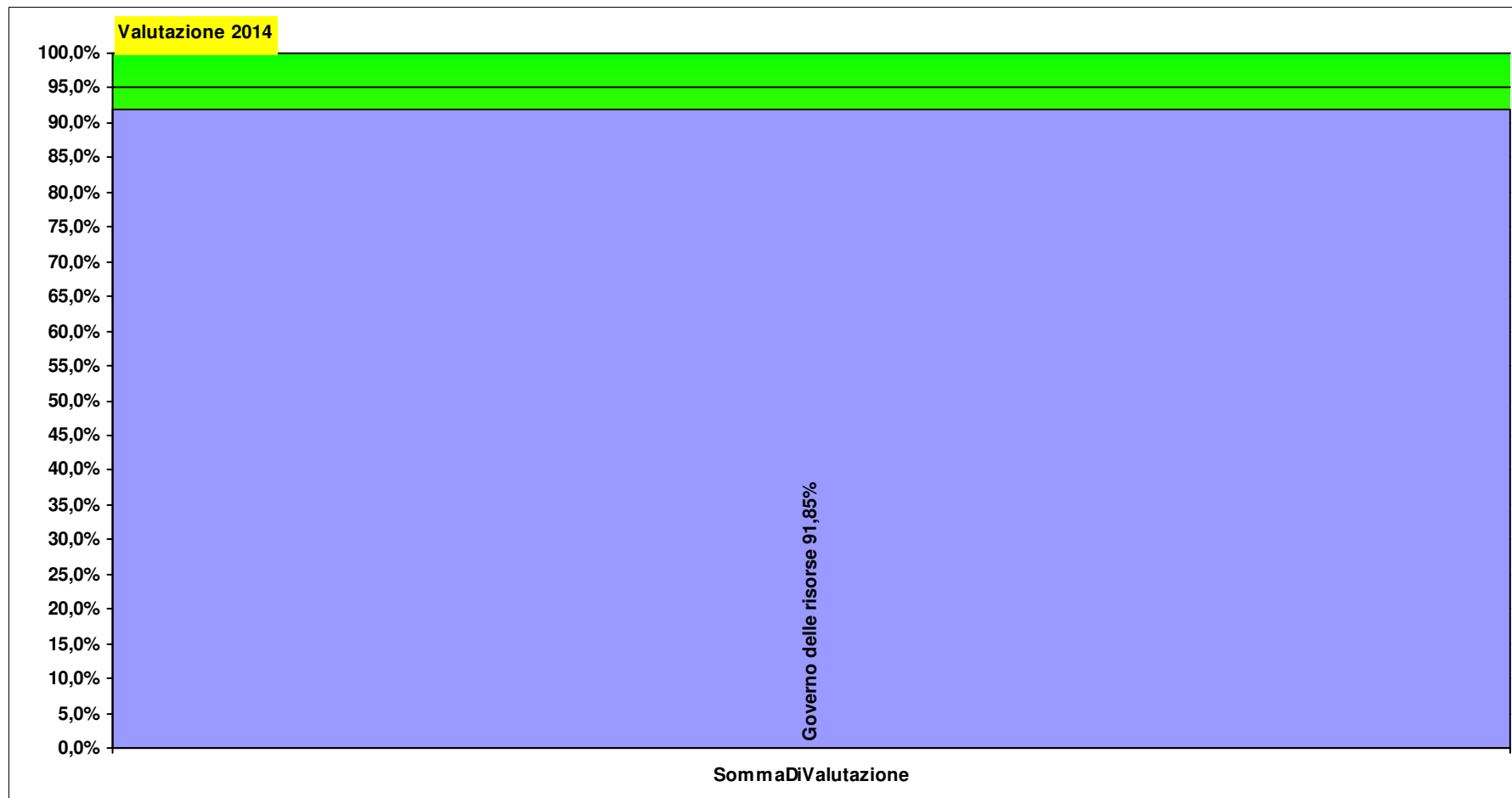
D17 **COSTI GENERALI**

Totale pesi

100 100

91,8

91,8



CD16 COSTI GENERALI A.S.L.

Responsabile:

CD16CCC COSTI GENERALI ASL

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	71,0	81,8		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	37,2	27,7		
Medici	Dirigente medico	16,0	25,7		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	4,0	6,0		
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	4,0	5,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,7	3,7		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	4,0	3,7		
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	3,0	3,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	4,0	3,0		
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	3,0	3,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	4,0	3,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -		2,5		
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	1,0	2,0		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	2,0	2,0		
Farmacisti	Farmacista dirigente	1,0	2,0		
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	4,0	1,7		
Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico - Centralinista/Portiere -B-	1,0	1,0		
Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico Specializzato - Centralinista/Portiere -BS-	1,0	1,0		
Biologi	Biologo dirigente		1,0		
Avvocati	Avvocato Dirigente con incarico di struttura complessa	1,0	1,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	1,0	1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	3,0	1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al Centro Antifumo -B-		1,0
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	1,0	1,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,5	1,0
Psicologi	Psicologo dirigente		1,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa	1,0	1,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente		1,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-		1,0
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	2,5	0,5
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	0,0	0,0
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	1,0	
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	2,0	
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	1,0	
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-	1,0	
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	1,0	
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	1,0	
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,5	
Veterinari	Veterinario dirigente		
		185,3	190,2

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 173.783	-€ 264.273		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 652.011	-€ 688.510		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.482.711	-€ 1.505.533		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 7.225.907	-€ 7.696.832		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 10.636.532	-€ 13.722.993		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 20.170.945	-€ 23.878.143		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				60	50								58	47
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	5.210,23	4.689,21	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	60	0	4.689,21	4.807,20	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	118	2,5%	97%	58	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	3.344,23	3.009,81	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	50	3.009,81	3.179,20	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	169	5,6%	94%	0	47
					60	50								58	47

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				40	50								37	46
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	5.644,19	4.058,00	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	40	50	4.058,00	4.388,83	12		331	8,2%	92%	37	46
					40	50								37	46

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

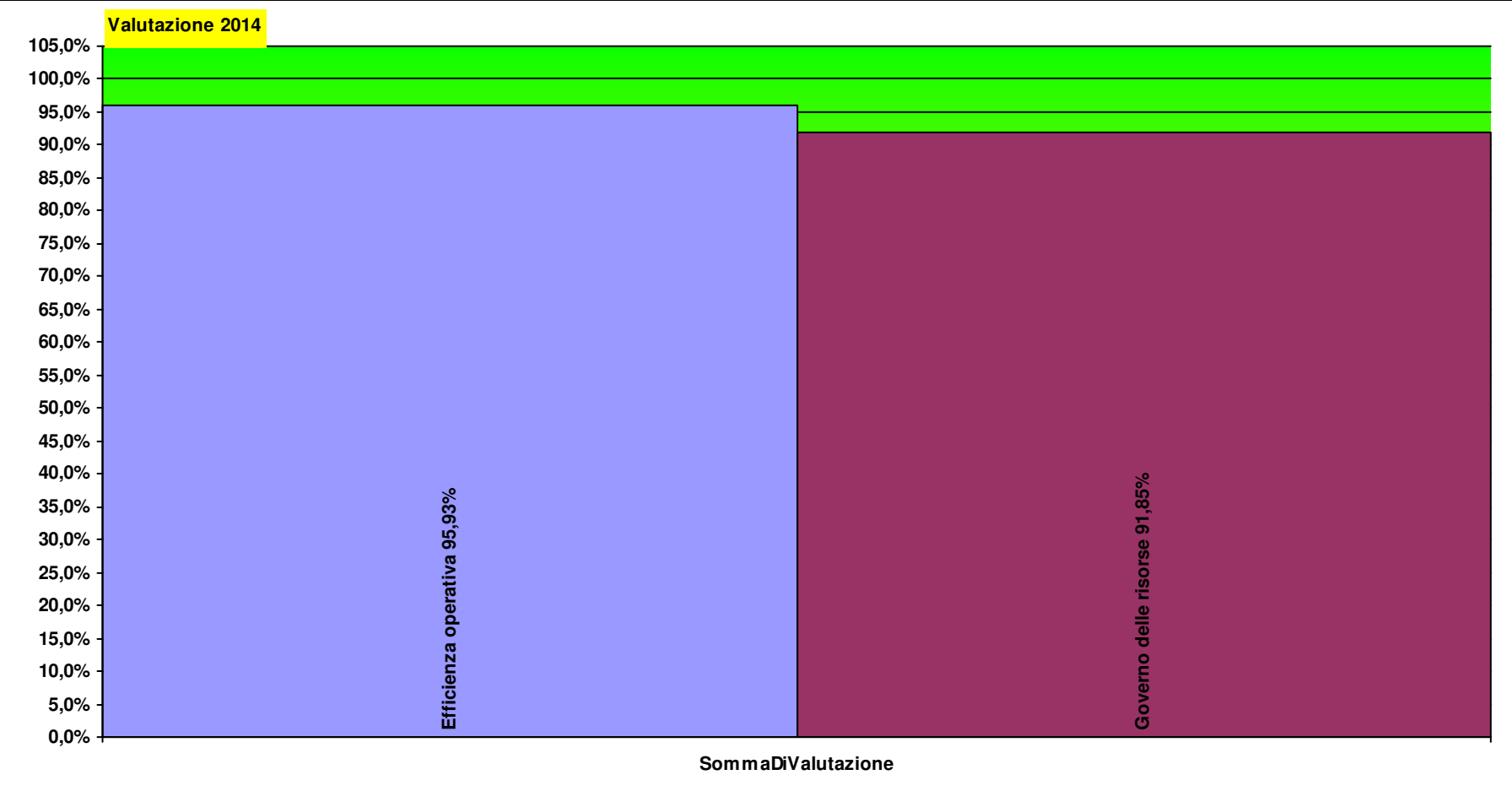
Peso
comparto

CD16CCC COSTI GENERALI ASL

Totale pesi

100 100

95,2 93,1



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

HC PRESIDIO OSPEDALIERO CECINA

Responsabile: GIOVANNA POLISENO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HC01 DIREZIONE P.O. CECINA

Responsabile: GIOVANNA POLISENO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HC01DPO DIREZIONE SANITARIA P.O. CECINA

GIOVANNA POLISENO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	4,0	3,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,5	2,5		
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-	1,0	1,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		9,5	8,5		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 170.309	-€ 170.309		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 253.983	-€ 253.983		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 5.735.359	-€ 4.221.227		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 6.159.650	-€ 4.645.519		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				15	8								15	8	
B18AZ.e1	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO	1,00	relazione della Direzione		15	8	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 alle DMPO (è in fase di completamento il ricalcolo per intensità di cura del TOPL)	0	0,0%	100%	15	8	
B18AZ.e2	Attuazione DGRT 1235/2012 - Aggiornamento mensile dotazione POSTI LETTO con codifica ministeriale e per intensita' di cure - Ospedalieri e Territoriali (invio al Controllo di Gestione entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento)	12,00	report mensili, schema da concordare		0	0	12,00	1,00	12	valutazione CdG in base ai report ricevuti - annullato in quanto schema non concordato	-11	-91,7%	8%	0	0	
					15	8									15	8

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C6	Rischio clinico				10	13								10	13	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		10	13	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	10	13	
					10	13									10	13

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				25	11								22	9

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	97,02	87,32	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	15	0	87,32	84,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-3	-3,8%	100%	15	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	36,02	32,42	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	32,42	26,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-6	-19,8%	100%	0	5
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,61	0,75		10	5	0,75	0,55	12		0	-27,0%	73%	7	4
E1a	Processi trasversali				0	42								0	42
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
					25	53								22	51

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				50	26								50	26
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	162.031,69	149.574,75	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	50	26	149.574,75	139.576,79	12		-9.998	-6,7%	100%	50	26

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

50 26

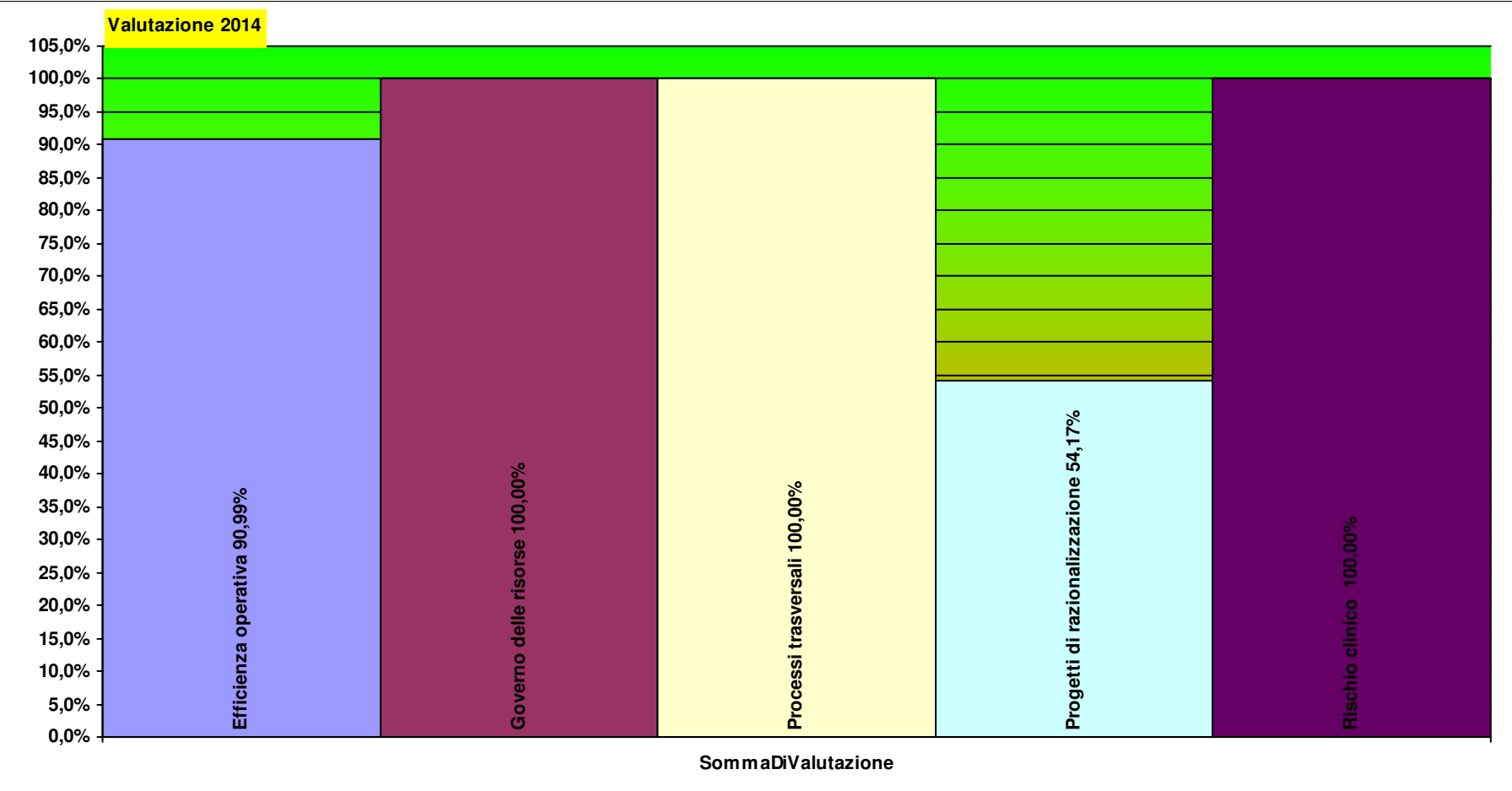
50 26

Peso
dirigenza

Peso
comparto

HC01DPO DIREZIONE SANITARIA P.O.
CECINA

Totale pesi 100 100 97,3 98,6



HC04BLO SEZIONE BLOCCO OPERATORIO CECINA

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	16,0	16,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	5,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
		23,0	23,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 198.188	-€ 185.837		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 373.018	-€ 308.204		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 707.065	-€ 673.111		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.278.270	-€ 1.167.152		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	----------------------------	------------------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Budget, monitoraggio e valutazione anno 2010																
B18	Progetti di razionalizzazione			11	0										11	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	11	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	11	0		
				11	0										11	0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C5a	Qualità di processo				29	19								29	19
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,71	0,80	dato di PO, assegnato in termini di partecipazione al percorso	29	19	0,80	0,80	12	estrapolati i pazienti con deficit della coagulazione il dato sale oltre 80%; inoltre è stato dato atto che Piombino raggiungeva 0,81 mentre Cecina, per carenza di ortopedici, ha rilevato una riduzione dell'attività del 35%	0	0,0%	100%	29	19
C6	Rischio clinico				7	12								7	12
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		7	12	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	7	12
					36	30									

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				18	9								16	8

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	232,00	208,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	11	0	208,80	184,50	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-24	-11,6%	100%	11	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	232,00	208,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	208,80	184,50	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-24	-11,6%	100%	0	5
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,61	0,75		7	5	0,75	0,55	12		0	-27,0%	73%	5	3
E1a	Processi trasversali				0	37								0	37
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
					18	47								16	45

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				36	23								34	22

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	184.530,31	158.451,94	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	36	23	158.451,94	166.569,03	12	totale consumi 2013 €.203569,03 di cui 37.000 per fili di sutura scorporati in quanto imputati al Blocco operatorio ma non previsti nel budget dell'anno in quanto negli anni passati attribuiti direttamente alle UU.OO. Chirurgiche,	8.117	5,1%	95%	34	22
------	--	------------	------------	--	----	----	------------	------------	----	---	-------	------	-----	----	----

36 23

34 22

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

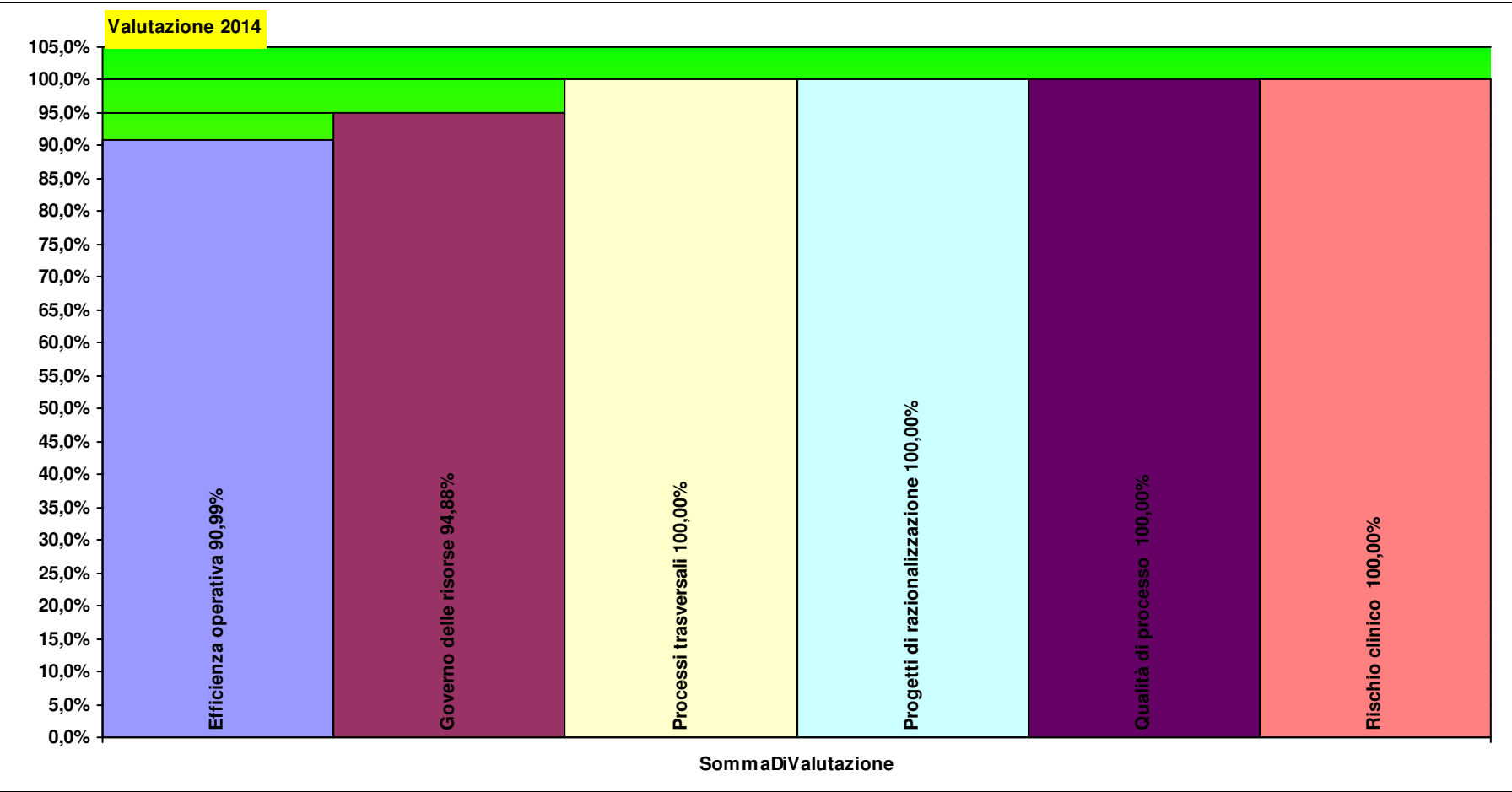
Peso
dirigenza comparto

HC04BLO SEZIONE BLOCCO
OPERATORIO CECINA

Totale pesi

100 100

96,2 97,6



HC PRESIDIO OSPEDALIERO CECINA

Responsabile:

HC PRESIDIO OSPEDALIERO CECINA

GIOVANNA POLISENO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	18,5	18,5		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	6,0	6,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	5,0	4,0		
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
		32,5	31,5		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 368.497	-€ 356.146		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 961.047	-€ 927.094		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 6.108.376	-€ 4.529.431		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 7.437.920	-€ 5.812.671		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				16	13								16	13
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	8	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	8	0
B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI		1,00	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio)	8	13	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	8	13
					16	13								16	13

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				11	0								11	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)		95,00		11	0	95,00	95,37	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	0	0,4%	100%	11	0
E3	Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro				0	0								0	0
E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	95,00	76,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti (obiettivo aziendale da negoziare)	0	0	76,00	45,00	12		-31	-40,8%	100%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

11 0

11 0

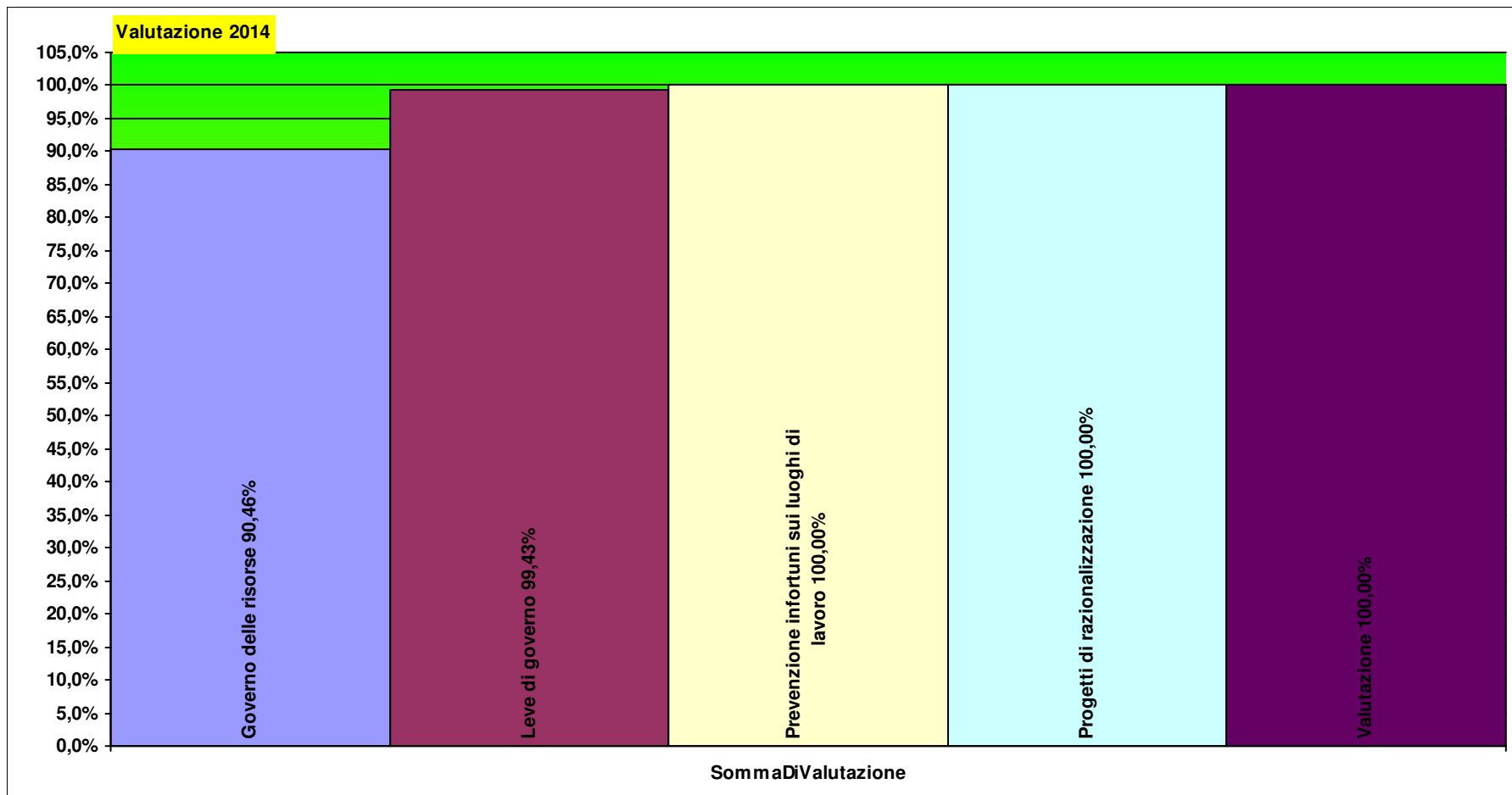
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				21	4								21	4
AEF012	Spese per la formazione	6.251,51	5.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	3	0	5.000,00	5.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	3	0
AEF013	Ore di straordinario		1.005,00	DA DEFINIRE	3	4	1.005,00	1.005,00	12		0	0,0%	100%	3	4
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	0,00	12.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	3	0	12.000,00	12.274,88	12	ordinato + arrivato (da completare anche la programmazione)	275	2,3%	98%	3	0
F6AZ	Spese per la Sicurezza	60.000,00	83.414,63	da programmare entro il mese di giugno	13	0	83.414,63	38.443,31	12		-44.971	-53,9%	100%	13	0
FAZ2	Governo delle risorse				53	83								48	75
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	346.562,00	308.026,70	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	26	42	308.026,70	343.145,82	12		35.119	11,4%	89%	23	37
F3AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	5.876.019,00	5.575.961,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F3AZ" - obiettivo cumulativo ZD-PO	26	42	5.575.961,00	6.004.267,00	12	diminuito il peso del comparto	428.306	7,7%	92%	24	38
					74	88								69	80

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

HC	PRESIDIO OSPEDALIERO CECINA	Totale pesi	100 100	94,9	92,0
-----------	--	-------------	---------	------	------



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

HE PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ISOLA D'ELBA

Responsabile: BRUNO GRAZIANO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HE01 DIREZIONE P.O. PORTOFERRAIO

Responsabile: BRUNO GRAZIANO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HE01DPO DIREZIONE SANITARIA P.O. PORTOFERRAIO

BRUNO GRAZIANO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	1,0	1,0		
Commessi	Commesso -A-	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	0,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,5	0,5		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0			
		4,5	4,5		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 17.447	-€ 17.447		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 29.244	-€ 19.641		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 29.677	-€ 22.258		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 191.876	-€ 212.247		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 2.563.061	-€ 2.278.743		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.831.303	-€ 2.550.335		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				15	9								15	9
B18AZ.e1	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO		1,00	relazione della Direzione	15	9	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 alle DMPO (è in fase di completamento il ricalcolo per intensità di cura del TOPL)	0	0,0%	100%	15	9
B18AZ.e2	Attuazione DGRT 1235/2012 - Aggiornamento mensile dotazione POSTI LETTO con codifica ministeriale e per intensità di cure - Ospedaliери e Territoriali (invio al Controllo di Gestione entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento)		12,00	report mensili, schema da concordare	0	0	12,00	1,00	12	valutazione CdG in base ai report ricevuti - annullato in quanto schema non concordato	-11	-91,7%	8%	0	0
					15	9									15 9

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				10	6								0	0
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		10	6	3,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-100,0%	0%	0	0
					10	6									0 0

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				25	11								22	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	92,62	83,36	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	15	0	83,36	78,72	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-5	-5,6%	100%	15	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	57,00	51,30	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	6	51,30	48,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-3	-6,4%	100%	0	6
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,53	0,75		10	6	0,75	0,50	12		0	-32,8%	67%	7	4
E1a	Processi trasversali				0	46								0	46
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
					25	57								22	55

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				50	29								48	27
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	290.267,32	271.085,79	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	50	29	271.085,79	282.966,03	12		11.880	4,4%	96%	48	27

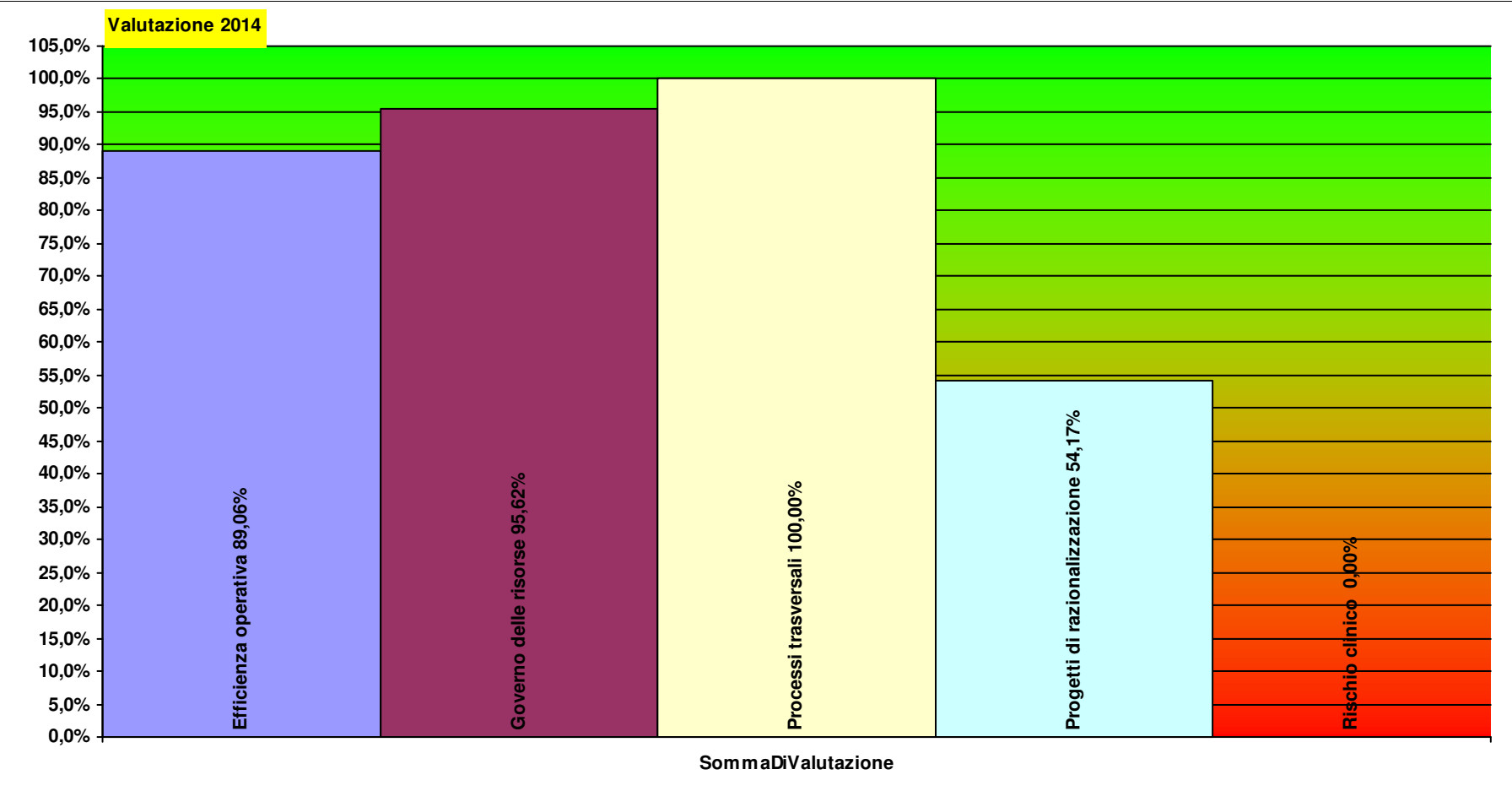
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

HE01DPO DIREZIONE SANITARIA P.O.
PORTOFERRAIO

Totale pesi 100 100 84,5 91,2



HE04BLO SEZIONE BLOCCO OPERATORIO ELBA

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	7,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0		
		9,0	9,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 83.808	-€ 62.856		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 170.946	-€ 135.302		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 294.975	-€ 281.811		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 549.729	-€ 479.969		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese monitoraggio</i>	<i>Note</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				11	0								11	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	11	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	11	0
-----	---	------	---------------------------	----	---	------	------	----	---	---	------	------	----	---

11 0

11 0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C5a	Qualità di processo				29	20								29	20
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,71	0,80	dato di PO, assegnato in termini di partecipazione al percorso	29	20	0,80	0,80	12	estrapolati i pazienti con deficit della coagulazione il dato sale oltre 80%; inoltre è stato dato atto che Piombino raggiungeva 0,81 mentre Cecina, per carenza di ortopedici, ha rilevato una riduzione dell'attività del 35%	0	0,0%	100%	29	20
C6	Rischio clinico				7	5								0	0
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		7	5	3,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-100,0%	0%	0	0
					36	25									29 20

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				18	10								16	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	115,00	103,50	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	11	0	103,50	90,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-14	-13,0%	100%	11	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	115,00	103,50	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	103,50	90,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-14	-13,0%	100%	0	5
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,53	0,75		7	5	0,75	0,50	12		0	-32,8%	67%	5	3
E1a	Processi trasversali				0	40								0	40
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
					18	50								16	48

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				36	25								30	21
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	108.121,63	95.502,94	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	36	25	95.502,94	109.743,75	12		14.241	14,9%	85%	30	21

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

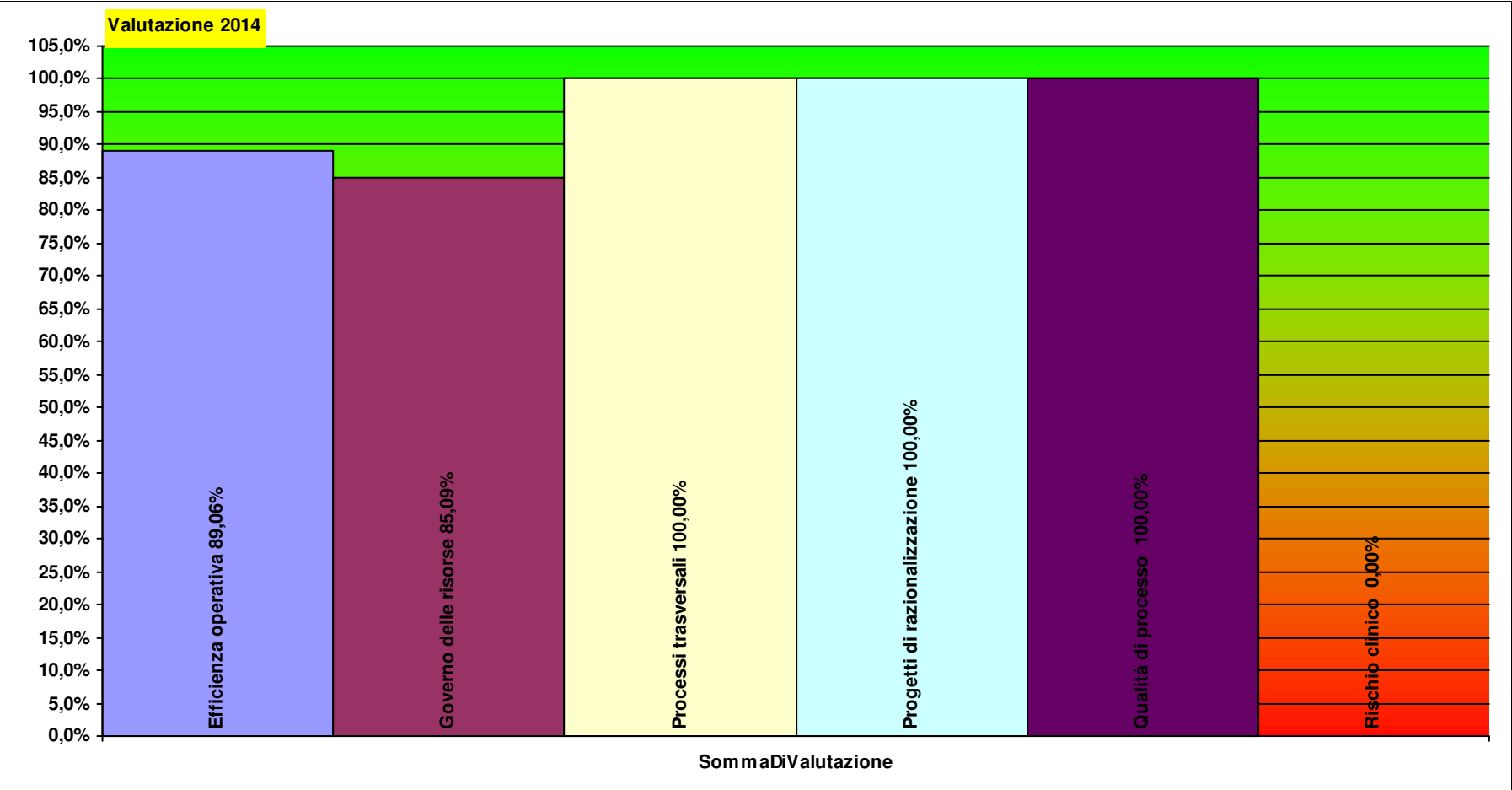
Peso
dirigenza

Peso
comparto

HE04BLO SEZIONE BLOCCO OPERATORIO ELBA

Totale pesi 100 100

85,2 89,6



HE PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ISOLA D'ELBA

Responsabile:

HE PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ISOLA D'ELBA

BRUNO GRAZIANO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	8,0	8,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	2,0		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
Commessi	Commesso -A-	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	0,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,5	0,5		
		13,5	13,5		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 17.447	-€ 17.447		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 29.677	-€ 22.258		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 113.052	-€ 82.497		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 486.851	-€ 494.058		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 2.734.007	-€ 2.414.045		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 3.381.032	-€ 3.030.304		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				16	13								16	13
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	8	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	8	0
B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI		1,00	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio)	8	13	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	8	13
					16	13								16	13

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				11	0								11	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)		95,00		11	0	95,00	99,54	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	5	4,8%	100%	11	0
E3	Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro				0	0								0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	3,00	2,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti (obiettivo aziendale da negoziare)	0	0	2,00	14,00	12		12	600,0%	0%	0	0
-------	------------------------------------	------	------	---	---	---	------	-------	----	--	----	--------	----	---	---

11 0

11 0

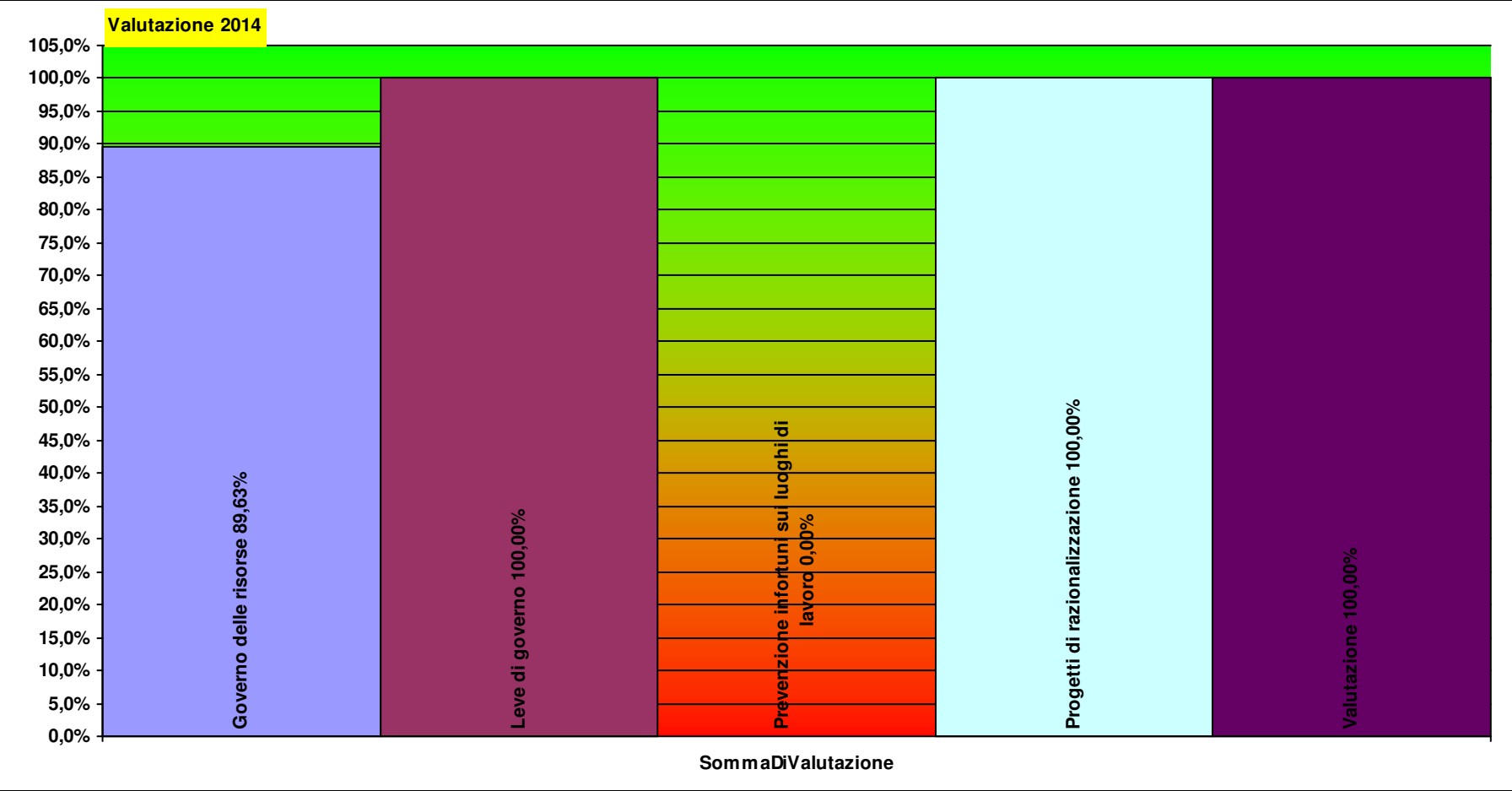
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				19	0								19	0
AEF012	Spese per la formazione	3.786,73	3.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	3	0	3.000,00	3.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	3	0
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	0,00	10.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	3	0	10.000,00	0,00	12	ordinato + arrivato (da completare anche la programmazione)	-10.000	-100,0%	100%	3	0
F6AZ	Spese per la Sicurezza	70.000,00	97.317,07	da programmare entro il mese di giugno	14	0	97.317,07	0,00	12		-97.317	-100,0%	100%	14	0
FAZ2	Governo delle risorse				54	87								48	78
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	398.388,95	366.588,73	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	27	43	366.588,73	392.709,78	12		26.121	7,1%	93%	25	40
F3AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	2.518.516,00	2.402.082,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F3AZ" - obiettivo cumulativo ZD-PO	27	43	2.402.082,00	2.728.905,00	12	diminuito il peso del comparto	326.823	13,6%	86%	23	38
					73	87								67	78

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

HE	PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ISOLA D'ELBA	Totale pesi	100 100	94,4	91,0
----	---	-------------	---------	------	------



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

HL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO

Responsabile: SABINA SANGUINETI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HL01 DIREZIONE P.O. LIVORNO

Responsabile: SABINA SANGUINETI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HL01DPO DIREZIONE SANITARIA P.O. LIVORNO

SABINA SANGUINETI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,3	8,3		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	6,0		
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		
Assistenti Religiosi	Assistente Religioso -D-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione		1,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	1,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato - Polivalente -BS-	1,0	1,0		
		22,3	26,3		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 76.159	-€ 76.159		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 264.991	-€ 286.038		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 675.020	-€ 728.538		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 12.503.946	-€ 7.880.348		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 13.520.116	-€ 8.971.082		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				17	12								17	12
B18AZ.e1	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO		1,00	relazione della Direzione	17	12	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 alle DMPO (è in fase di completamento il ricalcolo per intensità di cura del TOPL)	0	0,0%	100%	17	12
B18AZ.e2	Attuazione DGRT 1235/2012 - Aggiornamento mensile dotazione POSTI LETTO con codifica ministeriale e per intensità di cure - Ospedalieri e Territoriali (invio al Controllo di Gestione entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento)		12,00	report mensili, schema da concordare	0	0	12,00	1,00	12	valutazione CdG in base ai report ricevuti - annullato in quanto schema non concordato	-11	-91,7%	8%	0	0
					17	12								17	12

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				28	16								26	15
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	535,00	481,50	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	17	0	481,50	376,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-106	-21,9%	100%	17	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	429,00	386,10	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	8	386,10	320,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-66	-17,1%	100%	0	8
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,71	0,75		11	8	0,75	0,65	12		0	-13,0%	87%	10	7
E1a	Processi trasversali				0	64								0	64
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	16	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	16
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	16	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	16
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	16	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	16
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	16	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	16
					28	80								26	79

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				56	8								33	5
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	360.253,26	332.586,53	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	56	8	332.586,53	464.626,13	12		132.040	39,7%	60%	33	5
					56	8								33	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

