

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 ASL 6 Livorno**

**CE AGGREGAZIONI FUNZIONALI TERRITORIALI CECINA**

**Responsabile:**

## **AFTC ZONA BASSA VAL DI CECINA**

**Responsabile:**

**AFT06 AFT BVC - ROSIGNANO**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C14	Appropriatezza medica				9	100								0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	0,45	0,22	performance degenza media di zona (da specificare per AFT)	9	100	0,22	0,91	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	307,7%	0%	0	0	
					9	100									0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1</b>	<b>Capacità di governo della domanda</b>				<b>91</b>	<b>0</b>									
C13.2AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per prestazioni di Radiologia	35,21	17,08	da negoziare	45	0	17,08	45,75	12	stima CdG - da definire e monitorare	29	167,8%			
C13.3AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per diagnostica di Laboratorio	43,61	22,73	da negoziare	45	0	22,73	34,72	12	stima CdG - da definire e monitorare	12	52,7%			
					<b>91</b>	<b>0</b>									

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

AFT06

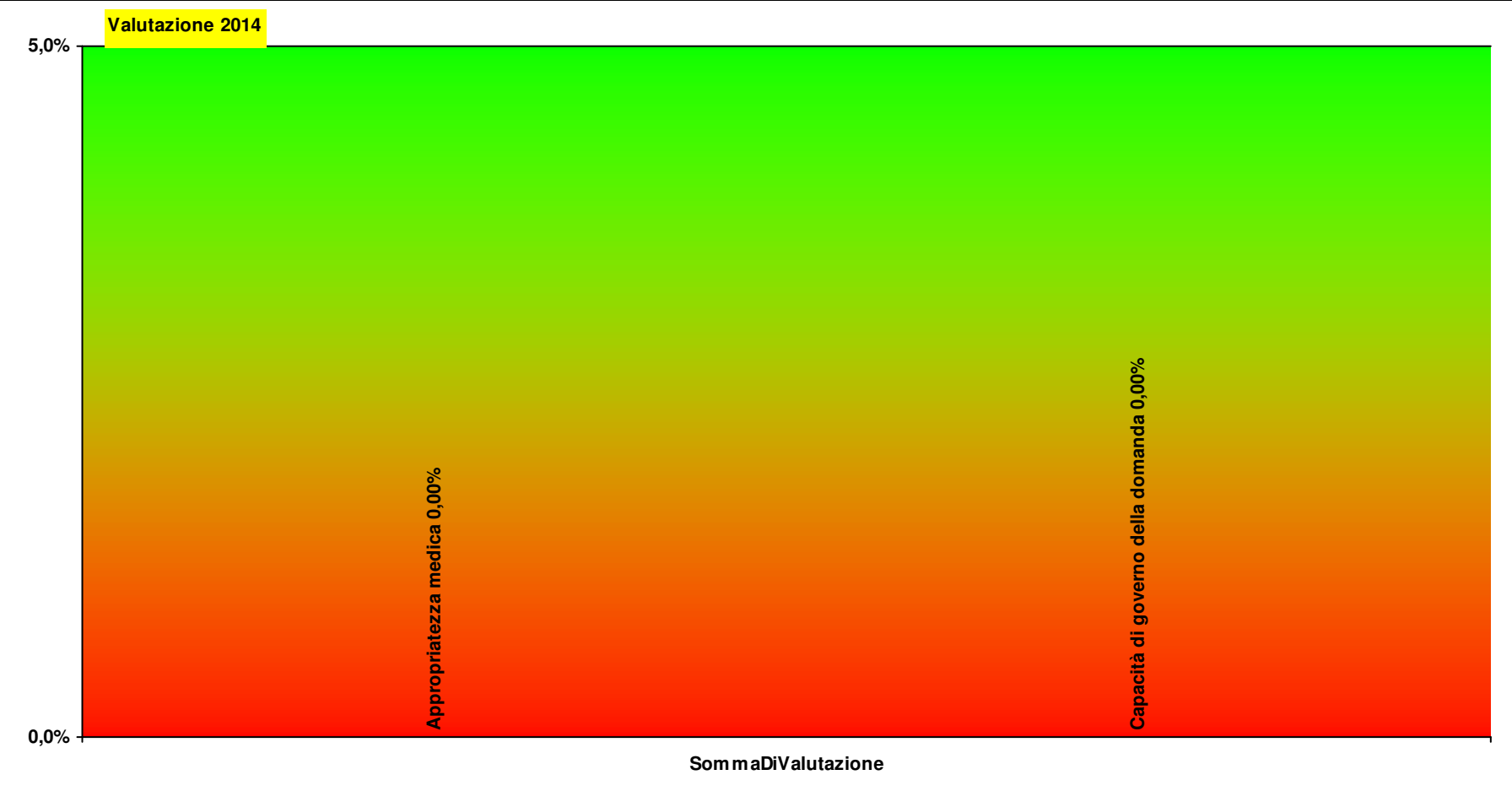
AFT BVC - ROSIGNANO

Totale pesi

100 100

0,0

0,0



**AFT07 AFT BVC - CECINA**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE														
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir com
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				9	100								0 0
C2a	Indice di performance degenza media	0,45	0,22	performance degenza media di zona (da specificare per AFT)	9	100	0,22	0,91	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	307,7%	0%	0 0
					9	100								0 0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1</b>	<b>Capacità di governo della domanda</b>				<b>91</b>	<b>0</b>									
C13.2AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per prestazioni di Radiologia	19,93	17,08	da negoziare	45	0	17,08	42,91	12	stima CdG - da definire e monitorare	26	151,2%			
C13.3AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per diagnostica di Laboratorio	22,73	22,73	da negoziare	45	0	22,73	33,25	12	stima CdG - da definire e monitorare	11	46,3%			
					<b>91</b>	<b>0</b>									

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

AFT07

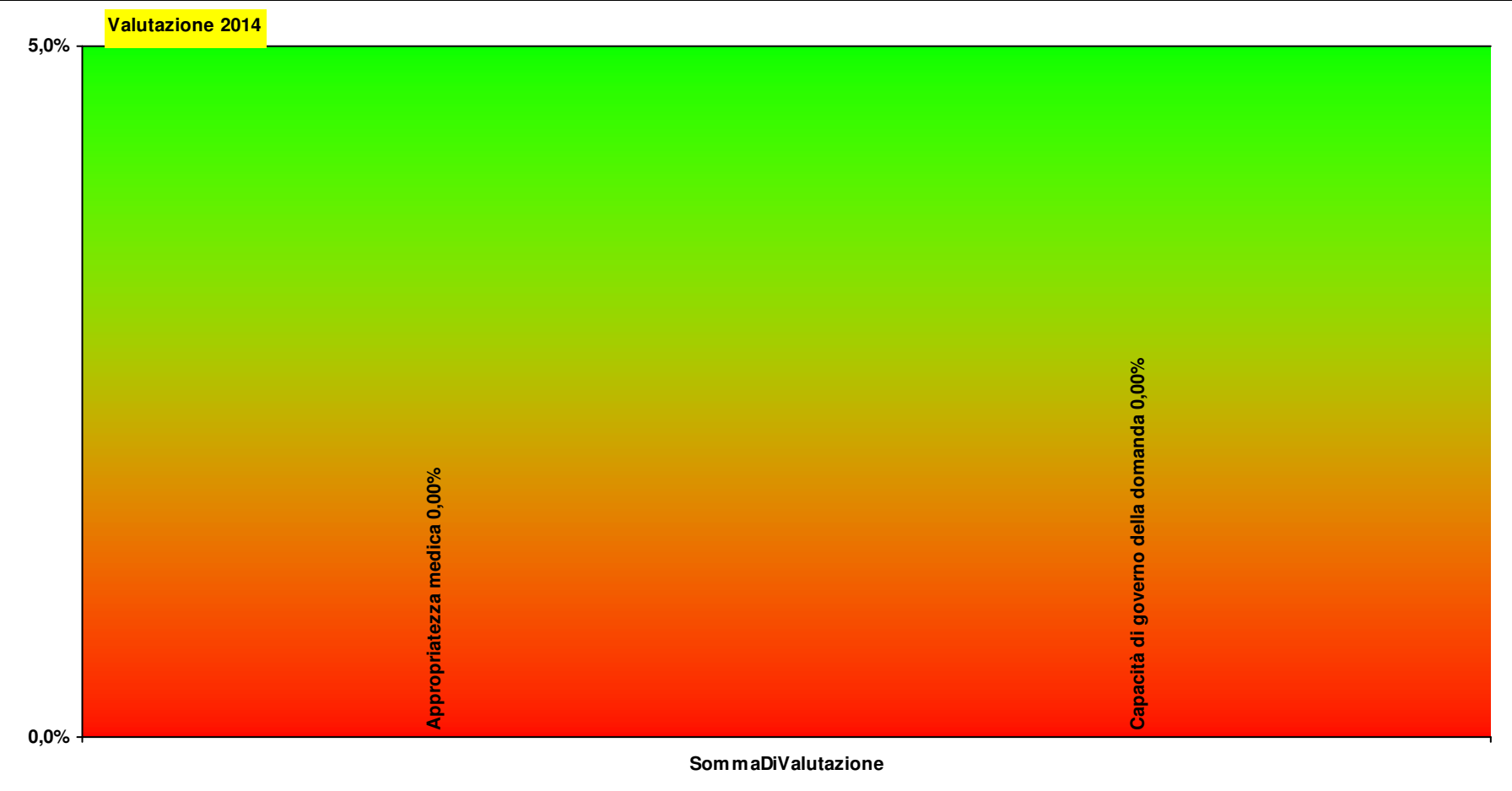
AFT BVC - CECINA

Totale pesi

100 100

0,0

0,0





## **Verbali**

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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.C. MEDICINA GENERALE CECINA**

ALESSANDRO PAMPANA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	18.113	17.367	4.414	7.251
		<b>18.113</b>	<b>17.367</b>	<b>4.414</b>	<b>7.251</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	4.943	3.690	940	1.501
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	1.766	1.782	357	655
085	Versamento pleurico con CC		1.019		216
430	Psicosi	801	885	208	338
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	733	850	272	441
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			206
015	Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebral	240			
		<b>12.463</b>	<b>12.881</b>	<b>1.777</b>	<b>3.357</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		5.004		1.802
86.27	curettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale		3.549		
93.82.1	terapia educativa del diabetico per seduta individuale		2.785		1.234