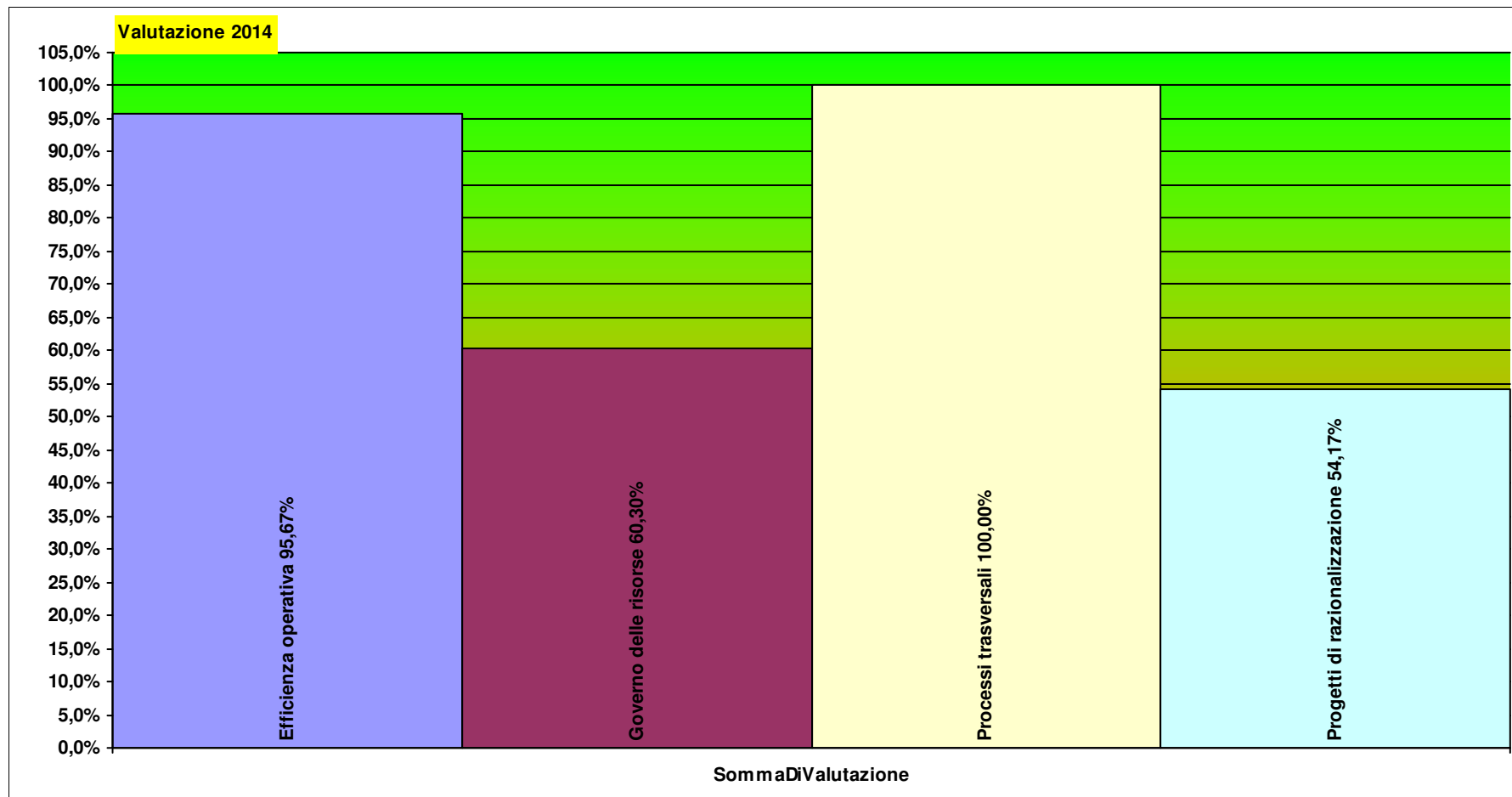
Peso
dirigenza

HL01DPO DIREZIONE SANITARIA P.O.
LIVORNO

Totale pesi

100 100

76,5 95,8



HL04BLO SEZIONE BLOCCO OPERATORIO LIVORNO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	52,7	50,7		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	20,7	20,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	2,0	2,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
		78,3	75,7		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 731.111	-€ 740.561		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.745.113	-€ 1.355.478		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.195.186	-€ 2.154.408		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 4.671.411	-€ 4.250.447		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				12	0								12	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	12	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	12	0
					12	0									12 0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C5a	Qualità di processo				31	21								31	21
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,63	0,80	dato di PO, assegnato in termini di partecipazione al percorso	31	21	0,80	0,80	12	dato della UO Ortopedia di PO	0	0,0%	100%	31	21
C6	Rischio clinico				0	0								0	0
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		0	0	3,00	0,00	12	Obiettivo annullato sul comparto in quanto nell'applicativo regionale manca il codice della struttura per l'inserimento degli audit.	-3	-100,0%	0%	0	0
					31	21									31 21

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				19	11								18	10

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.257,36	1.131,62	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	12	0	1.131,62	1.036,69	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-95	-8,4%	100%	12	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	1.257,36	1.131,62	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	1.131,62	1.036,69	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-95	-8,4%	100%	0	5
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,71	0,75		8	5	0,75	0,65	12		0	-13,0%	87%	7	5
E1a	Processi trasversali				0	42								0	42
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
					19	53								18	52

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				38	26								38	26
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.209.219,68	1.060.585,02	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	38	26	1.060.585,02	1.019.848,39	12		-40.737	-3,8%	100%	38	26

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

38 26

38 26

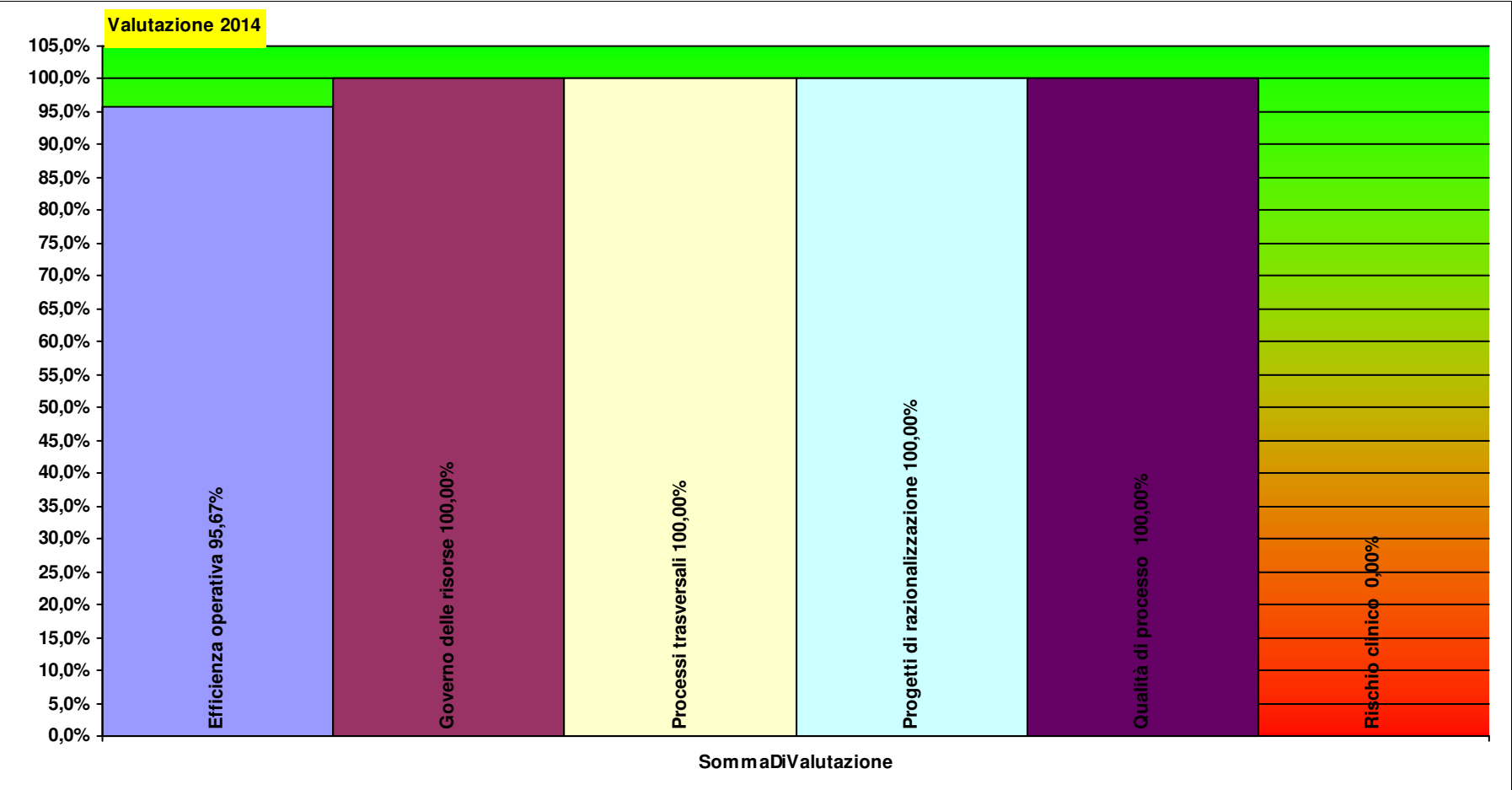
Peso
dirigenza

Peso
comparto

HL04BLO SEZIONE BLOCCO OPERATORIO LIVORNO

Totale pesi 100 100

99,0 99,3



HL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO

Responsabile:

HL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO

SABINA SANGUINETI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	59,0	59,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	25,7	26,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	4,0	4,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	3,0	3,0		
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	3,0	2,0		
Assistenti Religiosi	Assistente Religioso -D-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione		1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,0	1,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato - Polivalente -BS-	1,0	1,0		
		100,7	102,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 76.159	-€ 76.159		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 996.103	-€ 1.026.599		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.870.206	-€ 2.882.946		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 14.249.059	-€ 9.235.826		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 18.191.526	-€ 13.221.529		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				16	13								16	13	
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione		8	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	8	0	
B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI	1,00	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio)		8	13	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	8	13	
					16	13									16	13

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				11	0								11	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)	95,00			11	0	95,00	97,82	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	3	3,0%	100%	11	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

E3		Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro				0										0	
E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	174,00	139,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti (obiettivo aziendale da negoziare)	0	0	139,00	188,00	12		49	35,3%	65%	0	0		
					11	0									11	0	

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

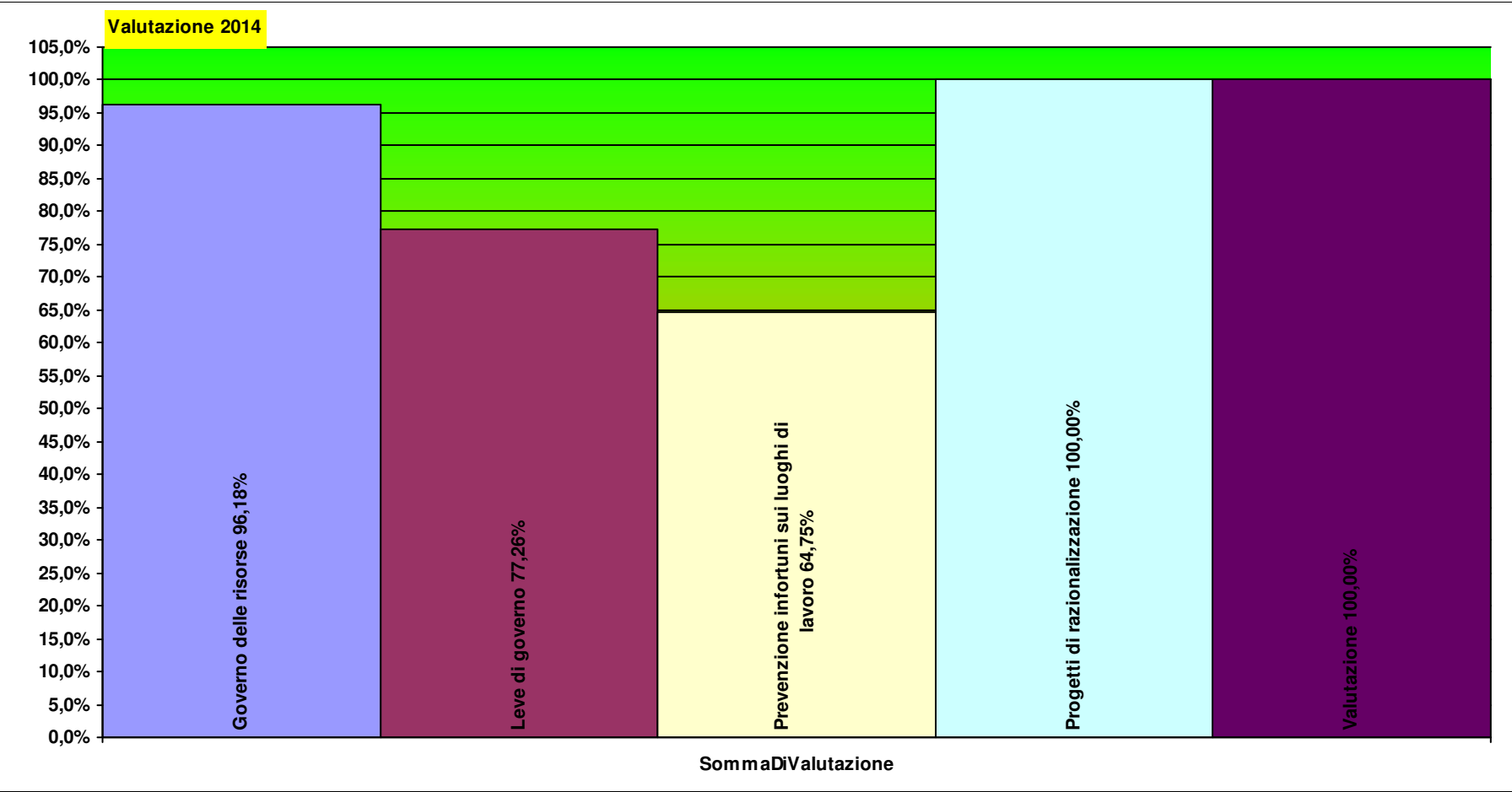
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ1	Leve di governo				21	4								19	4	
AEF012	Spese per la formazione	19.983,90	18.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	3	0	18.000,00	18.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	3	0	
AEF013	Ore di straordinario		2.300,00	DA DEFINIRE	3	4	2.300,00	2.288,00	12		-12	-0,5%	100%	3	4	
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	0,00	15.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	3	0	15.000,00	28.644,78	12	ordinato + arrivato (da completare anche la programmazione)	13.645	91,0%	9%	0	0	
F6AZ	Spese per la Sicurezza	230.000,00	349.756,10	da programmare entro il mese di giugno	13	0	349.756,10	137.600,35	12		-212.156	-60,7%	100%	13	0	
FAZ2	Governo delle risorse				53	83								51	80	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.569.472,94	1.393.171,55	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	26	42	1.393.171,55	1.484.474,52	12		91.303	6,6%	93%	25	39	
F3AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	16.667.802,00	16.350.128,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F3AZ" - obiettivo cumulativo ZD-PO	26	42	16.350.128,00	16.529.016,00	12	diminuito il peso del comparto	178.888	1,1%	99%	26	41	
					74	88									69	84

Peso
dirigenza

Peso
comparto

HL PRESIDIO OSPEDALIERO DI
LIVORNO

Totale pesi 100 100 95,6 96,8



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

HP PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIOMBINO

Responsabile: IRIO GALLI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HP01 DIREZIONE P.O. PIOMBINO

Responsabile: IRIO GALLI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

HP01DPO DIREZIONE SANITARIA P.O. PIOMBINO

IRIO GALLI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,7	6,7		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	4,0	3,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,4	1,4		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,5	0,5		
		14,6	13,6		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 29.677	-€ 29.677		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 32.099	-€ 32.099		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 124.432	-€ 105.011		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 468.526	-€ 488.898		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 4.807.635	-€ 3.298.895		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 5.462.368	-€ 3.954.579		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				15	8								15	8
B18AZ.e1	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione del TASSO DI OCCUPAZIONE dei POSTI LETTO		1,00	relazione della Direzione	15	8	1,00	1,00	12	rendicontazione e richiesta il 24 sett 2014 alle DMPO (è in fase di completamento il ricalcolo per intensità di cura del TOPL)	0	0,0%	100%	15	8
B18AZ.e2	Attuazione DGRT 1235/2012 - Aggiornamento mensile dotazione POSTI LETTO con codifica ministeriale e per intensità di cure - Ospedaliери e Territoriali (invio al Controllo di Gestione entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento)		12,00	report mensili, schema da concordare	0	0	12,00	1,00	12	valutazione CdG in base ai report ricevuti - annullato in quanto schema non concordato	-11	-91,7%	8%	0	0
					15	8									15
														8	8

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				10	14								10	14
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		10	14	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	10	14
					10	14									10
														14	14

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				25	8								23	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	455,67	410,10	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	15	0	410,10	429,69	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	20	4,8%	95%	14	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	436,29	392,66	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	392,66	414,41	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	22	5,5%	94%	0	3
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,63	0,75		10	5	0,75	0,62	12		0	-17,7%	82%	8	4
E1a	Processi trasversali				0	43								0	43
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
					25	51									
															23
															50

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

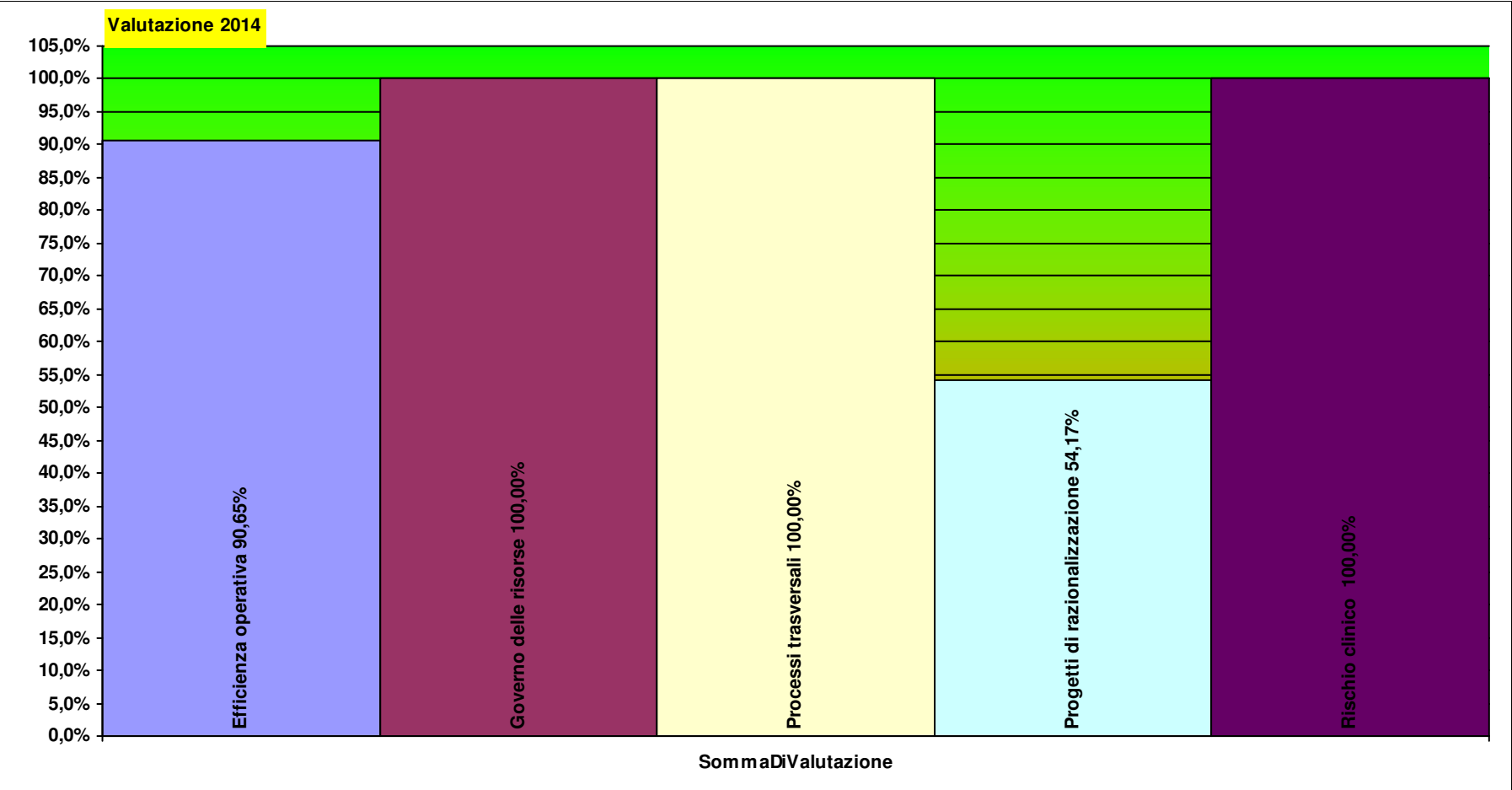
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				50	27								50	27
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	215.040,48	200.996,10	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	50	27	200.996,10	196.942,82	12		-4.053	-2,0%	100%	50	27

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso Peso
dirigenza comparto

HP01DPO DIREZIONE SANITARIA P.O.
PIOMBINO

Totale pesi 100 100 97,5 98,9



HP04BLO SEZIONE BLOCCO OPERATORIO PIOMBINO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	17,0	15,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	6,0	7,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
		24,0	23,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 178.738	-€ 199.295		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 476.924	-€ 345.595		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 724.041	-€ 727.436		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.379.703	-€ 1.272.326		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione			12	0								12	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	12	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	12	0
-----	---	------	---------------------------	----	---	------	------	----	---	---	------	------	----	---

12 0

12 0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C5a	Qualità di processo				32	19								32	19
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	0,71	0,80	dato di PO, assegnato in termini di partecipazione al percorso	32	19	0,80	0,81	12	dato della UO Ortopedia di PO	0	0,7%	100%	32	19
C6	Rischio clinico				8	12								8	12
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		8	12	3,00	3,00	12	dati forniti dal responsabile P.O.	0	0,0%	100%	8	12

40 30

40 30

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				8	9								7	8
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	47,00	42,30	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	42,30	73,00	12	obiettivo annullato in quanto non c'è personale dirigente assegnato al blocco pertanto sarebbe una duplicazione dell'obiettivo API01c	31	72,6%	27%	0	0

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	62,00	49,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	49,00	49,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013; monitoraggio aggiornato con dati forniti dalla DMPO di Piombino	0	0,0%	100%	0	5
E1AZ1	Ottimizzazione occupazione attiva delle Sale operatorie	0,63	0,75		8	5	0,75	0,62	12		0	-17,7%	82%	7	4
E1a	Processi trasversali				0	37								0	37
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
API19d	Implementazione dell'organizzazione dell'ospedale per intensità di cura: identificazione dell'infermiere tutor e del ruolo degli altri componenti l'equipe assistenziale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	9	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	9
					8	47								7	46

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				40	23								37	22
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	247.992,16	215.099,50	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	40	23	215.099,50	230.444,70	12		15.345	7,1%	93%	37	22
					40	23								37	22

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

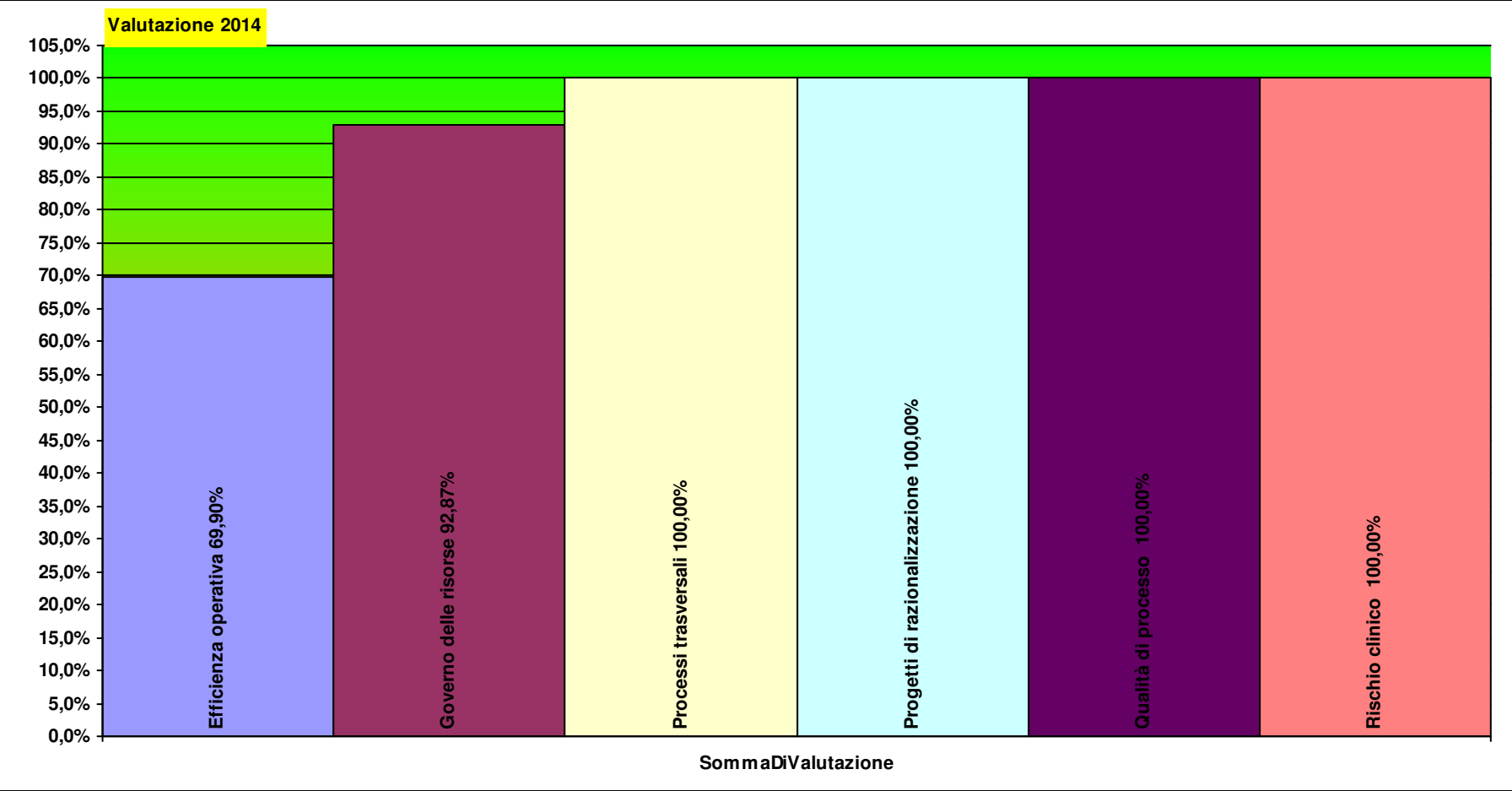
Peso
comparto

HP04BLO SEZIONE BLOCCO
OPERATORIO PIOMBINO

Totale pesi

100 100

95,7 97,5



HP PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIOMBINO

Responsabile:

HP PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIOMBINO

IRIO GALLI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	23,7	21,7		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	10,0	10,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,4	2,4		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,5	0,5		
		38,6	36,6		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 29.677	-€ 29.677		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 32.099	-€ 32.099		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 303.169	-€ 304.306		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.192.567	-€ 1.216.334		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 5.284.559	-€ 3.644.489		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 6.842.071	-€ 5.226.905		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				16	13								16	13	
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	8	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	8	0		
B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI	1,00	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio)	8	13	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	8	13		
					16	13									16	13

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				11	0								11	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)	95,00			11	0	95,00	98,12	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	3	3,3%	100%	11	0
E3	Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro				0	0								0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	40,00	32,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti (obiettivo aziendale da negoziare)	0	0	32,00	53,00	12		21	65,6%	34%	0	0
-------	------------------------------------	-------	-------	---	---	---	-------	-------	----	--	----	-------	-----	---	---

11 0

11 0

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				21	4								21	4
AEF012	Spese per la formazione	6.885,31	6.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	3	0	6.000,00	6.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	3	0
AEF013	Ore di straordinario		280,00	DA DEFINIRE	3	4	280,00	276,00	12		-4	-1,4%	100%	3	4
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	0,00	12.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	3	0	12.000,00	12.000,00	12	20134,4 ma relativi a 2 sonde ecografiche di un ecografo della Libera parofessione Intramoenia, quindi stornati	0	0,0%	100%	3	0
F6AZ	Spese per la Sicurezza	80.000,00	111.219,51	da programmare entro il mese di giugno	13	0	111.219,51	32.063,77	12		-79.156	-71,2%	100%	13	0
FAZ2	Governo delle risorse				53	83								52	82
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	463.032,64	416.095,60	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	26	42	416.095,60	427.387,52	12		11.292	2,7%	97%	26	41
F3AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	5.117.632,67	4.830.479,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F3AZ" - obiettivo cumulativo ZD-PO	26	42	4.830.479,00	4.639.383,00	12	diminuito il peso del comparto	-191.096	-4,0%	100%	26	42
					74	88									73 86

Peso
dirigenza

Peso
comparto

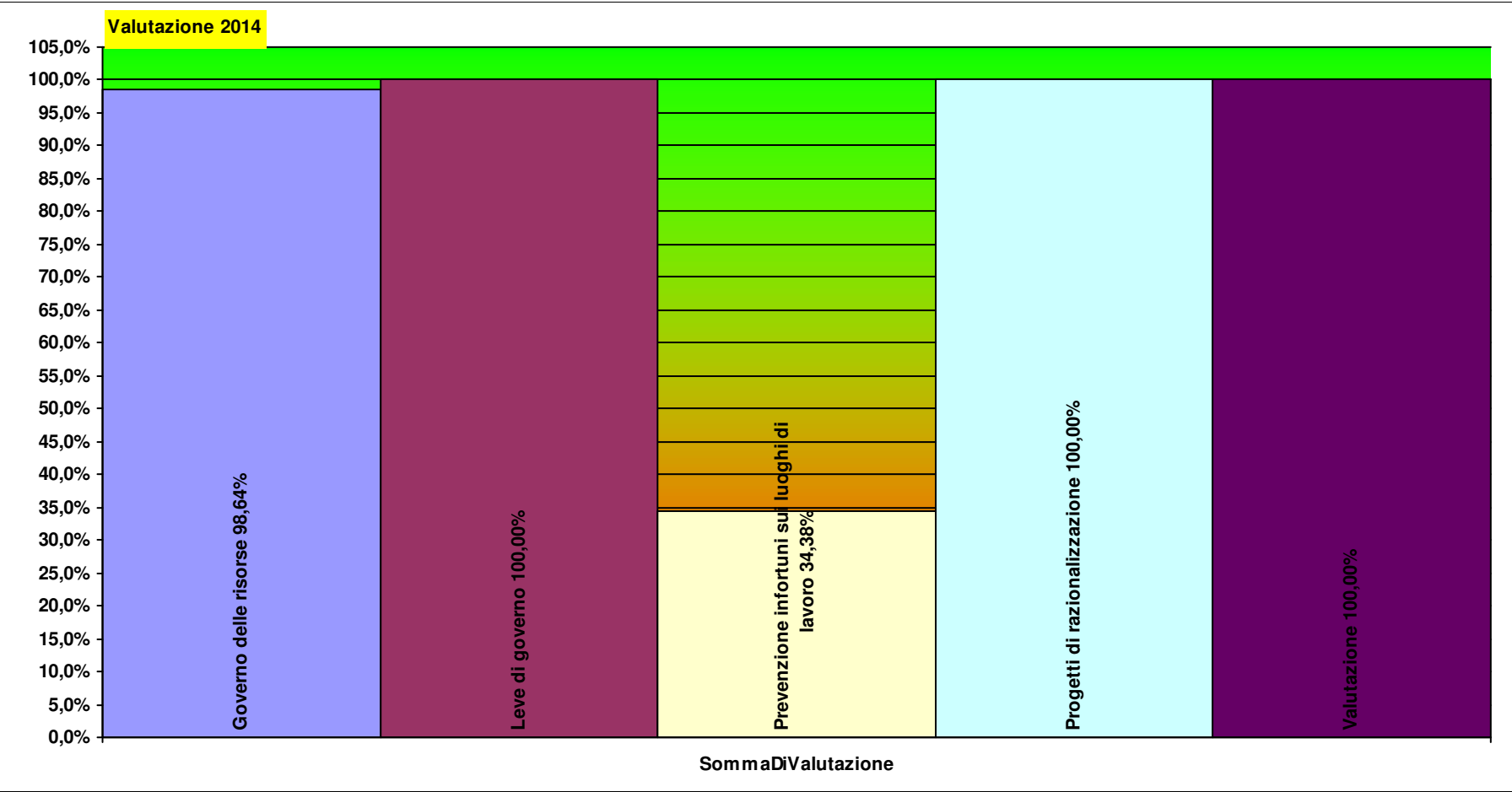
HP

**PRESIDIO OSPEDALIERO DI
PIOMBINO**

Totale pesi

100	100
-----	-----

99,3 98,9



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

PR DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Responsabile: MARCO BATTAGLINI

Per il Comparto resp. Prof.le: MARCO BATTAGLINI
(eccetto Infermieri che afferiscono a CHIARA PINI)

PR DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Responsabile:

PR DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

MARCO BATTAGLINI

Per il Comparto resp. Prof.le: MARCO BATTAGLINI (eccetto Infermieri che afferiscono a CHIARA PINI)

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
MS02	Certificazione per idoneità sportiva agonistica tipo Tabella B (per sp	7.059	6.900		
		7.059	6.900		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	55,7	54,7		
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	27,0	28,0		
Medici	Dirigente medico	27,0	23,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	18,5	18,7		
Veterinari	Veterinario dirigente	16,0	16,0		
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	4,0	4,0		
Tecnici veterinaria	Operatore Tecnico - Servizi veterinari -B -	4,0	4,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	2,0	2,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		
Chimici	Chimico dirigente	2,0	2,0		
Ingegneri	Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa	2,0	2,0		
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	0,0	1,0		
Tecnici veterinaria	Operatore Tecnico Specializzato - Servizi veterinari -BS-	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	1,0	1,0		
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario assistente sanitario -D-	1,0	1,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	0,0			
		165,1	162,3		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 181.147	€ 105.103	€ 22.716	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 193.775	-€ 186.898		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 487.146	-€ 489.007		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 2.524.645	-€ 1.976.948		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 8.734.781	-€ 7.964.398		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 11.759.200	-€ 10.512.148	€ 22.716	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese monitoraggio</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	<i>VAL dir</i>	<i>VAL com</i>
B18	Progetti di razionalizzazione				26	19								26	19
B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI		1,00	relazione della Direzione	7	6	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	7	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B18AZ.L	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione LINEE DI INTEGRAZIONE AZIENDALE PREVENZIONE	1,00	relazione della Direzione	19	13	1,00	1,00	12	- il progetto è stato attuato con la delibera di riorganizzazione e del dipartimento della prevenzione con unificazione delle Unità organizzative a livello aziendale	0	0,0%	100%	19	13
---------	---	------	---------------------------	----	----	------	------	----	---	---	------	------	----	----

26 19

26 19

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				7	13								6	11
C6.2.1	Indice di diffusione degli audit	20,00	20,00		7	13	20,00	17,00	12	17 audit effettuati, 3 non effettuati causa auditor non inseriti negli elenchi regionali pur avendo fatto il corso ed essendo abilitati e poi difficoltà nella loro sostituzione	-3	-15,0%	85%	6	11

7 13

6 11

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E3	Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro				0	0								0	0
E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	7,00	6,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti (obiettivo aziendale da negoziare)	0	0	6,00	2,00	12		-4	-66,7%	100%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

0 0

0 0

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				30	6								30	6
AEF012	Spese per la formazione	19.460,76	18.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	4	0	18.000,00	18.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	4	0
AEF013	Ore di straordinario		1.100,00	DA DEFINIRE	4	6	1.100,00	1.061,42	12		-39	-3,5%	100%	4	6
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	107,79	20.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	4	0	20.000,00	11.393,26	12	ordinato + arrivato	-8.607	-43,0%	100%	4	0
F6AZ	Spese per la Sicurezza	50.000,00	69.512,20	da programmare entro il mese di giugno	19	0	69.512,20	529,98	12		-68.982	-99,2%	100%	19	0
FAZ2	Governo delle risorse				37	63								37	63
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.946.248,46	1.997.357,10	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	37	63	1.997.357,10	1.849.775,61	12		-147.581	-7,4%	100%	37	63
					67	69								67	69

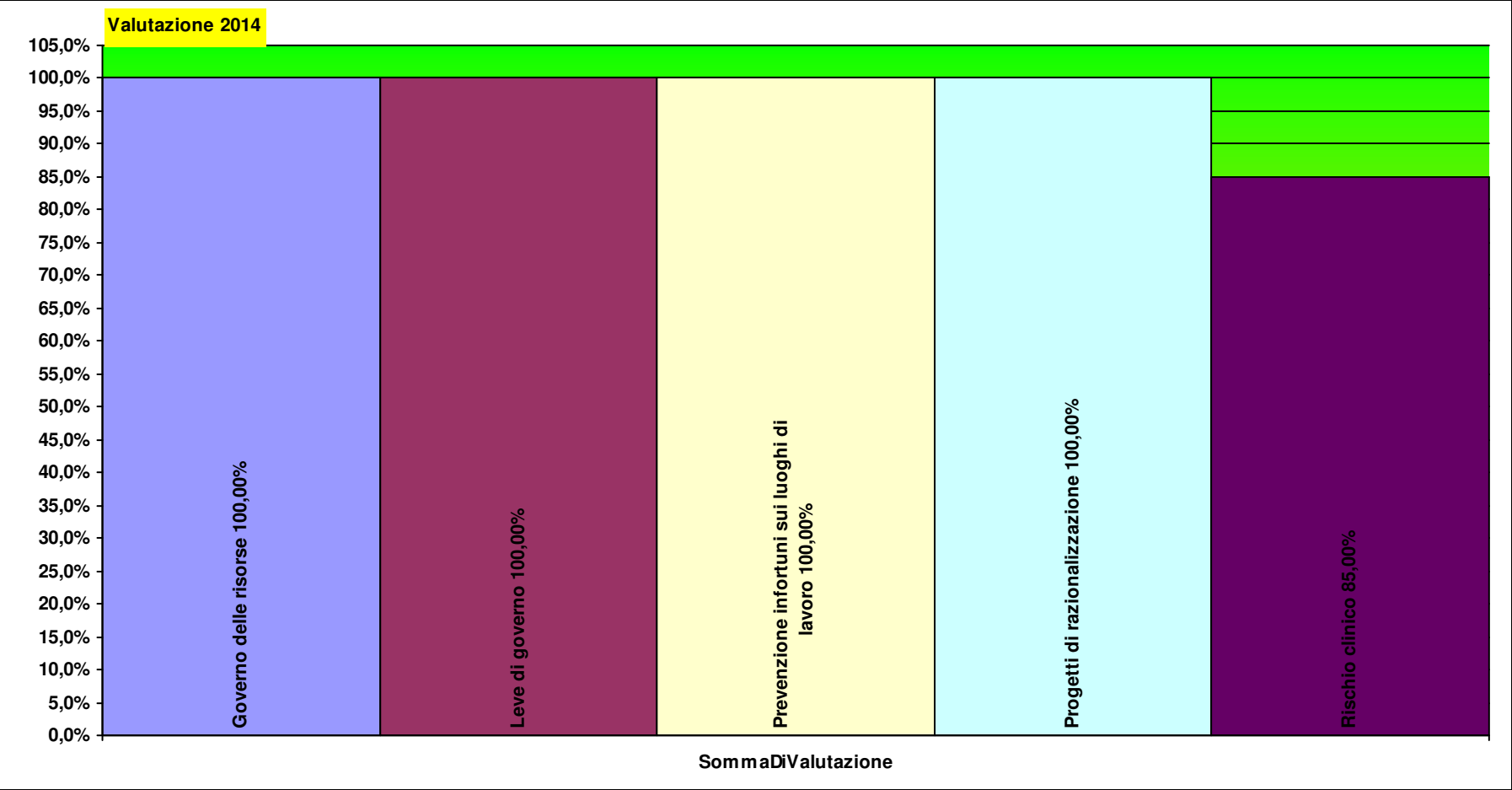
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

PR DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Totale pesi 100 100 98,9 98,1



PR00 STRUTTURE DIPARTIMENTALI PREVENZIONE

Responsabile: MARCO BATTAGLINI

Per il Comparto resp. Prof.le: MARCO BATTAGLINI

PR00RDP RESPONSABILE DIPARTIMENTO PREVENZIONE

MARCO BATTAGLINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Chimici	Chimico dirigente	2,0	2,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,5	1,5		
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	1,0	1,0		
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	0,5	0,5		
Ingegneri	Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa	0,5	0,5		
		6,5	6,5		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 176.379	-€ 46.407		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 53.855	-€ 53.855		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 564.904	-€ 545.699		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 795.139	-€ 645.962		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				50	19								50	19	
B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI	1,00	relazione della Direzione	20	6	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	20	6		
B18AZ.L	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione LINEE DI INTEGRAZIONE AZIENDALE PREVENZIONE	1,00	relazione della Direzione	30	13	1,00	1,00	12	– il progetto è stato attuato con la delibera di riorganizzazione e del dipartimento della prevenzione con unificazione delle Unità organizzative a livello aziendale	0	0,0%	100%	30	13		
					50	19									50	19

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				30	13								30	13

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	459,57	413,61	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	30	0	413,61	352,80	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-61	-14,7%	100%	30	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	85,47	76,92	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	13	76,92	55,60	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-21	-27,7%	100%	0	13
E1a	Processi trasversali				0	65								0	65
API19m	Corretta applicazione delle procedure, istruzioni operative e strumenti previsti dal SGQ ai fini dell'ottenimento della certificazione ISO 9001/2008		1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	32	1,00	1,00	12	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	0,0%	100%	0	32
API19n	Espletamento attività di prevenzione assegnata come referente zonale e/o aziendale		1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	32	1,00	1,00	12	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	0,0%	100%	0	32
					30	77								30	77

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				20	3								0	0
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	5.816,65	3.513,36	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	20	3	3.513,36	7.187,72	12		3.674	104,6%	0%	0	0
					20	3								0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

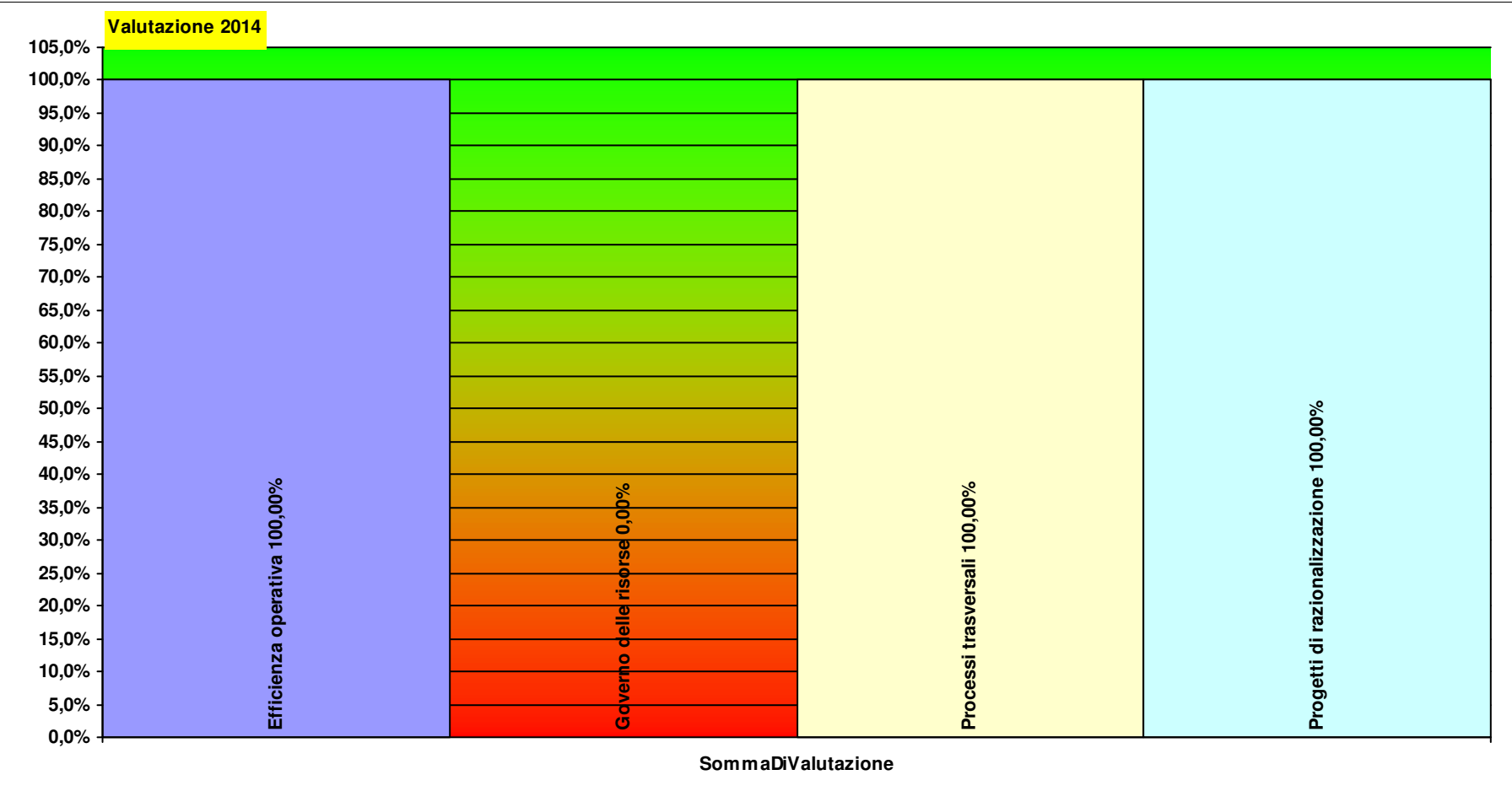
PR00RDP

RESPONSABILE
DIPARTIMENTO
PREVENZIONE

Totale pesi

100 100

80,0 96,8



PR00VER UNITA' FUNZIONALE VERIFICHE DIPARTIMENTALE

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	3,0	3,0		
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	2,0	2,0		
Ingegneri	Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa	1,5	1,5		
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	1,0	1,0		
		7,5	7,5		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 17.331	-€ 1.634		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 143.847	-€ 217.153		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 141.669	-€ 233.259		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 302.847	-€ 452.046		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(E) VALUTAZIONE INTERNA

Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

100 100

lunedì 23 luglio 2018

Peso
dirigenza

Peso
comparto

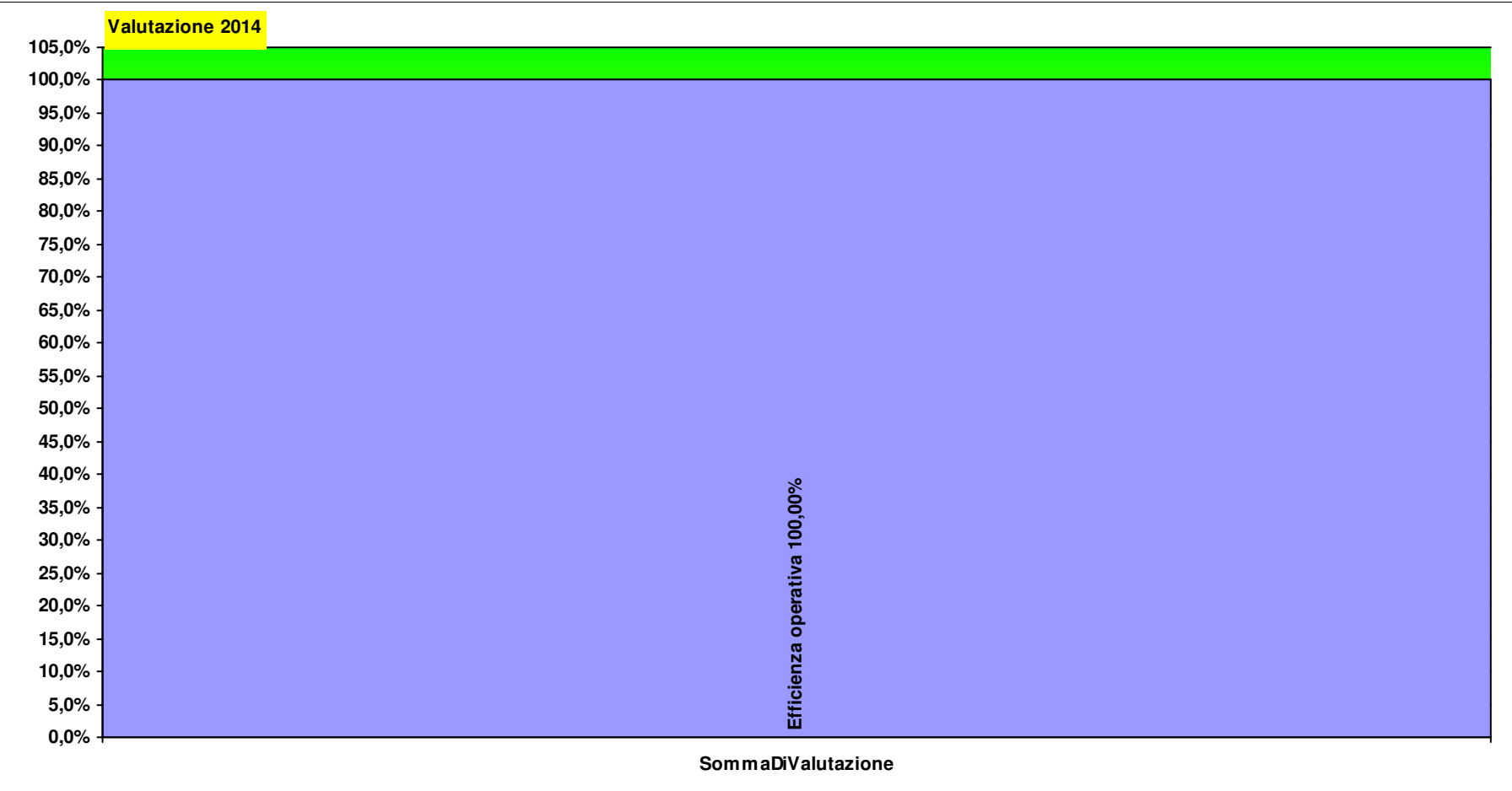
PR00VER

UNITA' FUNZIONALE
VERIFICHE
DIPARTIMENTALE

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



PR12ISP UF IGIENE SANITA' PUBBLICA E NUTRIZIONE

MARCO BATTAGLINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	17,0	13,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	11,8	13,0		
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	13,3	12,3		
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	6,5	7,5		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		
Veterinari	Veterinario dirigente	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario assistente sanitario -D-	1,0	1,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	0,0	1,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	0,0			
		53,7	51,8		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 36.919	-€ 44.221		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.836.384	-€ 1.650.796		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.398.867	-€ 2.457.118		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 4.272.170	-€ 4.152.135		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				7	4								7	4
B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI		1,00	relazione della Direzione	3	1	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	3	1
B18AZ.L	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione LINEE DI INTEGRAZIONE AZIENDALE PREVENZIONE		1,00	relazione della Direzione	4	3	1,00	1,00	12	– il progetto è stato attuato con la delibera di riorganizzazione e del dipartimento della prevenzione con unificazione delle Unità organizzative a livello aziendale	0	0,0%	100%	4	3
B7	Copertura vaccinale				34	0								34	0
B7.1	Copertura per vaccino MPR	0,90	0,90		21	0	0,90	0,90	12		0	-0,5%	100%	20	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B7.3	Copertura per vaccino HPV (papilloma virus)	0,78	0,75	14	0	0,75	0,76	12		0	1,8%	100%	14	0	
				41	4									41	4

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
E1	Efficienza operativa				45	67								45	67		
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.330,46	1.197,41	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	4	0	1.197,41	1.104,38	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-93	-7,8%	100%	4	0		
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	670,46	603,41	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	603,41	492,38	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-111	-18,4%	100%	0	3		
ASI84	Copertura del territorio in ambito di igiene e sanità pubblica	2,38	450,00	30 U.L. per tecnici prevenzione (7 tecnici)	41	64	450,00	525,00	12		75	16,7%	100%	41	64		
E1a	Processi trasversali				0	14								0	14		
API19m	Corretta applicazione delle procedure, istruzioni operative e strumenti previsti dal SGQ ai fini dell'ottenimento della certificazione ISO 9001/2008		1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	7	1,00	1,00	12	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	0,0%	100%	0	7		
API19n	Espletamento attività di prevenzione assegnata come referente zonale e/o aziendale		1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	7	1,00	1,00	12	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	0,0%	100%	0	7		
					45	81										45	81

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				14	14								14	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.810.233,78	1.902.757,51	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	14	14	1.902.757,51	1.802.514,84	12		-100.243	-5,3%	100%	14	14
					14	14									14 14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

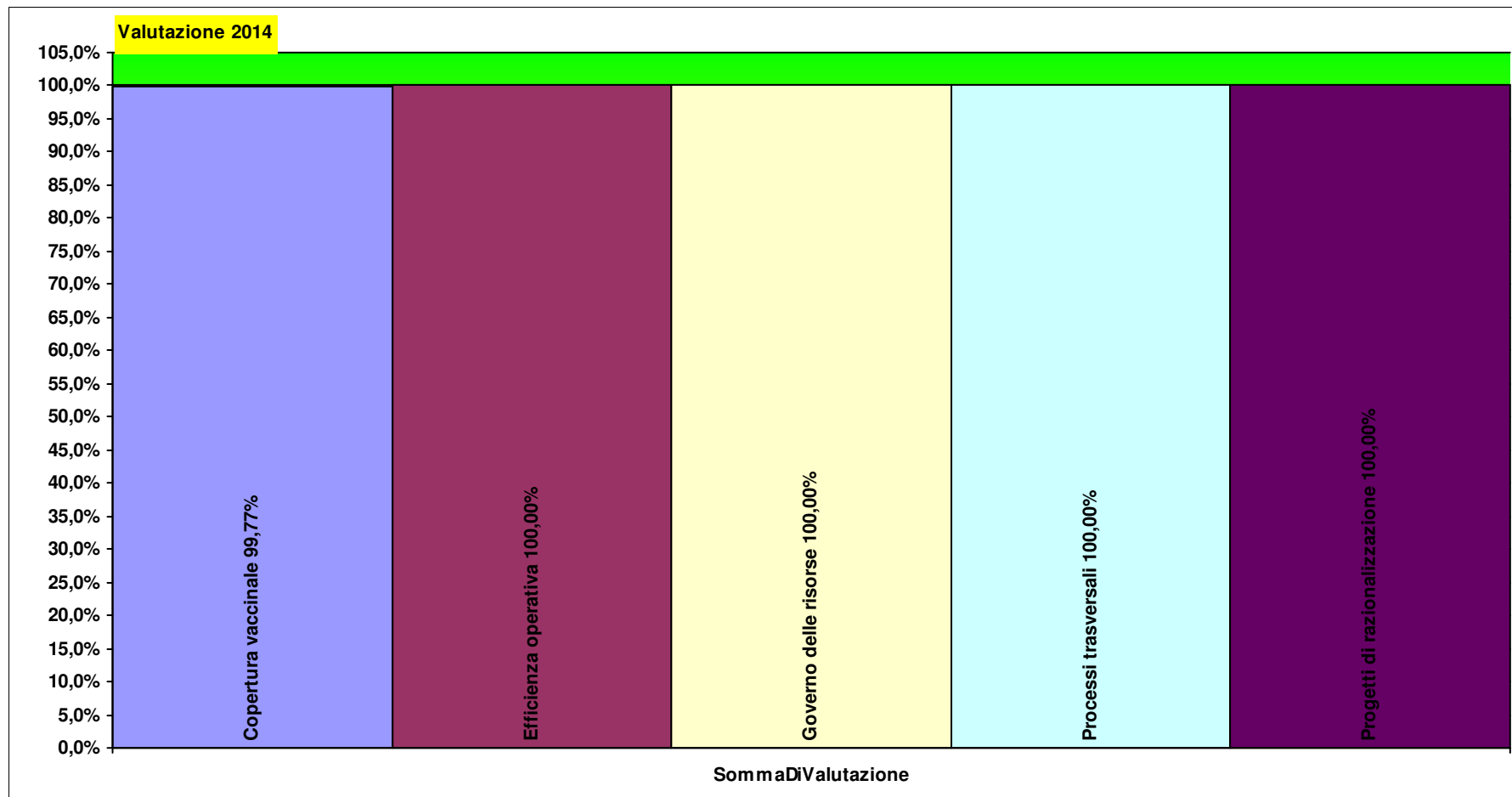
PR12ISP

**UF IGIENE SANITA'
PUBBLICA E NUTRIZIONE**

Totale pesi

100 100

99,9 100,0



PR12MSP UF MEDICINA DELLO SPORT

DANIELA BECHERINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
MS02	Certificazione per idoneità sportiva agonistica tipo Tabella B (per sp	7.059	6.900	1.621	
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	324	221		
		7.383	7.121	1.621	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
MS02	Certificazione per idoneità sportiva agonistica tipo Tabella B (per sp		393	82	
MS11	Visita tipo B over 40 anni		105		
			498	82	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	4,0	5,5		
Medici	Dirigente medico	2,0	2,0		
		6,0	7,5		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 181.147	€ 105.103	€ 22.716	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 224.424	-€ 79.992		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 572.655	-€ 410.784		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 615.932	-€ 385.673	€ 22.716	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				7	13								7	13
B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI	1,00	relazione della Direzione	3	4	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	3	4	
B18AZ.L	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione LINEE DI INTEGRAZIONE AZIENDALE PREVENZIONE	1,00	relazione della Direzione	4	9	1,00	1,00	12	– il progetto è stato attuato con la delibera di riorganizzazione e del dipartimento della prevenzione con unificazione delle Unità organizzative a livello aziendale	0	0,0%	100%	4	9	
B20	Tempi di attesa				37	0								30	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B20AZ5	Effettuazione del 100% delle richieste delle società sportive per le visite di attività agonistica per i minorenni	1,00	1,00	37	0	1,00	0,81	12		0	-19,0%	81%	30	0
--------	--	------	------	----	---	------	------	----	--	---	--------	-----	----	---

44 13

37 13

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				4	0								3	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	32,86	29,57	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	4	0	29,57	37,93	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	8	28,3%	72%	3	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	2,86	2,57	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	2,57	0,93	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-2	-63,9%	100%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	43								0	43
API19m	Corretta applicazione delle procedure, istruzioni operative e strumenti previsti dal SGQ ai fini dell'ottenimento della certificazione ISO 9001/2008		1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	22	1,00	1,00	12	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	0,0%	100%	0	22
API19n	Espletamento attività di prevenzione assegnata come referente zonale e/o aziendale		1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	22	1,00	1,00	12	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	0,0%	100%	0	22
					4	43								3	43

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F22	Medicina legale e dello sport				37	0								37	0
F22.3	Vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi	0,07	0,05		37	0	0,05	0,05	12		0	0,0%	100%	37	0
FAZ2	Governo delle risorse				15	43								15	43

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	98.088,16	64.021,73	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	15	43	64.021,73	23.360,92	12		-40.661	-63,5%	100%	15	43
------	--	-----------	-----------	--	----	----	-----------	-----------	----	--	---------	--------	------	----	----

51 43

51 43

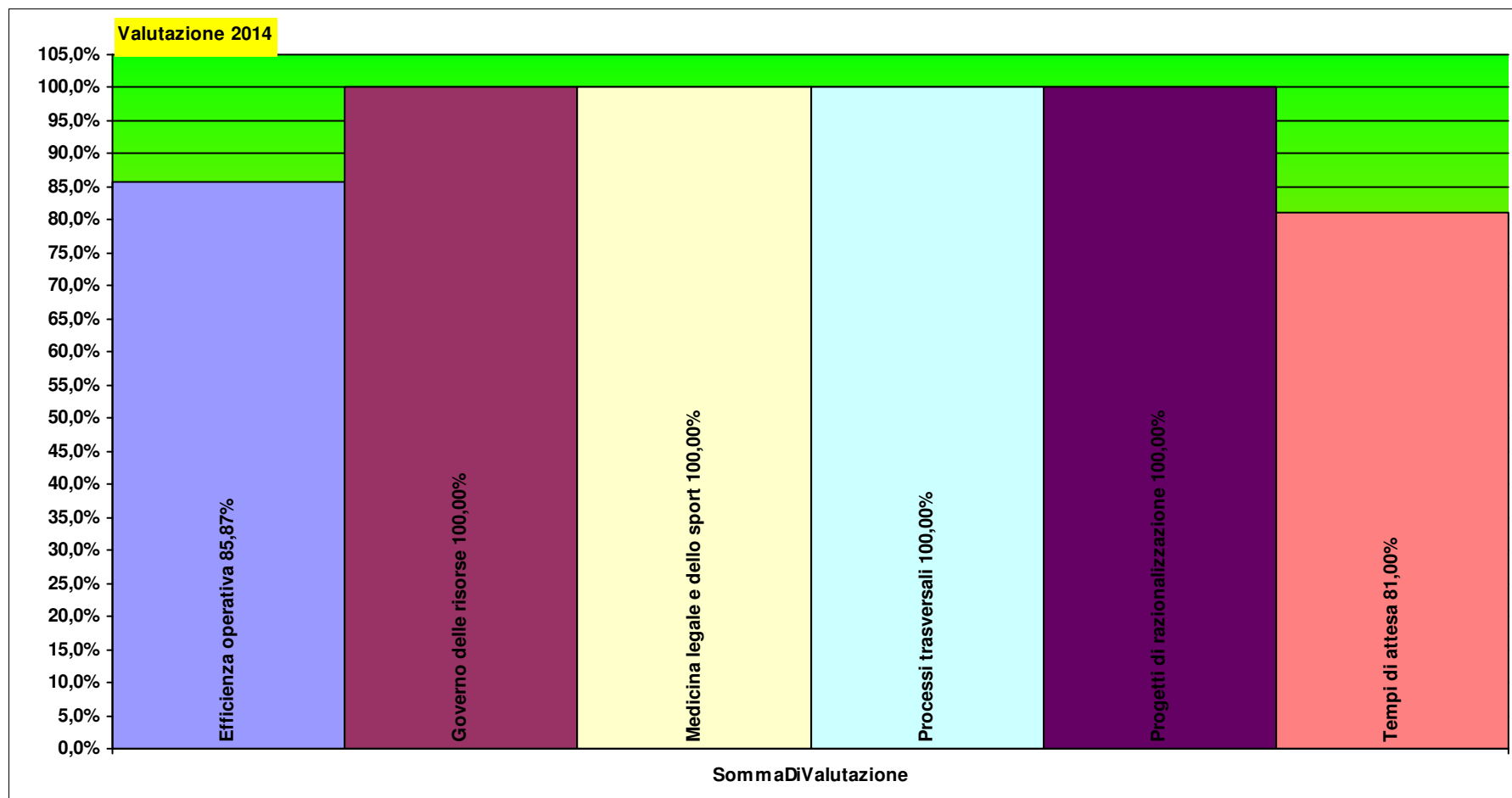
Peso Peso
dirigenza comparto

PR12MSP UF MEDICINA DELLO SPORT

Totale pesi

100 100

91,8 100,0



PR12PLL UF PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

RAFFAELE D'ONOFRIO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	20,3	19,3		
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	10,0	10,0		
Medici	Dirigente medico	8,0	8,0		
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	3,0	3,0		
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,5	0,5		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,7	0,1		
		45,5	42,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 185.658	-€ 136.938		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 291.622	-€ 201.892		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.207.561	-€ 1.767.993		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.684.841	-€ 2.106.823		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				12	7								12	7
B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI		1,00	relazione della Direzione	5	2	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	5	2
B18AZ.L	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione LINEE DI INTEGRAZIONE AZIENDALE PREVENZIONE		1,00	relazione della Direzione	7	5	1,00	1,00	12	– il progetto è stato attuato con la delibera di riorganizzazione e del dipartimento della prevenzione con unificazione delle Unità organizzative a livello aziendale	0	0,0%	100%	7	5
					12	7								12	7

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				8	5								8	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	929,59	836,63	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	836,63	664,22	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-172	-20,6%	100%	7	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	458,59	412,73	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	412,73	269,22	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-144	-34,8%	100%	0	5
E1a	Processi trasversali				0	24								0	24
API19m	Corretta applicazione delle procedure, istruzioni operative e strumenti previsti dal SGQ ai fini dell'ottenimento della certificazione ISO 9001/2008		1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	12	1,00	1,00	12	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	0,0%	100%	0	12
API19n	Espletamento attività di prevenzione assegnata come referente zonale e/o aziendale		1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	12	1,00	1,00	12	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	0,0%	100%	0	12
E1Q	Qualità di processo				12	0								12	0
F16.6.1	Non conformità certificazione ISO 9001	1,00	1,00	Nuova certificazione	12	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	12	0
					20	29								20	29

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F15	Efficienza ed Efficacia dei servizi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (PISGL)					60								62	60
F15.1.6	Cantieri edili diversi ispezionati	0,94	361,00	da definire entro maggio idati di programmazione per l'anno in corso	12	12	361,00	415,00	12		54	15,0%	100%	12	12
F15.1.7	Prodotti finiti 25- 26- 72 / unità locali	1,67	1,00	da definire entro maggio idati di programmazione per l'anno in corso	12	12	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	12	12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F15.1.8	Aziende agricole controllate	1,00	48,00	da definire entro maggio idati di programmazione per l'anno in corso	12	12	48,00	49,00	12	manca il dato della zona Livornese	1	2,1%	100%	12	12	
F15.2.4	Efficienza riferita ai PF 25-26-27-72	1,00	8.646,00	da definire entro maggio idati di programmazione per l'anno in corso	25	24	8.646,00	10.055,28	12		1.409	16,3%	100%	25	24	
FAZ2	Governo delle risorse				5	5								5	5	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	15.291,07	10.853,05	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	5	5	10.853,05	3.543,46	12		-7.310	-67,4%	100%	5	5	
					67	64									67	64

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

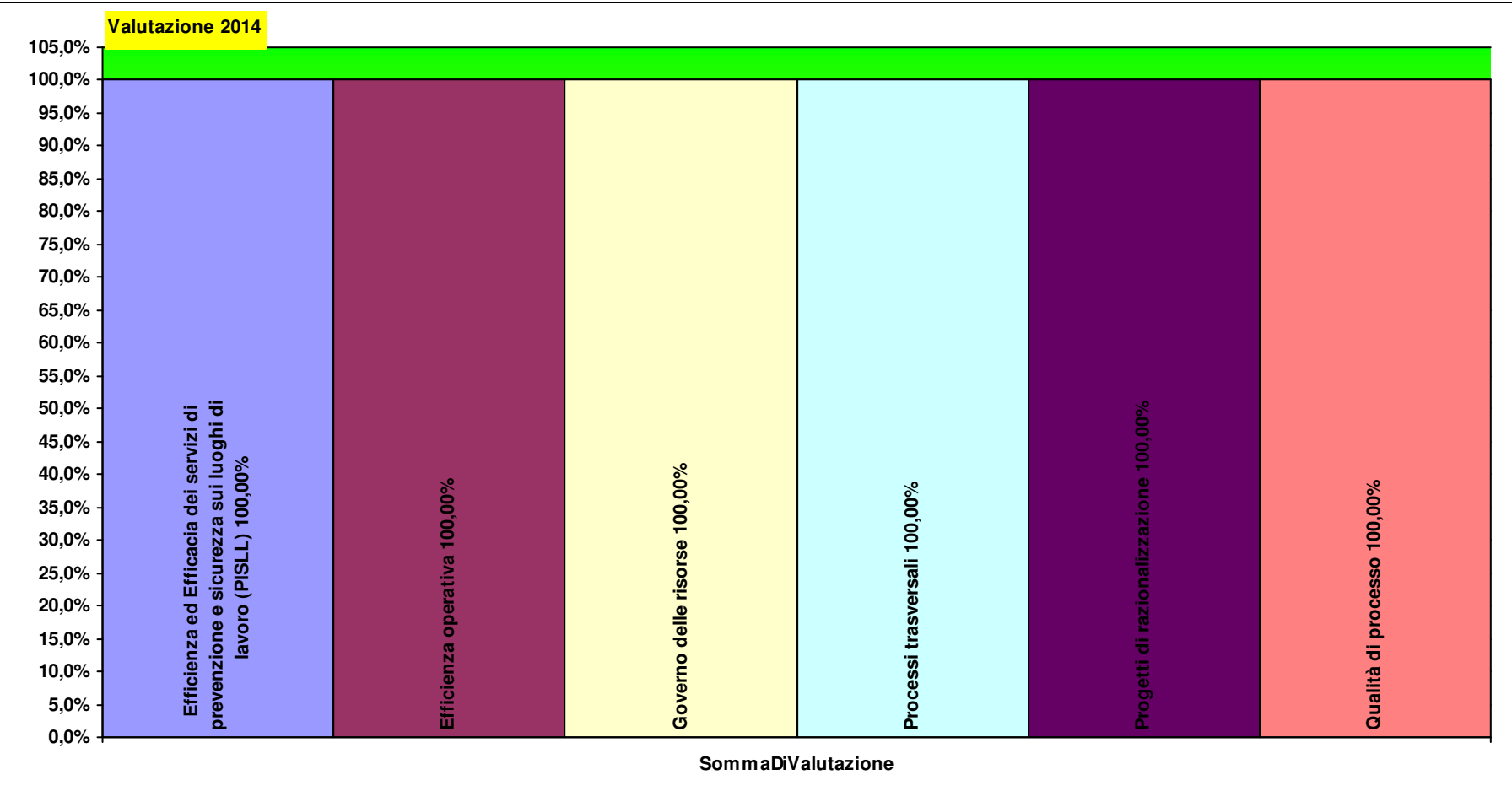
Peso
dirigenza

Peso
comparto

PR12PLL **UF PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Totale pesi

100	100	100,0	100,0
-----	-----	-------	-------



PR12SPV UF VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	18,0	19,0		
Veterinari	Veterinario dirigente	15,0	15,0		
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	7,5	7,5		
Tecnici veterinaria	Operatore Tecnico - Servizi veterinari -B -	4,0	4,0		
Tecnici veterinaria	Operatore Tecnico Specializzato - Servizi veterinari -BS-	1,0	1,0		
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	0,5	0,5		
		46,0	47,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 84.469	-€ 61.180		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 156.856	-€ 142.677		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.846.947	-€ 2.565.652		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 3.088.272	-€ 2.769.509		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				6	10								6	10	
B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI	1,00	relazione della Direzione	2	3	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	2	3		
B18AZ.L	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione LINEE DI INTEGRAZIONE AZIENDALE PREVENZIONE	1,00	relazione della Direzione	4	7	1,00	1,00	12	– il progetto è stato attuato con la delibera di riorganizzazione e del dipartimento della prevenzione con unificazione delle Unità organizzative a livello aziendale	0	0,0%	100%	4	7		
					6	10									6	10

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				4	7								4	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.084,68	976,21	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	4	0	976,21	934,15	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-42	-4,3%	100%	4	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	638,03	574,23	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	7	574,23	531,54	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-43	-7,4%	100%	0	7
E1a	Processi trasversali				0	34								0	34
API19m	Corretta applicazione delle procedure, istruzioni operative e strumenti previsti dal SGQ ai fini dell'ottenimento della certificazione ISO 9001/2008		1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	17	1,00	1,00	12	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	0,0%	100%	0	17
API19n	Espletamento attività di prevenzione assegnata come referente zonale e/o aziendale		1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	17	1,00	1,00	12	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	0,0%	100%	0	17
E1Q	Qualità di processo				24	31								24	31
F16.6.1	Non conformità certificazione ISO 9001	1,00	1,00	Nuova certificazione	24	31	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	24	31
					28	72								28	72

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F16	Efficienza ed efficacia nella sicurezza alimentare e nutrizione				60	0								60	0
F16.5.1AZ	PF49 chiusi/programmati	2,03	1.765,00	da definire entro maggio i dati di programmazione per ogni singolo prodotto finito	12	0	1.765,00	2.001,00	12	raggiunto su tutte le zone ad eccezione Elba (raggiunto al 60% vedi relazione direttore del dipartimento)	236	13,4%	100%	12	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

F16.5.1AZ	PF4 chiusi/programmati	1,00	396,00	da definire entro maggio i dati di programmazione per ogni singolo prodotto finito	12	0	396,00	462,00	12	raggiunto su tutte le zone ad eccezione Elba (raggiunto al 60% vedi relazione direttore del dipartimento)	66	16,7%	100%	12	0
F16.5.1AZ	PF43 chiusi/programmati	3,95	336,00	da definire entro maggio i dati di programmazione per ogni singolo prodotto finito	12	0	336,00	357,00	12	raggiunto su tutte le zone ad eccezione Elba (raggiunto al 60% vedi relazione direttore del dipartimento)	21	6,3%	100%	12	0
F16.5.2AZ	PF49 personale	1,00	49,30	da definire entro maggio i dati di programmazione per ogni singolo prodotto finito	12	0	49,30	49,03	12	dato 2013 fonte MES; obiettivo MES 2013	0	-0,5%	99%	12	0
F16.8	Farmacosorveglianza	1,00	1,00	l'obiettivo e' riferito al 100% degli ingrossi ed al 25% delle farmacie (in asl6 non ci sono ingrossi)	12	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	12	0
FAZ2	Governo delle risorse				6	17								6	17
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	16.203,08	15.863,90	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	6	17	15.863,90	11.749,43	12		-4.114	-25,9%	100%	6	17
					66	17									
														66	17

Peso
dirigenza

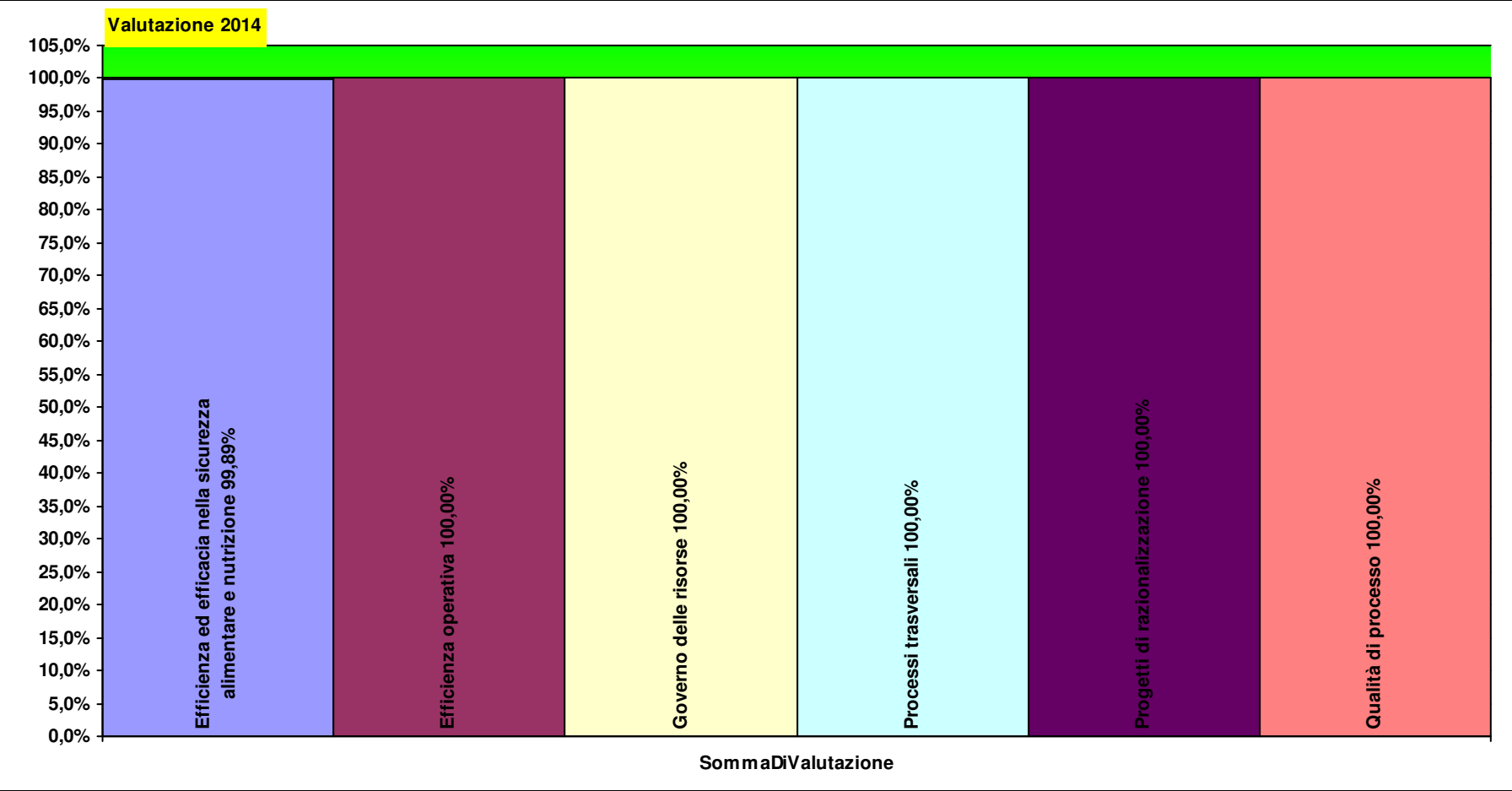
Peso
comparto

PR12SPV UF VETERINARIA E
SICUREZZA ALIMENTARE

Totale pesi

100 100

99,9 100,0



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

TC ZONA - DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA

Responsabile: PAOLO LUCCHESI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

TC ZONA - DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA

Responsabile:

TC ZONA - DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA

PAOLO LUCCHESI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	13.634	12.669	2.496	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	4.541	3.456		
91.48.4	prelievo citologico	2.318	2.661		
95.02	esame complessivo dell'occhio	3.179			
		23.672	18.786	2.496	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	1.183			
		1.183			

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	54,7	58,7		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	18,5	18,5		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	10,7	10,7		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	8,0	8,0		
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	6,0	6,0		
Medici	Dirigente medico	4,0	4,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	5,0	4,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,7	2,7		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Fisioterapista -DS-	2,0	2,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	2,0	2,0		
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	0,0	1,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,0	1,0
Tecnici sanitari - fisi	Massaggiatore non vedente -D-	1,0	1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	1,0	1,0
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0
Commessi	Commesso -A-	0,5	0,5
		122,1	126,1

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 880.556	€ 813.378	€ 167.322	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 71.406	-€ 71.406		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 656.792	-€ 656.356		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 4.229.403	-€ 4.250.866		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 33.627.396	-€ 29.150.047		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 37.704.442	-€ 33.315.297	€ 167.322	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione			17	23								17	23

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI	1,00	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio)	6	8	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	6	8
B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI- DIMISSIBILITA'	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED- DIPAMM-STAFF- ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	4	5	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED- DIPAMM- STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore): rendicontazion e il 17 sett 2014 al facilitatore (abbiamo elaborato una Istruzione Operativa e un modulo di richiesta, non ancora disponibile info	0	0,0%	100%	4	5

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	4	5	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	4	5
B18AZ.i	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA PROTESI ACUSTICHE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (..... facilitatore)	4	5	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Maranto facilitatore) richiesta relazione al facilitatore il 24 sett 2014 (NP)	0	0,0%	100%	4	5
B20a	Tempi di attesa per visite specialistiche e diagnostica			4	0								4	0
B20a.1	% richieste di visite specialistiche e diagnostiche con quesito diagnostico	0,50	valido per il periodo di vigenza dell'accordo con MMG (già definito) - calcolato a livello di Zona Errogatore	4	0	0,50	0,60	12		0	20,0%	100%	4	0
				21	23								21	23

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				8	0								7	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)		95,00		8	0	95,00	88,87	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	-6	-6,4%	94%	7	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

E3	Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro										0	0	0	0		
E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	17,00	13,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti (obiettivo aziendale da negoziare)	0	0	13,00	17,00	12		4	30,8%	69%	0	0	
					8	0									7	0

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

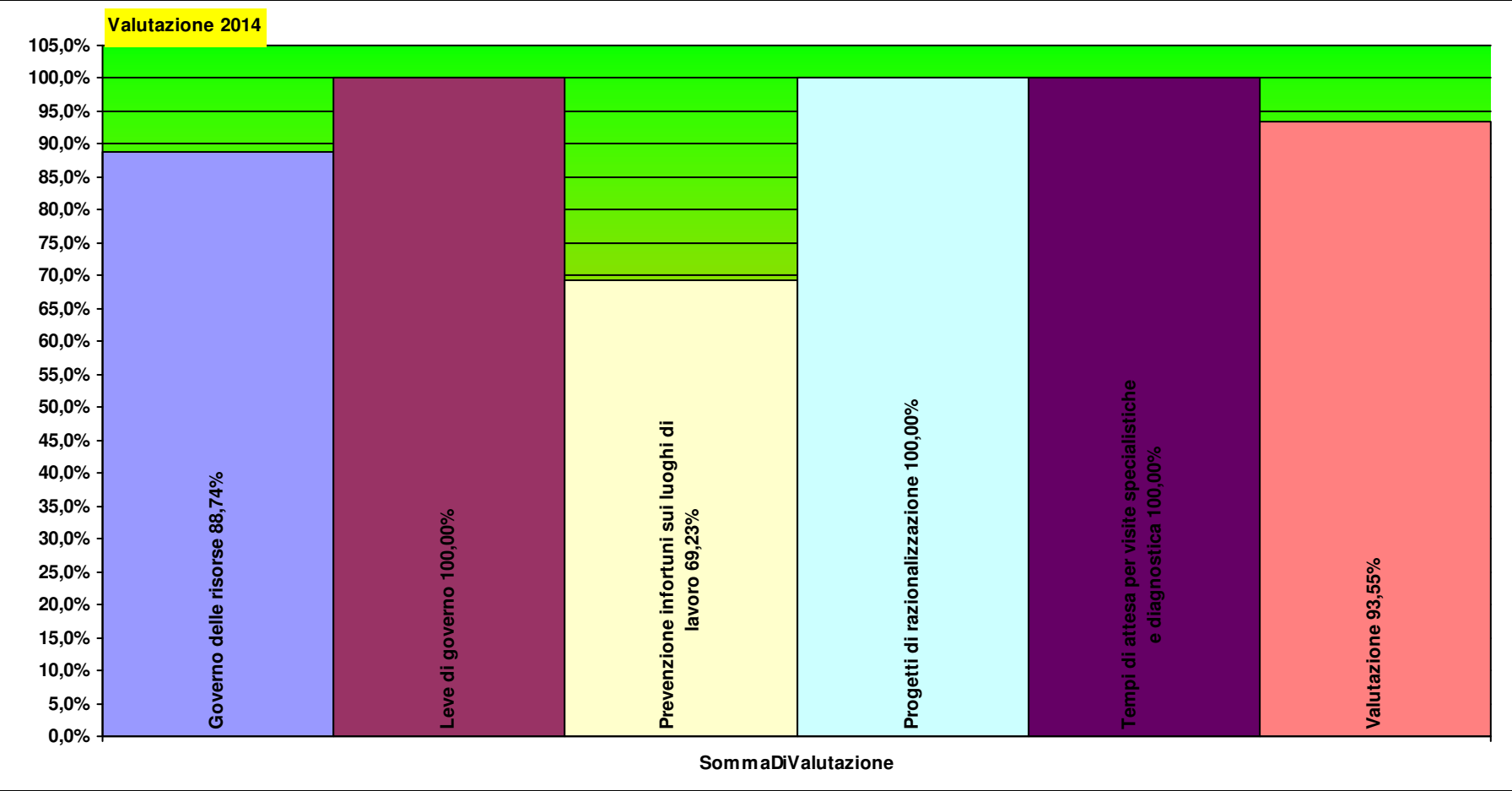
F3AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	5.876.019,00	5.575.961,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F3AZ" - obiettivo cumulativo ZD-PO	19	25	5.575.961,00	6.004.267,00	12	diminuito il peso del comparto	428.306	7,7%	92%	17	23	
					72	78									65	69

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

TC	ZONA - DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA	Totale pesi	100 100	93,1	91,6
----	--------------------------------------	-------------	---------	------	------



TC00 ZONA DISTRETTO BVC

Responsabile: PAOLO LUCCHESI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

TC00ASO UNITA' FUNZIONALE SEMPLICE PERCORSI ASS. SOCIALI BVC

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	6,0	6,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,0	1,0		
		7,0	7,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 4.452	-€ 3.027		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 246.254	-€ 243.218		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 250.706	-€ 246.245		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				42	16								42	16

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	16	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	16	0
B18AZ12	Definizione piani assistenziali integrati ospedale-territorio	1,00	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura	26	16	1,00	1,00	12	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura (richiesta rendicontazione e resp Zd Livorno il 17/09/2014 (NP))	0	0,0%	100%	26	16
				42	16								42	16

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				21	13								8	5
C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	20,57	14,00		21	13	14,00	22,40	12		8	60,0%	40%	8	5
C6	Rischio clinico				0	0								0	0
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00		0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0
C8b	Efficacia del territorio				32	20								32	20

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,01	0,01	32	20	0,01	0,01	12		0	-13,9%	100%	32	20
													40	25

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				0	0								0	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	17,00	15,30	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	15,30	14,00	12	obiettivo annullato in quanto non rilevante per il cdr	-1	-8,5%	100%	0	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	17,00	15,30	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	15,30	14,00	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-1	-8,5%	100%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	49								0	49
API21a	Definizione degli aspetti professionali del servizio sociale in ambito sociosanitario		1,00		0	10	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	10
API21b	Implementazione del modello di presa in carico dell'anziano non autosufficiente e correlata valutazione e progettazione degli interventi assistenziali attraverso la predisposizione dei pap		1,00		0	10	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	10
API21c	Implementazione del modello della presa in carico nell'area della disabilitas con particolare raccordo ufsma ufsma e sert		1,00		0	10	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	10
API21d	Partecipazione servizio sociale professionale commissioni della medicina legale l.104/92 l.68/99		1,00		0	10	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API21e	Implementazione modello presa in carico nell'area cosnsultoriale con particolare attivazione sul nuovo percorso codice rosa	1,00	0	10	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	10
--------	---	------	---	----	------	------	----	--	---	------	------	---	----

0 49

0 49

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				5	2								3	1
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.890,01	1.188,55	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	5	2	1.188,55	1.661,04	12		472	39,8%	60%	3	1
					5	2								3	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

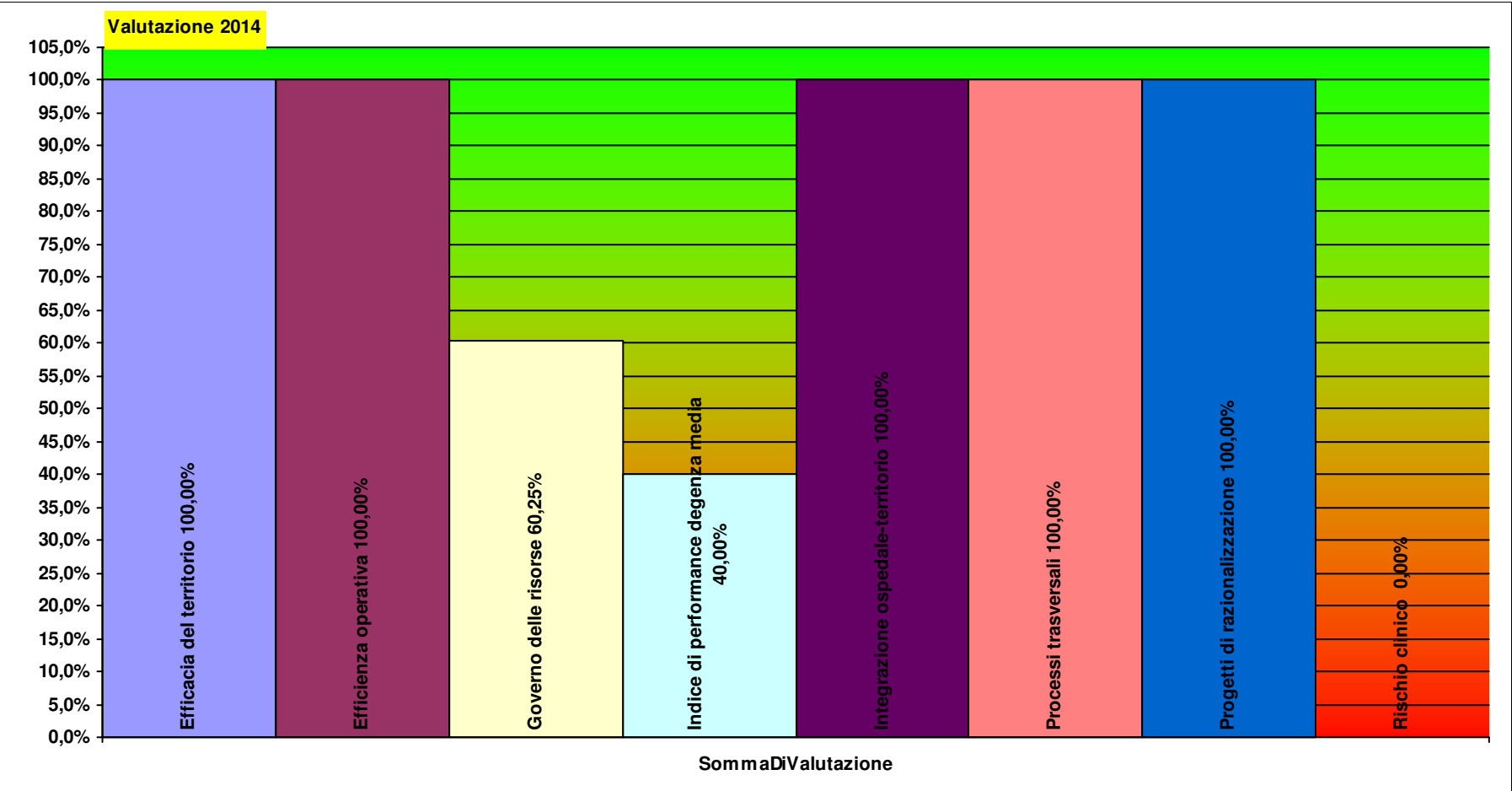
Peso
dirigenza comparto

TC00ASO **UNITA' FUNZIONALE
SEMPLICE PERCORSI ASS.
SOCIALI BVC**

Totale pesi

100 100

85,3 91,5



TC00CON U.F. ATTIVITA' CONSULTORIALE BVC

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
91.48.4	prelievo citologico	2.318	2.661	598	
89.26	visita ginecologica	1.464	1.178	250	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	597	601		
91.49.2	prelievo di sangue venoso	650	506		
93.37	training prenatale (per seduta)	896	442		
88.78.2	ecografia ginecologica	510	248		
94.44	psicoterapia di gruppo	252			
88.78	ecografia ostetrica	265			
		6.952	5.636	848	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	8,0	8,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	2,0		
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,0	1,0		
		13,0	13,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 100.080	€ 74.593	€ 13.221	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 31.342	-€ 31.342		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 243.731	-€ 217.568		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

SANITARIO Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente -€ 518.881 -€ 584.124

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 693.874	-€ 758.441	€ 13.221	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				12	0								12	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	12	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	12	0
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)				21	14								21	14
B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,31	0,37	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	21	14	0,37	0,39	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	2,8%	100%	21	14
B5	Estensione ed adesione allo screening				17	11								16	11
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	1,05	1,00		8	6	1,00	0,97	12		0	-3,0%	97%	8	5
B5.2.2	Adesione corretta dello screening cervice uterina	0,49	0,50		8	6	0,50	0,56	12		0	12,3%	100%	8	6
					50	25								50	25

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				0	0								0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	3,00	0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0
----------	--	------	---	---	------	------	----	--	----	---------	----	---	---

C7a	Materno-Infantile				17	11									16	11
C7.16	Accesso all'area maternità del consultorio di donne PFP	0,89	0,89	obiettivo tarato sulla media regionale	8	6	0,89	0,85	12		0	-4,5%	96%	8	5	
C7.17	Tasso di accesso al consultorio giovani	0,34	0,34	obiettivo tarato sulla media regionale	8	6	0,34	0,38	12		0	11,8%	100%	8	6	
					17	11									16	11

(E) VALUTAZIONE INTERNA															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				12	6								12	6
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	86,00	77,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	12	0	77,40	57,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-20	-26,4%	100%	12	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	66,00	59,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	6	59,40	45,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-14	-24,2%	100%	0	6
E1a	Processi trasversali				0	44								0	44
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API20c	Miglioramento e diffusione della tecnica di massaggio neonatale - stesura e diffusione di procedura specifica e conseguente attivazione sedute in tutte le zone consultoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11

13 50

13 50

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				21	14								21	14
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	7.777,85	5.798,76	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	21	14	5.798,76	5.361,43	12		-437	-7,5%	100%	21	14
					21	14								21	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