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

89.7	visita generale	1.195	379
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo	844	
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici	842	
93.56.1	fasciatura semplice	602	230
89.37.2	spirometria globale	499	205
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione	471	213
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet	460	
93.01.5	valutazione dietetica	262	
Z2		210	
		<b>16.723</b>	<b>4.063</b>

<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>	<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
---	------------------	------------------	-----------------	-----------------

89.7	visita generale	446	190
		<b>446</b>	<b>190</b>

<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>	<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
--	------------------	------------------	-----------------	-----------------

89.7	visita generale	133	101
		<b>133</b>	<b>101</b>

<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>	<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
--	------------------	------------------	-----------------	-----------------

90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.728	1.512	423	944
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.657	1.475	408	943
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.498	1.360	391	870
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.527	1.275	332	795
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	877	808	238	592
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	345
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	432	326		200
88.76.1	ecografia addome completo	240	253		
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	265	237		143
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	396	232		141
90.44.1	urea (s/p/u/du)	379	212		186
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	369	210		144
90.10.4	bilirubina totale	256	182		114
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	347	176		108
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	167	146		

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

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			
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	115			
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	150			
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			
90.42.1	tireotropina (tsh)	108			
		<b>13.000</b>	<b>10.155</b>	<b>1.953</b>	<b>5.525</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	91,9%	88,1%	44,8%	73,6%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	90,1%	86,7%	86,9%	143,3%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	28,9	29,6		30,9
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	21,7	23,0		22,0
Medici	Dirigente medico	11,0	11,0		11,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo				0,3
		<b>63,6</b>	<b>65,6</b>		<b>66,2</b>
<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	12,2	11,3		
		<b>12,2</b>	<b>11,3</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## HC02MGE

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 5.040.901	€ 5.283.884	€ 1.439.871	€ 2.326.055
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 422.119		€ 94.379
		€ 5.040.901	€ 5.706.003	€ 1.439.871	€ 2.420.434
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 3.973.714	-€ 3.624.227		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 1.067.187	€ 2.081.776	€ 1.439.871	€ 2.420.434
		€ 1.067.187	€ 2.081.776	€ 1.439.871	€ 2.420.434

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				18	5								15	4
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	1.558,00	1.558,00	1692 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	7	3	1.558,00	1.546,00	12		-12	-0,8%	99%	7	3
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	18.181,00	19.564,00	incremento per Ecodoppler - spazio derivante da recupero efficienza sulla Degenza Media	6	3	19.564,00	10.472,00	12		-9.092	-46,5%	54%	3	1
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	12.739,00	12.102,05		6	0	12.102,05	9.991,00	12		-2.111	-17,4%	100%	6	0
C14	Appropriatezza medica				23	19								18	15
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,07	0,04		6	7	0,04	0,02	12		0	-46,0%	100%	6	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a	Indice di performance degenza media	2,71	1,35	6	4	1,35	3,03	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	2	123,8%	0%	0	0		
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,95	6	3	0,95	1,00	12		0	5,8%	100%	6	3		
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	2,10	0,58	7	5	0,58	0,01	12		-1	-98,3%	100%	7	5		
C15	Salute Mentale			6	3								1	1		
C8a.13	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni	3,13	1,50	6	3	1,50	2,67	12		1	78,0%	22%	1	1		
C16	Pronto Soccorso			4	3								4	3		
C16.7	% ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	0,78	0,78	4	3	0,78	0,76	12		0	-2,8%	97%	4	3		
C5b	Qualità di esito			3	0								3	0		
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	1,37	1,37	3	0	1,37	0,71	12		-1	-47,9%	100%	3	0		
C9a	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica			3	0								3	0		
C9.3	Incidenza dei sartani		30,00	3	0	30,00	28,85	12		-1	-3,8%	100%	3	0		
			inserito obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)													
				58	29										45	22

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>4</b>	<b>27</b>								<b>4</b>	<b>27</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	4,00	3,00		2	7	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	2	7
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		2	7	6,00	11,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	5	83,3%	100%	2	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	13	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	13
-------	---	-------	---	---	----	-------	-------	----	--	---	------	------	---	----

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

4 27

4 27

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>8</b>	<b>5</b>									<b>8 5</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		6	5	3,00	3,00	12	verbali ricevuti per mail scannerizzati il 19/09/2014 dal dr. Pampana	0	0,0%	100%	6	5
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.026,49	975,17	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,05	2	0	975,17	813,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-162	-16,6%	100%	2	0
					<b>8</b>	<b>5</b>									<b>8 5</b>

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									<b>0 0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>3</b>	<b>3</b>									<b>3 3</b>
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	1,88	0,69		3	3	0,69	0,03	12		-1	-96,1%	100%	3	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

3 3

3 3

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>6</b>	<b>13</b>								<b>6</b>	<b>13</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	13	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	13
					<b>6</b>	<b>13</b>									

6 13

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>17</b>	<b>23</b>								<b>17</b>	<b>23</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	367.149,73	316.829,92		11	7	316.829,92	277.865,90	12		-38.964	-12,3%	100%	11	7
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	28,46	28,46		6	3	28,46	31,67	12		3	11,3%	100%	6	3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	13	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	13
<b>C2b</b>	<b>Efficienza prescrittiva farmaceutica</b>				<b>4</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	0,00	70,00	variato obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	0	0	70,00		12	obiettivo annualito in quanto non c'è stato consumo di eritropoietina					

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014*

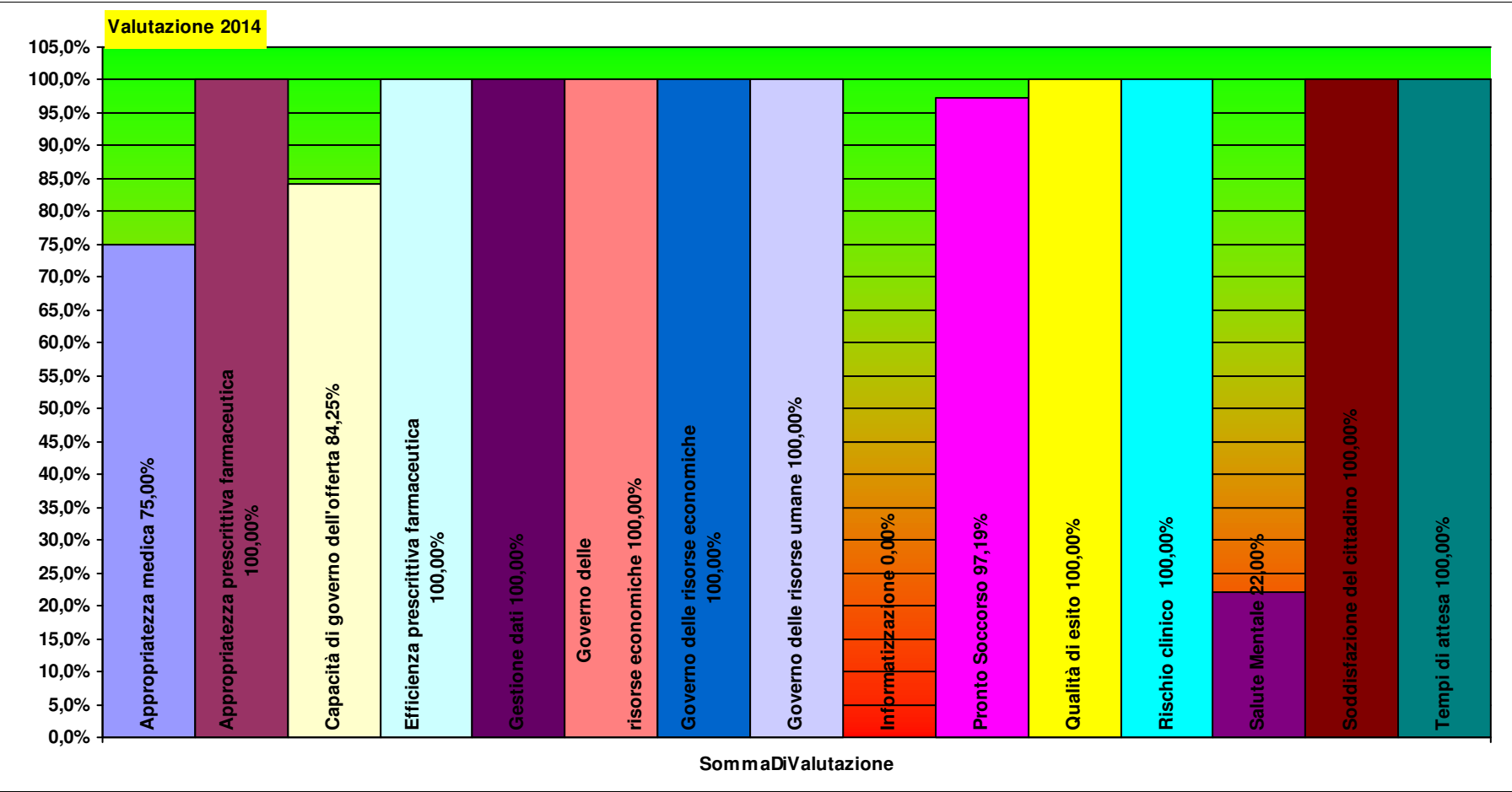
*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

Peso Peso  
dirigenza comparto

HC02MGE U.O.C. MEDICINA  
GENERALE CECINA

Totale pesi 100 100

87,4 92,6



**HE02MG0 U.O.C. MEDICINA GENERALE ELBA**

PLINIO FABIANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	8.137	9.020	2.134	3.595
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	1.607	1.314	9	11
		<b>9.744</b>	<b>10.334</b>	<b>2.143</b>	<b>3.606</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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	537
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	714	666		252
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		
		<b>5.564</b>	<b>5.986</b>	<b>310</b>	<b>789</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
95.02	esame complessivo dell'occhio		2.835		1.394
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		2.636		1.442
89.7	visita generale		2.261		628
89.52	elettrocardiogramma		2.113		736
93.82.1	terapia educativa del diabetico per seduta individuale		907		566
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca		688		261
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo		644		389
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)		595		374
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici		423		
89.50	elettrocardiogramma dinamico		325		
89.43	test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro		304		
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		284		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

95.09.1	esame del fundus oculi	273		
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet	247		
95.05	studio del campo visivo	229		
93.56.1	fasciatura semplice	227		
		<b>14.991</b>		<b>5.790</b>

<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		540		206
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		96		
89.13	visita neurologica		84		
88.72.3	ecocolor Dopplergrafia cardiaca		51		
			<b>771</b>		<b>206</b>