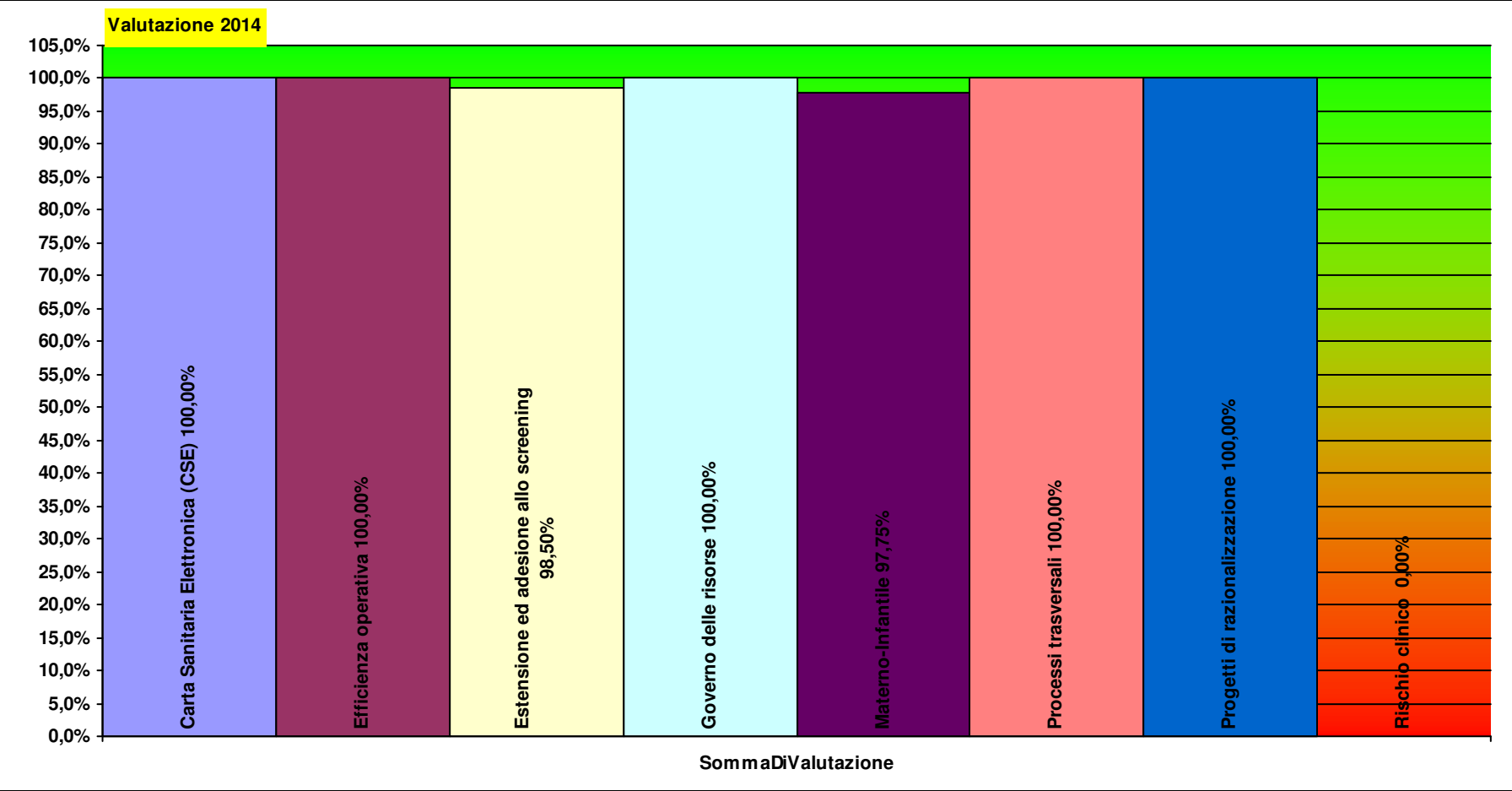
Peso
dirigenza comparto

**TC00CON U.F. ATTIVITA'
CONSULTORIALE BVC**

Totale pesi

100 100

99,4 99,6



TC00DIS U.F. CURE PRIMARIE BVC

FRANCO BERTI

(16121A)-Ospedale di Comunità - Cecina		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
A1a1) Attività di d	Pazienti		240		
A1a1) Attività di d	Ammissioni		240		
A1a1) Attività di d	Dimissioni		223		
A1a1 dettaglio) Att	Dimissione a domicilio con assistenza		79		
A1a1 dettaglio) Att	Dimissione a domicilio senza assistenza		59		
A1a1 dettaglio) Att	Decesso		49		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in ospedale		19		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in residenza assistenziale		12		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in riabilitazione cod 26		3		
A1a1 dettaglio) Att	Altro		2		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in Hospice		0		
A1a1 dettaglio) Att	Volontaria		0		
			926		

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	13.613	12.651	2.495	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	3.944	2.855	681	
89.13	visita neurologica	1.300	1.186		
23.20.1	ricostruzione di dente mediante otturazione - fino a due superfici	396	892		
95.41.1	esame audiometrico tonale	831	888		
89.52	elettrocardiogramma	1.618	862	201	
95.02	esame complessivo dell'occhio	3.179	680	534	
93.03		628	665		
23.09	estrazione di dente permanente	682	611		
96.54.1	ablazione tartaro		599		
23.11	estrazione di radice residua	486	532		
86.30.2	crioterapia medica (neve carbonica)	828	493		
88.73.2	ecografia della mammella - monolaterale		287		
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	245	285		
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	233	255		
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo		249		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

96.52	irrigazione dell'orecchio	227
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	421
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	428
88.23	radiografia del polso e della mano	238
88.26	radiografia di pelvi e anca	786
88.28	radiografia del piede e della caviglia	262
89.11	tonometria	467
95.09.1	esame del fundus oculi	731
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	386

31.702 24.217 3.911

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)

	<i>2012 - 12</i>	<i>2013 - 12</i>	<i>2014 - 3</i>	<i>2014 - 12</i>
95.02	esame complessivo dell'occhio	621	139	
89.7	visita generale	162		
XX001		126		
23.41.2	altra applicazione di corona	109		

1.018 139

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI

	<i>2012 - 12</i>	<i>2013 - 12</i>	<i>2014 - 3</i>	<i>2014 - 12</i>
89.7	visita generale	1.183	412	196

1.183 412 196

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI

	<i>2012 - 12</i>	<i>2013 - 12</i>	<i>2014 - 3</i>	<i>2014 - 12</i>
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	385	383	

385 383

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

(16121A)-Ospedale di Comunità - Cecina

	<i>2012 - 12</i>	<i>2013 - 12</i>	<i>2014 - 3</i>	<i>2014 - 12</i>
C1a4) Tasso Occup Tasso di Occupazione		80,0%		

(16121A)-Ospedale di Comunità - Cecina

	<i>2012 - 12</i>	<i>2013 - 12</i>	<i>2014 - 3</i>	<i>2014 - 12</i>
Indicatori di degenz Degenza Media		21,6		
Posti Letto Posti Letto Medi		17,7		
Indicatori di degenz Rotazione		13,5		
Indicatori di degenz Turn-Over		5,4		

58,2

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	52,7	56,7		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	18,5	18,5		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	10,7	10,7		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	5,0	4,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,7	2,7		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		
Medici	Dirigente medico	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Fisioterapista -DS-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0		
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0		
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - fisi	Massaggiatore non vedente -D-	1,0	1,0		
Commessi	Commesso -A-	0,5	0,5		
		101,1	104,1		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 780.476	€ 738.785	€ 154.101	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 40.065	-€ 40.065		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 410.538	-€ 413.138		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 3.598.816	-€ 3.569.578		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 33.054.914	-€ 28.808.268		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 36.323.857	-€ 32.092.264	€ 154.101	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				7	7								7	7
B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI-DIMISSIBILITA'	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	2	2	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore): rendicontazion e il 17 sett 2014 al facilitatore (abbiamo elaborato una Istruzione Operativa e un modulo di richiesta, non ancora disponibile info	0	0,0%	100%	2	2	
B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	2	2	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	2	2	

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B18AZ.i	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA PROTESI ACUSTICHE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (..... facilitatore)	2	2	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Maranto facilitatore) richiesta relazione al facilitatore il 24 sett 2014 (NP)	0	0,0%	100%	2	2
---------	--	------	--	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

B22	Sanità d'iniziativa			8	7								7	7
------------	----------------------------	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

B22.1	N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	30,00	30,00	6	6	30,00	47,00	12		17	56,7%	100%	6	6
B22.2	N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	0,00	3,00	3	1	3,00	2,00	12		-1	-33,3%	67%	2	1

B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)			6	6								6	6
------------	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,31	0,37 >=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	6	6	0,37	0,39	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	2,8%	100%	6	6
-------	--	------	--	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

B5	Estensione ed adesione allo screening			4	5								4	4
-----------	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

B5.1.2	Adesione corretta dello screening mammografico	0,75	0,80	1	1	0,80	0,81	12		0	1,0%	100%	1	1
B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	1,02	1,00	2	2	1,00	1,03	12		0	3,5%	100%	2	2
B5.3.2	Adesione corretta dello screening coloretale	0,51	0,50	1	1	0,50	0,48	12		0	-4,7%	95%	1	1

25 24 24 24

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C11a	Efficacia assistenziale delle patologie croniche			11	7								11	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

C11a.1.1	Tasso ospedalizzazione scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)	141,94	143,59	2	2	143,59	85,96	12	fonte MES dato per zona;aggiornat o anche valore 2012;obiettivo MES 2013	-58	-40,1%	100%	2	2
C11a.2.1	Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000 residenti (20-74 anni)	22,12	16,04	2	2	16,04	6,93	12		-9	-56,8%	100%	2	2
C11a.2.4	Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti	29,20	31,80	4	0	31,80	0,00	12		-32	-100,0%	100%	4	0
C11a.3.1	Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni)	9,98	50,00	2	2	50,00	34,02	12		-16	-32,0%	100%	2	2
C13	Tasso di prestazioni ambulatoriale e diagnostiche			4	0								2	0
C13.2.2.1	Tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni)	16,10	15,00	2	0	15,00	34,28	12		19	128,6%	0%	0	0
C13.2.3	Tasso di prestazioni Ecocolordoppler std per 1.000 residenti	75,85	75,85	2	0	75,85	37,24	12		-39	-50,9%	100%	2	0
C14	Appropriatezza medica			6	2								5	2
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,06	0,03	6	2	0,03	0,03	12		0	5,7%	94%	5	2
C2.a	Indice di performance degenza media			4	5								2	2
C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	20,57	14,00	4	5	14,00	22,40	12		8	60,0%	40%	2	2
C6	Rischio clinico			4	1								4	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	3,00		4	1	3,00	3,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	0	0,0%	100%	4	1
----------	--	------	--	---	---	------	------	----	--	---	------	------	---	---

C8b	Efficacia del territorio			7	7								7	7
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,01	0,01	7	7	0,01	0,01	12		0	-14,7%	100%	7	7

37 22

32 19

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				8	7								8	6
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	740,95	666,85	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	3	0	666,85	392,93	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-274	-41,1%	100%	3	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	697,95	628,15	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	2	628,15	358,93	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-269	-42,9%	100%	0	2
E1AZ18	Tasso di Occupazione dei posti letto	0,82	0,85		4	5	0,85	0,79	12		0	-7,1%	93%	4	4
E1a	Processi trasversali				0	22								0	22
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3
API19h	Applicazione strumento della cartella riabilitativa all'80% dei pazienti in carico	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3

8 28

8 28

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12	Appropriatezza farmaceutica				4	0								4	0
F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	1,00	DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica territoriale a livello di ZD	4	0	1,00	0,83	12	performance soddisfacente, considerato che su 24 indicatori territoriali, per n. 15 di essi si riscontra un andamento progressivo migliore rispetto al valore medio regionale e per n. 4 il risultato è stato di poco peggiore rispetto a questo	0	-17,0%	83%	4	0
FAZ2	Governo delle risorse				26	26								23	23

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	5.171.821,44	4.371.432,55	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" - i resp. di DZ segnalano che comprende Farmaci istituzionali prescritti da Centri extra aziendali e/o aziendali, obiettivo poco controllabile dalla ZD	11	11	4.371.432,55	5.385.032,71	12		1.013.600	23,2%	77%	9	9
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,04	0,04	da valorizzare	3	3	0,04	0,04	12		0	-6,3%	94%	3	3
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	17.299.247,88	16.940.478,51	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	11	11	16.940.478,51	17.483.339,95	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	542.861	3,2%	97%	11	11
					30	26									26 23

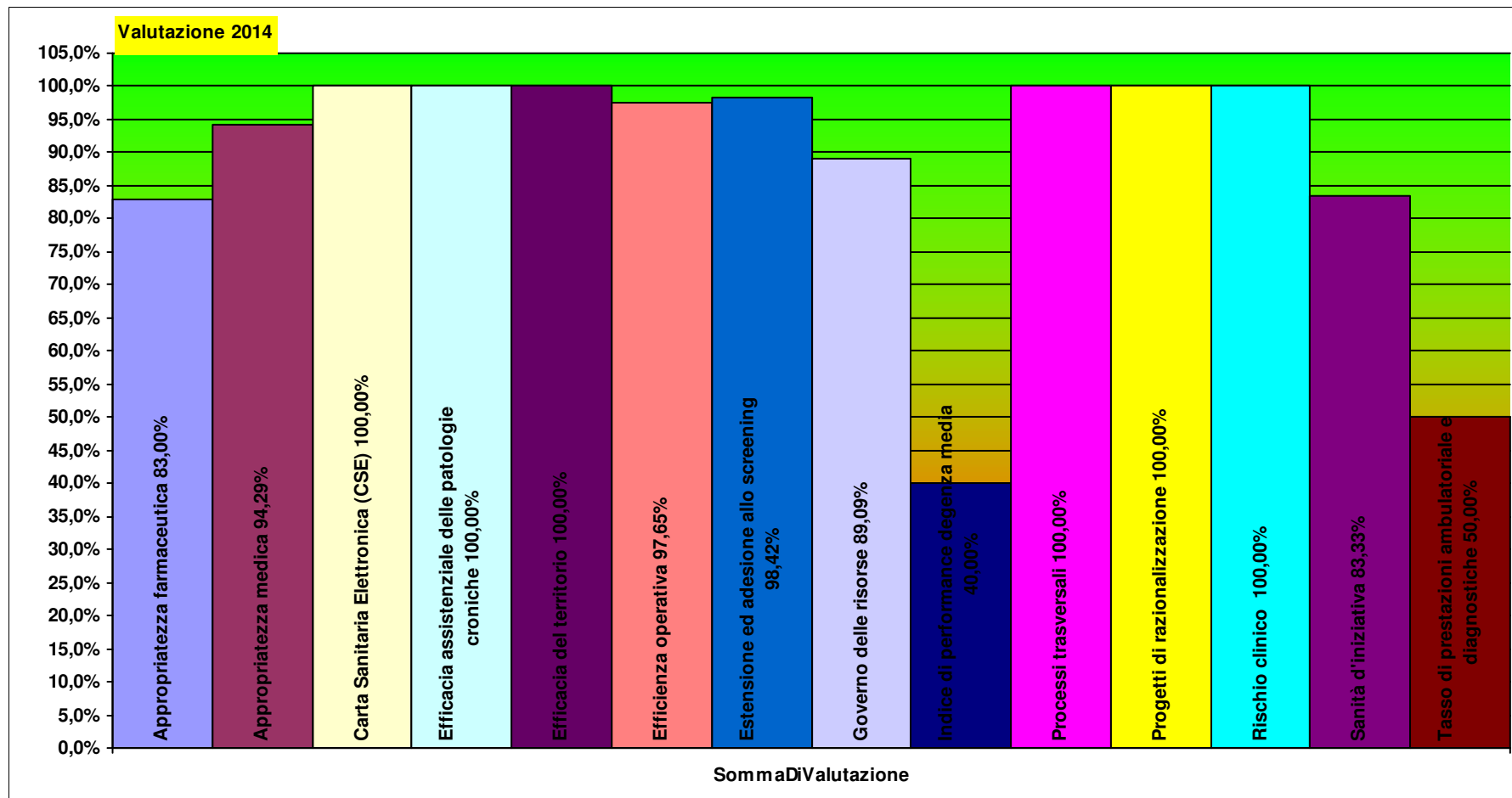
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso Peso
dirigenza comparto

TC00DIS U.F. CURE PRIMARIE BVC

Totale pesi **100 100**

89,5 93,1



TC00RZD RESPONSABILE ZONA-DISTRETTO CECINA

PAOLO LUCCHESI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	0,0	1,0		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
		1,0	2,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 111.706	-€ 97.163		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 324.299	-€ 121.183		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 436.005	-€ 218.346		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese monitoraggio</i>	<i>Note</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				37	0								37	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	37	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	37	0
-----	---	------	---------------------------	----	---	------	------	----	---	---	------	------	----	---

37 0

37 0

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
E1	Efficienza operativa				37	0								33	0		
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	92,00	82,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	37	0	82,80	93,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	10	12,3%	88%	33	0		
E1a	Processi trasversali				0	88								0	88		
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18		
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18		
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18		
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18		
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	18	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	18		
					38	88										33	88

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				25	12								25	12
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	3.490,97	2.914,09	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	25	12	2.914,09	699,38	12		-2.215	-76,0%	100%	25	12
					25	12									25 12

Peso
dirigenza comparto

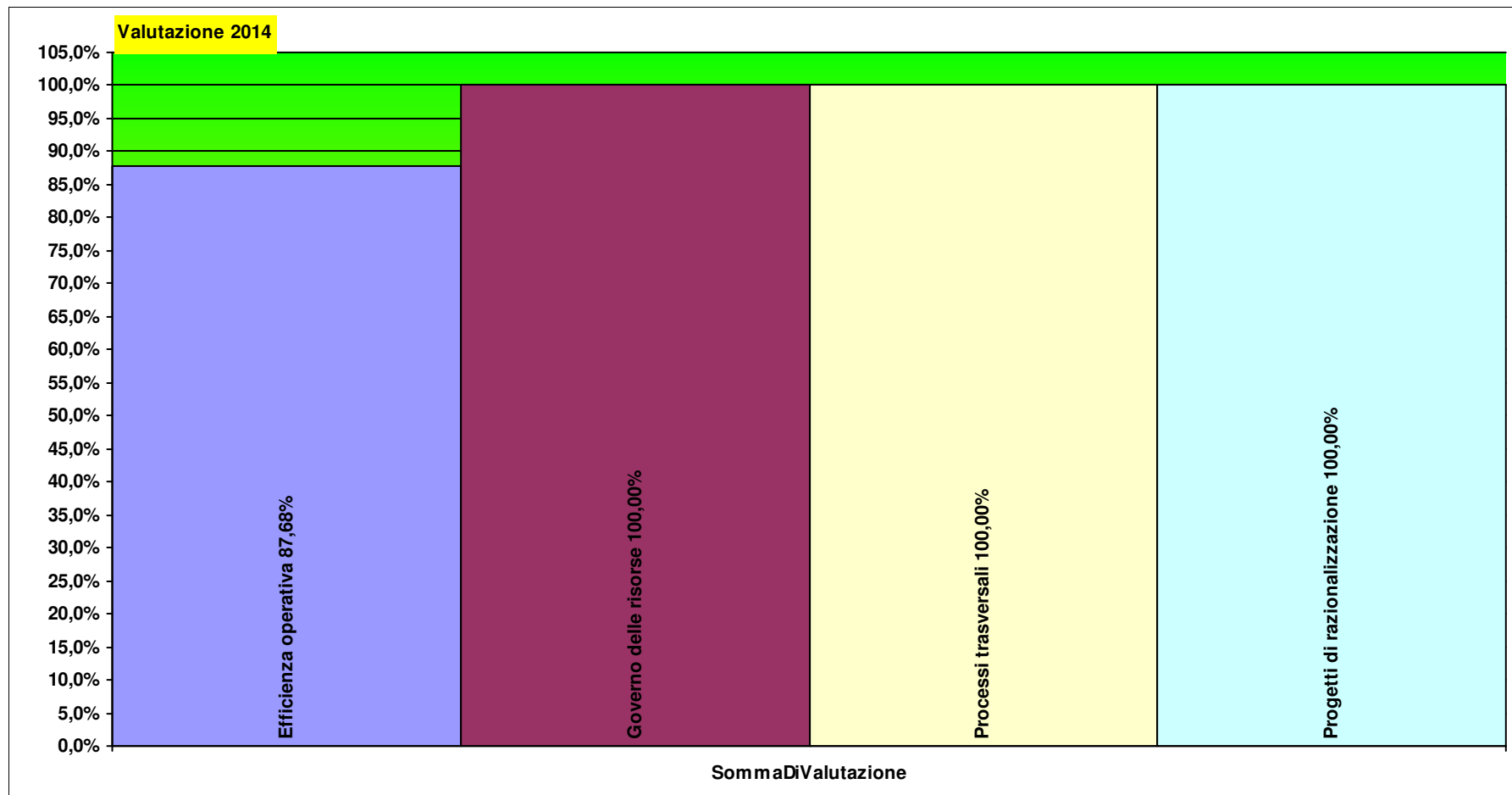
TC00RZD

RESPONSABILE ZONA-
DISTRETTO CECINA

Totale pesi

100 100

95,4 100,0



TC00SMA UNITA' FUNZIONALE COMPLESSA SALUTE MENTALE ADULTI BVC

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
94.12.1	visita psichiatrica di controllo	3.003	3.105	355	
94.19.1	colloquio psichiatrico	1.271	1.049	207	
94.3	psicoterapia individuale	1.016	866		
94.44	psicoterapia di gruppo	486	535		
94.09	colloquio psicologico clinico	729	446		
89.7	visita generale	254	202		
		6.759	6.203	562	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	12,5	12,5		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	7,0	6,0		
Medici	Dirigente medico	7,0	5,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	2,5	2,5		
Psicologi	Psicologo dirigente	1,7	1,7		
Psicologi	Psicologo dirigente responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		
		32,7	29,7		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 117.401	€ 109.046	€ 15.793	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 256.074	-€ 250.836		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.069.466	-€ 631.638		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

SANITARIO Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente -€ 1.512.529 -€ 1.521.544

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.720.668	-€ 2.294.972	€ 15.793	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Integrazione ospedale-territorio				9	6								9	6
B18AZ12	Definizione piani assistenziali integrati ospedale-territorio	1,00	1,00	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura	9	6	1,00	1,00	12	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura (richiesta rendicontazion e resp Zd Livorno il 17/09/2014 (NP))	0	0,0%	100%	9	6
B23	Accreditamento				9	6								9	6
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		3	3	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	3	3
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accREDITamento		1,00		5	4	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 93%>75%)	0	0,0%	100%	5	4
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)				17	13								17	13

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,31	0,37	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	9	6	0,37	0,39	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	2,8%	100%	9	6
B24.1a	Carte Sanitarie Elettroniche: abilitazione all'attivazione di tutti gli sportelli front-office della struttura entro il 31/05/2013	1,00		DA DEFINIRE IL NUMERO DEGLI SPORTELLI	9	6	1,00	1,00	12	tutti gli sportelli front-office sono stati abilitati	0	0,0%	100%	9	6

34 25

34 25

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C15	Salute Mentale				29	21								28	21
C15.1	Prevalenza di pazienti con almeno 10 giornate in attività domiciliare sulla popolazione residente maggiorenne	79,00	79,00	mantenimento-	9	6	79,00	69,00	12		-10	-12,7%	87%	8	5
C15.2	Contatto entro 7 gg con il DSM dei pazienti maggiorenni dalla dimissione dal ricovero ospedaliero	0,86	0,70		9	6	0,70	0,78	12		0	11,4%	100%	9	6
C15AZ3	Attivazione di nuovi gruppi di Psicoterapia		3,00		9	6	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	9	6
C8a.13	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni	0,11	0,11		3	3	0,11	0,03	12		0	-72,3%	100%	3	3
C6	Rischio clinico				5	6								5	6
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00		0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	5	6	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	5	6
-----------	--	------	---	---	------	------	----	--	---	------	------	---	---

34 28

33 27

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				5	3								5	3
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	478,19	430,37	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	5	0	430,37	440,83	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	10	2,4%	98%	5	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	244,09	219,68	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	219,68	196,43	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-23	-10,6%	100%	0	3
E1a	Processi trasversali				0	29								0	29
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19i	Sperimentazione rilevazione attività degli educatori professionali con elaborazione statistica e raccolta aspetti positivi e criticità	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
					5	31								

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ2	Governo delle risorse				26	16								18	10	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	245.849,12	209.345,36	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	9	3	209.345,36	234.518,73	12		25.173	12,0%	88%	8	3	
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	663.496,09	721.790,95	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	17	13	721.790,95	1.024.639,55	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	302.849	42,0%	58%	10	7	
					26	16									18	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

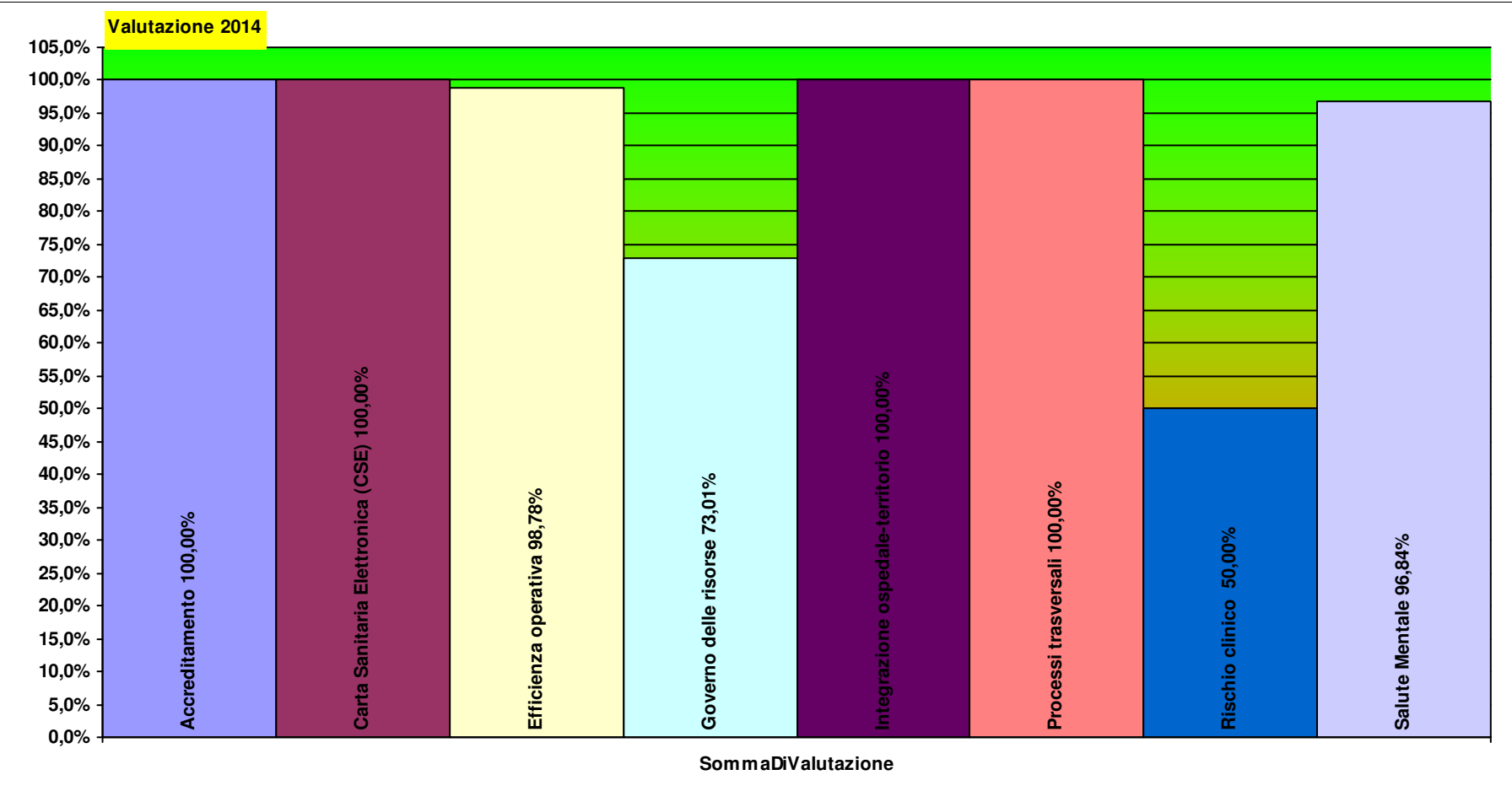
Peso
dirigenza comparto

TC00SMA **UNITA' FUNZIONALE**
COMPLESSA SALUTE
MENTALE ADULTI BVC

Totale pesi

100 100

90,5 93,5



TC00SMI UNITA' FUNZIONALE SEMPLICE SALUTE MENTALE INF. E ADOL. BVC

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
94.09	colloquio psicologico clinico	437	548		
94.3	psicoterapia individuale	239	396		
		676	944		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	3,0	3,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	2,0	2,0		
Medici	Dirigente medico	0,3	1,3		
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	1,0	1,0		
		9,3	10,3		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 20.920	€ 26.762	€ 4.005	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 235.773	-€ 226.897		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 381.026	-€ 499.004		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 595.878	-€ 699.139	€ 4.005	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Integrazione ospedale-territorio				15	10								15	10
B18AZ12	Definizione piani assistenziali integrati ospedale-territorio	1,00	1,00	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura	15	10	1,00	1,00	12	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura (richiesta rendicontazione e resp Zd Livorno il 17/09/2014 (NP))	0	0,0%	100%	15	10
B23	Accreditamento				18	11								18	11
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		9	6	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	9	6
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accreditamento		1,00		9	6	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 93%>75%)	0	0,0%	100%	9	6
					34	21								34	21

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C15	Salute Mentale				15	10								15	10

C15.1.1AZ	Prevalenza di pazienti grandi utilizzatori con almeno 18 prestazioni sulla popolazione residente minorenni 0-17	245,00	245,00	mantenimento rispetto al 2012	15	10	245,00	304,00	12		59	24,1%	100%	15	10
-----------	---	--------	--------	-------------------------------	----	----	--------	--------	----	--	----	-------	------	----	----

C6	Rischio clinico				9	10								9	10
-----------	------------------------	--	--	--	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		2,00		0	0	2,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-2	-100,0%	0%	0	0
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze		0,70		9	10	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	9	10

25 19

25 19

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				9	4								9	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	121,50	109,35	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	9	0	109,35	114,50	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	5	4,7%	95%	9	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	72,00	64,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	64,80	56,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-9	-13,6%	100%	0	4
E1a	Processi trasversali				0	36								0	36
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
				9	40								9	40

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				32	20								32	20
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	835,71	477,53	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	2	0	477,53	549,82	12		72	15,1%	85%	1	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	72.527,92	240.839,23	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare - da aggiungere eventualmente Costi emergenti 2013 per rette minori in strutture psichiatriche in strutture per DCA (si veda nota del 20.03.13)	31	19	240.839,23	110.763,05	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	-130.076	-54,0%	100%	31	19	
					32	20									32	20

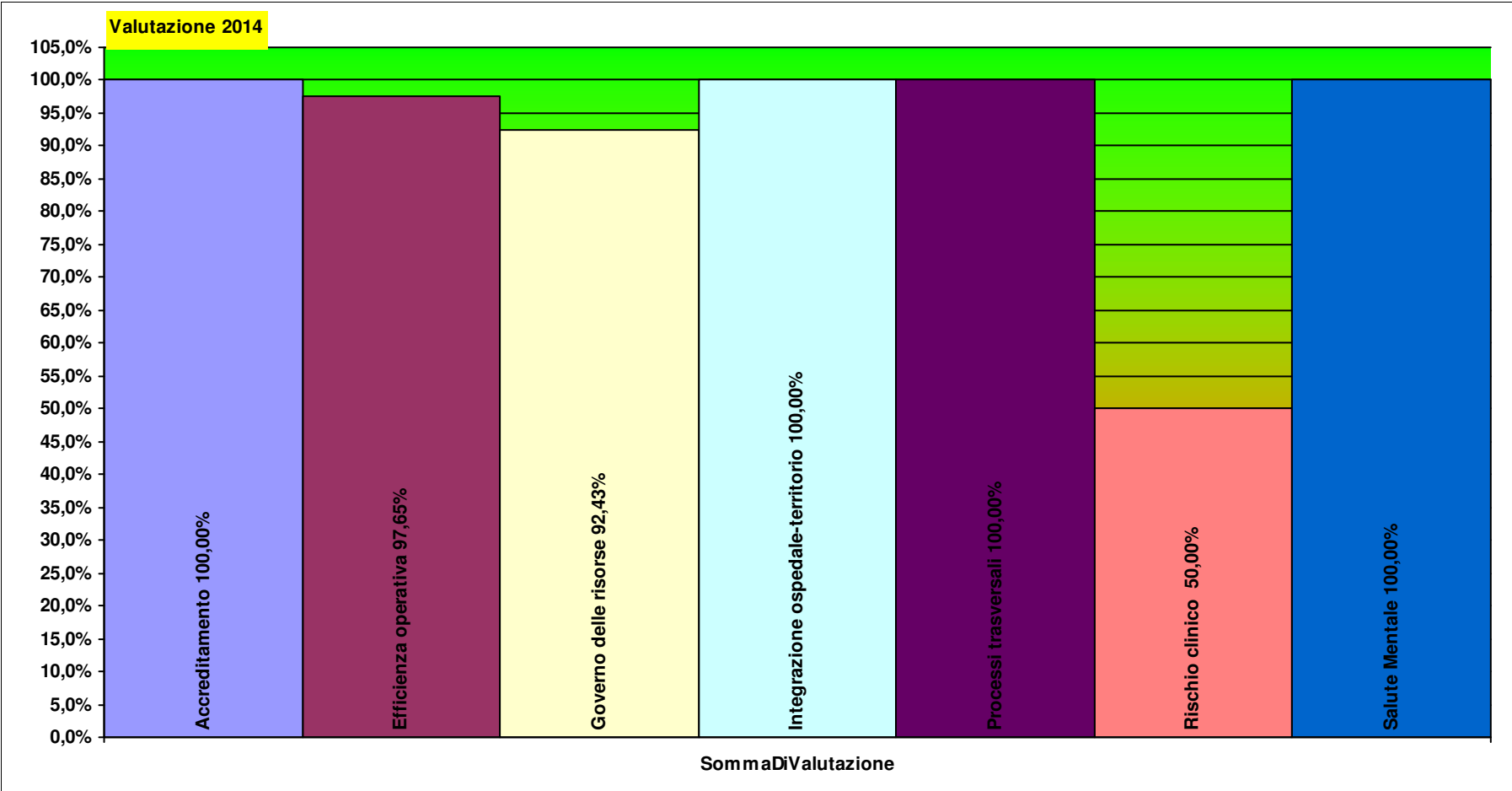
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

TC00SMI UNITA' FUNZIONALE
SEMPLICE SALUTE
MENTALE INF. E ADOL. BVC

Totale pesi	100	100	99,3	99,9
-------------	-----	-----	------	------



TC00TOS UNITA' FUNZIONALE SEMPLICE SERT BVC

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	1.111	732		
94.3	psicoterapia individuale	205			
94.09	colloquio psicologico clinico	285			
		1.601	732		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,7	2,7		
Medici	Dirigente medico	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	1,0	1,0		
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	1,0	1,0		
Psicologi	Psicologo dirigente	0,3	0,3		
		6,9	6,9		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 20.957	€ 17.860		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 36.438	-€ 36.438		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 505.603	-€ 149.349		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 358.125	-€ 376.594		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 879.209	-€ 544.521		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Integrazione ospedale-territorio				11	8								11	8
B18AZ12	Definizione piani assistenziali integrati ospedale-territorio	1,00	1,00	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura	11	8	1,00	1,00	12	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura (richiesta rendicontazione e resp Zd Livorno il 17/09/2014 (NP))	0	0,0%	100%	11	8
B23	Accreditamento				11	8								11	8
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		5	3	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	5	3
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accredimento		1,00		7	5	1,00	1,00	12	verifica non ancora effettuata/conclusa	0	0,0%	100%	7	5
					23	15								23	15

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				7	8								7	8

C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	2,00	0	0	2,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-2	-100,0%	0%	0	0	
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	7	8	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	7	8	
C8a	Efficienza attività territoriali		18	12								14	9	
ACU31	Riduzione / prevenzione dai problemi alcool correlati	1,00	0,80	80% delle richieste provenienti da ES - relazione dell'Educazione ala salute	11	8	0,80	0,80	12	0	0,0%	100%	11	8
ACU74	Gruppo genitori di pazienti tossicodipendenti	3,00	UOSI	7	5	3,00	1,00	12	-2	-66,7%	33%	2	2	
			25	20								20	17	

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				7	0								7	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	46,99	42,29	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	7	0	42,29	35,34	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-7	-16,4%	100%	7	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	21,69	19,52	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	19,52	10,34	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-9	-47,0%	100%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	35								0	35

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19i	Sperimentazione rilevazione attività degli educatori professionali con elaborazione statistica e raccolta aspetti positivi e criticità	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
				7	35									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				45	30							45	30
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	33.034,60	27.537,69	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	23	15	27.537,69	28.138,79	12		601	2,2%	98%	22

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	407.129,78	522.260,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	23	15	522.260,00	478.972,65	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	-43.287	-8,3%	100%	23	15		
					45	30										45	30

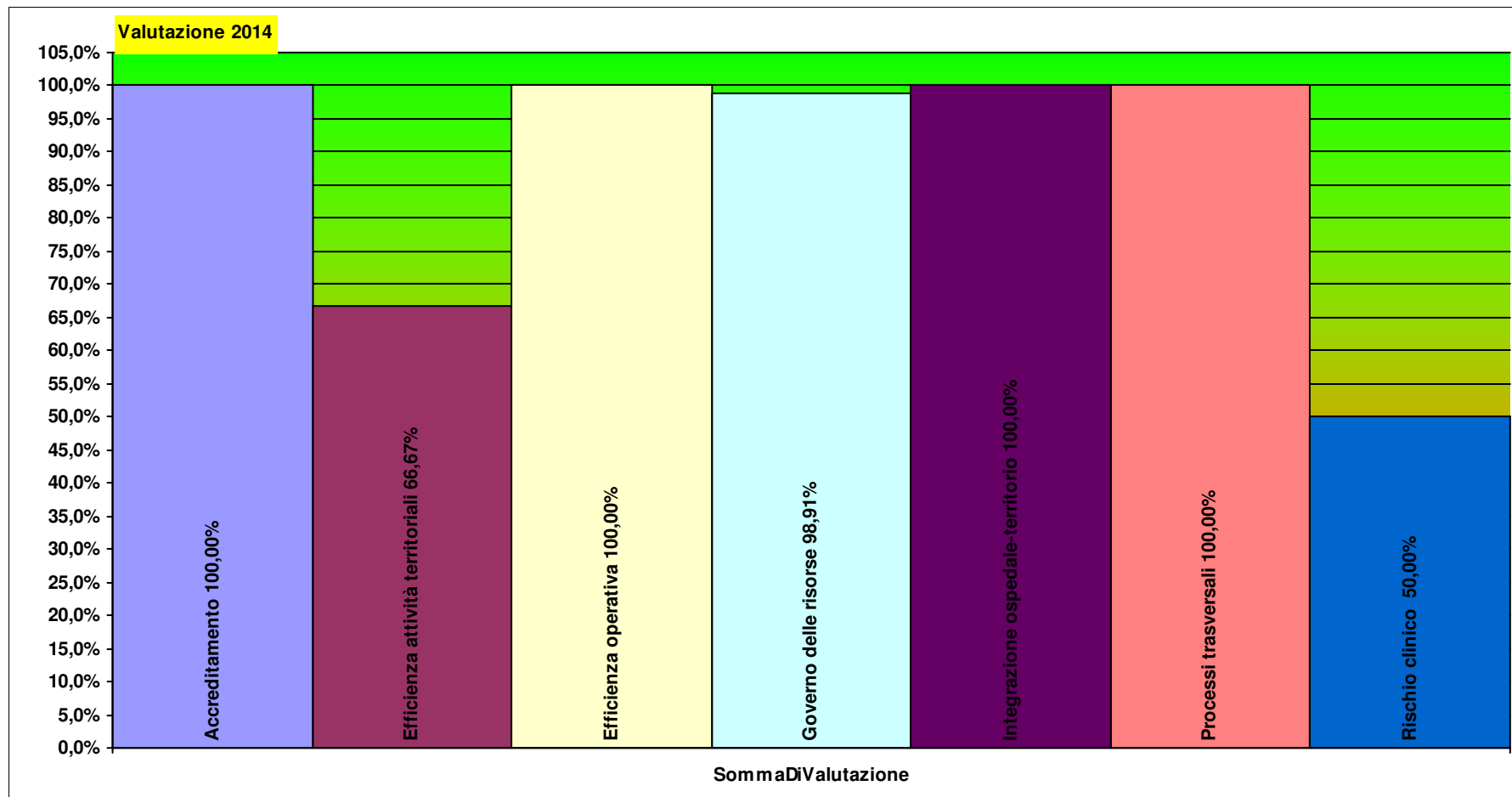
Peso
dirigenza comparto

TC00TOS **UNITA' FUNZIONALE
SEMPLICE SERT BVC**

Totale pesi

100 100

95,0 96,6



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

TE ZONA-DISTRETTO DELL'ELBA

Responsabile: GIANNI DONIGAGLIA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

TE00 ZONA DISTRETTO ELBA

Responsabile: GIANNI DONIGAGLIA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

TE00ASO U.F. ASSISTENZA SOCIALE ELBA

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	5,0	5,0		
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	2,0	2,0		
		7,0	7,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio		-€ 586		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 249.329	-€ 237.801		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 249.329	-€ 238.387		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B18	Integrazione ospedale-territorio				45	20								45	20

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18AZ12	Definizione piani assistenziali integrati ospedale-territorio	1,00	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura	45	20	1,00	1,00	12	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura (richiesta rendicontazione e resp Zd Livorno il 17/09/2014 (NP))	0	0,0%	100%	45	20
---------	---	------	---	----	----	------	------	----	--	---	------	------	----	----

45 20

45 20

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				27	12								24	11
C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	12,50	14,00		27	12	14,00	15,74	12		2	12,4%	88%	24	11
C6	Rischio clinico				0	0								0	0
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00		0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0

27 12

24 11

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				27	8								27	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	51,00	45,90	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	27	0	45,90	44,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-2	-4,1%	100%	27	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	51,00	45,90	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	8	45,90	44,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-2	-4,1%	100%	0	8
E1a	Processi trasversali				0	60								0	60
API21a	Definizione degli aspetti professionali del servizio sociale in ambito sociosanitario		1,00		0	12	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	12
API21b	Implementazione del modello di presa in carico dell'anziano non autosufficiente e correlata valutazione e progettazione degli interventi assistenziali attraverso la predisposizione dei pap		1,00		0	12	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	12
API21c	Implementazione del modello della presa in carico nell'area della disabilita' con particolare raccordo ufsma ufsmia e sert		1,00		0	12	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	12
API21d	Partecipazione servizio sociale professionale commissioni della medicina legale l.104/92 l.68/99		1,00		0	12	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	12
API21e	Implementazione modello presa in carico nell'area cosnsultoriale con particolare attivazione sul nuovo percorso codice rosa		1,00		0	12	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	12
					27	68									

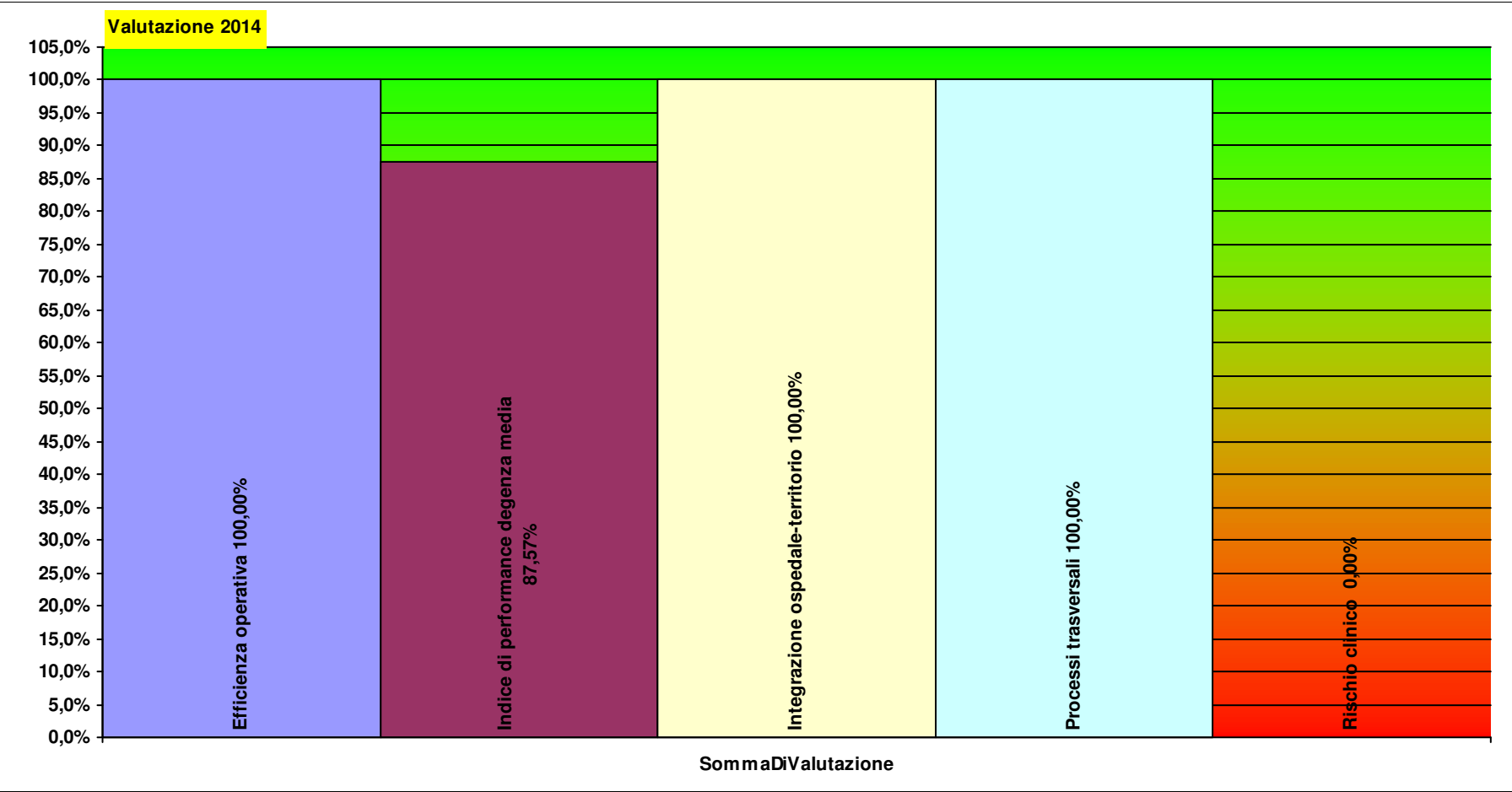
Peso
dirigenza

Peso
comparto

TE00ASO U.F. ASSISTENZA SOCIALE
ELBA

Totale pesi 100 100

96,6 98,5



TE00CON U.F. ATTIVITA' CONSULTORIALE ELBA

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
91.48.4	prelievo citologico	1.547	2.257	520	
94.09	colloquio psicologico clinico	262	336		
89.26	visita ginecologica	304	316		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	312	311		
91.49.2	prelievo di sangue venoso	297	243		
		2.722	3.463	520	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Psicologi	Psicologo dirigente	1,3	1,1		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	1,0	1,0		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	1,0	1,0		
		3,3	3,1		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 24.658	€ 28.343	€ 5.987	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 62.235	-€ 45.385		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 167.214	-€ 164.808		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 204.791	-€ 181.850	€ 5.987	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				9	0								9	0	
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	9	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	9	0	
B5	Estensione ed adesione allo screening				62	48								62	48	
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	0,99	1,00	(vuoto)	31	24	1,00	1,00	12		0	0,2%	100%	31	24	
B5.2.2	Adesione corretta dello screening cervice uterina	0,42	0,50	in sinergia con Dipartimento professioni Infermieristiche per portare sui due versanti (orientale ed occidentale) la campagna di screening al fine di aumentarne l'adesione	31	24	0,50	0,50	12		0	0,8%	100%	31	24	
					72	48									72	48

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				0	0								0	0
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00		0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C7a	Materno-Infantile				12	10											12	10
C7.16	Accesso all'area maternità del consultorio di donne PFP	0,62	0,62	obiettivo tarato sulla media regionale	6	5	<div>0,62</div>	<div>0,67</div>	<div>12</div>	<div></div>	<div>0</div>	<div>8,1%</div>	<div>100%</div>	<div>6</div>	<div>5</div>			
C7.17	Tasso di accesso al consultorio giovani	0,30	0,30	obiettivo tarato sulla media regionale	6	5	<div>0,30</div>	<div>0,31</div>	<div>12</div>	<div></div>	<div>0</div>	<div>3,3%</div>	<div>100%</div>	<div>6</div>	<div>5</div>			
					13	10											12	10

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				9	0								9	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	31,36	28,22	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	9	0	28,22	15,36	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-13	-45,6%	100%	9	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	5,36	4,82	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	4,82	5,36	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	1	11,1%	89%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	38								0	38
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API20c	Miglioramento e diffusione della tecnica di massaggio neonatale - stesura e diffusione di procedura specifica e conseguente attivazione sedute in tutte le zone consultoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
--------	---	------	--------------------------------	---	----	------	------	----	--------------------------------	---	------	------	---	----

9 38

9 38

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				6	5								5	4
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.355,53	1.207,85	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	6	5	1.207,85	1.428,30	12		220	18,3%	82%	5	4
					6	5								5	4

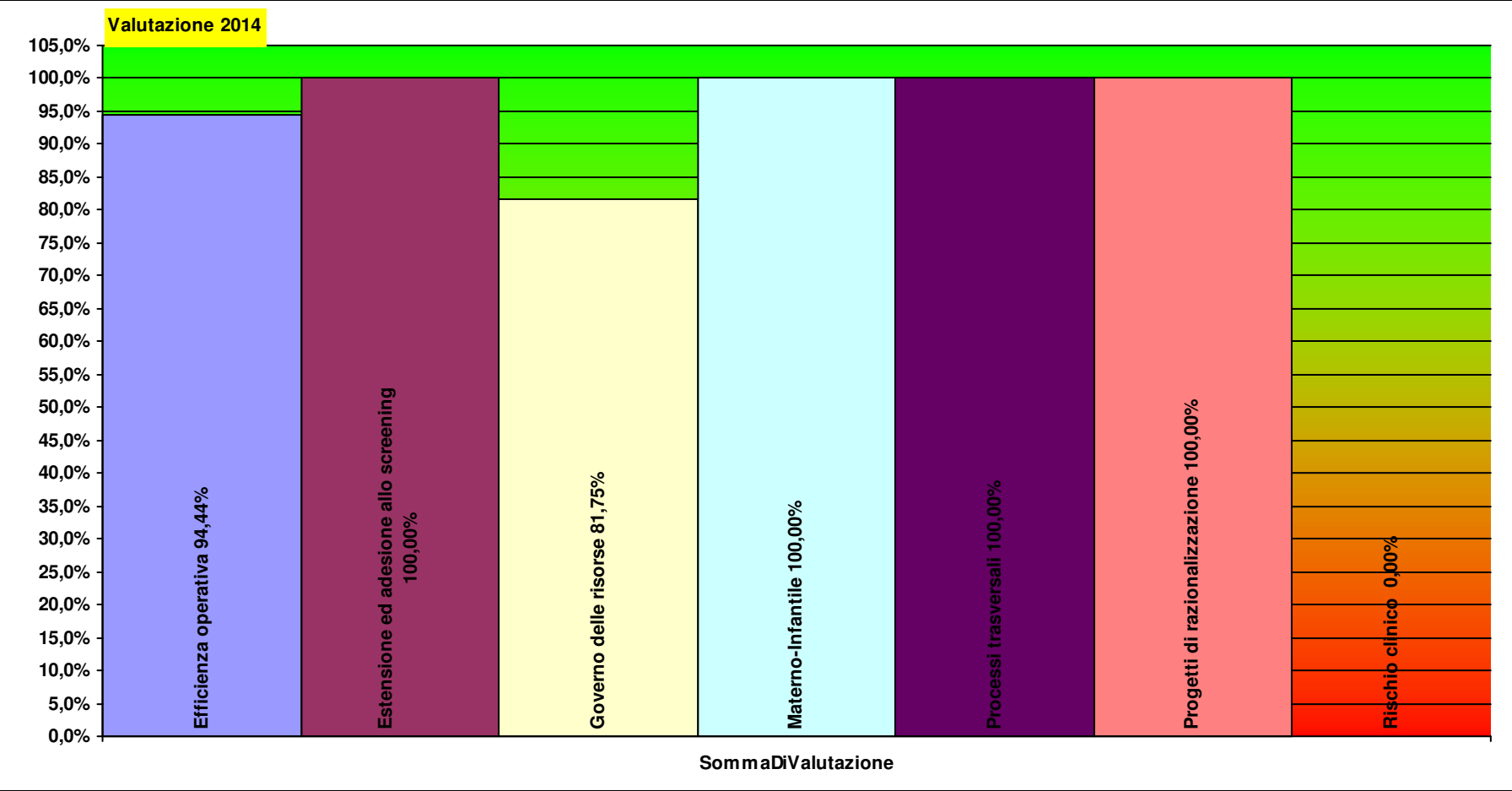
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

TE00CON U.F. ATTIVITA'
CONSULTORIALE ELBA

Totale pesi 100 100

98,9 99,1



TE00DIS U.F. CURE PRIMARIE ELBA

ORNELLA FABOZZI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

(46151A)-Ospedale di Comunità - Elba		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
A1a1) Attività di d	Dimissioni		142		
A1a1) Attività di d	Pazienti		142		
A1a1) Attività di d	Ammissioni		142		
A1a1 dettaglio) Att	Dimissione a domicilio con assistenza		72		
A1a1 dettaglio) Att	Decesso		29		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in ospedale		17		
A1a1 dettaglio) Att	Dimissione a domicilio senza assistenza		11		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in residenza assistenziale		7		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in riabilitazione cod 26		3		
A1a1 dettaglio) Att	Altro		3		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in Hospice		0		
A1a1 dettaglio) Att	Volontaria		0		
			568		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	4.613	4.941	827	
95.41.1	esame audiometrico tonale	430	482		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	680	393		
23.09	estrazione di dente permanente	338	269		
23.19	altra estrazione chirurgica di dente	208			
		6.269	6.085	827	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		124		
			124		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.52	elettrocardiogramma	7.731	1.937	426	
89.7	visita generale	1.117	563	148	
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	995	419	130	
95.02	esame complessivo dell'occhio	185	159		
		10.028	3.078	704	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	737	778
		737	778

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

(46151A)-Ospedale di Comunità - Elba		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a4)	Tasso Occup Tasso di Occupazione		74,8%		

(46151A)-Ospedale di Comunità - Elba		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Indicatori di degenz	Rotazione		17,8		
Indicatori di degenz	Degenza Media		15,4		
Posti Letto	Posti Letto Medi		8,0		
Indicatori di degenz	Turn-Over		5,2		
			46,3		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	39,0	50,2		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	5,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	3,5	3,5		
Medici	Dirigente medico	3,3	3,3		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	3,0	3,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	3,5	2,5		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	0,6	0,4		
		58,0	67,9		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 180.371	€ 191.644	€ 33.383	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 44.523	-€ 159.759		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.217.240	-€ 2.785.618		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 8.698.077	-€ 7.608.134		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 10.779.468	-€ 10.361.866	€ 33.383	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				6	6							6	6
B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI-DIMISSIBILITA'	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	2	2	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore): rendicontazione e il 17 sett 2014 al facilitatore (abbiamo elaborato una Istruzione Operativa e un modulo di richiesta, non ancora disponibile info	0	0,0%	100%	2	2
B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	2	2	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	2	2

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18AZ.i	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA PROTESI ACUSTICHE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (..... facilitatore)	2	2	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Maranto facilitatore) richiesta relazione al facilitatore il 24 sett 2014 (NP)	0	0,0%	100%	2	2
B22	Sanità d'iniziativa			4	4								4	4
B22.1	N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	9,00	9,00	2	2	9,00	15,00	12		6	66,7%	100%	2	2
B22.2	N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	0,00	1,00	2	2	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	2	2
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)			5	5								5	5
B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,35	0,42 >=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	5	5	0,42	0,43	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	3,0%	100%	5	5
B5	Estensione ed adesione allo screening			10	9								9	9
B5.1.2	Adesione corretta dello screening mammografico	0,66	0,70 (vuoto)	2	2	0,70	0,62	12		0	-11,3%	89%	2	2
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	1,00	1,00 (vuoto)	2	2	1,00	1,00	12		0	0,2%	100%	2	2

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B5.2.2	Adesione corretta dello screening cervice uterina	0,42	0,50	in sinergia con Dipartimento professioni Infermieristiche per portare sui due versanti (orientale ed occidentale) la campagna di screening al fine di aumentarne l'adesione	2	2	0,50	0,50	12		0	0,8%	100%	2	2
B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	0,88	1,00	(vuoto)	2	2	1,00	1,01	12		0	1,1%	100%	2	2
B5.3.2	Adesione corretta dello screening coloretale	0,53	0,50	(vuoto)	2	2	0,50	0,55	12		0	11,0%	100%	2	2
					24	23									

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C11a	Efficacia assistenziale delle patologie croniche				25	21								20	19
C11a.1.1	Tasso ospedalizzazione scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)	184,04	143,59		2	2	143,59	253,76	12	fonte MES dato per zona;aggiornat o anche valore 2012;obiettivo MES 2013	110	76,7%	23%	0	0
C11a.2.1	Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000 residenti (20-74 anni)	16,15	16,04		10	9	16,04	4,30	12		-12	-73,2%	100%	10	9
C11a.2.4	Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti	29,20	29,20	l'indicatore risente dell'attività erogata dal Centro di riferimento dell'AOUP - percorso condiviso in Area vasta	4	0	29,20	92,43	12		63	216,6%	0%	0	0
C11a.3.1	Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni)	39,00	50,00		10	9	50,00	0,00	12	non presente il dato sul sito MES	-50	-100,0%	100%	10	9
C13	Tasso di prestazioni ambulatoriale e diagnostiche				6	2								6	2

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C13.2.1	Tasso di prestazioni TC prescritte, extra Ps, per 1.000 residenti	75,16	68,00	dato 2011 da aggiornare e definire obiettivo	2	2	68,00	66,77	12	rivisto obiettivo in funzione delle controdruzioni della zona Elba	-1	-1,8%	100%	2	2		
C13.2.2.1	Tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni)	16,10	15,00		2	0	15,00	12,07	12	dato MES	-3	-19,5%	100%	2	0		
C13.2.3	Tasso di prestazioni Ecocolordoppler std per 1.000 residenti	75,85	75,85 (vuoto)		2	0	75,85	32,79	12		-43	-56,8%	100%	2	0		
C14	Appropriatezza medica				5	2								5	2		
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,03	0,03		5	2	0,03	0,03	12		0	-0,5%	100%	5	2		
C2.a	Indice di performance degenza media				3	3								3	3		
C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	12,50	16,00		3	3	16,00	15,74	12	rivisto obiettivo in funzione del fatto che l'ospedale di comunità all'Elba è stato aperto ad ottobre 2012, quindi non c'era un dato confrontabile.	0	-1,6%	100%	3	3		
C6	Rischio clinico				0	0								0	0		
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00		0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0		
C8b	Efficacia del territorio				6	6								6	6		
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,01	0,01		6	6	0,01	0,01	12		0	-2,7%	100%	6	6		
					44	33										39	31

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				6	5								6	5
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	911,94	820,75	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	3	0	820,75	737,77	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-83	-10,1%	100%	3	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	797,04	717,34	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	2	717,34	642,37	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-75	-10,5%	100%	0	2
E1AZ18	Tasso di Occupazione dei posti letto	0,40	0,70		3	3	0,70	0,74	12	rivisto obiettivo in funzione del fatto che l'ospedale di comunità all'Elba è stato aperto ad ottobre 2012.	0	5,7%	100%	3	3
E1a	Processi trasversali				0	18								0	18
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3
API19h	Aapplicazione strumento della cartella riabilitativa all'80% dei pazienti in carico		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3
				6	22									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12	Appropriatezza farmaceutica				4	0								3	0
F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	1,00	DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica territoriale a livello di ZD	4	0	1,00	0,83	12	performance soddisfacente, considerato che su 24 indicatori territoriali, per n. 15 di essi si riscontra un andamento progressivo migliore rispetto al valore medio regionale e per n. 4 il risultato è stato di poco peggiore rispetto a questo	0	-17,0%	83%	3	0
FAZ2	Governo delle risorse				22	21								19	19

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.069.482,57	1.751.861,78	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" - i resp. di DZ segnalano che comprende Farmaci istituzionali prescritti da Centri extra aziendali e/o aziendali, obiettivo poco controllabile dalla ZD	10	9	1.751.861,78	2.128.019,29	12		376.158	21,5%	79%	8	7		
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,04	0,04	da valorizzare	3	3	0,04	0,04	12		0	-8,3%	92%	3	3		
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	6.024.332,61	5.452.903,05	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	10	9	5.452.903,05	5.849.369,86	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	396.467	7,3%	93%	9	9		
					26	21										22	19

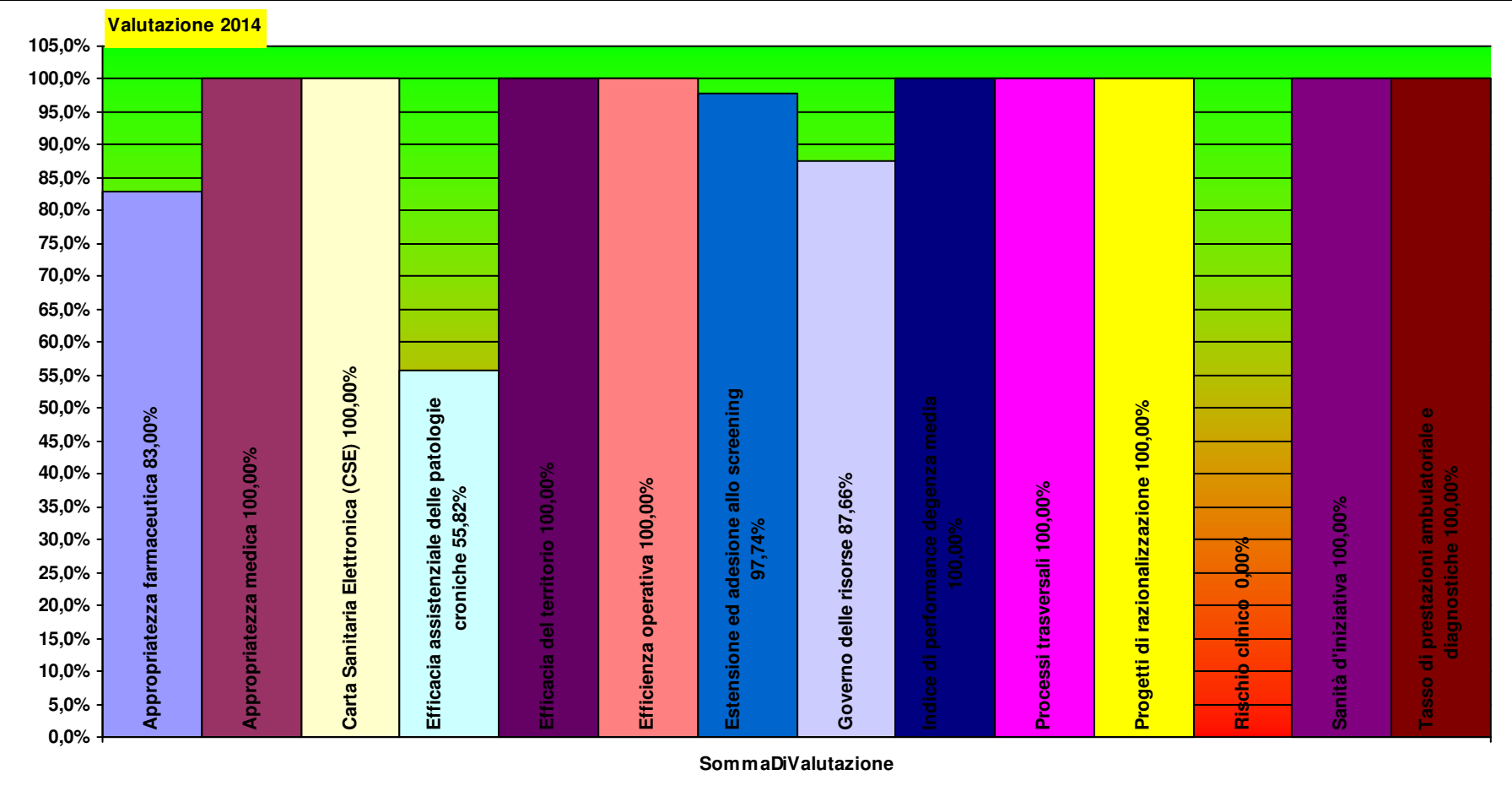
Peso Peso
dirigenza comparto

TE00DIS U.F. CURE PRIMARIE ELBA

Totale pesi

100 100

90,8 95,4



TE00RZD RESPONSABILE ZONA DISTRETTO ELBA

GIANNI DONIGAGLIA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		2,0	2,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 141.542	-€ 157.490		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 3.605.411	-€ 3.060.711		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 3.746.953	-€ 3.218.200		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				23	0								23	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	23	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	23	0
-----	---	------	---------------------------	----	---	------	------	----	---	---	------	------	----	---

23 0

23 0

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				0	0								0	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	19,00	17,10	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	17,10	1,00	12	obiettivo annullato in quanto non rilevante per il cdr	-16	-94,2%	100%	0	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	2,00	1,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	1,80	1,00	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-1	-44,4%	100%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	60								0	60
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	12	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	12
				0	60									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				77	40								77	40
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	124.692,37	105.226,85	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	77	40	105.226,85	94.609,48	12		-10.617	-10,1%	100%	77	40
					77	40									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

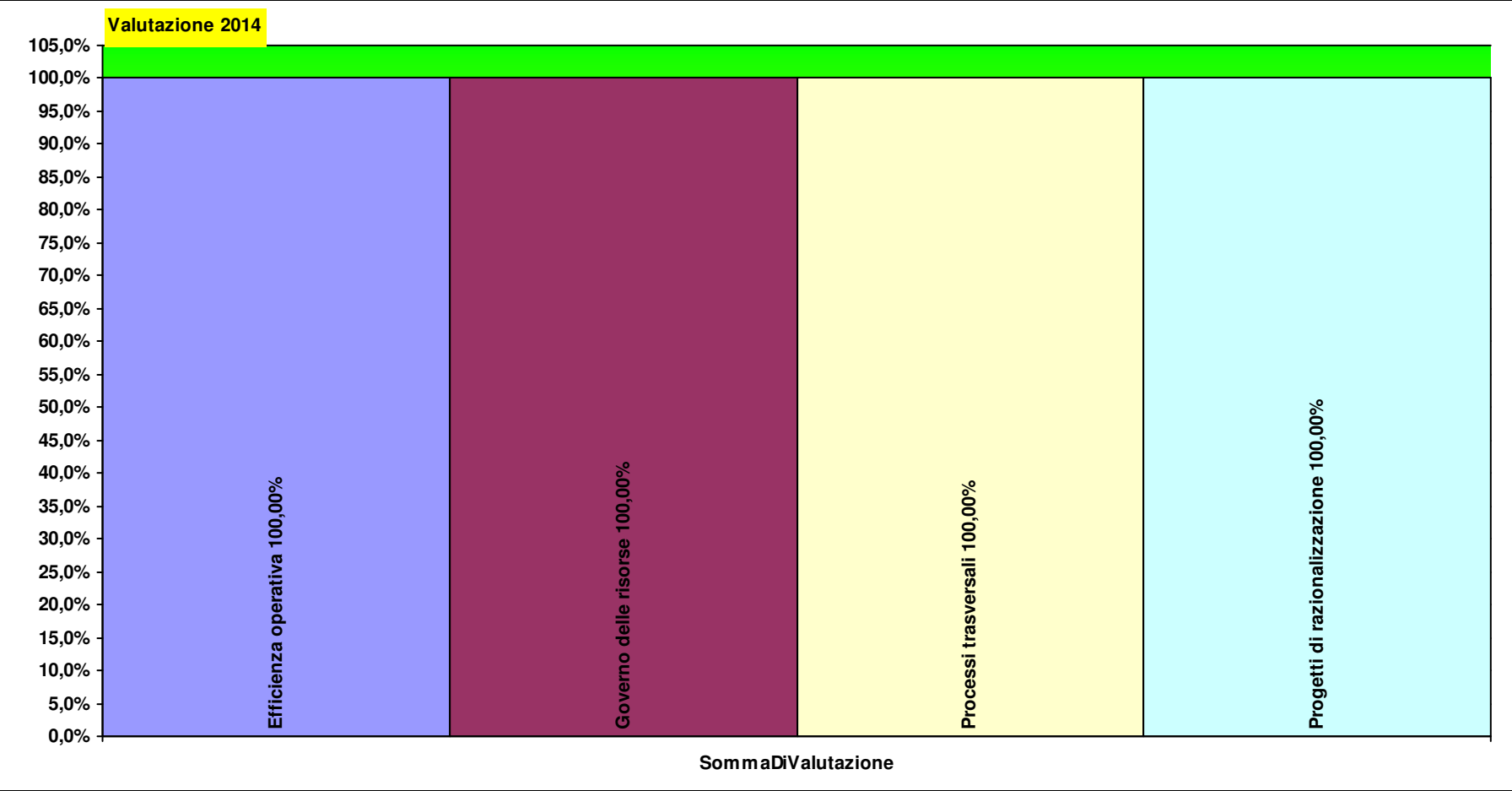
Peso
comparto

TE00RZD RESPONSABILE ZONA
DISTRETTO ELBA

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



TE00SMA UNITA' FUNZIONALE SEMPLICE SALUTE MENTALE ADULTI ELBA

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
94.12.1	visita psichiatrica di controllo	1.426	1.937	403	
94.44	psicoterapia di gruppo	339	911		
94.3	psicoterapia individuale	727	679		
89.7	visita generale	348	337		
94.19.1	colloquio psichiatrico	441	278		
		3.281	4.142	403	
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	119			
		119			
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	134	324		
		134	324		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	8,0	9,7		
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -		1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	0,0	1,0		
Psicologi	Psicologo dirigente		0,5		
		12,0	16,1		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
	C1a3) Indice di Degenza media	15,8			

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

15,8

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 56.778	€ 68.049	€ 11.713	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 20.952	-€ 31.428		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 937.928	-€ 840.287		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 840.912	-€ 874.311		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.743.015	-€ 1.677.977	€ 11.713	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B23	Accreditamento				9	6								9	6
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		4	3	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	4	3
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accredimento		1,00		6	4	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 93%>75%)	0	0,0%	100%	6	4
					9	6								9	6

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C15	Salute Mentale				42	29								39	27
C15.1	Prevalenza di pazienti con almeno 10 giornate in attività domiciliare sulla popolazione residente maggiorenne	44,00	44,00	mantenimento-	9	6	44,00	31,00	12		-13	-29,5%	70%	7	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

C15.1.1	Prevalenza di pazienti grandi utilizzatori con almeno 18 giornate sulla popolazione residente maggiorenne	80,00	80,00	mantenimento-	9	6	80,00	100,00	12		20	25,0%	100%	9	6
C15.2	Contatto entro 7 gg con il DSM dei pazienti maggiorenni dalla dimissione dal ricovero ospedaliero	0,78	0,70		9	6	0,70	0,83	12		0	18,6%	100%	9	6
C15AZ3	Attivazione di nuovi gruppi di Psicoterapia		1,00		9	6	1,00	2,00	12		1	100,0%	100%	9	6
C8a.13	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni	0,06	0,11		4	3	0,11	0,00	12		0	-100,0%	100%	4	3
C6	Rischio clinico				6	6								6	6
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00		0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze		0,70		6	6	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	6	6
					47	35								44	33

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				6	3								5	2
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	166,00	149,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	6	0	149,40	173,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	24	15,8%	84%	5	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	85,00	76,50	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	76,50	89,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	13	16,3%	84%	0	2
E1a	Processi trasversali				0	30								0	30
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19i	Sperimentazione rilevazione attività degli educatori professionali con elaborazione statistica e raccolta aspetti positivi e criticità		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
					6	32									
														5	32

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				38	26								31	22
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	33.383,33	28.239,83	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	19	13	28.239,83	37.566,56	12		9.327	33,0%	67%	13	9
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	814.474,01	838.167,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	19	13	838.167,00	839.929,20	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	1.762	0,2%	100%	19	13
					38	26									31 22

Peso
dirigenza

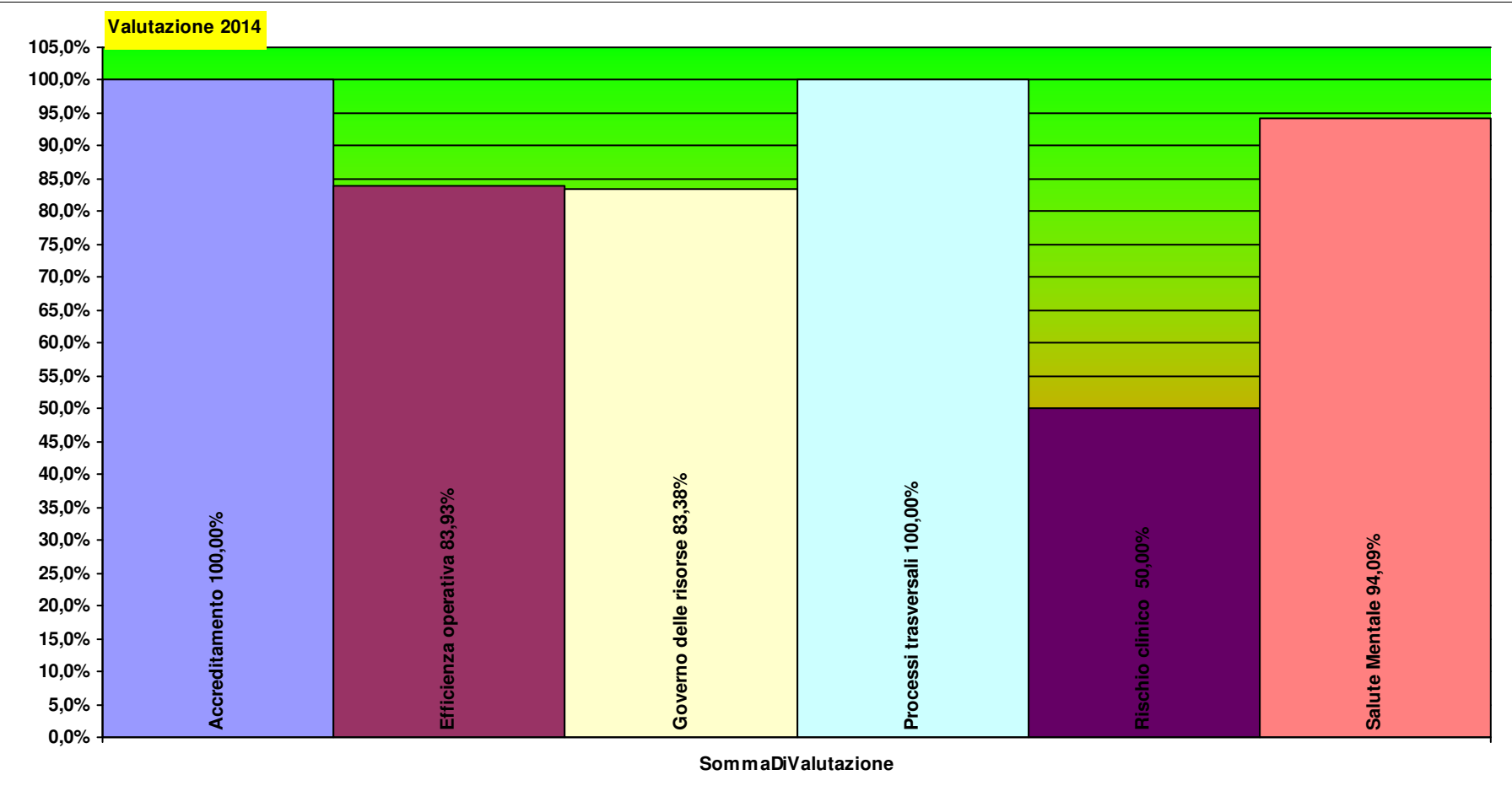
Peso
comparto

TE00SMA UNITA' FUNZIONALE
SEMPLICE SALUTE
MENTALE ADULTI ELBA

Totale pesi

100 100

90,0 93,3



TE00SMI UNITA' FUNZIONALE SEMPICE SALUTE MENTALE INF. ADOL. ELBA

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	2,4	1,6		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	0,5	0,5		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	0,5	0,5		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -D-	0,3	0,3		
		4,6	3,8		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 5.256	€ 3.262	€ 1.159	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 22.072	-€ 27.225		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 223.108	-€ 207.894		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 239.923	-€ 231.857	€ 1.159	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B23	Accreditamento				40	17								40	17	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		20	8	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	20	8	
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accredimento		1,00		20	8	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 93%>75%)	0	0,0%	100%	20	8	
					40	17									40	17

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C15	Salute Mentale				33	14								21	9	
C15.1.1AZ	Prevalenza di pazienti grandi utilizzatori con almeno 18 prestazioni sulla popolazione residente minorenni 0-17	155,00	155,00	mantenimento rispetto al 2012	33	14	155,00	97,00	12		-58	-37,4%	63%	21	9	
C6	Rischio clinico				20	14								20	14	
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		1,00		0	0	1,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-1	-100,0%	0%	0	0	
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze		0,70		20	14	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	20	14	
					53	28									41	23

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				0	0								0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	4,00	3,60	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	3,60	12,00	12	obiettivo annullato in quanto non rilevante per il cdr	8	233,3%	0%	0	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	4,00	3,60	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	3,60	0,00	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-4	-100,0%	100%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	53								0	53
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
					0	53								0	53

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

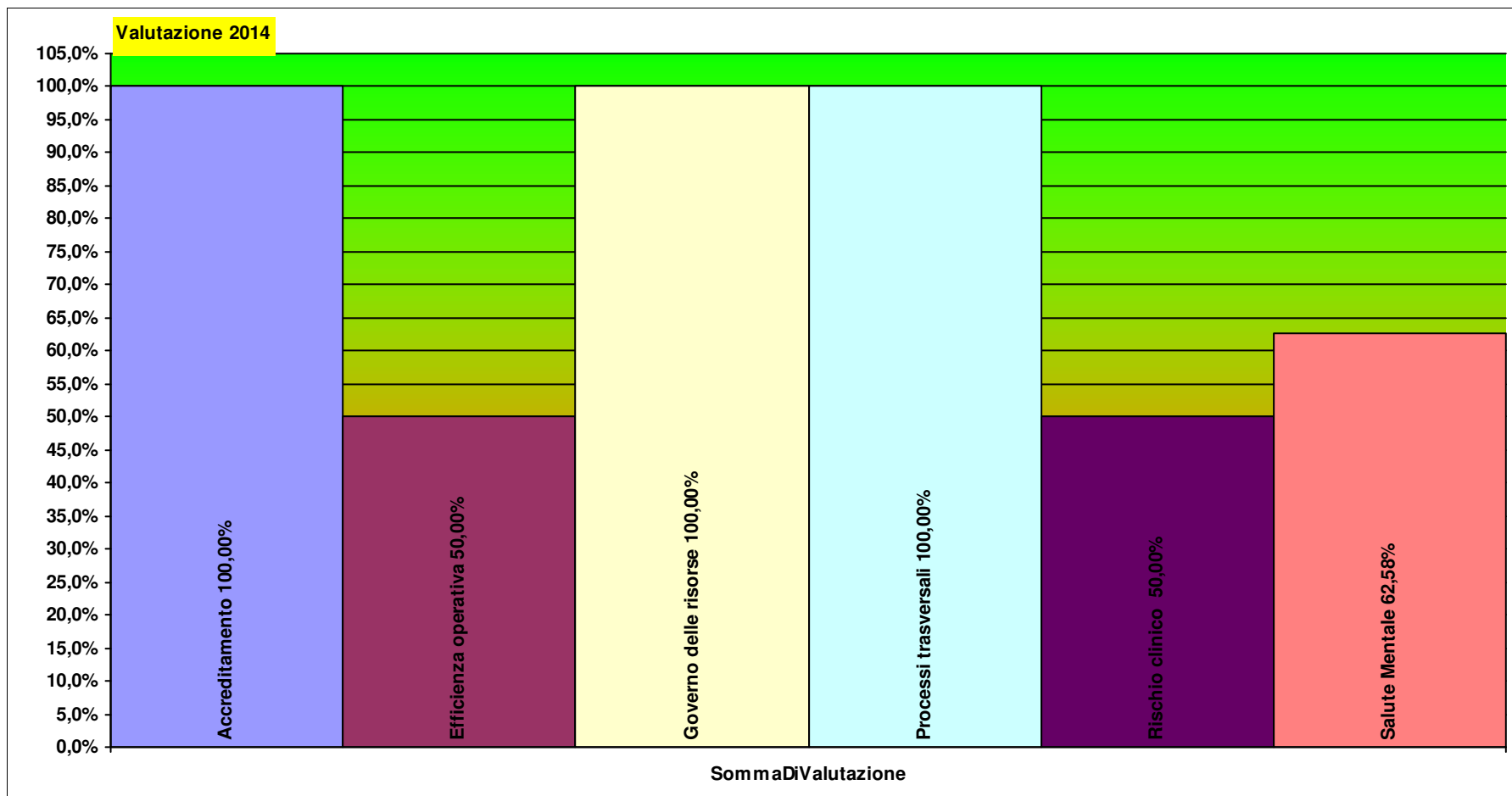
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				7	3								7	3
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	225,89	160,32	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	7	3	160,32	0,00	12		-160	-100,0%	100%	7	3
					7	3									7 3

Peso Peso
dirigenza comparto

TE00SMI **UNITA' FUNZIONALE
SEMPICE SALUTE
MENTALE INF. ADOL.
ELBA**

Totale pesi **100 100** **87,5** **94,8**



TE00TOS UNITA' FUNZIONALE SEMPLICE SERT ELBA

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	324	242		
94.3	psicoterapia individuale	301	218		
		625	460		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Psicologi	Psicologo dirigente	1,7	1,5		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -D-	0,3	0,3		
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	0,0	0,0		
		6,0	4,7		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 14.715	€ 10.574		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 28.452	-€ 28.452		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 74.324	-€ 46.254		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 317.354	-€ 232.064		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 405.415	-€ 296.197		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Integrazione ospedale-territorio				12	8								12	8
B18AZ12	Definizione piani assistenziali integrati ospedale-territorio	1,00		espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura	12	8	1,00	1,00	12	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura (richiesta rendicontazione e resp Zd Livorno il 17/09/2014 (NP))	0	0,0%	100%	12	8
B23	Accreditamento				12	8								12	8
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	1,00			5	3	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	5	3
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accredimento	1,00			7	5	1,00	1,00	12	verifica non ancora effettuata/conclusa	0	0,0%	100%	7	5
					24	16									24

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				17	9								17	9

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	2,00		10	2	2,00	2,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	0	0,0%	100%	10	2		
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70		7	8	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	7	8		
C8a	Efficienza attività territoriali			12	8								12	8		
ACU31	Riduzione / prevenzione dai problemi alcool correlati	1,00	0,80	80% delle richieste provenienti da ES - relazione dell'Educazione ala salute	12	8	0,80	0,80	12		0	0,0%	100%	12	8	
ACU74	Gruppo genitori di pazienti tossicodipendenti	3,00	UOSI	0	0	3,00	0,00	12	obiettivo annullato per accoglimento della richiesta formulata in nel corso dell'anno 2013.	-3	-100,0%	0%	0	0		
				29	17										29	17

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				0	0								0	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	16,00	14,40	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	14,40	10,00	12	obiettivo annullato in quanto non rilevante per il cdr	-4	-30,6%	100%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	4,00	3,60	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	3,60	10,00	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	6	177,8%	0%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	36								0	36
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19i	Sperimentazione rilevazione attività degli educatori professionali con elaborazione statistica e raccolta aspetti positivi e criticità		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
					0	36									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				48	31								37	24
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	32.708,12	27.349,74	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	24	16	27.349,74	39.816,47	12		12.467	45,6%	54%	13	9
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	14.957,55	20.000,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	24	16	20.000,00	14.266,07	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	-5.734	-28,7%	100%	24	16
					48	31									37 24

Peso
dirigenza

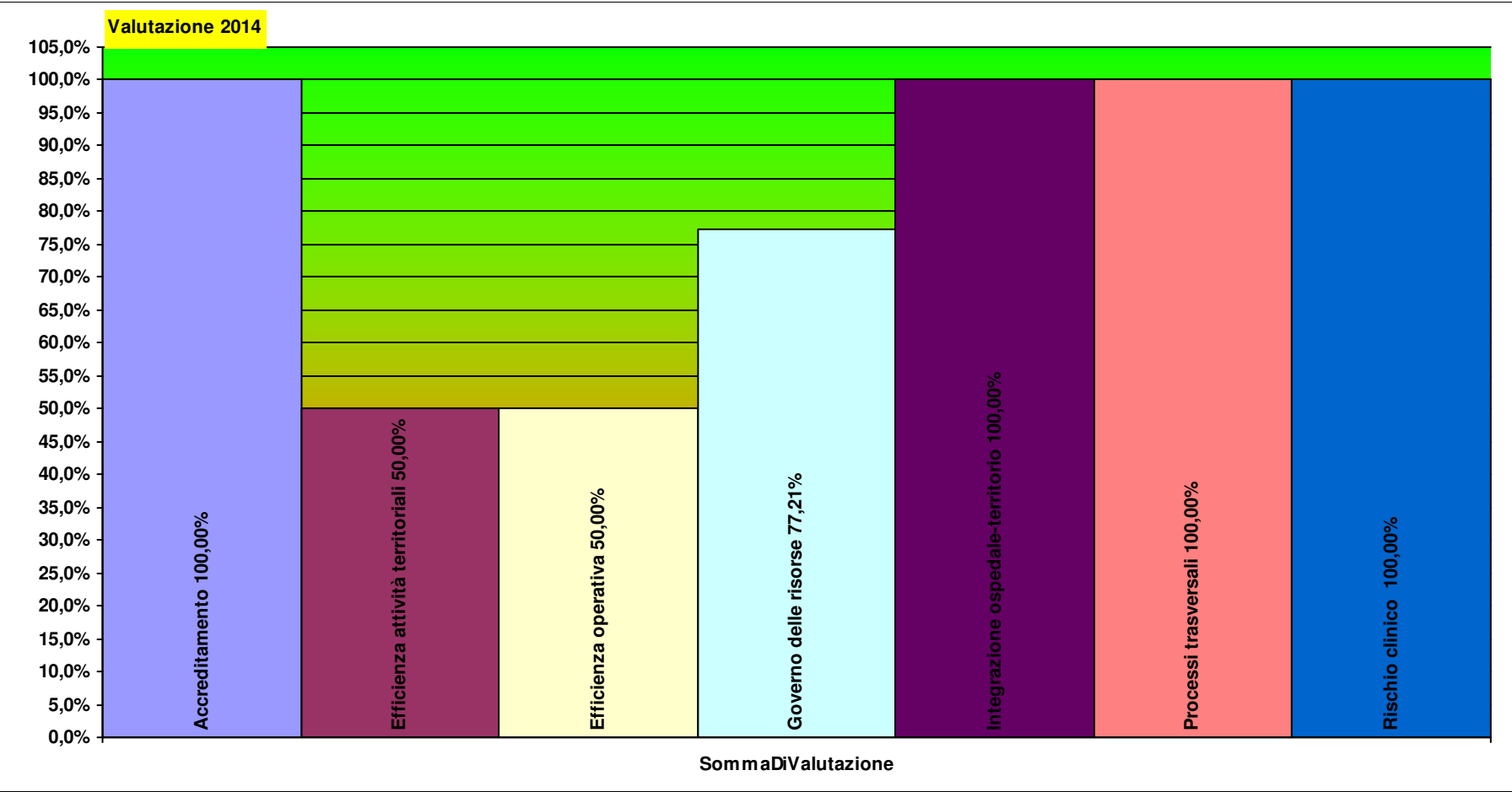
Peso
comparto

TE00TOS UNITA' FUNZIONALE
SEMPLICE SERT ELBA

Totale pesi

100 100

89,1 92,9



TE ZONA-DISTRETTO DELL'ELBA

Responsabile:

TE ZONA-DISTRETTO DELL'ELBA

GIANNI DONIGAGLIA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	4.626	4.945		
91.48.4	prelievo citologico		2.257		
		4.626	7.202		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.52	elettrocardiogramma	7.731	1.937		
89.7	visita generale	1.117			
		8.848	1.937		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	39,0	50,2		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	5,0		
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	5,0	5,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	3,5	3,5		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	4,5	3,5		
Medici	Dirigente medico	3,3	3,3		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	3,0	3,0		
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	2,0	2,0		
Psicologi	Psicologo dirigente	1,3	1,1		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	1,0	1,0		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	0,6	0,4		
		70,3	80,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 205.029	€ 219.987	€ 39.370	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 293.852	-€ 397.560		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.525.996	-€ 3.107.916		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 12.365.722	-€ 10.714.815		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 14.980.541	-€ 14.000.303	€ 39.370	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				17	23								17	23
B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI		1,00	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio)	6	8	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	6	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI-DIMISSIBILITA'	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	4	5	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore): rendicontazione e il 17 sett 2014 al facilitatore (abbiamo elaborato una Istruzione Operativa e un modulo di richiesta, non ancora disponibile info	0	0,0%	100%	4	5
B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	4	5	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	4	5
B18AZ.i	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA PROTESI ACUSTICHE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (..... facilitatore)	4	5	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Maranto facilitatore) richiesta relazione al facilitatore il 24 sett 2014 (NP)	0	0,0%	100%	4	5

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

(E) VALUTAZIONE INTERNA																
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
E1a1	Valutazione				8	0								7	0	
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)		95,00		8	0	95,00	82,33	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	-13	-13,3%	87%	7	0	
E3	Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro				0	0								0	0	
E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	10,00	8,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti (obiettivo aziendale da negoziare)	0	0	8,00	17,00	12		9	112,5%	0%	0	0	
					8	0									7	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	0,00	16.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	2	0	16.000,00	18.490,47	12	ordinato + arrivato	2.490	15,6%	84%	2	0	
F6AZ	Spese per la Sicurezza	186,34	69.512,20	da programmare entro il mese di giugno	9	0	69.512,20	0,00	12		-69.512	-100,0%	100%	9	0	
FAZ2	Governo delle risorse				57	75								49	65	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.261.847,81	1.914.046,36	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	19	25	1.914.046,36	2.301.440,10	12		387.394	20,2%	80%	15	20	
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	6.853.764,17	6.311.070,05	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	19	25	6.311.070,05	6.703.565,13	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	392.495	6,2%	94%	18	23	
F3AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	2.518.516,00	2.402.082,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F3AZ" - obiettivo cumulativo ZD-PO	19	25	2.402.082,00	2.728.905,00	12	diminuito il peso del comparto	326.823	13,6%	86%	16	22	
					72	78									64	67

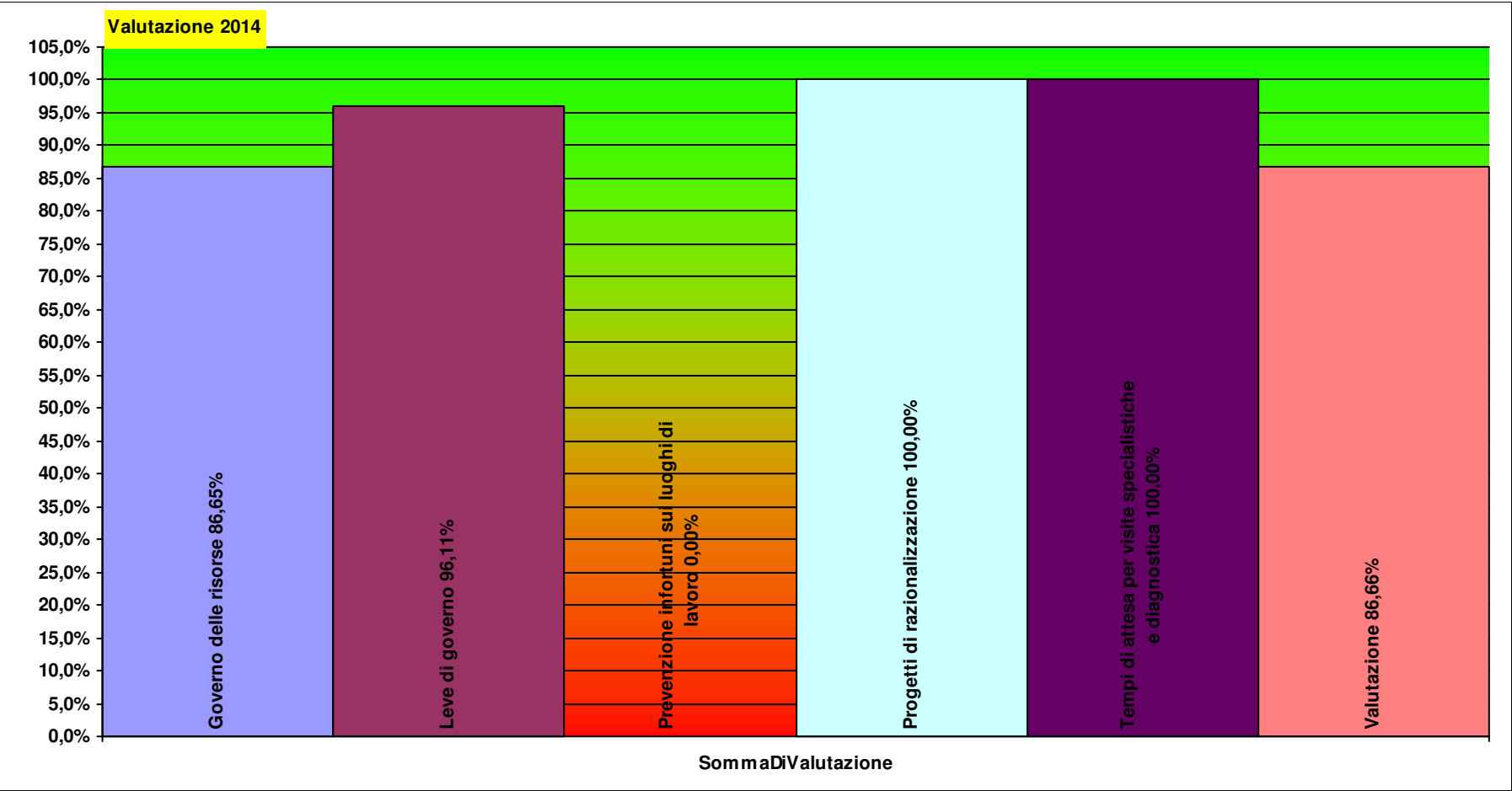
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