<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.52	elettrocardiogramma	2.864	2.224	591	796
89.7	visita generale	452	575	145	177
88.72.3	ecocolor Dopplergrafia cardiaca	166	192		
89.50	elettrocardiogramma dinamico	106			
		<b>3.588</b>	<b>2.991</b>	<b>736</b>	<b>973</b>

<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	10.230	9.892	2.278	5.588
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	8.966	8.102	1.834	4.400
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	6.814	6.968	1.652	3.904
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	6.850	6.964	1.630	3.916
90.10.4	bilirubina totale	6.782	6.002	1.512	3.498
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	5.484	5.536	1.414	3.276
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	5.410	5.508	1.480	3.498
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	4.634	5.002	1.338	3.096
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	4.586	4.828	1.320	3.020
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	4.540	4.504	1.044	2.648
90.44.1	urea (s/p/u/du)	4.282	3.676	924	2.250
90.23.5	fosfatasi alcalina	3.826	3.624	1.052	2.434
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	3.690	3.332	792	1.898
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	3.284	3.146	674	1.692
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	3.838	3.116	822	1.874
90.43.5	urato (s/u/du)	2.850	2.728	752	1.834

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.82.3	troponina i	3.086	2.622	528	1.328
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	2.594	2.478	594	1.416
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	1.904	2.344	762	1.748
90.13.3	cloruro (s/u/du)	1.882	2.330	736	1.734
90.30.2	lipasi (s)	2.436	2.298	562	1.266
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	1.740	2.212	736	1.708
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	2.662	2.002	582	1.358
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	2.246	1.944	516	1.212
90.43.2	trigliceridi	2.332	1.888	502	1.266
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	1.682	1.868	508	1.184
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	1.902	1.842	508	1.250
90.14.3	colesterolo totale	2.104	1.776	486	1.276
90.14.2	colesterolo ldl	2.044	1.770	468	1.150
90.14.1	colesterolo hdl	2.084	1.754	478	1.202
90.22.5	ferro (s)	998	1.162	266	674
90.42.1	tireotropina (tsh)	1.968	1.040		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	1.482	1.026	292	652
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		900	516	1.222
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	706	890	180	486
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	1.174	840	220	492
90.42.5	transferrina (s)	654	812	164	424
90.61.4	d-dimero (eia)	778	696	130	260
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	706	622		254
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	408	618	166	418
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	590	602	112	260
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	274	570	140	332
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	1.122	552		142
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		518	216	518
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	280	502		194
90.23.2	folato (s/(sg)er)	278	486		196
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	474	466		230
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	508	390		186
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	506	372		154
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	284	336		168
90.28.1	hb - emoglobina glicata	354	302		158

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.94.1	esame colturale del sangue (emocultura)	386	268	174
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	206
91.05.7	microrganismi in materiali biologici diversi esame		102	
90.21.1	farmaci digitalici (ciascuno)	126		
		<b>134.170</b>	<b>129.094</b>	<b>30.886</b>
				<b>75.724</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	71,9%	79,7%	37,7%	63,5%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	71,9%	79,7%	75,4%	127,1%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	88,1%	72,0%	2,0%	2,4%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	88,1%	72,0%	1,0%	1,2%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	25,7	21,8		22,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	10,0	12,0		11,0
Medici	Dirigente medico	7,0	7,0		7,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa		1,0		1,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



42,7

41,8

41,0

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	7,9	7,9		
		7,9	7,9		

## HE02MG0

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 3.075.773	€ 3.294.981	€ 852.903	€ 1.458.928
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 776.212	€ 642.900	€ 4.536	€ 5.544
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 536.737		€ 214.548
		€ 3.851.985	€ 3.937.618	€ 857.439	€ 1.679.019
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 2.597.813	-€ 2.390.378		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 1.254.173	€ 2.084.240	€ 857.439	€ 1.679.019
		€ 1.254.173	€ 2.084.240	€ 857.439	€ 1.679.019

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>16</b>	<b>4</b>								<b>15</b>	<b>4</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	1.151,00	1.151,00	1123 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	1	1.151,00	1.440,00	12		289	25,1%	100%	4	1
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	16.987,00	16.987,00		6	3	16.987,00	17.598,00	12		611	3,6%	100%	6	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	131.282,00	124.717,90		6	0	124.717,90	134.708,00	12		9.990	8,0%	92%	6	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C14	Appropriatezza medica			26	23	Budget, monitoraggio e confronto anno 2017										26	23
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,03	0,03	6	7	0,03	0,02	12		0	-39,1%	100%	6	7			
C2a	Indice di performance degenza media	0,12	0,06	6	4	0,06	-0,16	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	-369,6%	100%	6	4			
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,95	6	3	0,95	1,00	12		0	5,8%	100%	6	3			
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	1,22	0,58	7	9	0,58	0,01	12		-1	-98,7%	100%	7	9			
C5b	Qualità di esito			4	0											4	0
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	1,49	1,49	4	0	1,49	1,32	12		0	-11,4%	100%	4	0			
C9a	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica			4	0											4	0
C9.3	Incidenza dei sartani	30,00	inserito obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	4	0	30,00	0,00	12		-30	-100,0%	100%	4	0			
				49	28											48	28

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B1b	Rischio clinico				5	29								5	29
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	2,00	3,00		2	7	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	2	7
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		2	7	6,00	7,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	1	16,7%	100%	2	7
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

B1c		Informatizzazione		0	0										
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014						
				5	29										

C1b		Gestione dati										6	14		
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)	1,00		6	0	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	<div>12</div>	<div></div>	<div>0</div>	<div>-0,2%</div>	<div>100%</div>	<div>6</div>	<div>0</div>	
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO	1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	14	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	<div>12</div>	<div>dato non ancora rilevato</div>	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	<div>0</div>	<div>14</div>	
														6	14

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
C2a	Governo delle risorse economiche				18	20								18	20		
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	160.556,18	141.197,10		12	3	141.197,10	139.113,66	12		-2.083	-1,5%	100%	12	3		
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	1,12	1,12		6	3	1,12	4,66	12		4	315,9%	100%	6	3		
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	14		
C2b	Efficienza prescrittiva farmaceutica				10	0								10	0		
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	100,00	70,00		5	0	70,00	100,00	12	variato obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	30	42,9%	100%	5	0		
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	100,00	90,00		5	0	90,00	100,00	12	monitoraggio aziendale farmaceutica ospedaliera	10	11,1%	100%	5	0		
					28	20										28	20

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

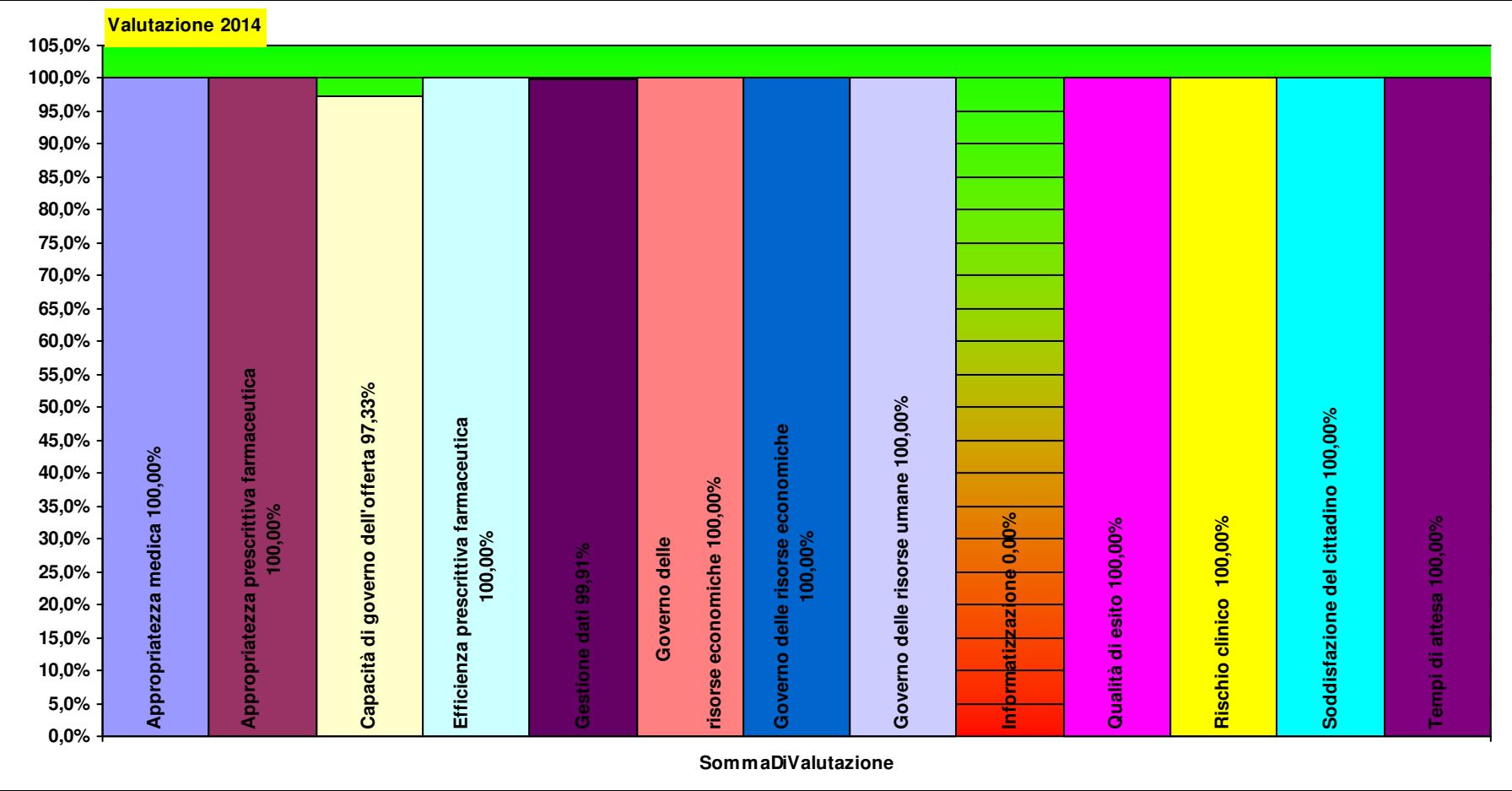
Peso  
comparto

HE02MG0 U.O.C. MEDICINA  
GENERALE ELBA

Totale pesi

100 100

99,5 100,0



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

GIOVANNI NICCOLI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonscopia		2.452		1.134
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)		1.744		768
89.7	visita generale		888		375
45.29.3	breath test al lattosio		329		
45.23.3	colonscopia in sedazione cosciente		315		250
			<b>5.728</b>		<b>2.527</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		633		281
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		94		
			<b>727</b>		<b>281</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	348	697	175	275
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pa	115	286		122
		<b>463</b>	<b>983</b>	<b>175</b>	<b>397</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	7,0		7,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	3,0		3,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
		<b>13,0</b>	<b>13,0</b>		<b>13,0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## HL02GA1

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 511.349		€ 238.150
			€ 511.349		€ 238.150
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 91.665	-€ 94.284		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 572.273	-€ 575.669		
		€ 663.938	€ 669.953		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 663.938	-€ 158.603		€ 238.150
		€ 663.938	€ 158.603		€ 238.150

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				17	11								17	10
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	7.462,00	7.462,00		17	11	7.462,00	7.262,00	12		-200	-2,7%	97%	17	10
					17	11									17 10

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B18</b>	<b>Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo</b>				10	5								10	5
B18AZ.q	Implementazione attività di Endoscopia digestiva H24 nel PO di Livorno		100,00	Attivazione entro il 31 marzo 2014	10	5	100,00	100,00	12	Attivazione 15/09/2004, vedi relazione direttore Dipartimento	0	0,0%	100%	10	5
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				14	53								14	53
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		7	26	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	7	26

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere	6,00	7	26	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	7	26
----------	--	------	---	----	------	------	----	--	---	------	------	---	----

B1c	Informatizzazione		0	0									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					



C2a	Governo delle risorse economiche										34	11						34	11			
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	129.329,69	129.113,37	34	11	129.113,37	127.894,74	12		-1.219	-0,9%	100%	34	11								
														34	11						34	11

Peso  
dirigenza

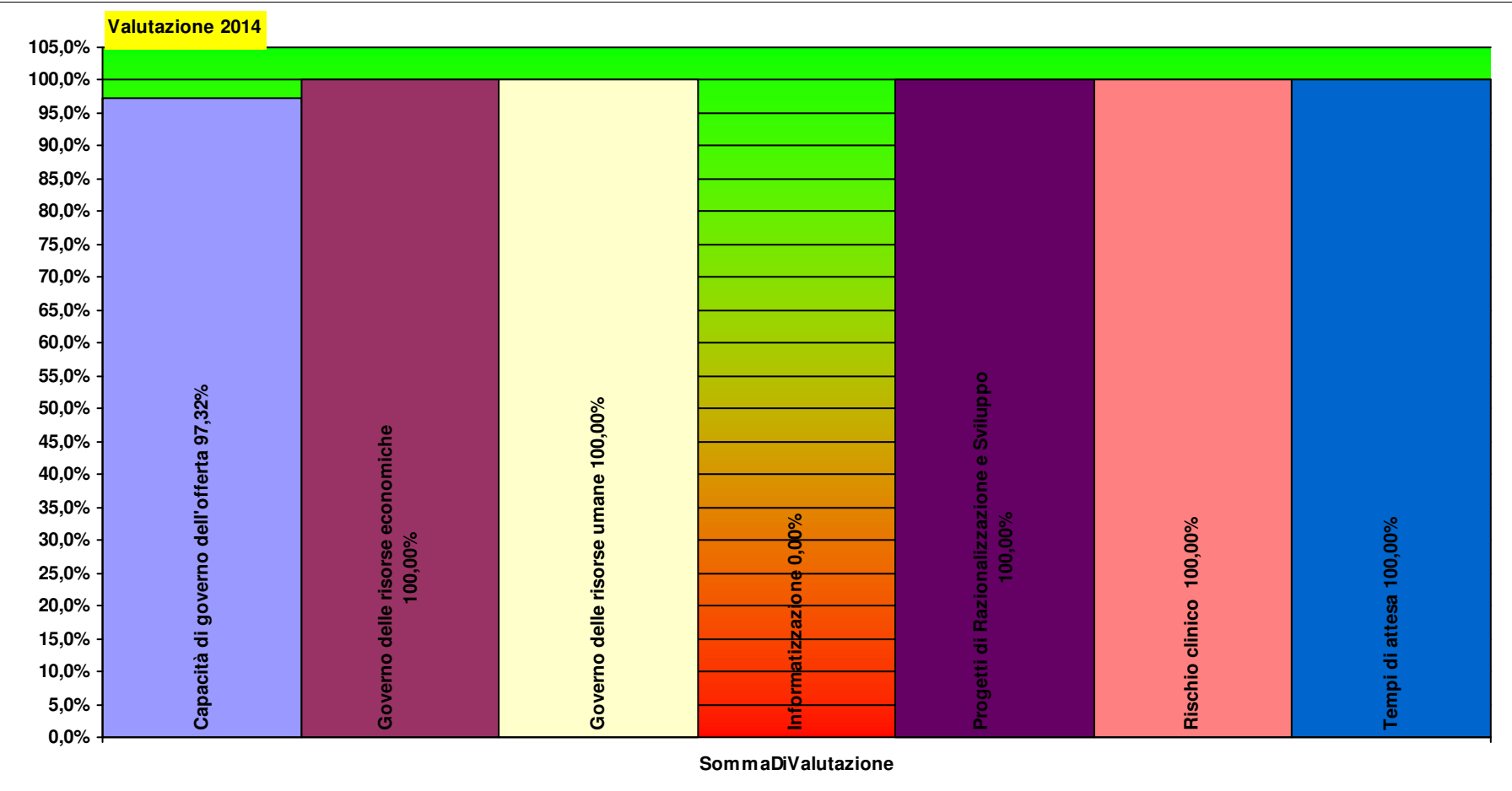
Peso  
comparto

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

Totale pesi

100 100

99,5 99,7



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

MARCO CEI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	16.470	15.285	3.775	6.267
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	91	117		
		<b>16.561</b>	<b>15.402</b>	<b>3.775</b>	<b>6.267</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
127	Insufficienza cardiaca e shock	1.646	1.624	491	877
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	859	927		236
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	408	704	245	351
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	499	700		296
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	677	677	219	335
296	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, et	708	637	341	504
524	Ischemia cerebrale transitoria	452	607		222
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			
		<b>10.075</b>	<b>9.732</b>	<b>1.296</b>	<b>2.821</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.52	elettrocardiogramma		1.705		809
89.7	visita generale		1.306		560
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		782		422
89.43	test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro		283		
89.50	elettrocardiogramma dinamico		221		
			<b>4.297</b>		<b>1.791</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		160		65
			<b>160</b>		<b>65</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	6.311	5.594	1.331	3.013
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	6.308	5.574	1.327	3.028
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	5.858	5.129	1.263	2.880
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	5.445	4.864	1.062	2.461
90.44.1	urea (s/p/u/du)	4.448	3.930	957	2.255
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	4.129	3.555	959	2.225
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	2.803	2.688	700	1.720
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	2.623	2.357	707	1.640
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	2.457	1.707	520	1.163
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.621	1.465	469	1.044
90.10.4	bilirubina totale	1.542	1.465	417	978
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.497	1.323	434	973
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.307	1.316	408	901
90.23.5	fosfatasi alcalina	1.240	1.107	321	729
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.023	956	235	529
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	960	802	250	577
90.43.5	urato (s/u/du)	788	737	212	491
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	728	730	276	606
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	765	699	193	451
90.65.1	fibrinogeno funzionale	679	617		214
90.82.3	troponina i	537	526	102	246
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	615	485	138	293
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	521	481		187

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

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		228
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	454	378	123	268
90.14.1	colesterolo hdl	430	362		187
90.14.2	colesterolo ldl	426	361		202
90.14.3	colesterolo totale	431	360		209
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		358	222	494
90.43.2	trigliceridi	419	352		219
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	393	332		206
90.28.1	hb - emoglobina glicata	540	309		176
90.23.2	folato (s/(sg)er)	428	308		186
90.30.2	lipasi (s)	242	290		125
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	250
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	206	193		
90.42.5	transferrina (s)	274	192		158
90.22.5	ferro (s)	177	188		120
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 2013 e/o del monitoraggio 2014

91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	104			
		<b>63.591</b>	<b>55.577</b>	<b>12.742</b>	<b>31.632</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	104,9%	97,4%	48,1%	79,9%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	98,3%	93,2%	82,9%	131,3%
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%		

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Medici	Dirigente medico	10,0	10,0		9,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,2	2,7		1,7
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0		2,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
		<b>17,2</b>	<b>16,7</b>		<b>14,7</b>

<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	10,2	10,0		
		<b>10,2</b>	<b>10,0</b>		

**HL02MG1**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 5.251.807	€ 5.068.430	€ 1.303.029	€ 2.138.242
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 111.221		€ 50.414
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 35.238	€ 40.944		

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		

<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 3.296.690	€ 3.884.436	€ 1.303.029	€ 2.188.656

*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.*

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				16	8								16	8
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	1.488,00	1.488,00	1594 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	5	1.488,00	1.564,00	12		76	5,1%	100%	4	5
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	4.502,00	4.825,82		6	3	4.825,82	5.626,00	12		800	16,6%	100%	6	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	57.840,00	54.948,00		6	0	54.948,00	53.790,00	12		-1.158	-2,1%	100%	6	0
C14	Appropriatezza medica				25	23								22	20
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,04	0,04		6	8	0,04	0,03	12		0	-31,8%	100%	6	8
C2a	Indice di performance degenza media	2,16	1,08		6	5	1,08	1,75	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	61,9%	38%	2	2
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,95		6	2	0,95	1,00	12		0	5,8%	100%	6	2
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	1,53	0,58		7	9	0,58	0,01	12		-1	-98,9%	100%	7	9
C5b	Qualità di esito				2	0								2	0
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,57	0,57		2	0	0,57	0,51	12		0	-10,6%	100%	2	0
C9a	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica				4	0								4	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C9.3	Incidenza dei sartani	30,00	inserito obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	4	0	30,00	15,71	12		-14	-47,6%	100%	4	0
------	-----------------------	-------	---	---	---	-------	-------	----	--	-----	--------	------	---	---

47 30

43 27

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				7	21								2	15
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	3,00		2	3	3,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-100,0%	0%	0	0
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		2	3	6,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-6	-100,0%	0%	0	0
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	2	15	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	2	15
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				0	0									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