TE ZONA-DISTRETTO DELL'ELBA

Totale pesi 100 100 91,1 90,0



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

TL ZONA - DISTRETTO DI LIVORNO

Responsabile: LUCA MENICHINCHERI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

TL ZONA - DISTRETTO DI LIVORNO

Responsabile:

TL ZONA - DISTRETTO DI LIVORNO

LUCA MENICHINCHERI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
95.02	esame complessivo dell'occhio	10.495	10.432		
89.7	visita generale	8.651	7.612		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	4.970	3.845		
95.09.1	esame del fundus oculi	2.908	2.365		
		27.024	24.254		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	96,0	97,2		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	26,0	26,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	20,6	22,6		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	11,0	14,1		
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	11,0	12,0		
Medici	Dirigente medico	12,8	11,8		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	9,8	9,3		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	3,7	3,7		
Psicologi	Psicologo dirigente	3,7	3,4		
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	3,0	3,0		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -D-	2,0	2,0		
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario assistente sanitario -D-	2,0	2,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	2,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-		1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo		1,0
Tecnici sanitari - fisi	Massaggiatore non vedente -D-	2,0	1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	0,7	0,7
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	0,0	
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	
		211,1	216,6

C1a2) Ricavi per attività erogata **2012 - 12** **2013 - 12** **2014 - 3** **2014 - 12**

Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 967.116	€ 947.780	€ 161.347
---------------	---	-----------	-----------	-----------

C1a2a) Costi direttamente imputabili **2012 - 12** **2013 - 12** **2014 - 3** **2014 - 12**

AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 39.997	-€ 32.099	
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.385.712	-€ 1.578.152	
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 7.784.339	-€ 7.413.210	
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 78.121.705	-€ 66.231.294	

C1a2b) SALDO **2012 - 12** **2013 - 12** **2014 - 3** **2014 - 12**

imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 86.364.637	-€ 74.306.975	€ 161.347
---------------------	--------------------------------------	---------------	---------------	-----------

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione			17	23								17	23

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI	1,00	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio)	6	8	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	6	8
B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI- DIMISSIBILITA'	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED- DIPAMM-STAFF- ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	4	5	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED- DIPAMM- STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore): rendicontazion e il 17 sett 2014 al facilitatore (abbiamo elaborato una Istruzione Operativa e un modulo di richiesta, non ancora disponibile info	0	0,0%	100%	4	5

B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	4	5	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	4	5
B18AZ.i	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA PROTESI ACUSTICHE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (..... facilitatore)	4	5	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Maranto facilitatore) richiesta relazione al facilitatore il 24 sett 2014 (NP)	0	0,0%	100%	4	5
B20a	Tempi di attesa per visite specialistiche e diagnostica			4	0								4	0
B20a.1	% richieste di visite specialistiche e diagnostiche con quesito diagnostico	0,50	valido per il periodo di vigenza dell'accordo con MMG (già definito) - calcolato a livello di Zona Errogatore	4	0	0,50	0,60	12		0	20,0%	100%	4	0
				21	23								21	23

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				8	0								8	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)		95,00		8	0	95,00	97,48	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	2	2,6%	100%	8	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

E3	Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro										0	0	0	0	
E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	55,00	44,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti (obiettivo aziendale da negoziare)	0	0	44,00	61,00	12		17	38,6%	61%	0	0
					8	0								8	0

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				15	3								15	3
AEF012	Spese per la formazione	41.432,60	39.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	2	0	39.000,00	39.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	2	0
AEF013	Ore di straordinario		2.600,00	DA DEFINIRE	2	3	2.600,00	2.594,26	12		-6	-0,2%	100%	2	3
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	318,24	40.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	2	0	40.000,00	19.467,00	12	ordinato + arrivato (da completare anche la programmazione)	-20.533	-51,3%	100%	2	0
F6AZ	Spese per la Sicurezza	140.000,00	194.634,15	da programmare entro il mese di giugno	9	0	194.634,15	4.949,04	12		-189.685	-97,5%	100%	9	0
FAZ2	Governo delle risorse				57	75								52	69
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	11.632.145,65	9.863.023,92	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" - i resp. di DZ segnalano che comprende Farmaci istituzionali prescritti da Centri extra aziendali e/o aziendali, obiettivo poco controllabile dalla ZD	19	25	9.863.023,92	11.972.883,35	12		2.109.859	21,4%	79%	15	20

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

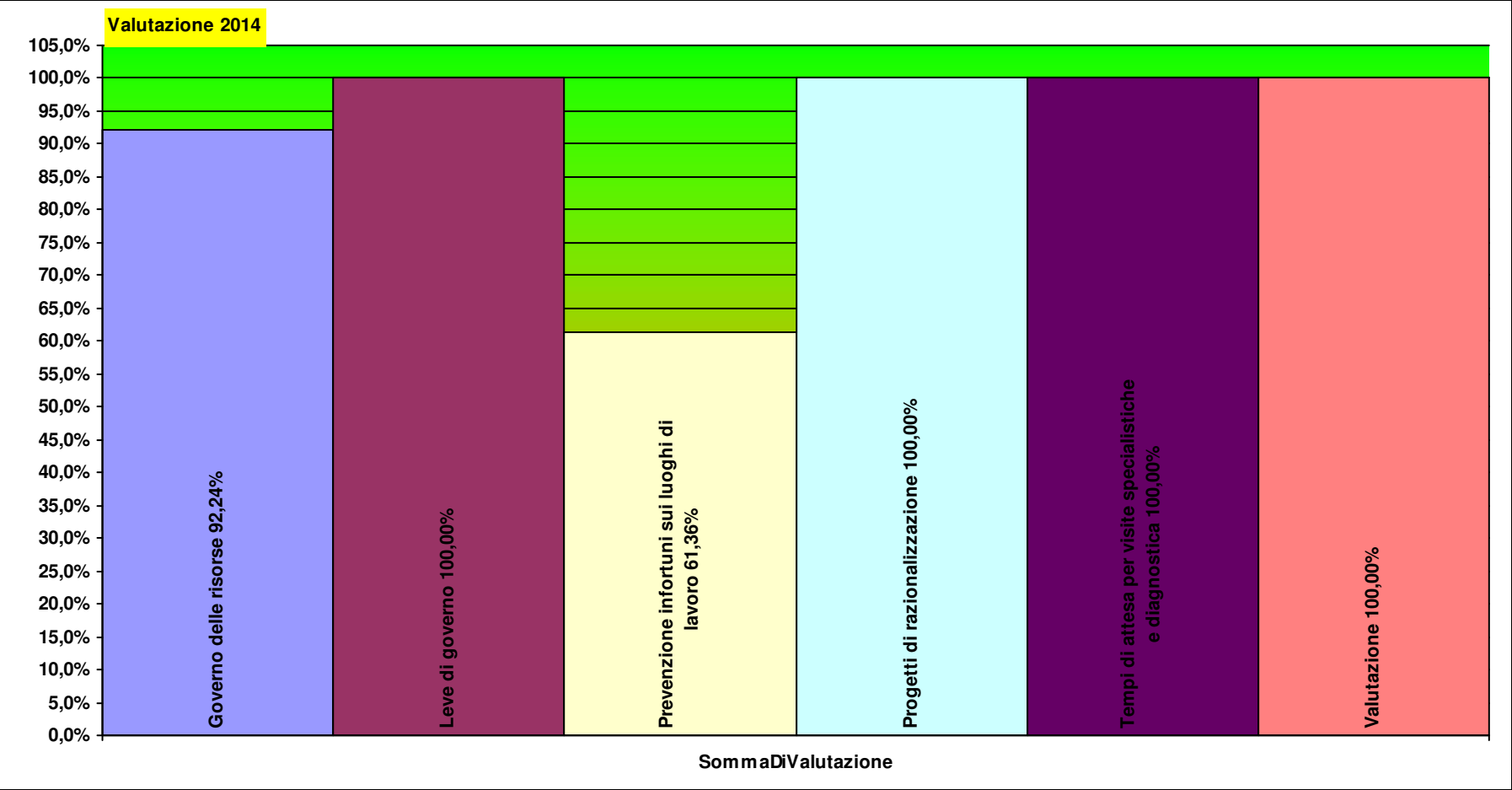
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	43.014.348,41	41.593.599,27	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	19	25	41.593.599,27	41.920.589,26	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	326.990	0,8%	99%	19	25	
F3AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	16.667.802,00	16.350.128,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F3AZ" - obiettivo cumulativo ZD-PO	19	25	16.350.128,00	16.529.016,00	12	diminuito il peso del comparto	178.888	1,1%	99%	19	25	
					72	78									67	72

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

TL ZONA - DISTRETTO DI
LIVORNO

Totale pesi 100 100 95,6 94,2



TL00 ZONA DISTRETTO LIVORNO

Responsabile: LUCA MENICHINCHERI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

TL00ASO U.F. ASSISTENZA SOCIALE LIVORNO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	11,0	12,0		
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	3,0	3,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		
		15,0	16,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 461.726	-€ 565.577		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 7.573.731	-€ 5.885.095		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 26.554			

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 8.062.010	-€ 6.450.672		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese monitoraggio</i>	<i>Note</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				26	12								26	12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	10	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	10	0
B18AZ12	Definizione piani assistenziali integrati ospedale-territorio	1,00	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura	16	12	1,00	1,00	12	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura (richiesta rendicontazione e resp Zd Livorno il 17/09/2014 (NP))	0	0,0%	100%	16	12
				26	12								26	12

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				10	7								10	7
C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	13,50	13,50		10	7	13,50	12,50	12		-1	-7,4%	100%	10	7
C6	Rischio clinico				0	0								0	0
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00		0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0
C8b	Efficacia del territorio				19	14								19	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,01	0,01	19	14	0,01	0,01	12		0	-13,9%	100%	19	14
													29	21

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				10	5								10	5
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	292,00	262,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	10	0	262,80	218,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-45	-17,0%	100%	10	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	292,00	262,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	262,80	218,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-45	-17,0%	100%	0	5
E1a	Processi trasversali				0	36								0	36
API21a	Definizione degli aspetti professionali del servizio sociale in ambito sociosanitario		1,00		0	7	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	7
API21b	Implementazione del modello di presa in carico dell'anziano non autosufficiente e correlata valutazione e progettazione degli interventi assistenziali attraverso la predisposizione dei pap		1,00		0	7	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	7
API21c	Implementazione del modello della presa in carico nell'area della disassibilità con particolare raccordo ufsma ufsmia e sert		1,00		0	7	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	7
API21d	Partecipazione servizio sociale professionale commissioni della medicina legale l.104/92 l.68/99		1,00		0	7	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

API21e	Implementazione modello presa in carico nell'area cosnsultoriale con particolare attivazione sul nuovo percorso codice rosa	1,00	0	7	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	7
--------	---	------	---	---	------	------	----	--	---	------	------	---	---

10 40

10 40

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

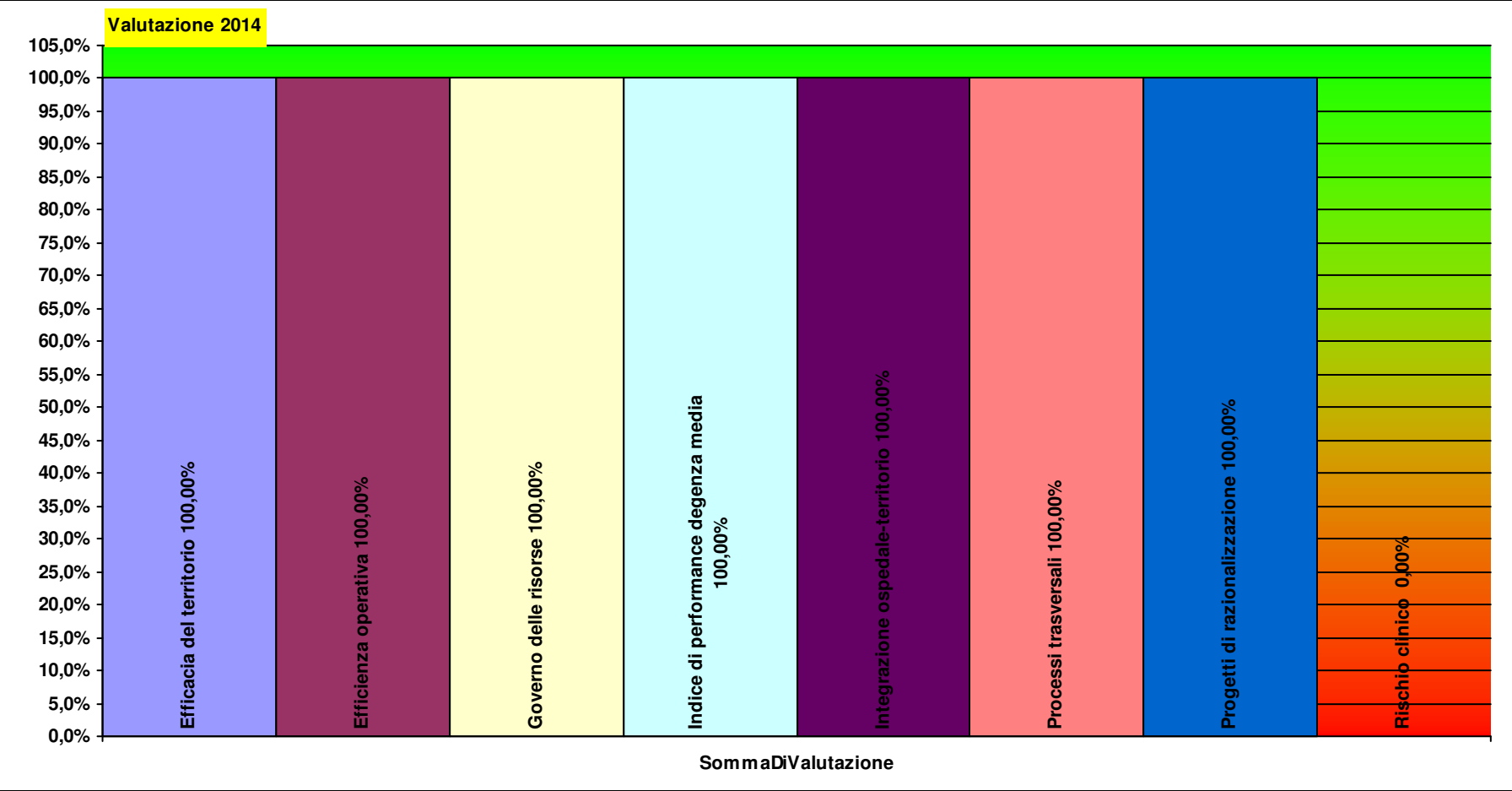
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				35	26								35	26
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	214,24	151,00	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	3	2	151,00	46,98	12		-104	-68,9%	100%	3	2
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	7.570.945,04	7.812.679,75	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	32	24	7.812.679,75	6.954.268,51	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	-858.411	-11,0%	100%	32	24
					35	26								35	26

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

TL00ASO U.F. ASSISTENZA SOCIALE
LIVORNO

Totale pesi 100 100 100,0 100,0



TL00CDO CURE DOMICILIARI LIVORNO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	23,3	23,7		
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		
		26,3	26,7		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 521.402	-€ 383.059		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.256.028	-€ 1.243.737		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.777.430	-€ 1.626.796		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				10	0								10	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	10	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	10	0
-----	---	------	---------------------------	----	---	------	------	----	---	---	------	------	----	---

10 0

10 0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				0	0								0	0
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00		0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0
C8b	Efficacia del territorio				37	17								37	17
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,01	0,01		20	17	0,01	0,01	12		0	-13,9%	100%	20	17
C8b.13	Tasso di prestazioni AD sanitaria per 1.000 residenti oltre 65 anni	0,09	0,09	DA DEFINIRE	17	0	0,09	0,15	12		0	66,7%	100%	17	0
					37	17								37	17

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				10	6								10	6
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	577,23	519,51	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	10	0	519,51	334,79	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-185	-35,6%	100%	10	0

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	518,23	466,41	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	6	466,41	310,79	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-156	-33,4%	100%	0	6
E1a	Processi trasversali				0	42								0	42
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8	
					10	47								10	47

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse			43	36								34	29

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

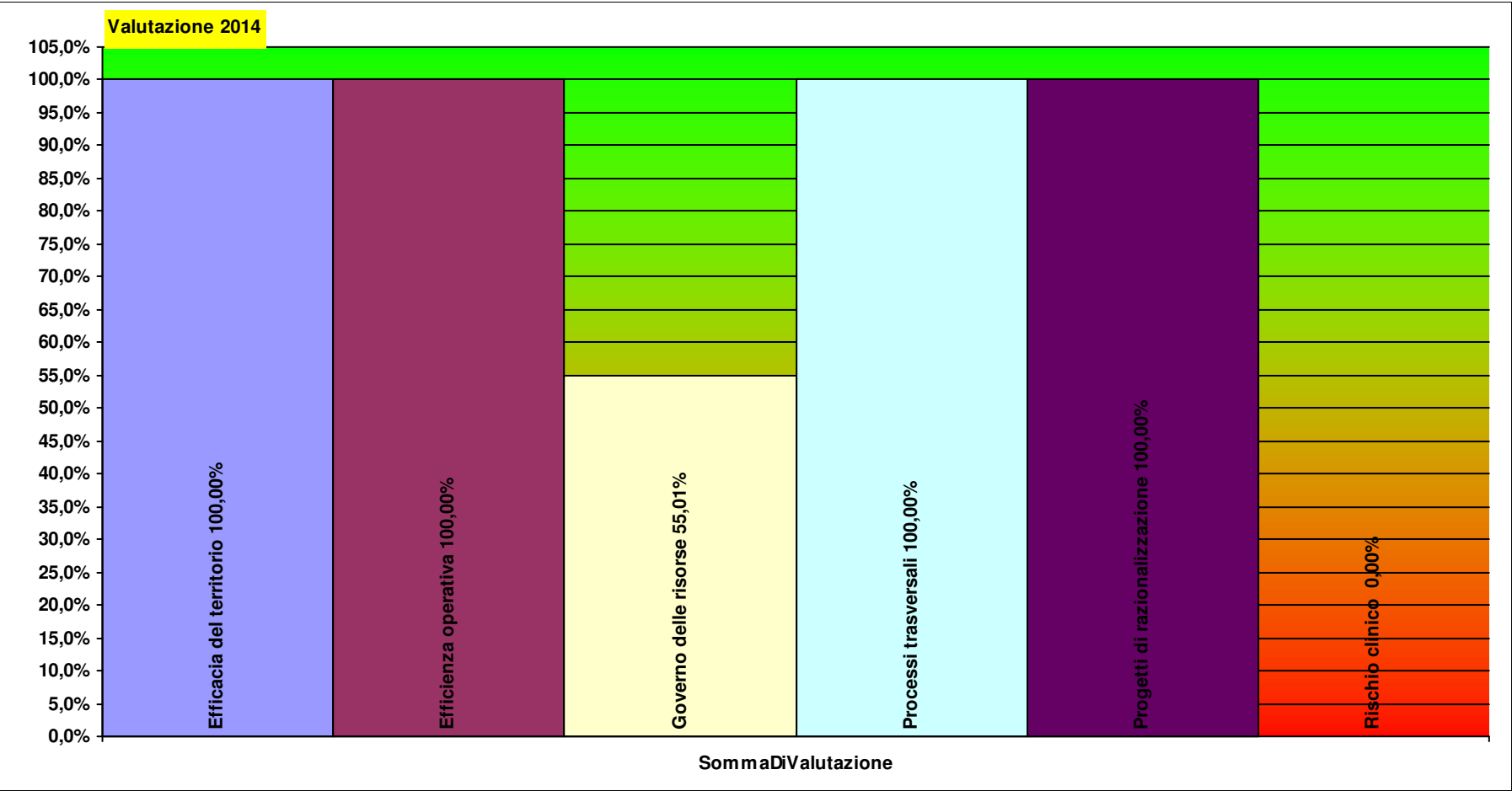
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	126.607,40	111.551,18	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" - i resp. di DZ segnalano che comprende Farmaci istituzionali prescritti da Centri extra aziendali e/o aziendali, obiettivo poco controllabile dalla ZD	33	28	111.551,18	108.509,04	12		-3.042	-2,7%	100%	33	28	
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,35	0,35	da valorizzare	10	8	0,35	0,03	12		0	-90,0%	10%	1	1	
					43	36									34	29

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

TL00CDO CURE DOMICILIARI
LIVORNO

Totale pesi	100 100	91,0	92,5
-------------	---------	------	------



TL00CON U.F. ATTIVITA' CONSULTORIALE LIVORNO

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
91.48.4	prelievo citologico	1.294	315		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	337	263		
93.37	training prenatale (per seduta)	1.313	224		
89.26	visita ginecologica	294	220		
		3.238	1.022		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	11,0	14,1		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,3	5,0		
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		
Psicologi	Psicologo dirigente	2,5	2,2		
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario assistente sanitario -D-	2,0	2,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	0,0			
		24,9	26,3		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 29.625	€ 13.481	€ 3.033	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 303.680	-€ 218.819		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.314.629	-€ 1.343.017		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.302			

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
----------------------	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				10	0								10	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	10	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	10	0
B5	Estensione ed adesione allo screening				14	10								14	10
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	0,99	1,00		7	5	1,00	1,04	12		0	4,5%	100%	7	5
B5.2.2	Adesione corretta dello screening cervice uterina	0,47	0,45		7	5	0,45	0,50	12		0	11,9%	100%	7	5
					24	10								24	10

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				0	0								0	0
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00		0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0
C7a	Materno-Infantile				14	10								14	10
C7.16	Accesso all'area maternità del consultorio di donne PFP	0,87	0,87	obiettivo tarato sulla media regionale	7	5	0,87	0,86	12		0	-1,1%	99%	7	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C7.17	Tasso di accesso al consultorio giovani	0,34	0,34	obiettivo tarato sulla media regionale	7	5	0,34	0,35	12		0	2,9%	100%	7	5
-------	---	------	------	--	---	---	------	------	----	--	---	------	------	---	---

14 10

14 10

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				10	5								10	5
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	273,54	246,19	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	10	0	246,19	185,80	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-60	-24,5%	100%	10	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	134,50	121,05	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	121,05	105,50	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-16	-12,8%	100%	0	5
E1a	Processi trasversali				0	42								0	42
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8

API20c	Miglioramento e diffusione della tecnica di massaggio neonatale - stesura e diffusione di procedura specifica e conseguente attivazione sedute in tutte le zone consultoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
--------	---	------	--------------------------------	---	----	------	------	----	--------------------------------	---	------	------	---	----

10 47

10 47

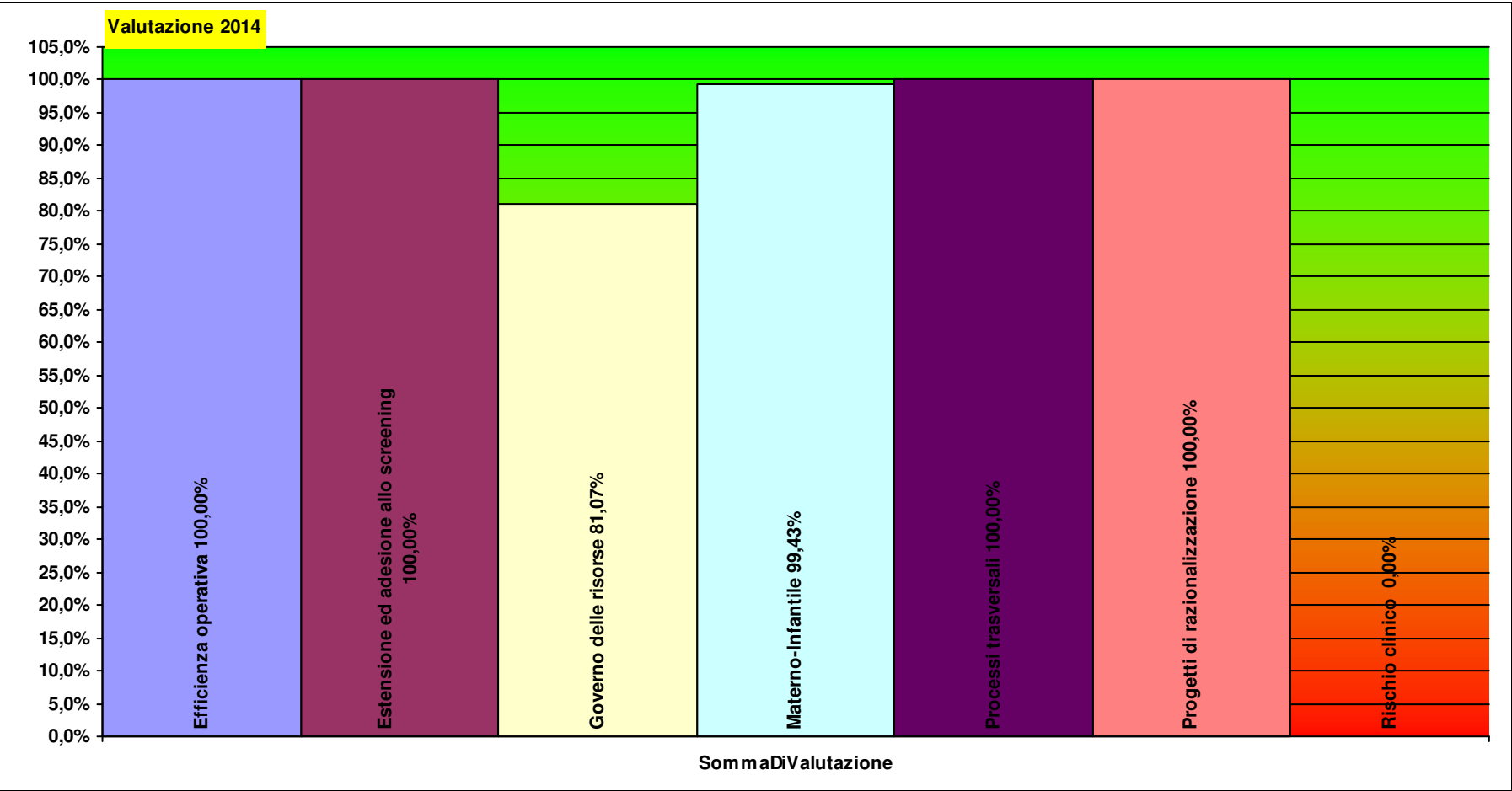
(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				52	32								45	30
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	12.963,00	10.205,39	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	34	26	10.205,39	7.715,24	12		-2.490	-24,4%	100%	34	26
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	25.359,89	17.302,37	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	17	6	17.302,37	23.852,03	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	6.550	37,9%	62%	11	4
					52	32								45	30

Peso
dirigenza comparto

TL00CON U.F. ATTIVITA'
CONSULTORIALE LIVORNO

Totale pesi 100 100 93,4 97,5



TL00CPL U.F. CURE PALLIATIVE LIVORNO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	10,0	10,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	10,7	9,0		
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-		1,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0			
		24,7	23,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 494.819	-€ 318.999		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 332.319	-€ 335.325		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 695.633	-€ 674.744		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.675			

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.525.445	-€ 1.329.069		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				22	0								22	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	22	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	22	0
					22	0									22

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				0	0								0	0
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00		0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0
					0	0									0

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				22	9								22	9
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	344,00	309,60	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	22	0	309,60	221,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-89	-28,6%	100%	22	0

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	289,00	260,10	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	9	260,10	171,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-89	-34,3%	100%	0	9
E1a	Processi trasversali				0	68								0	68
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	14	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	14
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	14	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	14
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	14	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	14
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	14	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	14
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	14	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	14
					22	77								22	77

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				56	23								48	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	131.116,37	110.304,45	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" - i resp. di DZ segnalano che comprende Farmaci istituzionali prescritti da Centri extra aziendali e/o aziendali, obiettivo poco controllabile dalla ZD	37	11	110.304,45	110.304,45	12	Totale consumi 2013 €.123430,06 ma OIV ha accolto le controdeduzioni in quanto la maggiore spesa è condizionata dal ricorso a farmaci antidolorifici di nuova generazione	0	0,0%	100%	37	11
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	249.999,99	162.461,26	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	19	11	162.461,26	224.999,99	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	62.539	38,5%	62%	11	7
					56	23									
															48 18

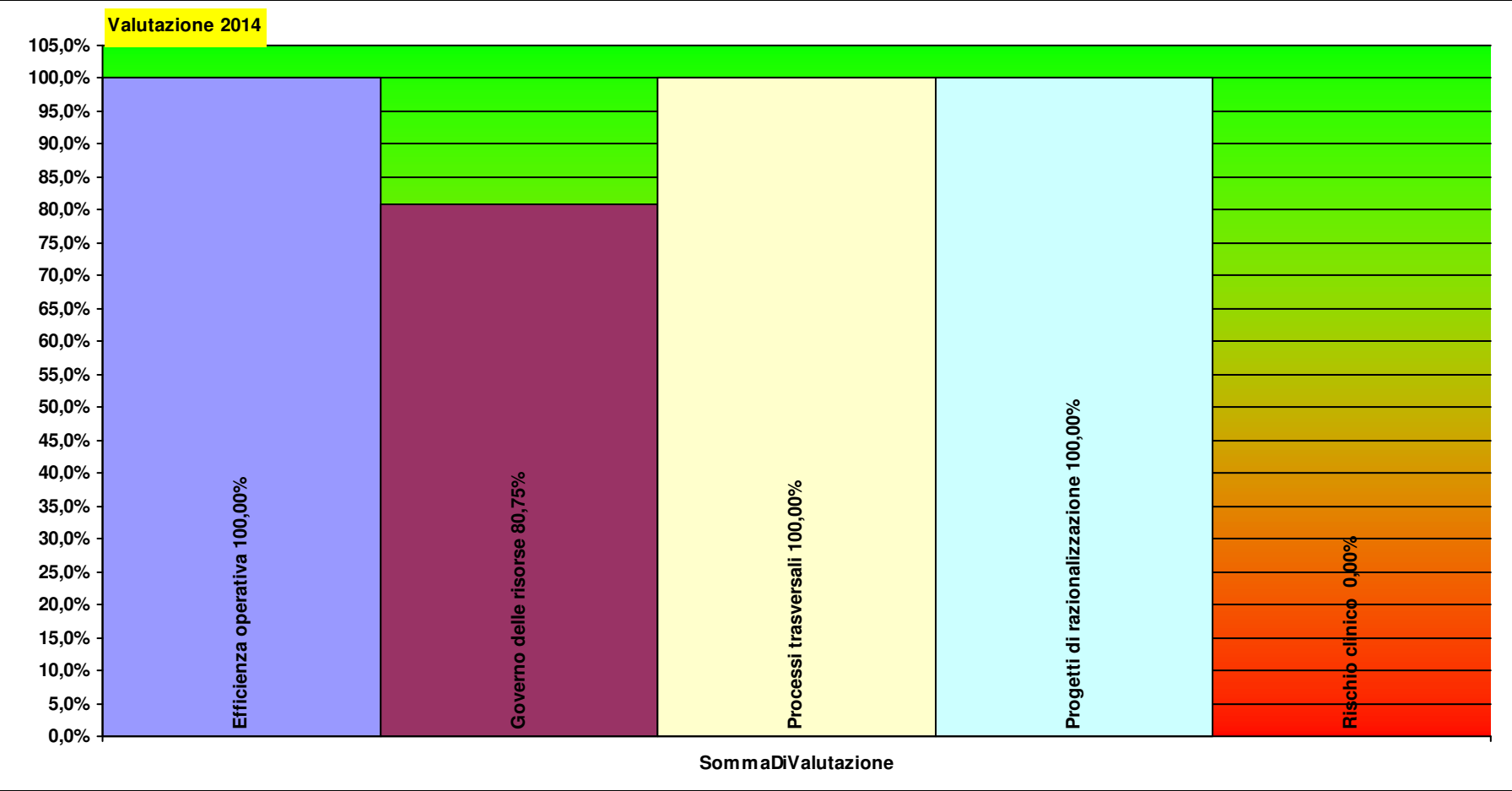
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

TL00CPL U.F. CURE PALLIATIVE
LIVORNO

Totale pesi 100 100

92,9 95,6



TL00CSP CURE SPECIALISTICHE LIVORNO

(26131A)-Ospedale di Comunità - Livorno		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
A1a1) Attività di d	Pazienti		481		
A1a1) Attività di d	Ammissioni		480		
A1a1) Attività di d	Dimissioni		472		
A1a1 dettaglio) Att	Dimissione a domicilio senza assistenza		247		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in residenza assistenziale		58		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in ospedale		58		
A1a1 dettaglio) Att	Decesso		42		
A1a1 dettaglio) Att	Dimissione a domicilio con assistenza		23		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in riabilitazione cod 26		19		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in Hospice		11		
A1a1 dettaglio) Att	Altro		7		
A1a1 dettaglio) Att	Volontaria		7		
			1.905		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
95.02	esame complessivo dell'occhio	10.495	10.432	1.276	
89.7	visita generale	8.650	7.609	1.078	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	4.633	3.582	520	
95.09.1	esame del fundus oculi	2.908	2.365	384	
95.05	studio del campo visivo	1.637	1.601	290	
81.92	iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento	893	1.208		
23.20.1	ricostruzione di dente mediante otturazione - fino a due superfici	502	1.119		
88.76.1	ecografia addome completo	1.085	1.068	278	
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo	1.016	933	300	
96.54.1	ablazione tartaro	295	925		
23.09	estrazione di dente permanente	1.073	882		
89.11	tonometria	658	864		
89.13	visita neurologica	860	777		
95.41.1	esame audiometrico tonale	949	764		
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale	670	693		
96.52	irrigazione dell'orecchio	536	530		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

95.42	impedenzometria	374	367		
99.97.2	trattamenti per applicazione di protesi rimovibile	418	346		
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo	393	323		
23.43.2	altra inserzione di protesi rimovibile	288	290		
93.03		313	243		
88.79.3	ecografia muscolotendinea	229	221		
89.52	elettrocardiogramma	531			
		39.406	37.142	4.126	

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		55		
			55		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

(26131A)-Ospedale di Comunità - Livorno		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a4) Tasso Occup	Tasso di Occupazione		83,4%		

(26131A)-Ospedale di Comunità - Livorno		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Indicatori di degenz	Rotazione		22,9		
Posti Letto	Posti Letto Medi		21,0		
Indicatori di degenz	Degenza Media		13,3		
Indicatori di degenz	Turn-Over		2,7		
			59,8		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	21,3	26,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	20,6	22,6		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	8,8	8,3		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	4,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	2,7	3,7		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -D-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - fisi	Massaggiatore non vedente -D-	2,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	0,7	0,7
Medici	Dirigente medico	0,5	0,5
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	
		66,5	71,7

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 937.491	€ 934.299	€ 158.314	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 229.628	-€ 280.066		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 3.111.524	-€ 2.189.168		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.465.435	-€ 2.427.216		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 5.224			

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 4.874.320	-€ 3.962.150	€ 158.314	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di razionalizzazione				7	0								7	0	
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	7	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	7	0		
					7	0									7	0

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C14	Appropriatezza medica				6	1								4	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,04	0,03	6	1	0,03	0,03	12		0	24,4%	76%	4	1		
C2.a	Indice di performance degenza media			7	6								7	6		
C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	13,50	13,50	7	6	13,50	12,50	12		-1	-7,4%	100%	7	6		
C6	Rischio clinico			0	0								0	0		
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00	0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0		
C8b	Efficacia del territorio			14	11								14	11		
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,01	0,01	14	11	0,01	0,01	12		0	-22,0%	100%	14	11		
				26	18										25	18

E1a	Processi trasversali			0	36	Budget, monitoraggio e rendicontazione 2019										0	36
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	12	concordato con il resp DIP INF	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	<div>0</div>	<div>6</div>			
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	12	concordato con il resp DIP INF	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	<div>0</div>	<div>6</div>			
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	12	concordato con il resp DIP INF	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	<div>0</div>	<div>6</div>			
API19h	Aapplicazione strumento della cartella riabilitativa all'80% dei pazienti in carico	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	12	concordato con il resp DIP INF	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	<div>0</div>	<div>8</div>			
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	12	concordato con il resp DIP INF	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	<div>0</div>	<div>6</div>			
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	12	concordato con il resp DIP INF	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	<div>0</div>	<div>6</div>			
				11	44										11	43	

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		<i>Consuntivo 2012</i>	<i>Budget 2013</i>	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	<i>VAL dir</i>	<i>VAL com</i>
F12	Appropriatezza farmaceutica				9	0								8	0

F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	1,00	DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica territoriale a livello di ZD	9	0	1,00	0,83	12	performance soddisfacente, considerato che su 24 indicatori territoriali, per n. 15 di essi si riscontra un andamento progressivo migliore rispetto al valore medio regionale e per n. 4 il risultato è stato di poco peggiore rispetto a questo	0	-17,0%	83%	8	0		
FAZ2	Governo delle risorse				46	38								45	38		
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	126.069,27	110.541,48	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	23	19	110.541,48	96.726,99	12		-13.814	-12,5%	100%	23	19		
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	1.112.210,29	1.125.600,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	23	19	1.125.600,00	1.149.387,33	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	23.787	2,1%	98%	23	19		
					55	38										53	38

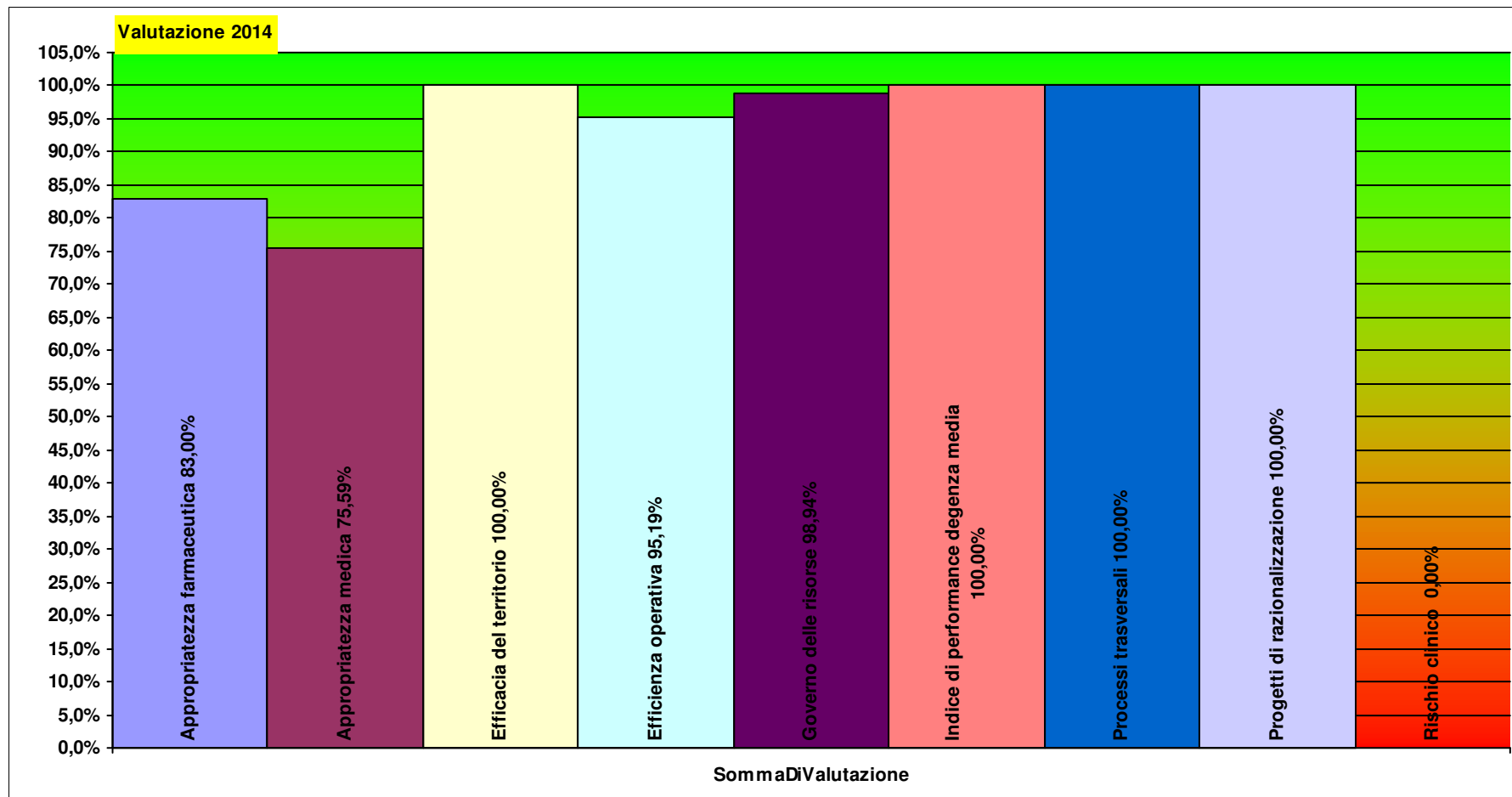
Peso Peso
dirigenza comparto

**TL00CSP CURE SPECIALISTICHE
LIVORNO**

Totale pesi

100 100

95,9 98,8



TL00CUR UF CURE PRIMARIE LIVORNO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	9,0	9,8		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	9,0	9,0		
		18,0	18,8		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 239.369	-€ 279.443		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 363.298	-€ 374.706		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 43.780.650	-€ 38.971.000		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 44.383.317	-€ 39.625.150		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				16	12								16	12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI-DIMISSIBILITA'	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	5	4	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore): rendicontazione e il 17 sett 2014 al facilitatore (abbiamo elaborato una Istruzione Operativa e un modulo di richiesta, non ancora disponibile info	0	0,0%	100%	5	4
B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	5	4	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	5	4
B18AZ.i	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA PROTESI ACUSTICHE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (..... facilitatore)	5	4	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Maranto facilitatore) richiesta relazione al facilitatore il 24 sett 2014 (NP)	0	0,0%	100%	5	4

16 12

16 12

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				8	6								8	6
C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	13,50	13,50		8	6	13,50	12,50	12		-1	-7,4%	100%	8	6
					8	6									8

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				14	8								12	7
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	618,86	556,97	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	8	0	556,97	578,19	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	21	3,8%	96%	8	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	618,86	556,97	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	556,97	578,19	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	21	3,8%	96%	0	4
E1AZ18	Tasso di Occupazione dei posti letto	0,97	0,97		5	4	0,97	0,83	12		0	-14,4%	86%	5	3
E1a	Processi trasversali				0	29								0	29
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
				14	37								12	37

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				62	45								53	39
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	10.037.614,75	8.512.958,56	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" - i resp. di DZ segnalano che comprende Farmaci istituzionali prescritti da Centri extra aziendali e/o aziendali, obiettivo poco controllabile dalla ZD	27	20	8.512.958,56	10.571.310,44	12		2.058.352	24,2%	76%	20	15
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,04	0,04	da valorizzare	8	6	0,04	0,04	12		0	-4,3%	96%	8	6
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	29.890.267,12	27.298.744,13	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	27	20	27.298.744,13	29.229.597,73	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	1.930.854	7,1%	93%	25	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

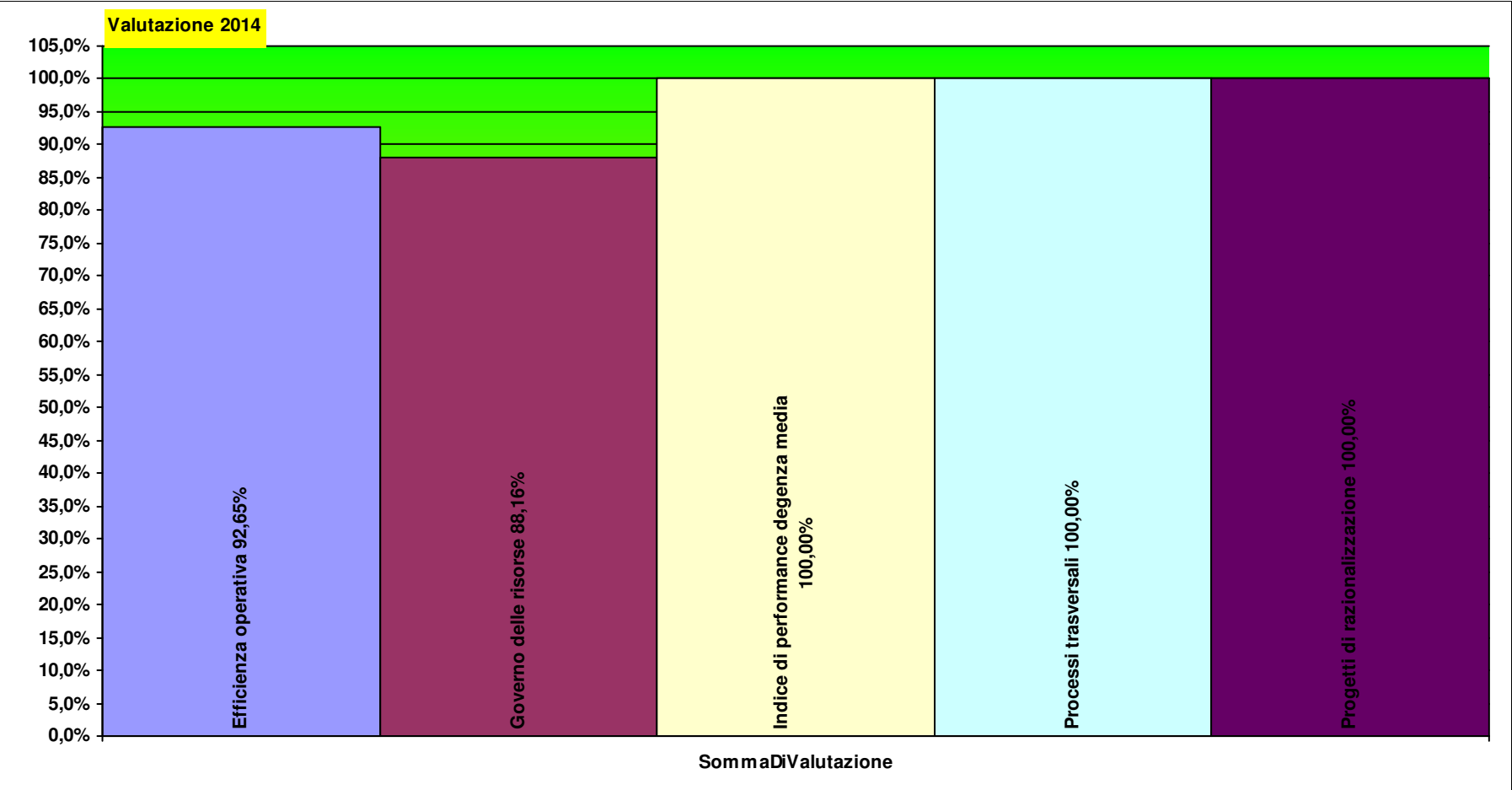
Peso
dirigenza

Peso
comparto

TL00CUR UF CURE PRIMARIE
LIVORNO

Totale pesi 100 100

90,1 92,9



TL00DIS UF DISTRETTUALE LIVORNO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	23,3	20,7		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	2,0		
Medici	Dirigente medico	1,5	1,5		
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo		1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-		1,0		
		29,8	28,2		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 32.099	-€ 32.099		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 120.368	-€ 117.741		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.147.172	-€ 980.858		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.636.481	-€ 1.140.766		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.936.121	-€ 2.271.464		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				5	0								5	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	5	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	5	0
B22	Sanità d'iniziativa				7	6								7	6
B22.1	N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	39,00	50,00		5	5	50,00	89,00	12		39	78,0%	100%	5	5
B22.2	N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	2,00	4,00		2	1	4,00	3,00	12		-1	-25,0%	75%	2	1
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)				8	8								8	8
B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,41	0,50	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	8	8	0,50	0,51	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	3,0%	100%	8	8
B5	Estensione ed adesione allo screening				10	10								10	9
B5.1.2	Adesione corretta dello screening mammografico	0,74	0,80		3	3	0,80	0,75	12		0	-6,3%	94%	3	3
B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	1,01	1,00		3	3	1,00	1,02	12		0	2,0%	100%	3	3
B5.3.2	Adesione corretta dello screening coloretale	0,51	0,50		3	3	0,50	0,51	12		0	2,2%	100%	3	3
					30	24								30	23

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C11a	Efficacia assistenziale delle patologie croniche				18	13								18	13

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

C11a.1.1	Tasso ospedalizzazione scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)	184,97	143,59	3	3	143,59	121,26	12	fonte MES dato per zona;aggiornat o anche valore 2012;obiettivo MES 2013	-22	-15,5%	100%	3	3
C11a.2.1	Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000 residenti (20-74 anni)	16,15	16,04	5	5	16,04	1,61	12		-14	-90,0%	100%	5	5
C11a.2.4	Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti	29,20	31,80	5	0	31,80	28,00	12		-4	-11,9%	100%	5	0
C11a.3.1	Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni)	65,57	50,00	5	5	50,00	17,72	12		-32	-64,6%	100%	5	5
C13	Tasso di prestazioni ambulatoriale e diagnostiche			10	3								5	2
C13.2.1	Tasso di prestazioni TC prescritte, extra Ps, per 1.000 residenti	75,16	68,00	3	3	68,00	92,15	12	dato 2011 da aggiornare e definire obiettivo	24	35,5%	64%	2	2
C13.2.2.1	Tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni)	16,10	15,00	3	0	15,00	46,36	12		31	209,0%	0%	0	0
C13.2.3	Tasso di prestazioni Ecocolordoppler std per 1.000 residenti	75,85	75,85	3	0	75,85	37,58	12		-38	-50,5%	100%	3	0
C14	Appropriatezza medica			4	1								3	1
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,04	0,03	4	1	0,03	0,03	12		0	24,4%	76%	3	1
C6	Rischio clinico			0	0								0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	3,00	0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0
----------	---	------	---	---	------	------	----	--	----	---------	----	---	---

32 17

27 16

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				5	3								5	3
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	748,39	673,55	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	5	0	673,55	654,70	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-19	-2,8%	100%	5	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	576,22	518,60	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	518,60	470,10	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-48	-9,4%	100%	0	3
E1a	Processi trasversali				0	24								0	24
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
				5	27									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
FAZ2	Governo delle risorse				33	32								33	32		
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	52.523,65	43.827,10	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	16	16	43.827,10	38.288,23	12		-5.539	-12,6%	100%	16	16		
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	868.271,02	868.271,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	16	16	868.271,00	842.332,44	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	-25.939	-3,0%	100%	16	16		
					33	32										33	32

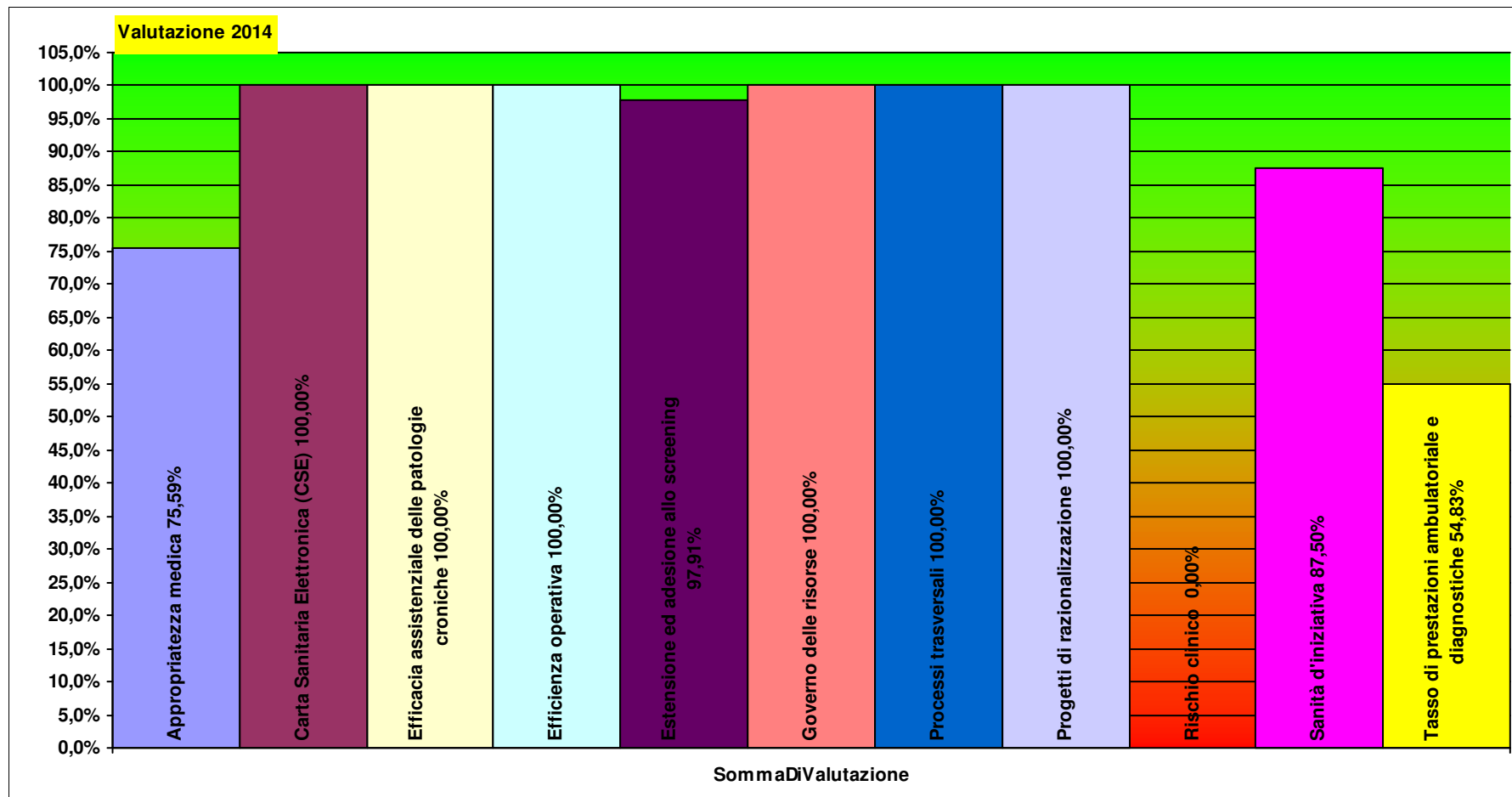
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

TL00DIS **UF DISTRETTUALE**
LIVORNO

Totale pesi **100 100**

93,7 **98,2**



TL00RZD RESPONSABILE ZONA DISTRETTO LIVORNO

LUCA MENICHINCHERI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	3,0		
Psicologi	Psicologo dirigente	1,2	1,2		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico	1,7	0,7		
		5,9	5,9		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 515.590	-€ 368.932		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 20.699.418	-€ 17.124.387		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 21.215.008	-€ 17.493.319		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B18				27	0								27	0
Progetti di razionalizzazione														

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	27	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	27	0
-----	---	------	---------------------------	----	---	------	------	----	---	---	------	------	----	---

27 0

27 0

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				27	9								27	9
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	68,65	61,79	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	27	0	61,79	26,43	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-35	-57,2%	100%	27	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	44,00	39,60	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	9	39,60	6,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-34	-84,8%	100%	0	9
E1a	Processi trasversali				0	68								0	68
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	14	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	14
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	14	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	14
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	14	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	14

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	14	<div><div>1,00</div></div>	<div><div>1,00</div></div>	<div><div>12</div></div>	<div><div>concordato con il resp DIP INF</div></div>	<div><div>0</div></div>	<div><div>0,0%</div></div>	<div><div>100%</div></div>	<div><div>0</div></div>	<div><div>14</div></div>	
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	14	<div><div>1,00</div></div>	<div><div>1,00</div></div>	<div><div>12</div></div>	<div><div>concordato con il resp DIP INF</div></div>	<div><div>0</div></div>	<div><div>0,0%</div></div>	<div><div>100%</div></div>	<div><div>0</div></div>	<div><div>14</div></div>	
				27	77									27	77

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ2	Governo delle risorse				45	23								34	17	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	87.230,13	87.230,13	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	45	23	87.230,13	109.292,14	12	Rivisto budget e pesi in quanto i consumi sono tutti relativi al carcere.	22.062	25,3%	75%	34	17	
					45	23									34	17

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

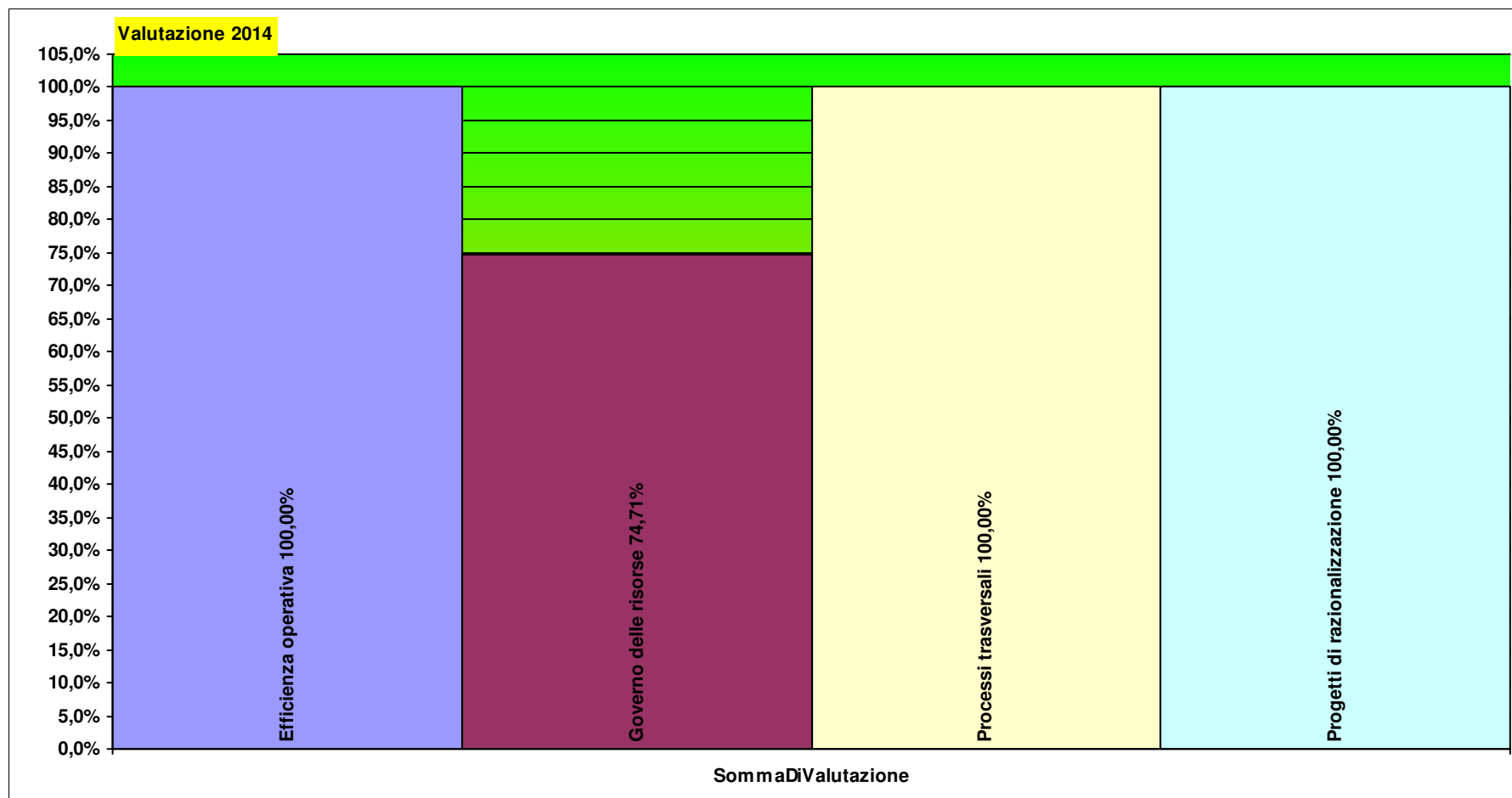
Peso
comparto

TL00RZD **RESPONSABILE ZONA**
DISTRETTO LIVORNO

Totale pesi

100 100

88,5 94,3



TL00SMA UNITA' FUNZIONALE COMPLESSA SALUTE MENTALE ADULTI LIVORNO

A1a1) Giornate di degenza effettive complessive		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	6.363	6.249		
		6.363	6.249		
A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
430	Psicosi	4.754	4.485	1.006	
427	Nevrosi eccetto nevrosi depressive	220	292		
523	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senz	231	290		
449	Avvelenamenti ed effetti tossici farmaci, età > 17 anni con CC		247		
428	Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi	358		259	
		5.563	5.314	1.265	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
94.12.1	visita psichiatrica di controllo	9.210	5.684	730	
89.7	visita generale	1.197	963		
94.09	colloquio psicologico clinico	321	296		
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas	331	242		
94.19.1	colloquio psichiatrico	326	232		
		11.385	7.417	730	
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (>50)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale		145		
			145		
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	1.201	874	356	
		1.201	874	356	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.094	868	222	
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	856	650	150	
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	854	640	150	
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	828	614	148	
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	668	614	142	
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	668	608	140	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	650	604	140
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	646	566	126
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	656	548	126
90.10.4	bilirubina totale	628	528	128
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	578	516	122
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	618	504	132
90.23.5	fosfatasi alcalina	520	452	116
90.14.2	colesterolo ldl	520	414	
90.14.1	colesterolo hdl	520	408	
90.14.3	colesterolo totale	514	408	
90.43.2	trigliceridi	510	404	
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	492	362	
90.43.5	urato (s/u/du)	388	346	
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	192	226	
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	186	218	
90.28.1	hb - emoglobina glicata	204	212	
90.32.2	litio (p)	256	204	
90.44.1	urea (s/p/u/du)	104	176	
90.18.3	droghe d'abuso	176	172	
90.09.4	benzodiazepine	116	116	
90.42.1	tireotropina (tsh)	132		
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	126		
90.09.3	barbiturici	118		
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	114		
		13.932	11.378	1.842

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	109,0%	107,0%		
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	109,0%	107,0%		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	64,0	62,0		
Medici	Dirigente medico	16,3	17,3		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	16,0	15,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	6,7	6,7		
Psicologi	Psicologo dirigente	5,0	5,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	4,0	4,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	1,0	1,0		
Sociologi	Sociologo Dirigente	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		115,0	113,0		
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a3	C1a3) Indice di Degenza media	15,1	14,0		
		15,1	14,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.458.820	€ 1.428.944		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 179.411	€ 143.590	€ 20.381	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 590.761	-€ 530.962		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 4.221.564	-€ 3.407.661		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 5.360.998	-€ 5.070.934		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 8.535.092	-€ 7.437.022	€ 20.381	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI															
		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B23	Accreditamento				9	6								9	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	1,00	4	3	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	4	3
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accredimento	1,00	6	4	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 93%>75%)	0	0,0%	100%	6	4
			9	6								9	6

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C15	Salute Mentale				39	27								38	26
C15.1	Prevalenza di pazienti con almeno 10 giornate in attività domiciliare sulla popolazione residente maggiorenne	156,00	156,00	mantenimento-	9	6	156,00	147,00	12		-9	-5,8%	94%	9	6
C15.1.1	Prevalenza di pazienti grandi utilizzatori con almeno 18 giornate sulla popolazione residente maggiorenne	627,00	627,00	mantenimento-	7	5	627,00	574,00	12		-53	-8,5%	92%	7	5
C15.2	Contatto entro 7 gg con il DSM dei pazienti maggiorenni dalla dimissione dal ricovero ospedaliero	0,79	0,70		9	6	0,70	0,77	12		0	10,0%	100%	9	6
C15AZ3	Attivazione di nuovi gruppi di Psicoterapia		1,00		9	6	1,00	4,00	12		3	300,0%	100%	9	6
C8a.13	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni	0,06	0,11		4	3	0,11	0,00	12		0	-97,4%	100%	4	3
C2.a	Indice di performance degenza media				4	3								4	3
C2.a	Indice di performance degenza media	5,19	4,50		4	3	4,50	4,29	12		0	-4,6%	100%	4	3
C6	Rischio clinico				6	6								6	6
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00		0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0

C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	6	6	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	6	6
-----------	--	------	---	---	------	------	----	--	---	------	------	---	---

48 36

47 35

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				6	3								6	3
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	2.801,36	2.521,22	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	6	0	2.521,22	2.417,62	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-104	-4,1%	100%	6	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	1.794,12	1.614,71	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	1.614,71	1.422,10	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-193	-11,9%	100%	0	3
E1a	Processi trasversali				0	29								0	29
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

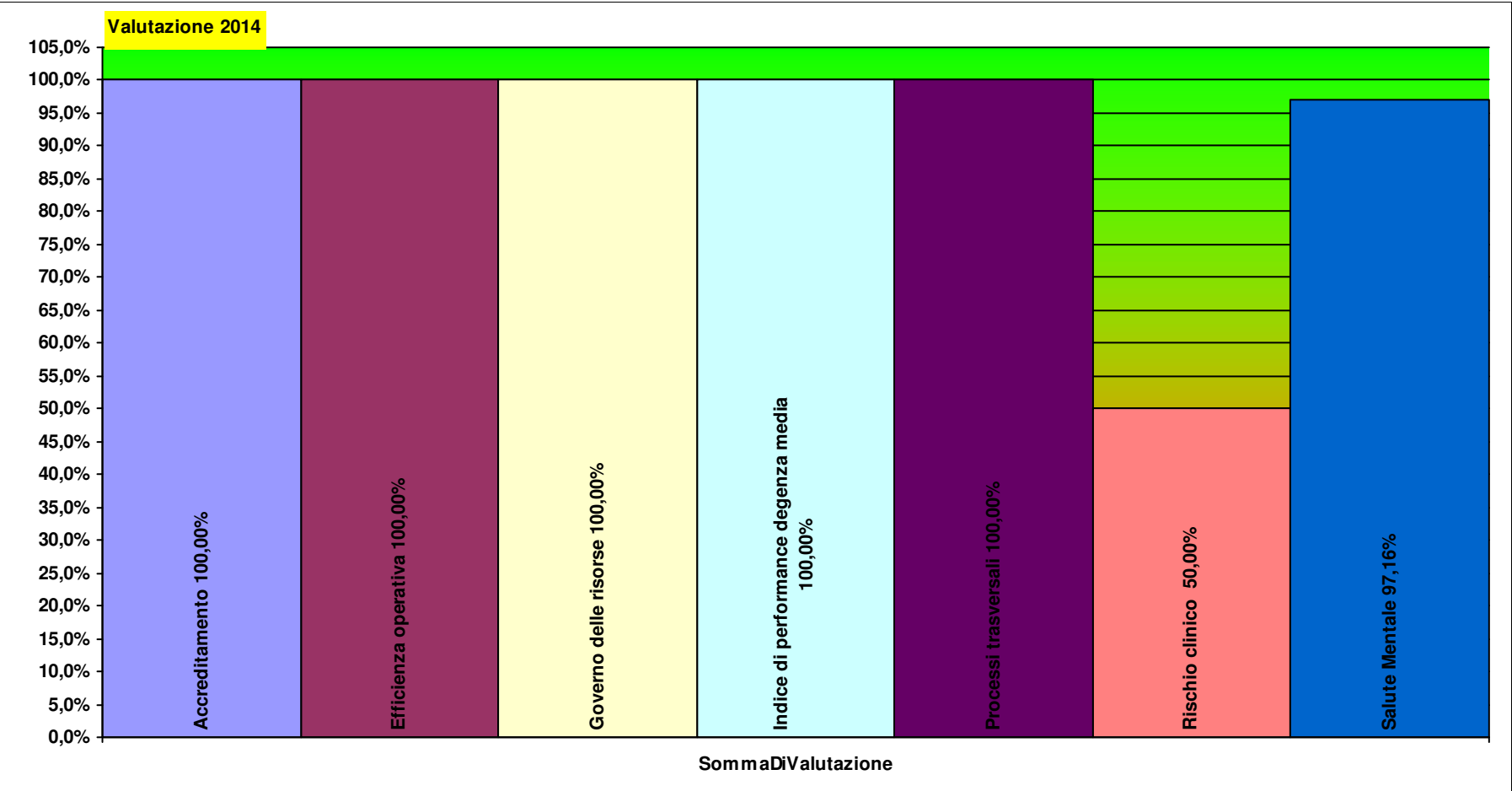
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

TL00SMA **UNITA' FUNZIONALE**
COMPLESSA SALUTE
MENTALE ADULTI LIVORNO

Totale pesi **100 100** **98,8** **99,2**



TL00SMI UNITA' FUNZIONALE COMPLESSA SALUTE MENTALE INF. E ADOL. LI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Medici	Dirigente medico	6,0	6,0		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	4,0	5,0		
Psicologi	Psicologo dirigente	4,7	4,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	3,8	3,8		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -D-	2,5	2,5		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -DS-	3,0	2,0		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	2,8	1,8		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Fisioterapista -DS-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	1,0	1,0		
		33,7	32,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 274		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 119.761	-€ 117.390		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 998.989	-€ 845.587		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

SANITARIO Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente -€ 1.689.186 -€ 1.636.047

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.807.935	-€ 2.598.750		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B23	Accreditamento				21	12								21	12	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		10	6	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	10	6	
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accreditamento		1,00		10	6	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 93%>75%)	0	0,0%	100%	10	6	
					21	12									21	12

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C15	Salute Mentale				17	10								17	10
C15.1.1AZ	Prevalenza di pazienti grandi utilizzatori con almeno 18 prestazioni sulla popolazione residente minorenni 0-17	501,00	300,00	300 utenti	17	10	300,00	486,00	12		186	62,0%	100%	17	10
C6	Rischio clinico				10	10								10	10
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		1,00		0	0	1,00	1,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	0	0,0%	100%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	10	10	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	10	10
-----------	--	------	----	----	------	------	----	--	---	------	------	----	----

28 20

28 20

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				10	4								10	4
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	829,98	746,98	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	10	0	746,98	492,88	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-254	-34,0%	100%	10	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	512,98	461,68	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	4	461,68	254,88	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-207	-44,8%	100%	0	4
E1a	Processi trasversali				0	39								0	39
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
				10	43									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				41	24								36	21
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	7.226,19	4.646,58	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	7	4	4.646,58	8.377,95	12		3.731	80,3%	20%	1	1
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	764.270,57	884.973,31	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare (inoltre occorre comprendere anche 13.032 euro della Del DG 364/2013)	34	20	884.973,31	874.401,34	12	contabilità non completamente in linea con il periodo (inoltre occorre comprendere anche 13.032 euro della Del DG 364/2013)	-10.572	-1,2%	100%	34	20
					41	24									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

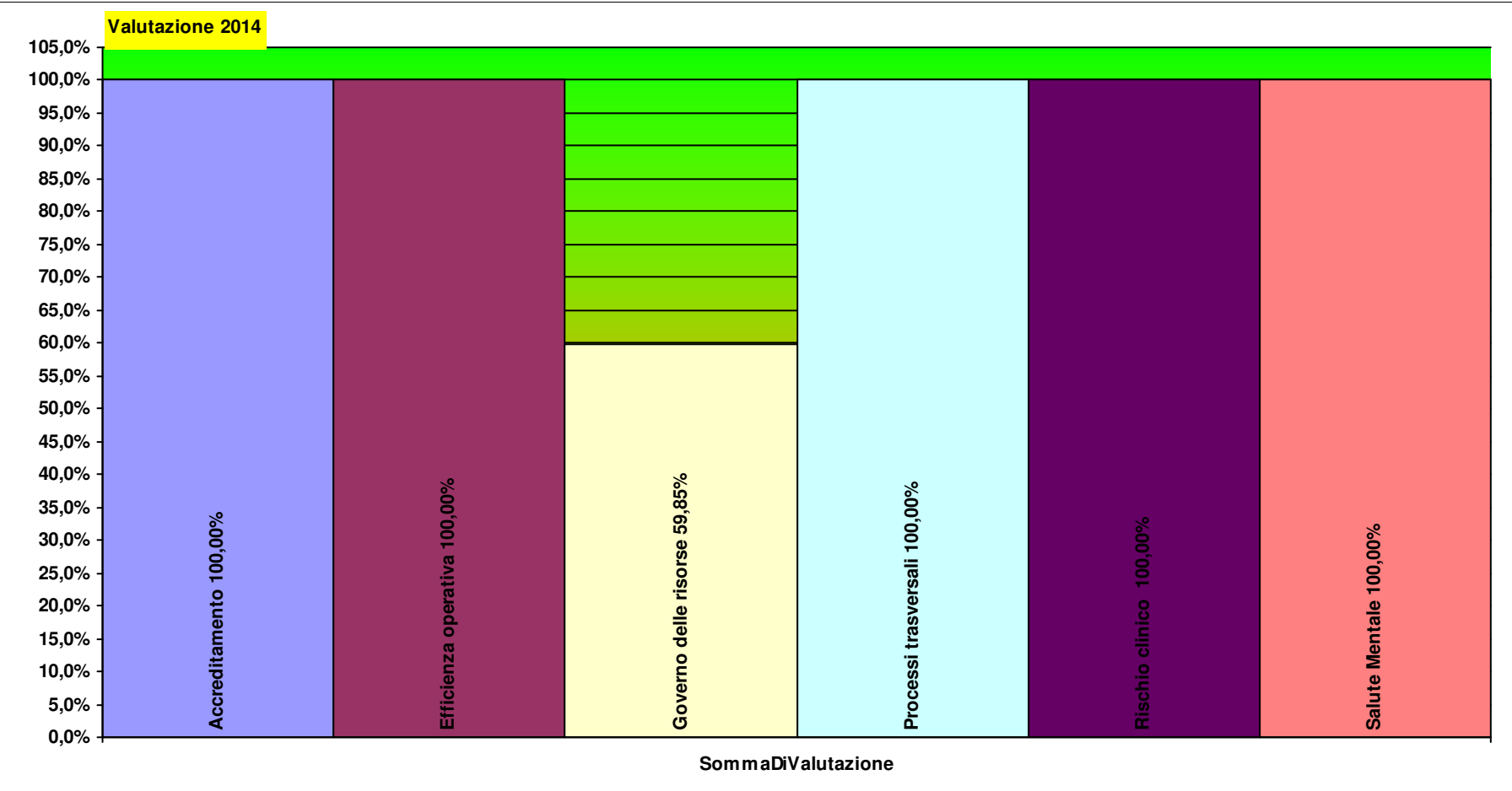
TL00SMI

UNITA' FUNZIONALE
COMPLESSA SALUTE
MENTALE INF. E ADOL. LI

Totale pesi

100 100

94,5 96,7



TL00TOS UNITA' FUNZIONALE SEMPLICE SERT LIVORNO

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
94.3	psicoterapia individuale	280			
94.19.1	colloquio psichiatrico	1.124			
94.09	colloquio psicologico clinico	943			
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	906			
		3.253			

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,8	7,5		
Medici	Dirigente medico	6,0	5,0		
Psicologi	Psicologo dirigente	3,6	3,6		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	1,0	1,0		
Sociologi	Sociologo Dirigente	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		20,5	19,1		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 57.858	€ 171		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 147.848	-€ 61.911		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.139.085	-€ 951.169		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.410.489	-€ 1.324.762		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
----------------------	--	------------------	------------------	-----------------	------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Integrazione ospedale-territorio				13	8								13	8
B18AZ12	Definizione piani assistenziali integrati ospedale-territorio	1,00	1,00	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura	13	8	1,00	1,00	12	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura (richiesta rendicontazione e resp Zd Livorno il 17/09/2014 (NP))	0	0,0%	100%	13	8
B23	Accreditamento				13	8								13	8
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		5	3	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	5	3
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accreditamento		1,00		8	5	1,00	1,00	12	verifica non ancora effettuata/conclusa	0	0,0%	100%	8	5
					26	17									26

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				8	8								8	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	2,00	0	0	2,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-2	-100,0%	0%	0	0	
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	8	8	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	8	8	
C8a	Efficienza attività territoriali		21	13								15	10	
ACU31	Riduzione / prevenzione dai problemi alcool correlati	1,00	0,80	80% delle richieste provenienti da ES - relazione dell'Educazione ala salute	13	8	0,80	0,80	12	0	0,0%	100%	13	8
ACU74	Gruppo genitori di pazienti tossicodipendenti	1,00	3,00	UOSI	8	5	3,00	1,00	12	-2	-66,7%	33%	3	2
			28	21								23	18	

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				8	3								8	3
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	182,97	164,67	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	8	0	164,67	125,96	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-39	-23,5%	100%	8	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	59,04	53,14	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	3	53,14	44,03	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-9	-17,1%	100%	0	3
E1a	Processi trasversali				0	38								0	38

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API19i	Sperimentazione rilevazione attività degli educatori professionali con elaborazione statistica e raccolta aspetti positivi e criticità	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	7	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	7
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
				8	41									
													8	41

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				38	21								36	20
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	351.358,53	293.938,08	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	13	4	293.938,08	350.272,46	12		56.334	19,2%	81%	10	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	678.903,77	1.258.363,51	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	26	17	1.258.363,51	689.918,41	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	-568.445	-45,2%	100%	26	17	
					38	21									36	20

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

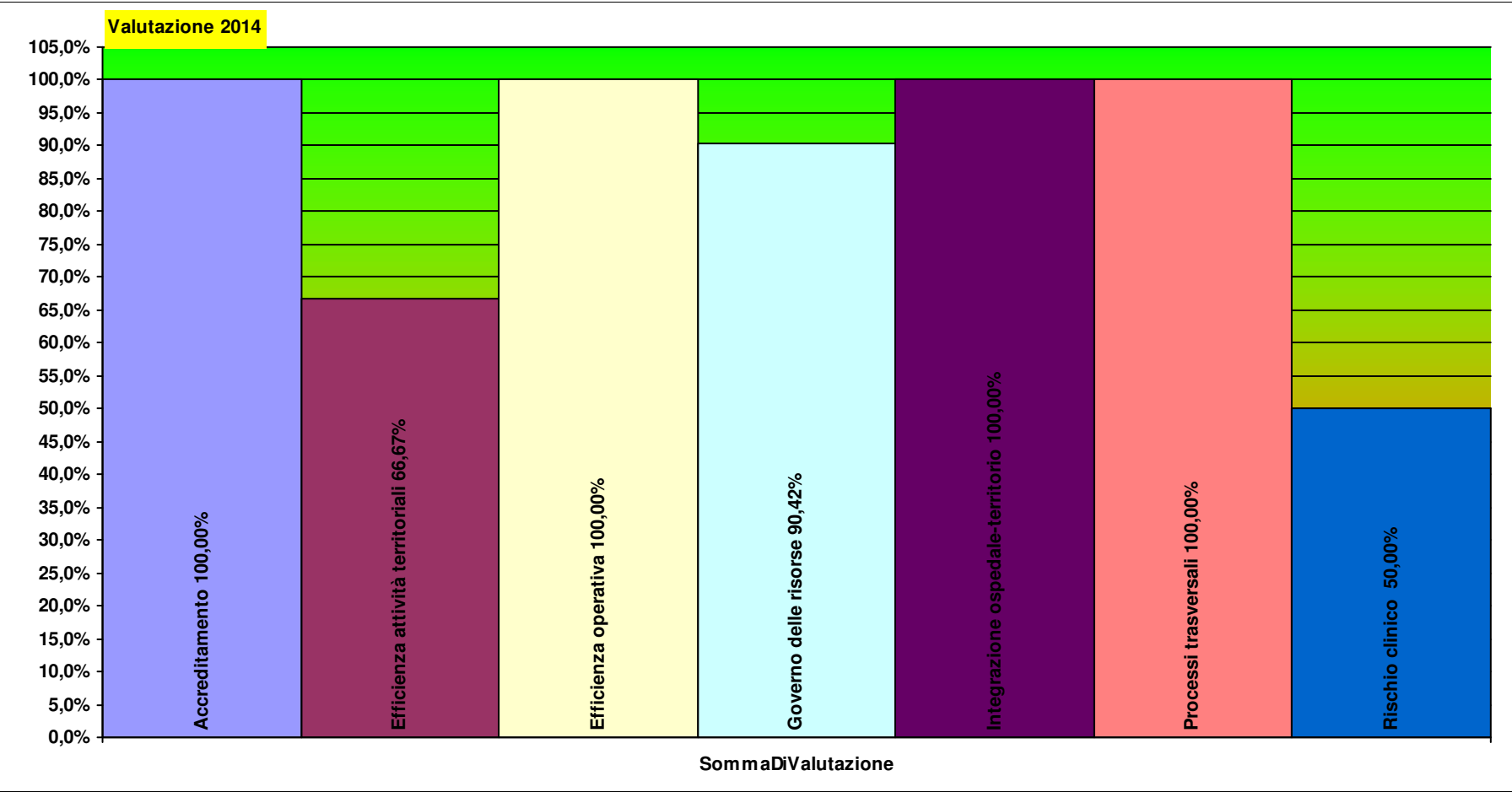
Peso
comparto

TL00TOS UNITA' FUNZIONALE
SEMPLICE SERT LIVORNO

Totale pesi

100 100

92,4 95,9



Verbali

Schede di monitoraggio budget anno 2013 ASL 6 Livorno

TP ZONA - DISTRETTO VAL DI CORNIA

Responsabile: DONATELLA PAGLIACCI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

TP ZONA - DISTRETTO VAL DI CORNIA

Responsabile:

TP ZONA - DISTRETTO VAL DI CORNIA

DONATELLA PAGLIACCI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	6.226	5.636		
91.48.4	prelievo citologico	2.003	2.647		
		8.229	8.283		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	58,0	55,8		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	11,9	11,3		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	6,9	6,9		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	7,0	6,7		
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	4,0	4,0		
Medici	Dirigente medico	4,0	4,0		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	3,0	3,0		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	3,0	3,0		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	3,0	3,0		
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - fisi	Operatore prof.le Sanitario - Massaggiatore esperto -C-	2,0	2,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo		1,0		
Tecnici sanitari - fisi	Massaggiatore non vedente -D-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -DS-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	0,5	0,5		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	1,0	0,5
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale- DS-	0,5	0,5
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,0	
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -D-	0,3	
		114,1	111,1

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 328.823	€ 315.771	€ 47.237	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 760.774	-€ 522.583		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 4.415.172	-€ 4.199.145		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 27.337.908	-€ 23.012.854		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 16.144			

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 32.201.175	-€ 27.418.810	€ 47.237	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				19	28								19	28

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18AZ.c	Razionalizzazione STRUTTURE ZONALI - OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO SPAZI	1,00	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio)	6	9	1,00	1,00	12	definizione progetto e realizzazione entro i termini indicati (in collaborazione tra Hospedale e Territorio) – il progetto è stato attuato (si veda il Piano di rientro 2013 anche relativo agli affitti ed alle chiusure di strutture come Monterotondo, Via S	0	0,0%	100%	6	9
B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI- DIMISSIBILITA'	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED- DIPAMM-STAFF- ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	4	6	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED- DIPAMM- STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore): rendicontazion e il 17 sett 2014 al facilitatore (abbiamo elaborato una Istruzione Operativa e un modulo di richiesta, non ancora disponibile info	0	0,0%	100%	4	6

B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	4	6	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	4	6
B18AZ.i	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA PROTESI ACUSTICHE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (..... facilitatore)	4	6	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Maranto facilitatore) richiesta relazione al facilitatore il 24 sett 2014 (NP)	0	0,0%	100%	4	6
B20a	Tempi di attesa per visite specialistiche e diagnostica			4	0								4	0
B20a.1	% richieste di visite specialistiche e diagnostiche con quesito diagnostico	0,50	valido per il periodo di vigenza dell'accordo con MMG (già definito) - calcolato a livello di Zona Errogatore	4	0	0,50	0,60	12		0	20,0%	100%	4	0
				23	28								23	28

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1a1	Valutazione				8	0								8	0
E12AZ	Performance complessiva della Macrostruttura (Media delle performance di UU.OO. / UU.FF)		95,00		8	0	95,00	98,27	12	media delle performance delle UU.OO. / UU.FF.	3	3,4%	100%	8	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

E3	Prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro										0	0	0	0	
E3AZ1	Numero di infortuni dei dipendenti	16,00	13,00	diminuzione degli infortuni dei dipendenti (obiettivo aziendale da negoziare)	0	0	13,00	12,00	12		-1	-7,7%	100%	0	0
					8	0								8	0

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ1	Leve di governo				17	3								17	3
AEF012	Spese per la formazione	19.042,25	18.000,00	da approvare il Piano della Formazione entro il 31/03/2013: l'importo potrebbe essere rivisto	2	0	18.000,00	18.000,00	12	valutato a livello complessivo il rispetto del vincolo sul conto economico.	0	0,0%	100%	2	0
AEF013	Ore di straordinario		1.133,00	DA DEFINIRE	2	3	1.133,00	1.133,00	12		0	0,0%	100%	2	3
F5AZ	Rinnovo piccole tecnologie sanitarie, mobili ed arredi	169,40	20.000,00	da programmare entro il mese di febbraio	2	0	20.000,00	8.491,20	12	ordinato + arrivato (da completare anche la programmazione)	-11.509	-57,5%	100%	2	0
F6AZ	Spese per la Sicurezza	60.000,00	83.414,63	da programmare entro il mese di giugno	10	0	83.414,63	0,00	12		-83.415	-100,0%	100%	10	0
FAZ2	Governo delle risorse				52	69								49	67
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	5.005.389,78	4.238.597,80	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	10	8	4.238.597,80	4.912.335,13	12		673.737	15,9%	84%	9	6
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	15.318.467,29	13.601.623,71	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	21	31	13.601.623,71	14.264.382,26	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	662.759	4,9%	95%	20	29

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

F3AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	5.117.632,67	4.830.479,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F3AZ" - obiettivo cumulativo ZD-PO	21	31	4.830.479,00	4.639.383,00	12	diminuito il peso del comparto	-191.096	-4,0%	100%	21	31
------	--	--------------	--------------	---	----	----	--------------	--------------	----	--------------------------------	----------	-------	------	----	----

69 72

66 70

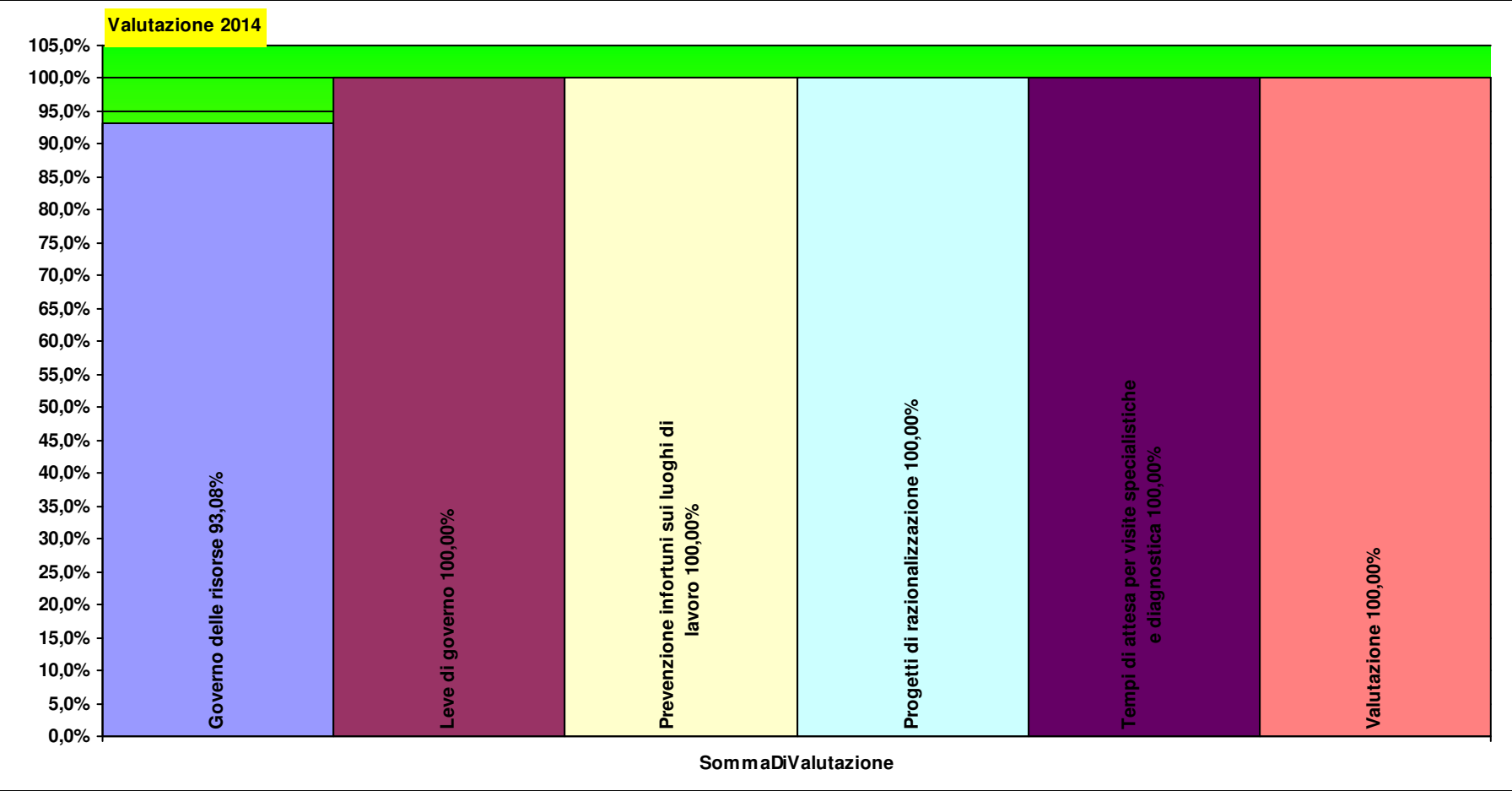
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

TP ZONA - DISTRETTO VAL DI CORNIA

Totale pesi 100 100 97,3 97,3



TP00 ZONA DISTRETTO VDC

Responsabile: DONATELLA PAGLIACCI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

TP00ASO UNITA' FUNZIONALE SEMPLICE PERCORSI ASSS SOCIALI VDC

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	4,0	4,0		
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	0,5	0,5		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -D-	0,3			
		6,8	6,5		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 19.646	-€ 15.510		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 233.466	-€ 230.121		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 3.364			

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 256.476	-€ 245.630		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	----------------------------	------------------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18	Integrazione ospedale-territorio	53	22	53	22
B18AZ12	Definizione piani assistenziali integrati ospedale-territorio	1,00	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura	53	22
		1,00	1,00	12	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura (richiesta rendicontazione e resp Zd Livorno il 17/09/2014 (NP))
		0	0,0%	100%	53 22
		53	22	53	22

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2.a	Indice di performance degenza media				16	3								14	3
C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	16,30	14,00		16	3	14,00	15,90	12		2	13,6%	86%	14	3
C6	Rischio clinico				0	0								0	0
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00		0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0
					16	3								14	3

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				32	9								29	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

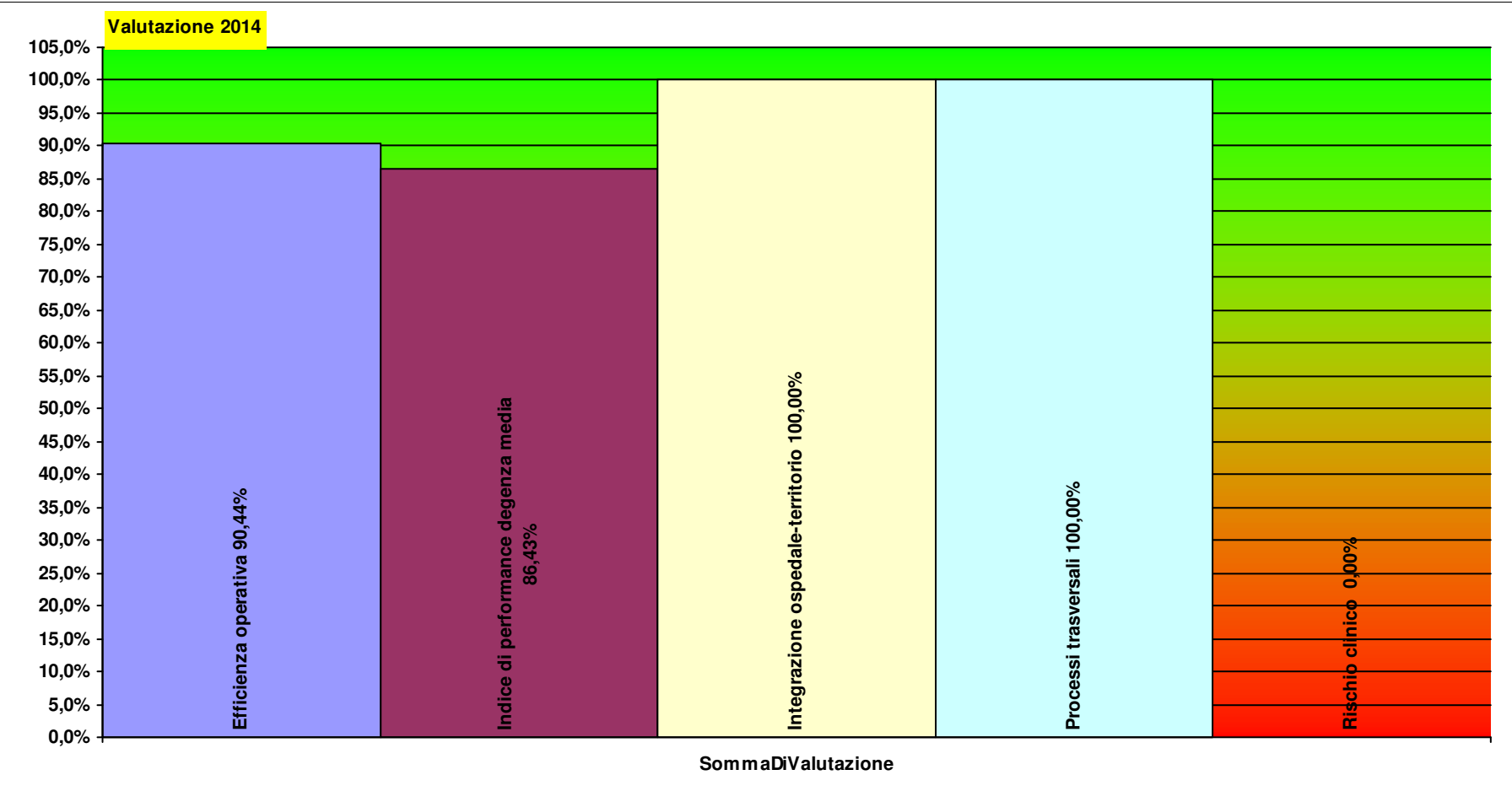
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