7 21

2 15

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				8	6								8	6



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	6	6	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	6	6		
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.313,67	1.247,99	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0.05		2	0	1.247,99	1.047,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-201	-16,1%	100%	2	0

8 6

8 6

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				4	3								4	3
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	1,61	0,69		4	3	0,69	0,01	12		-1	-98,2%	100%	4	3
					4	3									4 3

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				6	20								6	20
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	5	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	5
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	15	1,00	0,99	12	dato in corso di validazione	0	-1,2%	99%	0	15
					6	20									6 20

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

C2a	Governo delle risorse economiche				18	20										17	19	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	469.504,88	383.683,20		12	9	383.683,20	427.413,61	12			43.730	11,4%	89%	11	8		
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	16,83	16,83		6	3	16,83	18,03	12			1	7,2%	100%	6	3		
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	8	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni		-378	-0,1%	100%	0	8		
C2b	Efficienza prescrittiva farmaceutica				10	0										10	0	
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	62,00	70,00		5	0	70,00	100,00	12	variato obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)		30	42,9%	100%	5	0		
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	100,00	90,00		5	0	90,00	100,00	12	monitoraggio aziendale farmaceutica ospedaliera		10	11,1%	100%	5	0		
					28	20										26	19	

Peso  
dirigenza

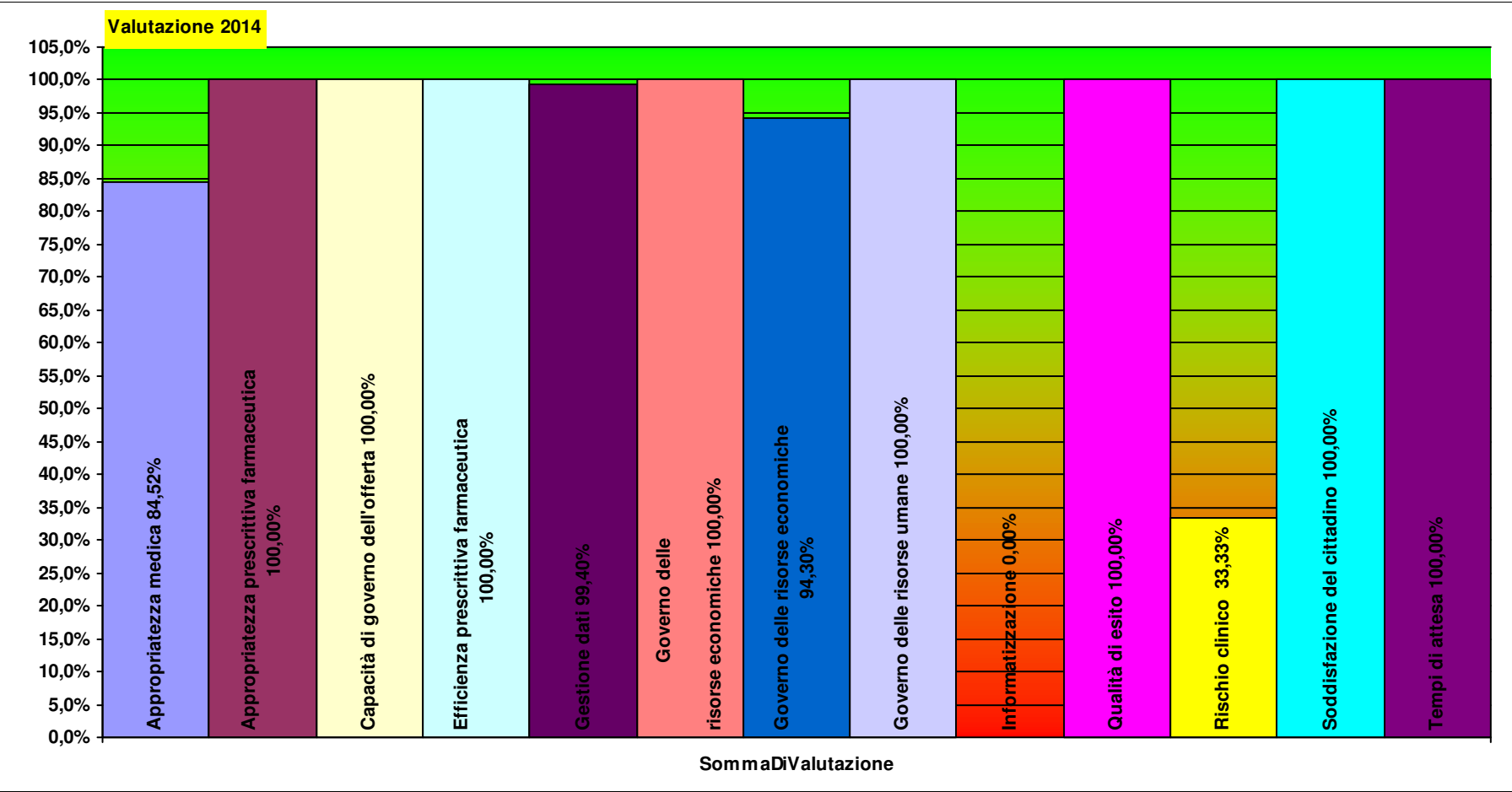
Peso  
comparto

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

Totale pesi

100 100

90,1 89,9



**HL02MG2 U.O.C. MEDICINA GENERALE 2 LIVORNO**

ALBERTO CAMAITI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	15.720	14.653	3.465	5.583
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	409	19		
		<b>16.129</b>	<b>14.672</b>	<b>3.465</b>	<b>5.583</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
127	Insufficienza cardiaca e shock	1.862	2.047	412	726
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	1.238	1.235	434	504
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	1.148	981		215
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	921	807		294
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	630	544		318
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			
		<b>10.138</b>	<b>8.792</b>	<b>846</b>	<b>2.057</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		847		673
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas		707		325

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

89.7	visita generale	528	205
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici	215	
		<b>2.297</b>	<b>1.203</b>

<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>	<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
--	------------------	------------------	-----------------	-----------------

89.7	visita generale	139		
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	134		
		<b>134</b>	<b>139</b>	

<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>	<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
--	------------------	------------------	-----------------	-----------------

90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	4.440	5.151	1.388	3.152
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	4.409	5.131	1.379	3.137
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	4.243	5.126	1.357	3.108
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	4.128	4.888	1.140	2.864
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	3.158	3.794	981	2.326
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.934	2.187	596	1.412
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	1.747	1.747	448	1.127
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.954	1.666	401	960
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.530	1.426	353	891
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	1.118	1.290	384	937
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.370	1.243	304	742
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.326	1.235	327	816
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.313	1.167	351	832
90.10.4	bilirubina totale	1.111	1.062	277	712
90.23.5	fosfatasi alcalina	1.106	928	224	546
90.82.3	troponina i	696	847	225	458
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	1.248	845	197	470
90.43.5	urato (s/u/du)	1.102	769	198	473
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	738	591	143	318
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	759	581	125	309
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	444	577	169	337
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	952	560	129	336
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	1.038	535	101	255
90.61.4	d-dimero (eia)	376	461		228
90.42.1	tireotropina (tsh)	771	429		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	531	425		218

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	397	404	
90.30.2	lipasi (s)	435	404	212
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	404	399	232
90.22.5	ferro (s)	381	384	218
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		365	273 607
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	706	356	
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	338	308	139
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	545	286	125
90.42.5	transferrina (s)	259	285	175
90.28.1	hb - emoglobina glicata	307	277	135
90.14.3	colesterolo totale	348	265	139
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	300	260	149
90.14.2	colesterolo ldl	307	258	137
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		257	156 341
90.43.2	trigliceridi	321	250	132
90.14.1	colesterolo hdl	315	249	137
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	288	231	128
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	127	219	
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	204	208	142
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	124
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	116
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 2013 e/o del monitoraggio 2014

52.442

51.832

11.626

30.352

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

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	98,3%	93,2%	82,9%	131,3%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	95,7%	89,2%	42,2%	68,0%
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 - 5
Medici	Dirigente medico	12,0	13,0		13,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,7	4,3		6,3
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
		17,7	19,3		21,3

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

**HL02MG2**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 5.764.841	€ 5.069.778	€ 1.281.759	€ 2.113.551
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 96.611		€ 46.295
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 115.215	€ 5.797		
		€ 5.880.056	€ 5.172.185	€ 1.281.759	€ 2.159.846

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 2.058.191	-€ 2.209.503		

C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 2.821.865	€ 2.962.682	€ 1.281.759	€ 2.159.846
		€ 2.821.865	€ 2.962.682	€ 1.281.759	€ 2.159.846

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				16	4								16	4	
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	1.527,00	1.527,00	1592 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	6	1	1.527,00	1.660,00	12		133	8,7%	100%	6	1	
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	2.792,00	3.098,71		4	3	3.098,71	3.664,00	12		565	18,2%	100%	4	3	
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	54.220,00	51.509,00		6	0	51.509,00	52.705,00	12		1.196	2,3%	98%	6	0	
C14	Appropriatezza medica				26	23								25	22	
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,03	0,03		6	7	0,03	0,02	12		0	-20,6%	100%	6	7	
C2a	Indice di performance degenza media	1,78	0,89		6	4	0,89	0,99	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	11,5%	89%	5	4	
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,95		6	3	0,95	1,00	12		0	5,8%	100%	6	3	
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,90	0,58		7	9	0,58	0,01	12		-1	-99,0%	100%	7	9	
C5b	Qualità di esito				4	0								3	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,56	0,56		4	0	0,56	0,66	12		0	17,8%	82%	3	0	
C9a	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica				4	0								4	0	
C9.3	Incidenza dei sartani		30,00	inserito obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	4	0	30,00	17,50	12		-13	-41,7%	100%	4	0	
					49	27									48	27

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
<b>B18</b>	<b>Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo</b>				<b>4</b>	<b>1</b>								<b>4</b>	<b>1</b>	
B18AZ.q	Implementazione attività di Endoscopia digestiva H24 nel PO di Livorno		100,00	Attivazione entro il 31 marzo 2014	4	1	100,00	100,00	12	Attivazione 15/09/2004, vedi relazione direttore Dipartimento	0	0,0%	100%	4	1	
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>5</b>	<b>29</b>								<b>5</b>	<b>27</b>	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		2	7	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	2	7	
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		2	7	6,00	5,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-16,7%	83%	2	6	
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	14	
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>										
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014						
					<b>9</b>	<b>30</b>									<b>8</b>	<b>29</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>9</b>	<b>6</b>								<b>9</b>	<b>6</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		6	6	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	6	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	965,00	916,75	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,05	2	0	916,75	857,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-60	-6,5%	100%	2	0
------	---	--------	--------	---	---	---	--------	--------	----	--	-----	-------	------	---	---

9 6

9 6

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				4	3								4	3
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	1,43	0,69		4	3	0,69	0,01	12		-1	-98,6%	100%	4	3
					4	3									4 3

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				6	14								6	14
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	0,99	12		0	-1,1%	99%	6	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	14	1,00	0,96	12	dato in corso di validazione	0	-4,3%	96%	0	14
					6	14									6 14

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				19	20								13	18
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	839.225,99	653.385,77		12	3	653.385,77	730.745,23	12		77.359	11,8%	88%	11	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	23,72	23,72	6	3	23,72	8,46	12		-15	-64,3%	36%	2	1		
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	14	
C2b	Efficienza prescrittiva farmaceutica			5	0								5	0		
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	82,00	70,00	5	0	70,00	83,67	12	variato obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	14	19,5%	100%	5	0		
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	100,00	90,00	0	0	90,00		12	obiettivo annullato in quanto non risulta consumo di filgrastim							
				23	20										18	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

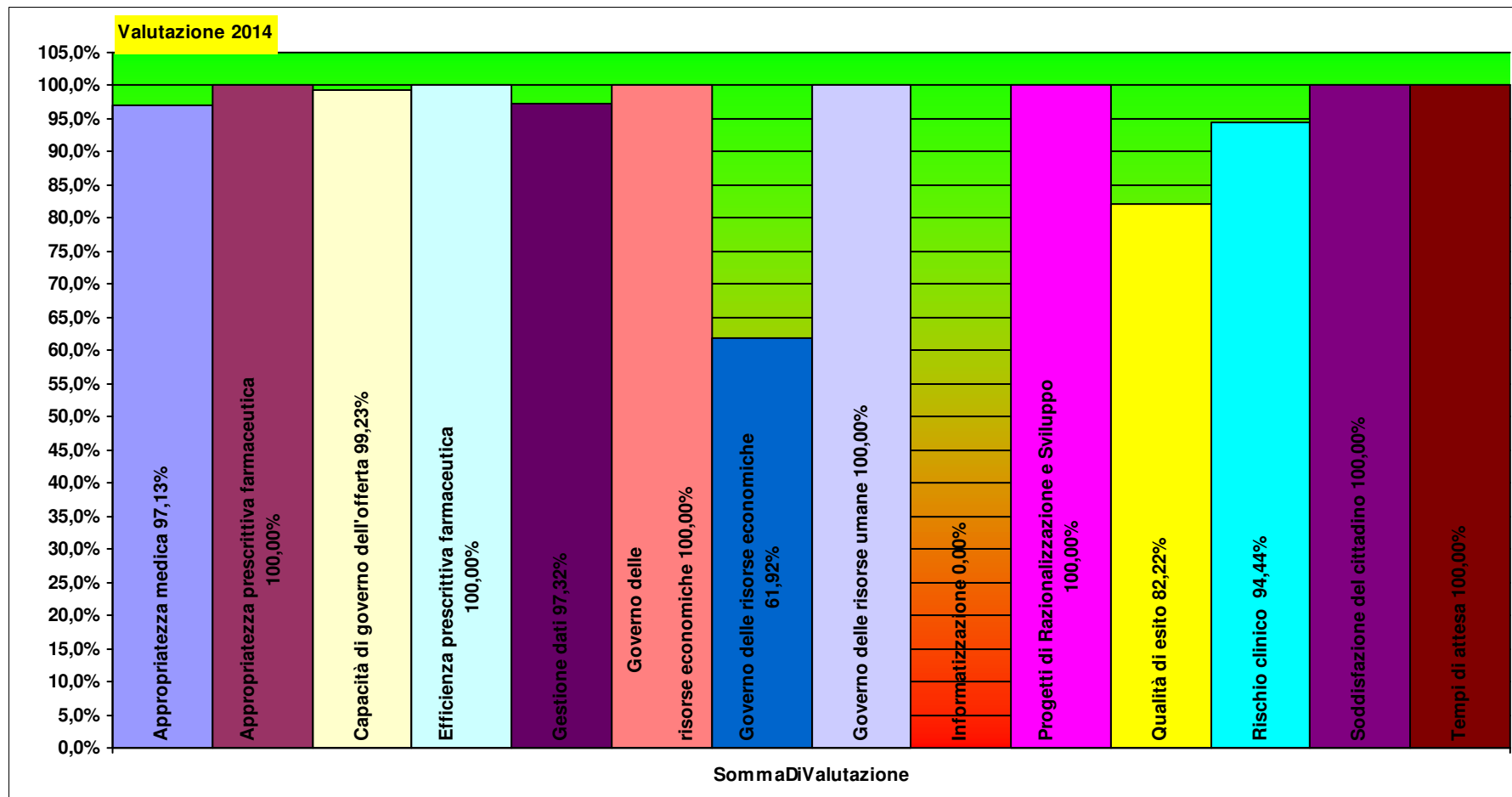
Peso Peso  
dirigenza comparto

**HL02MG2 U.O.C. MEDICINA  
GENERALE 2 LIVORNO**

Totale pesi

100 100

92,6 95,5



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

GIUSEPPE MEUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	5.629	5.419	350	372
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	77	6		
		<b>5.706</b>	<b>5.425</b>	<b>350</b>	<b>372</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>3.793</b>	<b>4.234</b>		
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.13	visita neurologica		4.975		2.134
93.08.1	elettromiografia semplice (emg)		3.743		1.540
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		3.435		1.672
93.09.2	velocita' di conduzione nervosa sensitiva		3.225		1.485
93.09.1	velocita' di conduzione nervosa motoria		3.004		1.417
89.14	elettroencefalogramma		1.727		552
91.49.2	prelievo di sangue venoso		932		475
99.14.1	infusione di immunoglobuline endovena		441		204
			<b>21.482</b>		<b>9.479</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.13	visita neurologica		811		370
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		226		97
93.08.1	elettromiografia semplice (emg)		121		
			<b>1.158</b>		<b>467</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.13	visita neurologica	3.792	3.334	690	1.324
89.14	elettroencefalogramma	1.727	2.154	161	905

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

93.08.1	elettromiografia semplice (emg)	1.097	1.564	550	
89.15.4	potenziali evocati somato-sensoriali	278	498	310	
89.17	polisonnogramma	124			
		7.018	7.550	851	
				3.089	
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.776	2.028	432	1.018
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	2.196	1.766	546	1.330
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	2.182	1.756	538	1.340
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	2.030	1.716	498	1.168
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	2.236	1.702	446	1.082
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.726	1.512	422	968
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.360	1.404	406	900
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.150	1.168	284	668
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	688	1.038	348	774
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	838	918	202	522
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.212	902	220	518
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.134	848	206	522
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.098	808	188	460
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	1.028	792	170	424
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	1.046	696	122	318
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	864	678		
90.10.4	bilirubina totale	928	586	124	316
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	402	564	132	352
90.14.2	colesterolo ldl	816	542	136	316
90.65.1	fibrinogeno funzionale	954	536	112	264
90.14.3	colesterolo totale	818	522	130	328
90.43.5	urato (s/u/du)	890	516	120	310
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	768	514	132	322
90.43.2	trigliceridi	812	498	132	338
90.14.1	colesterolo hdl	814	478	112	296
90.23.5	fosfatasi alcalina	804	452	122	288
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	810	440	110	274
90.23.2	folato (s/(sg)er)	342	398		224
90.42.1	tireotropina (tsh)	882	390		
90.22.5	ferro (s)	280	358	106	264

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.15.6	creatin chinasi mb: massa	224	328	110	242
90.82.3	troponina i	286	316		228
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	720	314		204
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	152	292	102	218
90.61.4	d-dimero (eia)	158	276		150
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		274	164	368
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	324	270		
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	224	242		156
90.33.6	omocisteina (ricerca)	194	232		
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	208	228		118
90.28.1	hb - emoglobina glicata	298	218		140
90.57.5	antitrombina III funzionale	654	210		102
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	292	164		
90.30.2	lipasi (s)		150		
88.91.2	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	208	142		
90.42.5	transferrina (s)	114	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		
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]				128
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			
		<b>37.864</b>	<b>30.800</b>	<b>6.872</b>	<b>17.958</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	102,8%	99,0%	12,8%	13,6%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	98,3%	93,2%	82,9%	131,3%
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	21,1%	1,6%		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Medici	Dirigente medico	13,0	12,0		12,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	8,7	6,3		3,3
Tecnici sanitari - ne	Coll.re prof.le sanitario tecnico neurofisiopatologia -D-	5,0	5,0		6,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	4,0		5,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
		<b>33,7</b>	<b>29,3</b>		<b>28,3</b>
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	11,1	12,6		
		<b>11,1</b>	<b>12,6</b>		

## HL02NEU

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.571.304	€ 1.405.069	€ 108.991	€ 129.627
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 501.197		€ 217.681
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 22.407	€ 1.746		
		<b>€ 1.593.711</b>	<b>€ 1.908.012</b>	<b>€ 108.991</b>	<b>€ 347.308</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>€ 5.451.397</b>	<b>€ 4.724.401</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 3.857.686	-€ 2.816.389	€ 108.991	€ 347.308
		<b>€ 2.057.686</b>	<b>€ 2.816.389</b>	<b>€ 108.991</b>	<b>€ 347.308</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta			21	5								20	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	448,00	448,00	490 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	5	2	448,00	471,00	12		23	5,1%	100%	5	2	
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	23.484,00	23.484,00		8	3	23.484,00	25.551,00	12		2.067	8,8%	100%	8	3	
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	33.378,00	31.709,10		8	0	31.709,10	35.490,00	12		3.781	11,9%	88%	7	0	
C14	Appropriatezza medica				24	20								17	15	
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,06	0,04		8	8	0,04	0,05	12		0	23,1%	77%	6	6	
C2a	Indice di performance degenza media	4,23	2,12		8	5	2,12	3,61	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	70,8%	29%	2	1	
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,95		8	7	0,95	1,00	12		0	5,8%	100%	8	7	
					45	25									37	20

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>6</b>	<b>23</b>								<b>1</b>	<b>18</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		3	3	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	1	1
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	3	6,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-6	-100,0%	0%	0	0
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	17	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	17
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014						
------	--	-------	--	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--	--