TP00ASO UNITA' FUNZIONALE
SEMPLICE PERCORSI ASSS
SOCIALI VDC

Totale pesi 100 100 94,8 98,7



TP00CON U.F. ATTIVITA' CONSULTORIALE VDC

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
91.48.4	prelievo citologico	2.003	2.647	499	
93.37	training prenatale (per seduta)	658	378		
89.26	visita ginecologica	247	355		
91.49.2	prelievo di sangue venoso	393	289		
		3.301	3.669	499	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	3,0	3,0		
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	3,0	3,0		
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		
		7,0	7,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 23.107	€ 27.890	€ 4.444	

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 16.427	-€ 4.070		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 329.685	-€ 329.685		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 323.005	-€ 305.865	€ 4.444	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				19	0								19	0
B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura		1,00	relazione della Direzione	19	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	19	0
B5	Estensione ed adesione allo screening				25	14								25	14
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	0,96	1,00		12	7	1,00	0,99	12		0	-1,3%	99%	12	7
B5.2.2	Adesione corretta dello screening cervice uterina	0,57	0,60		12	7	0,60	0,61	12		0	2,3%	100%	12	7
					44	14								44	14

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				0	0								0	0
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00		0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0
C7a	Materno-Infantile				25	14								25	14
C7.16	Accesso all'area maternità del consultorio di donne PFPM	0,85	0,85	obiettivo tarato sulla media regionale	12	7	0,85	0,85	12		0	0,0%	100%	12	7
C7.17	Tasso di accesso al consultorio giovani	0,16	0,16	obiettivo tarato sulla media regionale	12	7	0,16	0,30	12		0	87,5%	100%	12	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

25 14

25 14

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				19	7								18	7
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	58,00	52,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	19	0	52,20	53,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	1	1,5%	98%	18	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	58,00	52,20	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	7	52,20	47,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-5	-10,0%	100%	0	7
E1a	Processi trasversali				0	57								0	57
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API20c	Miglioramento e diffusione della tecnica di massaggio neonatale - stesura e diffusione di procedura specifica e conseguente attivazione sedute in tutte le zone consultoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	14	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	14
					19	64								18	64

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
FAZ2	Governo delle risorse				12	7								12	7	
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	3.813,14	3.139,99	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	12	7	3.139,99	2.607,35	12		-533	-17,0%	100%	12	7	
					12	7									12	7

Peso
dirigenza

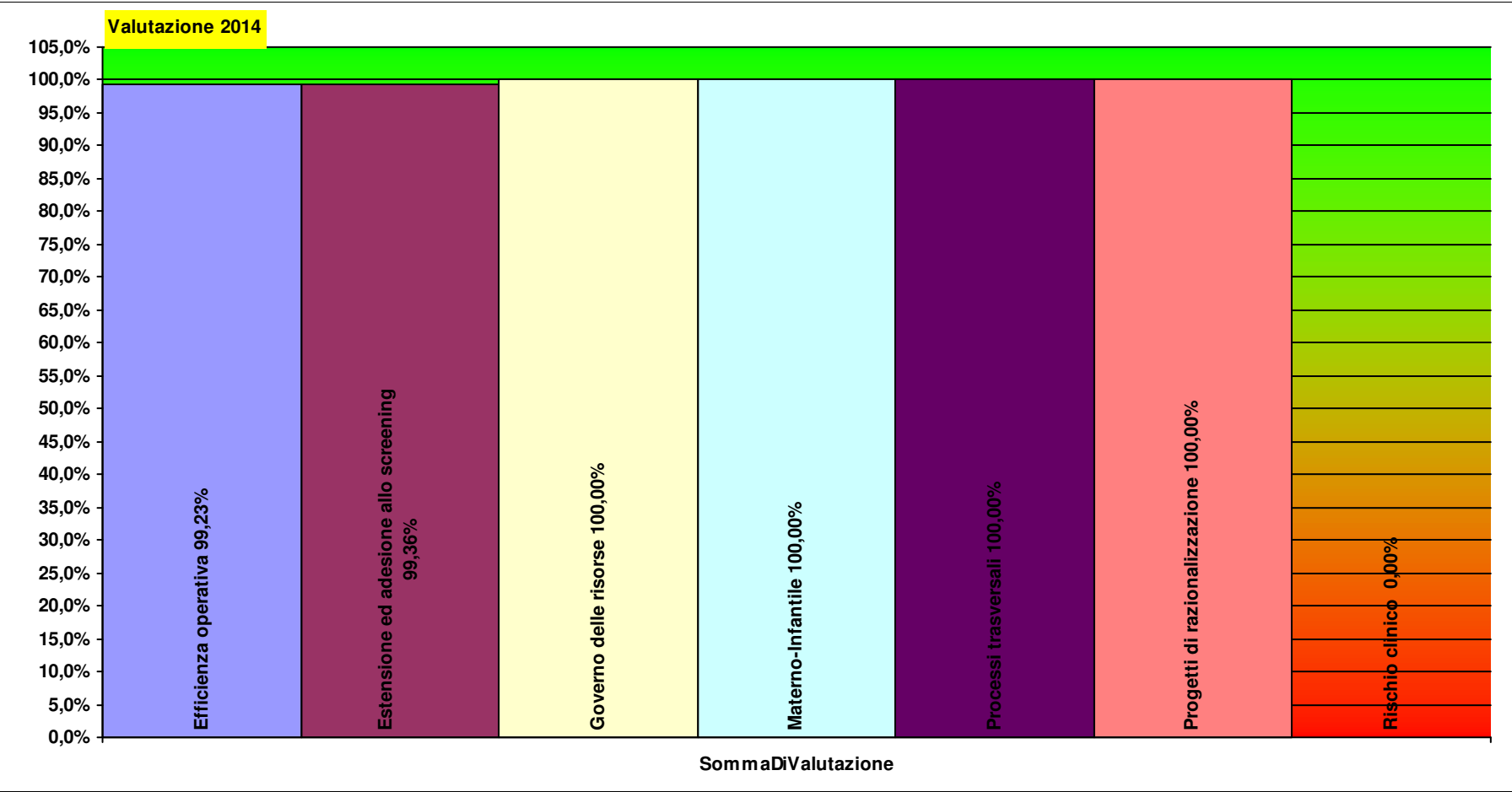
Peso
comparto

TP00CON U.F. ATTIVITA'
CONSULTORIALE VDC

Totale pesi

100 100

99,6 99,9



TP00DIS U.F. CURE PRIMARIE VDC

DONATELLA PAGLIACCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

(36141A)-Ospedale di Comunità - Piombino		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
A1a1) Attività di d	Pazienti		258		
A1a1) Attività di d	Dimissioni		249		
A1a1) Attività di d	Ammissioni		244		
A1a1 dettaglio) Att	Dimissione a domicilio con assistenza		64		
A1a1 dettaglio) Att	Decesso		59		
A1a1 dettaglio) Att	Dimissione a domicilio senza assistenza		59		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in ospedale		28		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in riabilitazione cod 26		21		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in residenza assistenziale		10		
A1a1 dettaglio) Att	Volontaria		6		
A1a1 dettaglio) Att	Trasferimento in Hospice		1		
A1a1 dettaglio) Att	Altro		1		
			1.000		
A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	6.222	5.631	962	
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	1.724	1.467		
89.52	elettrocardiogramma	1.427	1.436	274	
95.02	esame complessivo dell'occhio	1.626	670		
95.09.1	esame del fundus oculi	846	407		
86.30.3	asportazione o demolizione locale di lesioni cutanee mediante elettro	220	259		
23.20.1	ricostruzione di dente mediante otturazione - fino a due superfici		255		
23.11	estrazione di radice residua	210			
86.30.1	asportazione o demolizione locale di lesioni cutanee mediante crioter	578			
86.4	asportazione chirurgica di lesione della cute	370			
23.09	estrazione di dente permanente	211			
		13.434	10.125	1.236	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

(36141A)-Ospedale di Comunità - Piombino		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
C1a4) Tasso Occup	Tasso di Occupazione		77,7%		

(36141A)-Ospedale di Comunità - Piombino		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Indicatori di degenz	Rotazione		17,2		
Indicatori di degenz	Degenza Media		16,5		
Posti Letto	Posti Letto Medi		15,0		
Indicatori di degenz	Turn-Over		4,7		
			53,4		

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	55,0	52,8		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	11,9	11,3		
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	7,0	6,7		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	5,9	5,9		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	3,0	3,0		
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - fisi	Operatore prof.le Sanitario - Massaggiatore esperto -C-	2,0	2,0		
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo		1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - fisi	Massaggiatore non vedente -D-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -DS-	1,0	1,0		
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	1,0	0,5		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale- DS-	0,5	0,5		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,0			
		95,3	92,6		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 305.716	€ 287.881	€ 42.793	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 527.307	-€ 292.462		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 3.802.819	-€ 3.590.928		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 16.888.270	-€ 14.368.385		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 16.144			
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 20.928.824	-€ 17.963.894	€ 42.793	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione				6	6								6	6
B18AZ.g	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione percorso PROTESI/AUSILI-DIMISSIBILITA'	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore)	2	2	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Donatella Pagliacci facilitatore): rendicontazione e il 17 sett 2014 al facilitatore (abbiamo elaborato una Istruzione Operativa e un modulo di richiesta, non ancora disponibile info	0	0,0%	100%	2	2	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18AZ.h	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore)	2	2	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIPMED-DIP ALTA INT-FARM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Marco Cei facilitatore) - relazione conclusiva Dr. Cei 20/09/2014	0	0,0%	100%	2	2	
B18AZ.i	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione piano di ottimizzazione APPROPRIATEZZA PROTESI ACUSTICHE	1,00	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (..... facilitatore)	2	2	1,00	1,00	12	protocollo scritto tra HT, gruppo DIP CHIR-DIPAMM-STAFF-ZZDD entro 15 marzo (Maranto facilitatore) richiesta relazione al facilitatore il 24 sett 2014 (NP)	0	0,0%	100%	2	2	
B22	Sanità d'iniziativa			6	6								6	6	
B22.1	N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	43,00	43,00	3	3	43,00	52,00	12		9	20,9%	100%	3	3	
B22.2	N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	1,00	2,00	3	3	2,00	2,00	12		0	0,0%	100%	3	3	
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)			5	5								5	5	
B24.1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	0,34	0,40	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	5	5	0,40	0,42	12	obiettivo raggiunto: sono state attivate ce +23,40, el +23,58, li +23,60, pb +26,16, ASL +23,95	0	5,1%	100%	5	5
B5	Estensione ed adesione allo screening			6	6								6	6	
B5.1.2	Adesione corretta dello screening mammografico	0,75	0,70 (vuoto)	2	2	0,70	0,86	12		0	22,2%	100%	2	2	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	0,98	1,00	2	2	1,00	1,01	12	0	0,7%	100%	2	2
B5.3.2	Adesione corretta dello screening coloretale	0,51	0,50	2	2	0,50	0,57	12	0	13,7%	100%	2	2
				24	24							24	24

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C11a	Efficacia assistenziale delle patologie croniche				29	23								27	22
C11a.1.1	Tasso ospedalizzazione scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)	206,63	143,59		5	3	143,59	198,87	12	fonte MES dato per zona;aggiornato anche valore 2012;obiettivo MES 2013	55	38,5%	61%	3	2
C11a.2.1	Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000 residenti (20-74 anni)	16,15	16,04		10	10	16,04	7,20	12		-9	-55,1%	100%	10	10
C11a.2.4	Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti	29,20	29,20	l'indicatore risente dell'attività erogata dal Centro di riferimento dell'AOUP - percorso condiviso in Area vasta	3	0	29,20	33,36	12		4	14,2%	86%	3	0
C11a.3.1	Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni)	18,90	50,00		10	10	50,00	39,91	12		-10	-20,2%	100%	10	10
C13	Tasso di prestazioni ambulatoriale e diagnostiche				6	2								3	1
C13.2.1	Tasso di prestazioni TC prescritte, extra Ps, per 1.000 residenti	106,19	68,00	dato 2011 da aggiornare e definire obiettivo	2	2	68,00	110,16	12	rivisto obiettivo in funzione delle controdeduzioni della zona Elba	42	62,0%	38%	1	1
C13.2.2.1	Tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni)	16,10	15,00		2	0	15,00	28,72	12		14	91,5%	9%	0	0
C13.2.3	Tasso di prestazioni Ecocolordoppler std per 1.000 residenti	75,85	75,85		2	0	75,85	64,31	12		-12	-15,2%	100%	2	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

C14	Appropriatezza medica			5	2											5	2
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,05	0,02	5	2	0,02	0,02	12		0	-4,6%	100%	5	2			
C2.a	Indice di performance degenza media			2	1											1	1
C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	16,30	14,00	2	1	14,00	15,90	12		2	13,6%	86%	1	1			
C6	Rischio clinico			0	0											0	0
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00	0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0			
C8b	Efficacia del territorio			6	6											6	6
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,01	0,01	6	6	0,01	0,00	12		0	-56,6%	100%	6	6			
				48	35											43	32

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				5	5								4	5
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	852,57	767,31	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	2	0	767,31	845,72	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	78	10,2%	90%	1	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	679,57	611,61	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	2	611,61	689,72	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	78	12,8%	87%	0	2

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

E1AZ18	Tasso di Occupazione dei posti letto	0,67	0,85	3	3	0,85	0,77	12		0	-9,4%	91%	3	3
E1a	Processi trasversali			0	20								0	20
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3
API19h	Aapplicazione strumento della cartella riabilitativa all'80% dei pazienti in carico	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	3	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	3
				5	25									4 25

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
F12	Appropriatezza farmaceutica				4	0								3	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	1,00	DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica territoriale a livello di ZD	4	0	1,00	0,83	12	performance soddisfacente, considerato che su 24 indicatori territoriali, per n. 15 di essi si riscontra un andamento progressivo migliore rispetto al valore medio regionale e per n. 4 il risultato è stato di poco peggiore rispetto a questo	0	-17,0%	83%	3	0
-----	--------------------------------------	------	------	--	---	---	------	------	----	--	---	--------	-----	---	---

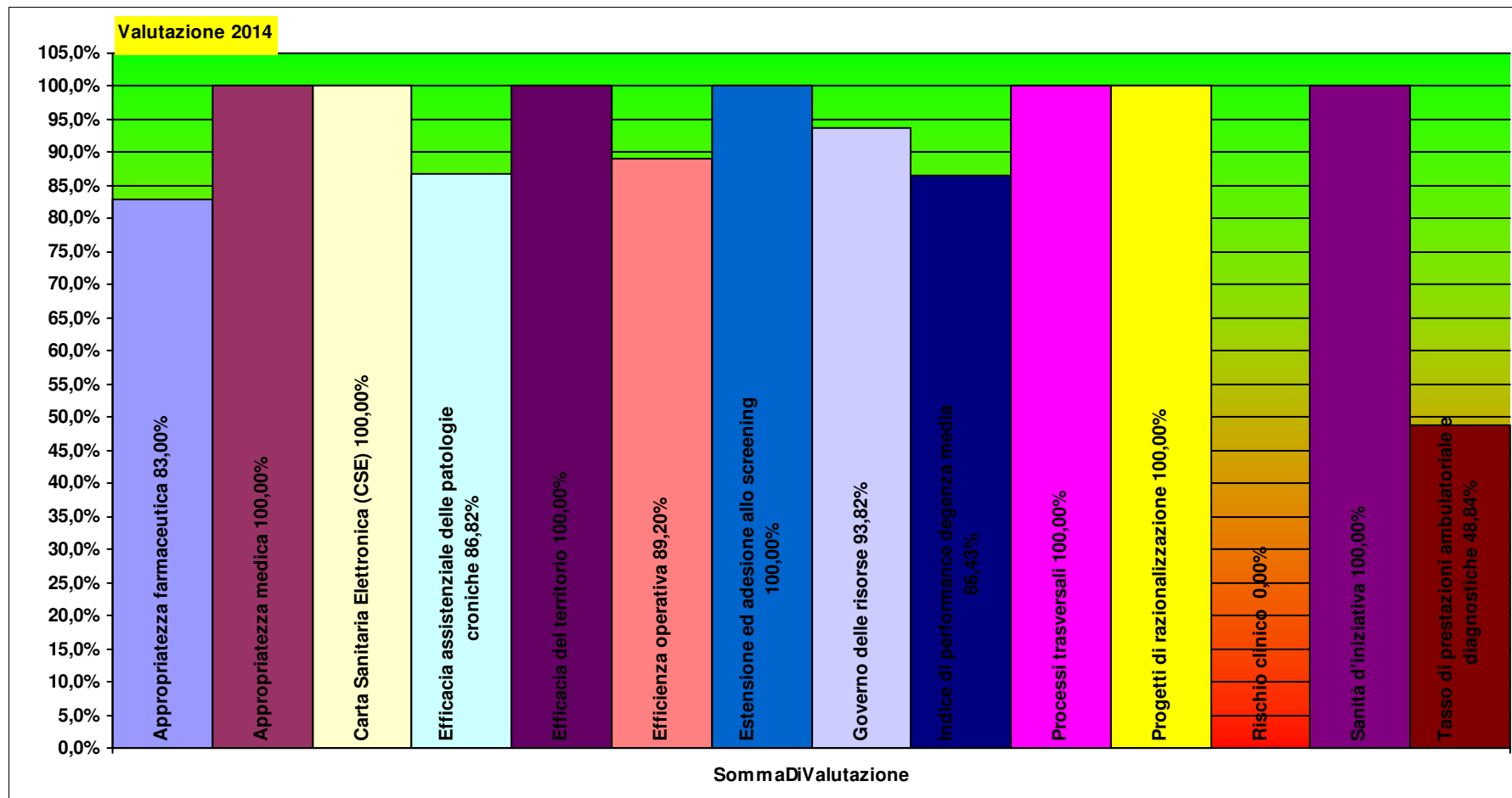
FAZ2	Governo delle risorse				19	16									18	16
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	4.449.994,39	3.774.217,12	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ" - i resp. di DZ segnalano che comprende Farmaci istituzionali prescritti da Centri extra aziendali e/o aziendali, obiettivo poco controllabile dalla ZD	5	3	3.774.217,12	4.411.498,50	12		637.281	16,9%	83%	4	2	
F1AZdd	Distribuzione diretta farmaceutica - mantenimento valore anno precedente oppure incremento	0,05	0,05	da valorizzare	3	3	0,05	0,06	12		0	29,8%	100%	3	3	
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	10.929.220,69	10.185.074,07	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	10	10	10.185.074,07	10.354.977,98	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	169.904	1,7%	98%	10	10	
					23	16									21	16

Peso Peso
dirigenza comparto

TP00DIS U.F. CURE PRIMARIE VDC

Totale pesi **100 100**

91,9 96,4



TP00RZD RESPONSABILE ZONA DISTRETTO VDC

DONATELLA PAGLIACCI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,0	3,0		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
		5,0	5,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 263.022	-€ 263.022		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 10.429.847	-€ 8.640.399		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	€ 0			

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 10.692.869	-€ 8.903.420		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

	<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	VAL dir	VAL com
B18	Progetti di razionalizzazione			14	0								14	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

B18	Attuazione riorganizzazione con rispetto dei tempi previsti dalla DGRT 1235/2012 per quanto relativo alla struttura	1,00	relazione della Direzione	14	0	1,00	1,00	12	Tutte le strutture hanno partecipato agli incontri programmati.	0	0,0%	100%	14	0
-----	---	------	---------------------------	----	---	------	------	----	---	---	------	------	----	---

14 0

14 0

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				14	7								13	6
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	182,00	163,80	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	14	0	163,80	182,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	18	11,1%	89%	13	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	93,00	83,70	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	7	83,70	89,00	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	5	6,3%	94%	0	6
E1a	Processi trasversali				0	51								0	51
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	10	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	10

14 58

13 57

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				71	42								63	39
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	241.736,11	201.642,03	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	48	34	201.642,03	210.760,71	12		9.119	4,5%	95%	45	32
F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	2.931.153,14	2.300.747,74	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	24	8	2.300.747,74	2.877.545,85	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	576.798	25,1%	75%	18	6

71 42

63 39

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

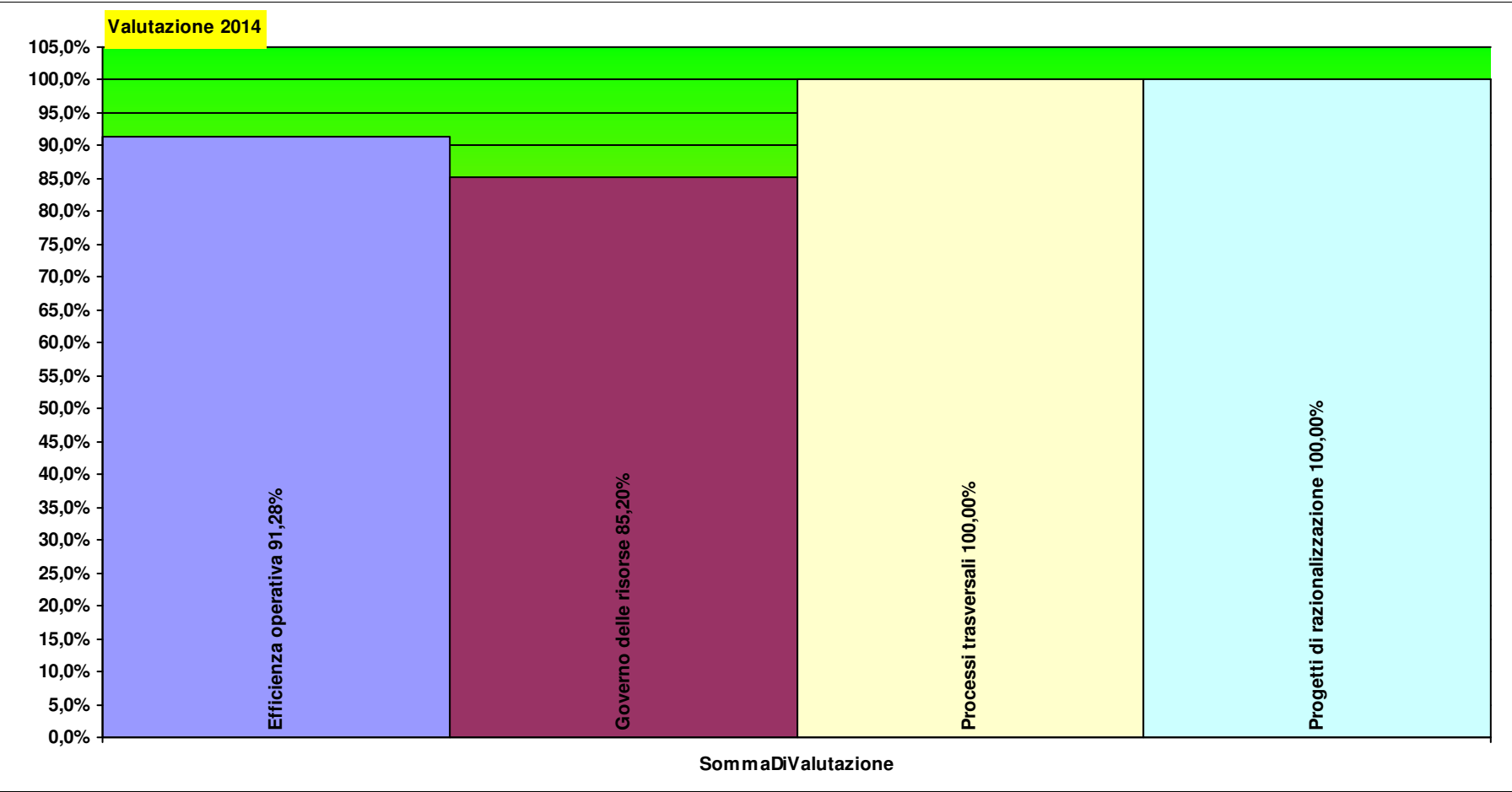
Peso
comparto

TP00RZD RESPONSABILE ZONA
DISTRETTO VDC

Totale pesi

100 100

90,3 95,9



TP00SMA UNITA' FUNZIONALE COMPLESSA SALUTE MENTALE ADULTI VDC

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
94.12.1	visita psichiatrica di controllo	1.213	1.955	237	
94.3	psicoterapia individuale	1.329	1.612		
94.19.1	colloquio psichiatrico	905	871		
89.7	visita generale	407	480		
94.09	colloquio psicologico clinico	480	447		
94.44	psicoterapia di gruppo	326	289		
94.42	psicoterapia familiare	255	235		
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas	253			
		5.168	5.889	237	

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	12,0	12,0		
Medici	Dirigente medico	5,0	5,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	0,5	1,0		
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale- DS-	0,5	0,5		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	0,5	0,3		
		20,5	20,8		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 93.150	€ 114.597	€ 14.266	
C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.111.458	-€ 1.133.473		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.359.714	-€ 1.134.270		
C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.378.022	-€ 2.153.146	€ 14.266	

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B23	Accreditamento				11	7								11	7	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		4	3	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	4	3	
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accREDITamento		1,00		6	4	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 93%>75%)	0	0,0%	100%	6	4	
					11	7									11	7

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		<i>Consuntivo 2012</i>	Budget 2013	<i>Note</i>	<i>Peso dir</i>	<i>Peso comp</i>	<i>Budget periodo</i>	<i>Monit. periodo</i>	<i>Mese</i>	<i>Note monitoraggio</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Scost. %</i>	<i>Val. %</i>	<i>VAL dir</i>	<i>VAL com</i>
C15	Salute Mentale				38	26								36	25
C15.1	Prevalenza di pazienti con almeno 10 giornate in attività domiciliare sulla popolazione residente maggiorenne	79,00	79,00	mantenimento-	11	7	79,00	64,00	12		-15	-19,0%	81%	9	6
C15.1.1	Prevalenza di pazienti grandi utilizzatori con almeno 18 giornate sulla popolazione residente maggiorenne	182,00	182,00	mantenimento-	2	1	182,00	178,00	12		-4	-2,2%	98%	2	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

C15.2	Contatto entro 7 gg con il DSM dei pazienti maggiorenni dalla dimissione dal ricovero ospedaliero	0,73	0,70	11	7	0,70	0,92	12		0	31,4%	100%	11	7
C15AZ3	Attivazione di nuovi gruppi di Psicoterapia		1,00	11	7	1,00	2,00	12		1	100,0%	100%	11	7
C8a.13	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni	0,00	0,11	4	3	0,11	0,01	12		0	-87,0%	100%	4	3
C6	Rischio clinico			6	7								6	7
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		3,00	0	0	3,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-3	-100,0%	0%	0	0
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze		0,70	6	7	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	6	7
				45	33									
													43	32

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				6	0								6	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	302,74	272,47	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	6	0	272,47	258,80	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-14	-5,0%	100%	6	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	29,74	26,77	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	26,77	17,80	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-9	-33,5%	100%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	33								0	33

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19i	Sperimentazione rilevazione attività degli educatori professionali con elaborazione statistica e raccolta aspetti positivi e criticità	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	4	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	4
				6	33									

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				38	26								37	25
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	238.134,96	199.688,49	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	17	12	199.688,49	215.291,16	12		15.603	7,8%	92%	16	11

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	1.031.055,89	1.017.162,50	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	21	14	1.017.162,50	952.344,63	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	-64.818	-6,4%	100%	21	14	
					38	26									37	25

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza

Peso
comparto

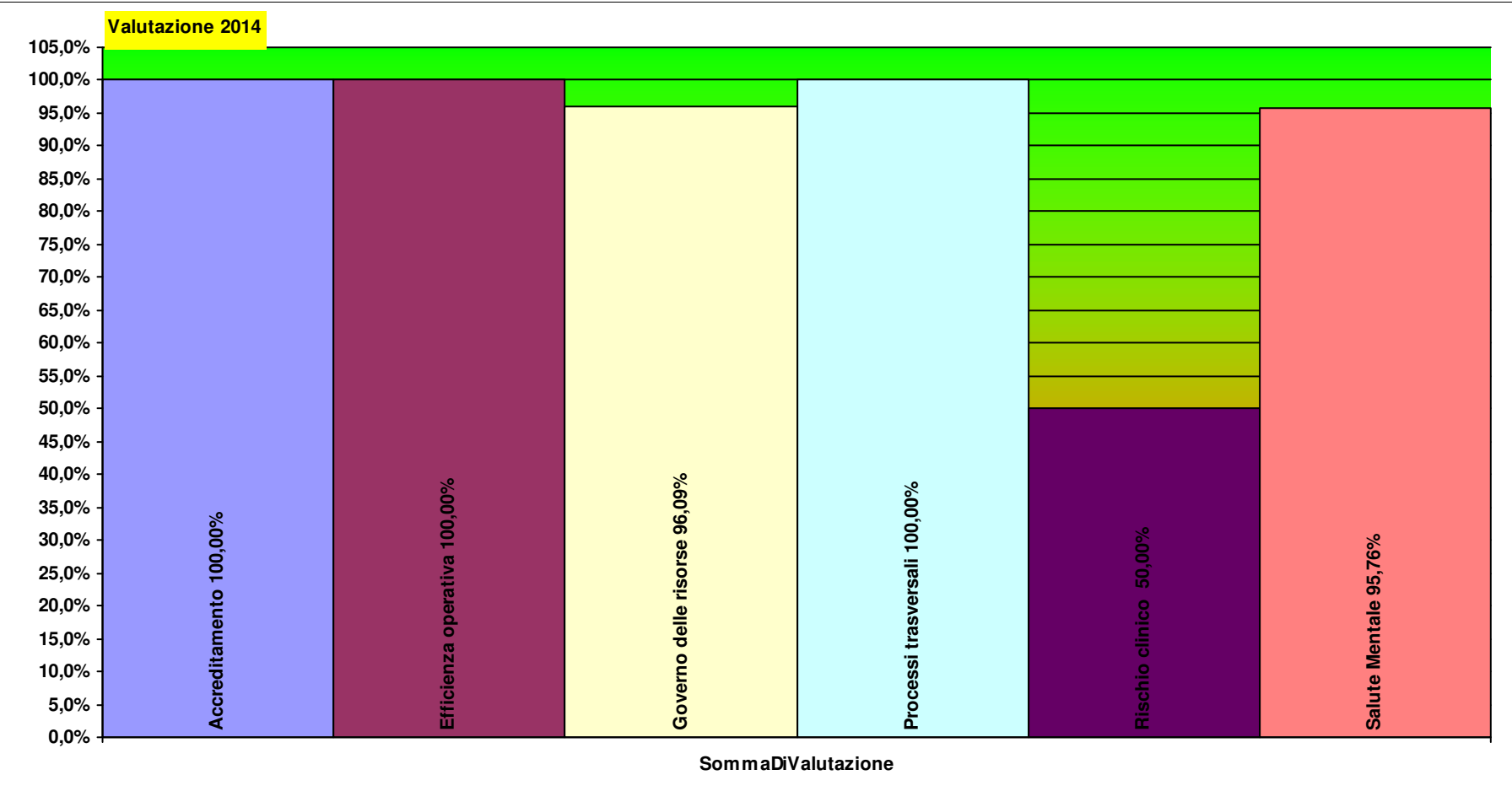
TP00SMA

UNITA' FUNZIONALE
COMPLESSA SALUTE
MENTALE ADULTI VDC

Totale pesi

100 100

96,6 97,7



TP00SMI UNITA' FUNZIONALE SEMPLICE SALUTE MENTALE INF. ADOLESC. VDC

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	3,0	3,0		
Medici	Dirigente medico	1,8	1,8		
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	0,5	0,3		
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	0,0	0,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -D-	0,3			
		7,5	7,0		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 59.973	-€ 40.484		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 443.930	-€ 402.663		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 503.903	-€ 443.148		

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B23	Accreditamento				33	16								33	16	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		17	8	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	17	8	
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accREDITamento		1,00		17	8	1,00	1,00	12	verifica effettuata nel 2014 (con esito positivo 93%>75%)	0	0,0%	100%	17	8	
					33	16									33	16

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C15	Salute Mentale				28	13								27	13	
C15.1.1AZ	Prevalenza di pazienti grandi utilizzatori con almeno 18 prestazioni sulla popolazione residente minorenni 0-17	206,00	206,00	mantenimento rispetto al 2012	28	13	206,00	201,00	12		-5	-2,4%	98%	27	13	
C6	Rischio clinico				17	13								17	13	
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali		1,00		0	0	1,00	1,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	0	0,0%	100%	0	0	
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze		0,70		17	13	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	17	13	
					44	26									44	26

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				17	5								17	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	92,24	83,02	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	17	0	83,02	62,90	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-20	-24,2%	100%	17	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	33,74	30,37	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	5	30,37	12,40	12	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2013	-18	-59,2%	100%	0	5
E1a	Processi trasversali				0	50								0	50
API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	11
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali		1,00	concordato con il resp DIP INF	0	8	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	8
					17	55								17	55

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				6	3								0	0
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	51,98	29,34	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	6	3	29,34	403,30	12		374	274,5%	0%	0	0
					6	3									0

Peso
dirigenza

Peso
comparto

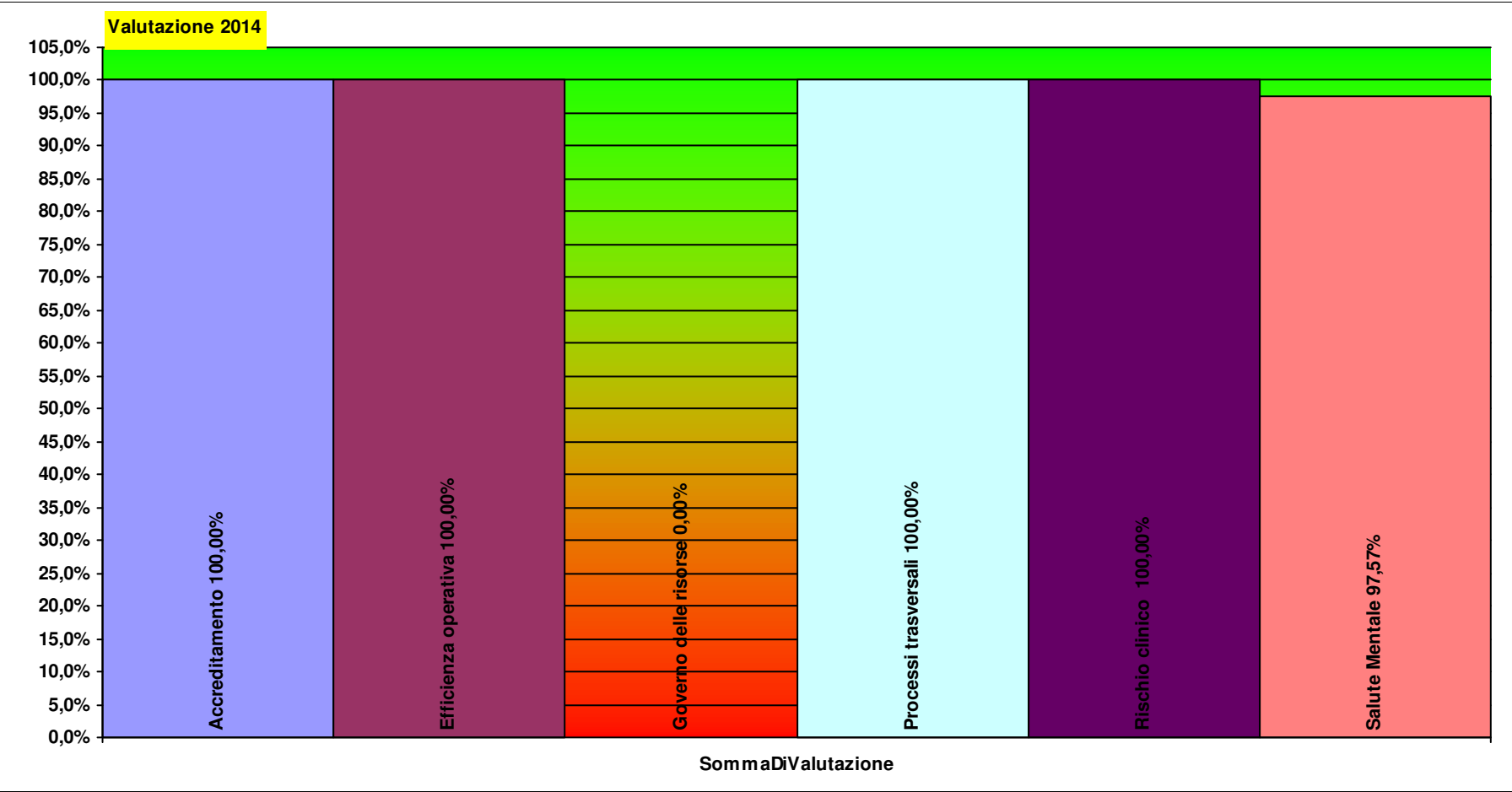
TP00SMI

UNITA' FUNZIONALE
SEMPLICE SALUTE
MENTALE INF. ADOLESC.
VDC

Totale pesi

100 100

93,8 97,0



TP00TOS UNITA' FUNZIONALE SEMPLICE SERT VDC

A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
89.7	visita generale	1.046	810		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	342	227		
94.19.1	colloquio psichiatrico	308			
		1.696	1.037		

Nota: le prestazioni Intramoenia 2012 non sono al momento caricate nell'archivio

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	3,0		
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	1,0	1,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	1,0	0,5		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -D-		0,5		
		6,0	7,0		

C1a2) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni	€ 32.188	€ 26.417		

C1a2a) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 36.438	-€ 36.438		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 512.556	-€ 162.289		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 312.100	-€ 317.069		

C1a2b) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 12
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 828.907	-€ 489.380		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Nota: i ricavi da prestazioni (laddove pertinenti) sono attualmente in corso di valorizzazione, sia per attività territoriali sia amministrative e tecniche, ed in alcuni casi anche ospedaliere. Inoltre, è in corso di valorizzazione anche il Margine di 2° Livello, ovvero considerando anche i ribaltamenti di attività e servizi intermedi.

(B) CAPACITA' PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Integrazione ospedale-territorio				13	8								13	8	
B18AZ12	Definizione piani assistenziali integrati ospedale-territorio	1,00	1,00	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura	13	8	1,00	1,00	12	espletamento del 100% delle richieste di valutazione del secondo semestre dell'agenzia ospedale territorio secondo le modalità previste nella procedura (richiesta rendicontazion e resp Zd Livorno il 17/09/2014 (NP))	0	0,0%	100%	13	8	
B23	Accreditamento				13	8								13	8	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"		1,00		5	3	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	5	3	
B23.8	% indicatori positivi riscontrati in misura corretta rispetto all'attestato, in sede di verifiche dell'accREDITamento		1,00		8	5	1,00	1,00	12	verifica non ancora effettuata/concl usa	0	0,0%	100%	8	5	
					26	16									26	16

(C) VALUTAZIONE SANITARIA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C6	Rischio clinico				8	8								8	8

C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	2,00	0	0	2,00	0,00	12	valutazione extra software regionale x mancanza di aggiornamento ottica territoriale - obiettivo annullato	-2	-100,0%	0%	0	0	
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	8	8	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	8	8	
C8a	Efficienza attività territoriali		21	12								13	8	
ACU31	Riduzione / prevenzione dai problemi alcool correlati	1,00	0,80	80% delle richieste provenienti da ES - relazione dell'Educazione ala salute	13	8	0,80	0,80	12	0	0,0%	100%	13	8
ACU74	Gruppo genitori di pazienti tossicodipendenti	3,00	UOSI	8	5	3,00	0,00	12	-3	-100,0%	0%	0	0	
			28	20								21	16	

(E) VALUTAZIONE INTERNA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E1	Efficienza operativa				0	0								0	0
API01	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	13,00	11,70	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	11,70	27,00	12	obiettivo annullato in quanto non rilevante per il cdr	15	130,8%	0%	0	0
API01c	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	10,00	9,00	ferie accumulate al 30/06/2014 rispetto a quelle accumulate al 30/06/2013 - dato attualmente riferito al 31/12/12	0	0	9,00	0,00	12	obiettivo annullato perché non rilevante per il cdr	-9	-100,0%	100%	0	0
E1a	Processi trasversali				0	36								0	36

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2013

API19a	Elaborazione del profilo di competenza e Job description delle postazioni di lavoro previste	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19b	Implementazione delle buone pratiche di settore e utilizzo degli ausili previsti per la sicurezza	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19c	Diffusione degli obj di budget delle strutture di assegnazione funzionale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API19f	Progettazione ed applicazione nuovo modello di pianificazione ferie e riposo biologico con assegnazione e reportistica su base mensile ed annuale	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API19i	Sperimentazione rilevazione attività degli educatori professionali con elaborazione statistica e raccolta aspetti positivi e criticità	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	6	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	6
API20a	Implementazione del modello di presa in carico nell'ADI: identificazione del gruppo di popolazione e dei diversi ruoli nell'equipe assistenziale, pianificazione giornaliera degli accessi domiciliari e conseguente report mensile	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
API20b	Implementazione di protocolli di integrazione del personale nelle varie attività ambulatoriali	1,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	1,00	1,00	12	concordato con il resp DIP INF	0	0,0%	100%	0	5
				0	36									
													0	36

(F) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED EFFICIENZA OPERATIVA

		Consuntivo 2012	Budget 2013	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
FAZ2	Governo delle risorse				46	28								42	26
F1AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	71.659,20	59.880,82	Per il dettaglio si veda l'allegato "F1AZ"	21	12	59.880,82	71.774,11	12		11.893	19,9%	80%	16	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2013**

F2AZ	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	424.369,97	96.000,00	per il dettaglio si veda l'allegato "F2AZ" - consuntivo 2012 non ancora in linea con il periodo, da aggiornare	26	16	96.000,00	79.513,80	12	contabilità non completamente in linea con il periodo	-16.486	-17,2%	100%	26	16	
					46	28									42	26

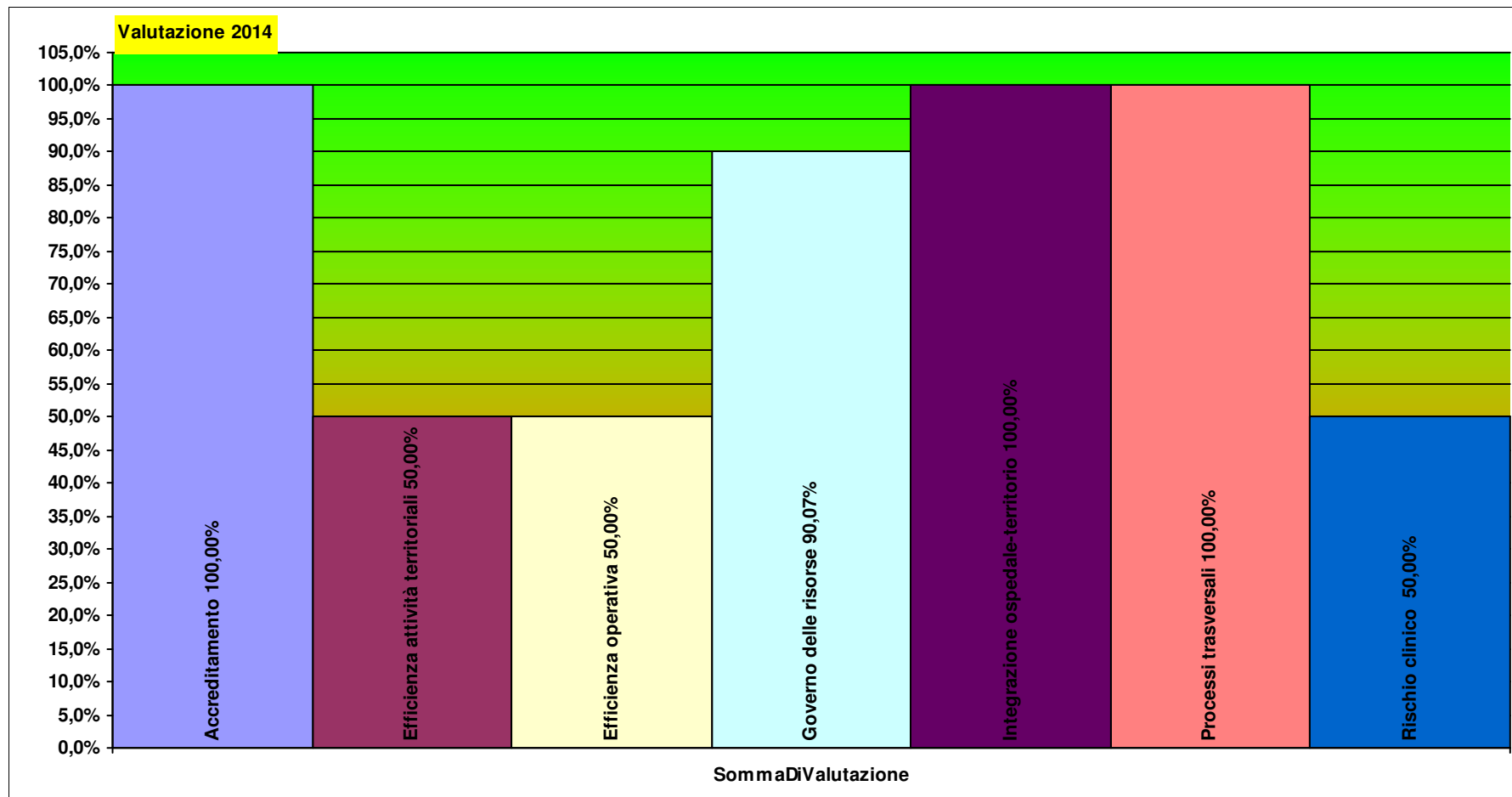
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2012 e/o del monitoraggio 2013

Peso
dirigenza comparto

TP00TOS **UNITA' FUNZIONALE
SEMPLICE SERT VDC**

Totale pesi **100 100**

88,2 92,8



Verbali