6 23

1 18

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				11	8								11	8
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		8	8	3,00	6,00	12		3	100,0%	100%	8	8
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	907,01	861,66	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,05	3	0	861,66	769,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-93	-10,8%	100%	3	0
					11	8									11 8

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				5	3								5	3
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	2,52	0,69		5	3	0,69	0,03	12		-1	-96,0%	100%	5	3
					5	3									5 3

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				8	17								2	16

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)	0,35	1,00	8	0	1,00	0,28	12		-1	-71,5%	28%	2	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO	1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	17	1,00	0,95	12	dato in corso di validazione	0	-5,4%	95%	0	16
				8	17									
														2 16

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>24</b>	<b>23</b>							<b>22</b>	<b>23</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.064.877,99	1.618.552,09		16	3	1.618.552,09	1.797.812,91	12		179.261	11,1%	89%	14 3
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	12,28	12,28		8	3	12,28	11,63	12		-1	-5,3%	95%	8 3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	17	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0 17
					24	23								
														22 23

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

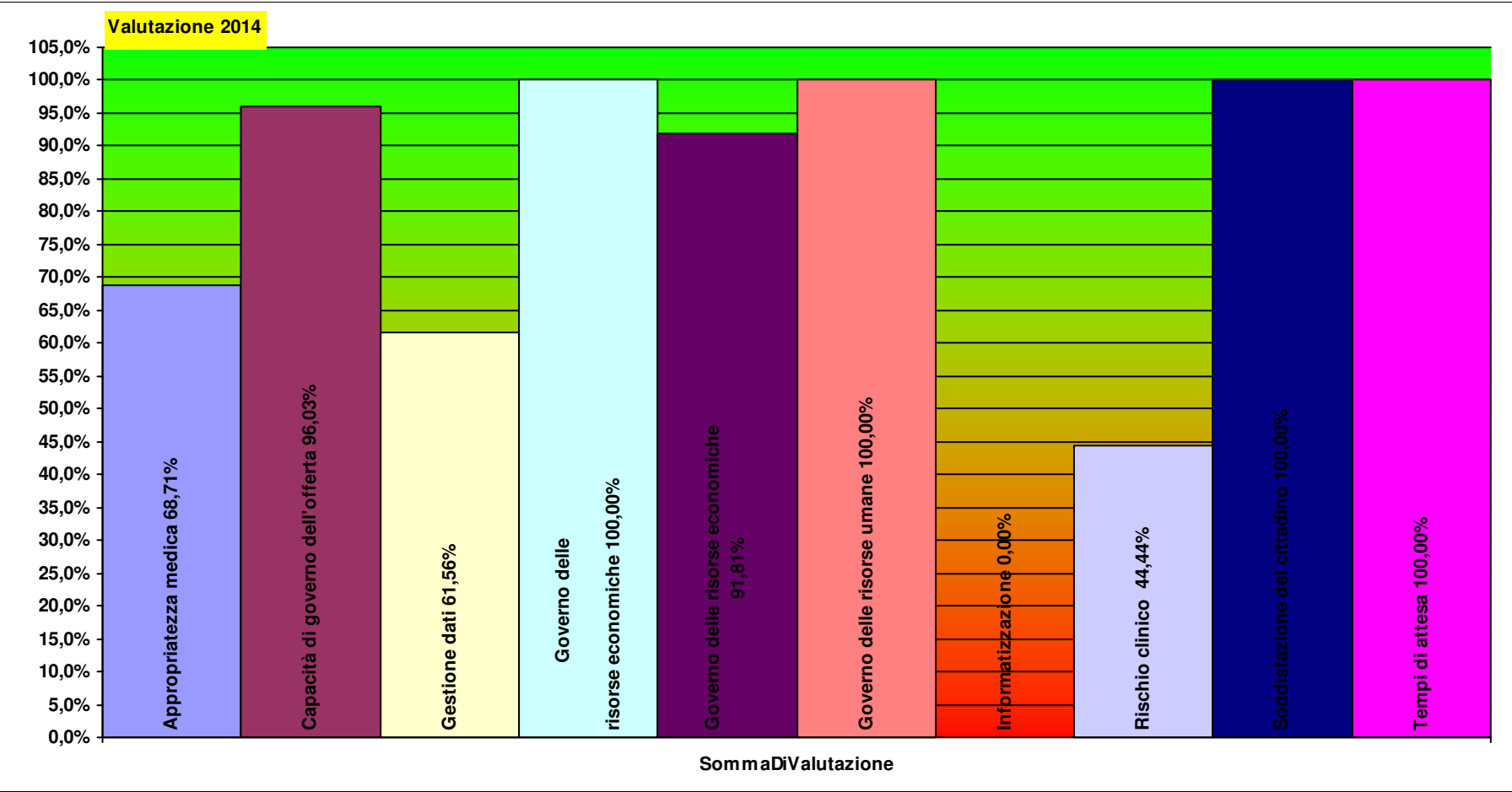
Peso  
comparto

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

Totale pesi

100 100

78,1 87,5



**HL02PNU U.O.C. PNEUMOLOGIA LIVORNO A VALENZA AZIENDALE**

RIGOLETTA VINCENTI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	3.808	4.094	1.182	1.680
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	92	11		
		<b>3.900</b>	<b>4.105</b>	<b>1.182</b>	<b>1.680</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	1.708	1.909	405	620
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	341	377		
565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita >		312		
078	Embolia polmonare	225			
		<b>2.274</b>	<b>2.598</b>	<b>405</b>	<b>620</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.37.2	spirometria globale		2.373		921
89.7	visita generale		2.001		814
91.48.5	prelievo di sangue arterioso		1.461		628
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica		1.352		600
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		742		355
89.38.3	diffusione alveolo-capillare del co		426		221
89.37.4	test di broncodilatazione farmacologica		329		
88.73.3	ecografia polmonare		268		
			<b>8.952</b>		<b>3.539</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		197		117
			<b>197</b>		<b>117</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	1.362	834	296	466
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	378	828	300	432
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	428	826	300	432
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		526	204	298
89.37.2	spirometria globale	236	222		134
33.22	broncoscopia con fibre ottiche	164	174		
33.24	biopsia bronchiale (endoscopica)	164	168		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

		<b>2.732</b>	<b>3.578</b>	<b>1.100</b>	<b>1.762</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.836	2.430	682	1.540
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.844	2.404	670	1.524
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.832	2.264	576	1.364
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.712	2.250	586	1.416
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.322	1.698	622	1.346
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.040	1.364	314	774
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	580	1.160	470	1.042
90.82.3	troponina i	880	1.144	280	646
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.002	1.012	274	626
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	500	982	214	472
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	908	956	204	488
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	790	916	288	658
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	834	890	238	554
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	616	836	240	534
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	646	722	220	494
90.13.3	cloruro (s/u/du)	1.030	510		108
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	660	498		
90.10.4	bilirubina totale	348	464	150	366
90.23.5	fosfatasi alcalina	242	464	116	300
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	210	422		222
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		364	232	496
90.61.4	d-dimero (eia)	292	354		146
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	368	336		212
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	284	270		
90.43.5	urato (s/u/du)	228	244		194
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	164	208		128
90.05.1	albumina (s/u/du)	164	176		160
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	144	168		
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	168	144		116
90.65.1	fibrinogeno funzionale	144	140		120
90.42.1	tireotropina (tsh)	152	138		
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		116		198
90.30.2	lipasi (s)	128	114		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

90.42.3	tiroxina libera (ft4)	120	108		
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e	124	106		
90.22.5	ferro (s)	104			
90.41.2	teofillina	130			
???		170			
		<b>21.716</b>	<b>26.372</b>	<b>6.376</b>	<b>16.244</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	98,3%	93,2%	82,9%	131,3%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	80,3%	86,3%	49,8%	70,8%
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%		

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Medici	Dirigente medico	6,0	6,0		7,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,0	6,0		6,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al Centro Antifumo -B-	2,0	1,0		2,0
		<b>15,0</b>	<b>14,0</b>		<b>16,0</b>

<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	13,2	10,3		
		<b>13,2</b>	<b>10,3</b>		

#### HL02PNU

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.224.786	€ 1.800.711	€ 552.010	€ 799.245
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 281.433		€ 121.524
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 24.932	€ 2.983		
		<b>€ 1.249.718</b>	<b>€ 2.085.127</b>	<b>€ 552.010</b>	<b>€ 920.769</b>

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 1.241.142</b>	<b>-€ 1.132.055</b>		

<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
----------------------	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

imputazioni dirette Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti

€ 8.576

€ 953.072

€ 552.010

€ 920.768

€ 8.576

€ 953.072

€ 552.010

€ 920.768

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>20</b>	<b>5</b>								<b>19</b>	<b>5</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	437,00	437,00	441 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	5	2	437,00	471,00	12		34	7,8%	100%	5	2
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	10.125,00	10.462,89		8	3	10.462,89	11.897,00	12		1.434	13,7%	100%	8	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	28.324,00	26.907,80		8	0	26.907,80	28.816,00	12		1.908	7,1%	93%	7	0
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>23</b>	<b>16</b>								<b>23</b>	<b>16</b>
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,06	0,04		8	8	0,04	0,00	12		0	-91,6%	100%	8	8
C2a	Indice di performance degenza media	0,74	0,37		8	5	0,37	0,03	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	-91,2%	100%	8	5
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,95		8	3	0,95	1,00	12		0	5,8%	100%	8	3
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>				<b>5</b>	<b>0</b>								<b>5</b>	<b>0</b>
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	2,36	1,89		5	0	1,89	1,49	12		0	-21,2%	100%	5	0
					<b>48</b>	<b>21</b>								<b>47</b>	<b>21</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014



<b>B1b</b>		<b>Rischio clinico</b>										<b>6</b>		<b>32</b>				<b>4</b>		<b>25</b>	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	2,00	3,00		3	8	3,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-33,3%	67%	2	5						
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	8	6,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-50,0%	50%	2	4						
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo		0	16	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	16						
<b>B1c</b>		<b>Informatizzazione</b>										<b>0</b>		<b>0</b>							
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche		0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014											
					<b>6</b>	<b>32</b>									<b>4</b>	<b>25</b>					
Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA																					
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com						
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>11</b>	<b>6</b>									<b>11</b>	<b>6</b>					
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		8	6	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	8	6						
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	211,00	200,45	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,05	3	0	200,45	89,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-111	-55,6%	100%	3	0						
					<b>11</b>	<b>6</b>									<b>11</b>	<b>6</b>					

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				5	3								5	3
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	1,34	0,69		5	3	0,69	0,01	12		-1	-98,5%	100%	5	3
					5	3									5 3

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				8	16								8	15
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		8	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	8	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	16	1,00	0,97	12	dato in corso di validazione	0	-3,2%	97%	0	15
					8	16									8 15

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

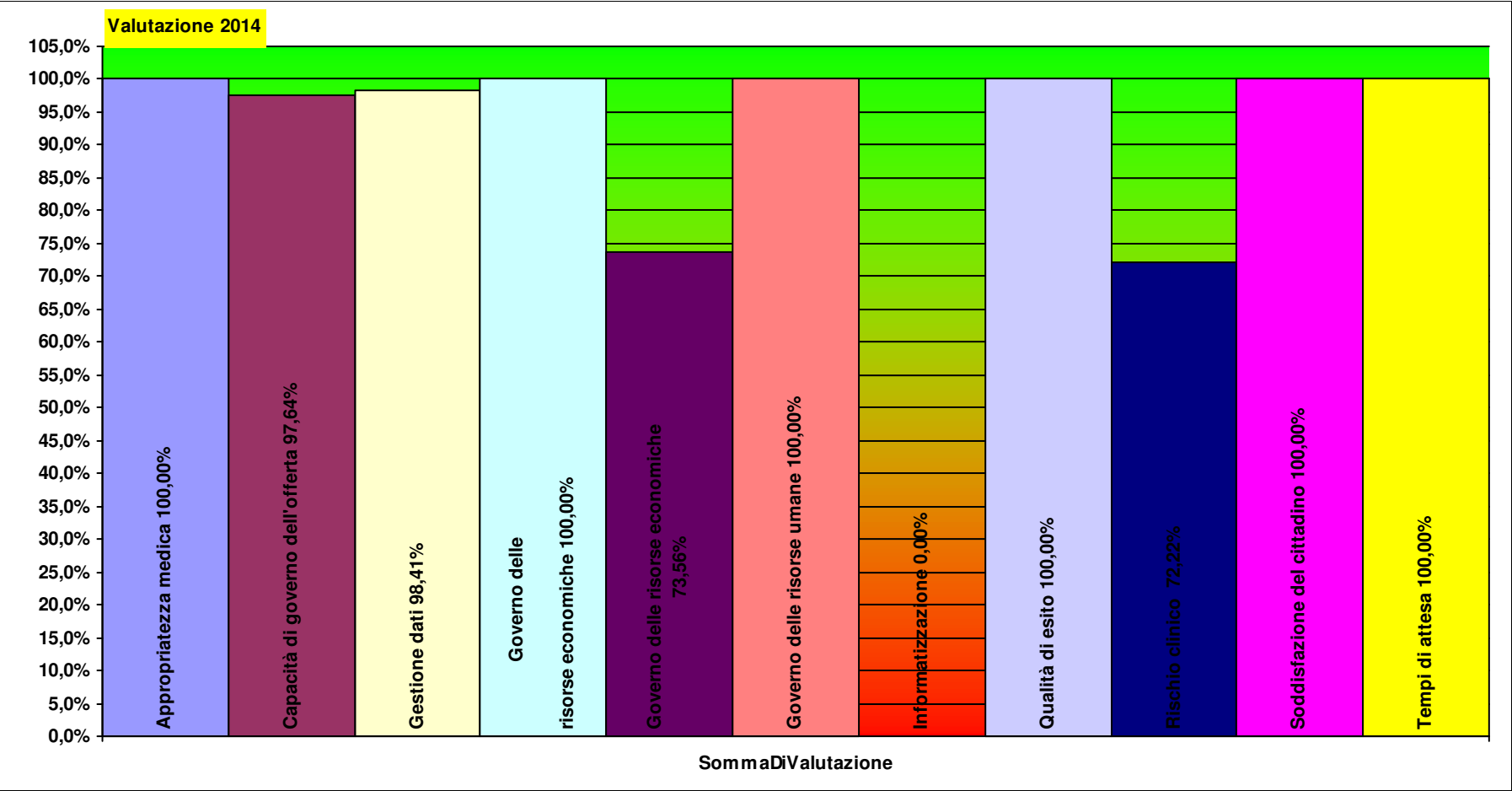
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				23	22								17	21
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	100.939,38	91.705,53		15	3	91.705,53	117.165,38	12		25.460	27,8%	72%	11	2
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	88,93	88,93		8	3	88,93	66,60	12		-22	-25,1%	75%	6	2
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	16	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	16

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso Peso  
dirigenza comparto

HL02PNU U.O.C. PNEUMOLOGIA  
LIVORNO A VALENZA  
AZIENDALE

Totale pesi 100 100 90,7 91,2



**HP02MG0 U.O.C. MEDICINA GENERALE PIOMBINO**

MICHELE PIACENTINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	13.106	13.602	3.436	5.659
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	94	88		
		<b>13.200</b>	<b>13.690</b>	<b>3.436</b>	<b>5.659</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
127	Insufficienza cardiaca e shock	1.511	1.733	403	657
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	1.025	1.277	265	511
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	1.312	1.225	258	452
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	1.019	1.112	435	608
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	801	881		228
430	Psicosi	702	675		
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	491	582		
078	Embolia polmonare	306	457		
316	Insufficienza renale	645	379	242	369
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			
		<b>8.291</b>	<b>9.125</b>	<b>1.603</b>	<b>2.825</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		4.493		1.864
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici		2.511		1.028
89.7	visita generale		1.877		799
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet		1.128		497
89.37.2	spirometria globale		711		348
93.56.1	fasciatura semplice		339		
89.61.1	monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa		316		
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo		277		
89.39.3	valutazione della soglia di sensibilità vibratoria		257		
89.52	elettrocardiogramma		243		
			<b>12.152</b>		<b>4.536</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		525		253
			<b>525</b>		<b>253</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>554</b>	<b>490</b>		
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	5.409	4.820	1.302	3.108
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	4.912	4.191	1.199	2.750
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	4.874	4.019	1.142	2.632
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	4.764	4.000	1.151	2.670
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	3.137	2.808	787	1.857
90.13.3	cloruro (s/u/du)	2.668	2.334	697	1.550
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	2.524	2.139	590	1.417
90.44.1	urea (s/p/u/du)	2.967	2.095	701	1.642
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	2.467	2.042	576	1.344
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	2.333	1.995	546	1.328
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	2.247	1.695	482	1.099
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	1.922	1.620	455	1.060
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	1.722	1.384	397	923
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.563	1.309	361	774
90.82.3	troponina i	1.240	1.116	361	770
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	1.590	1.018	297	677
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	1.407	1.016	310	728
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	1.114	995	318	666
90.10.4	bilirubina totale	844	699	209	455
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	579	523		
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	717	429	124	257
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		422	337	764
90.65.1	fibrinogeno funzionale	517	420		228
90.14.2	colesterolo ldl	522	366	108	256
90.14.1	colesterolo hdl	562	362	116	299

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.43.2	trigliceridi	547	357	107	256
90.14.3	colesterolo totale	549	352	116	278
90.28.1	hb - emoglobina glicata	404	312	101	226
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	283	303		
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	352	293		152
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	401	272		182
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	416	263		219
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	316	249		120
90.30.2	lipasi (s)	357	240		151
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	337	224		188
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	329	220		175
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		211	138	305
90.42.1	tireotropina (tsh)	527	208		
90.05.1	albumina (s/u/du)	210	187		135
90.23.5	fosfatasi alcalina	290	183		114
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	255	183		145
90.23.2	folato (s/(sg)er)	267	182		135
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	185	170		113
88.76.1	ecografia addome completo	201	165		
90.43.5	urato (s/u/du)	246	157	107	233
90.22.5	ferro (s)	244	156		137
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		124
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	206	131		
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	205	124		113
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	142	124		111
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		116
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libe	207			
91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	106			
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag	105			

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

90.94.1	esame colturale del sangue (emocultura)	119			
90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	199			
90.56.7	antigene prostatico specifico [psa] test reflex			111	
91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	109			
90.57.5	antitrombina III funzionale	186			
		<b>62.545</b>	<b>50.147</b>	<b>13.135</b>	<b>33.093</b>

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

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	78,1%	81,0%	40,9%	67,4%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	75,2%	77,6%	77,8%	128,2%
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 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	30,8	32,5		31,5
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	14,0	18,0		17,0
Medici	Dirigente medico	9,0	9,0		9,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo				0,2
		<b>56,8</b>	<b>62,5</b>		<b>60,7</b>

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	8,7	9,0		
		<b>8,7</b>	<b>9,0</b>		

#### HP02MG0

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 4.864.176	€ 5.067.387	€ 1.311.112	€ 2.120.363
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 478.094		€ 205.572
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 24.983	€ 22.790		
		<b>€ 4.889.159</b>	<b>€ 5.568.271</b>	<b>€ 1.311.112</b>	<b>€ 2.325.935</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 465.484	-€ 535.365		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.419.398	-€ 1.046.145		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.347.617	-€ 2.315.601		
		-€ 1.222.400	-€ 2.907.111		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 656.660	€ 1.671.160	€ 1.311.112	€ 2.325.935
		€ 656.660	€ 1.671.160	€ 1.311.112	€ 2.325.935

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.

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>15</b>	<b>4</b>								<b>14</b>	<b>4</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	1.537,00	1.537,00	1529 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	3	1	1.537,00	1.539,00	12		2	0,1%	100%	3	1
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	14.186,00	14.186,00		6	3	14.186,00	14.752,00	12		566	4,0%	100%	6	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	53.026,00	50.374,70		6	0	50.374,70	55.758,00	12		5.383	10,7%	89%	5	0
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>24</b>	<b>23</b>								<b>18</b>	<b>18</b>
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,06	0,04		6	7	0,04	0,03	12		0	-18,6%	100%	6	7
C2a	Indice di performance degenza media	0,25	0,12		6	4	0,12	0,88	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	611,0%	0%	0	0
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,95		6	3	0,95	1,00	12		0	5,8%	100%	6	3
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,91	0,58		7	8	0,58	0,02	12		-1	-97,0%	100%	7	8
<b>C15</b>	<b>Salute Mentale</b>				<b>6</b>	<b>3</b>								<b>6</b>	<b>3</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C8a.13	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni	1,47	0,50	6	3	0,50	0,00	12		-1	-100,0%	100%	6	3
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>			<b>3</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	1,58	1,58	3	0	1,58	1,76	12		0	11,2%	89%	3	0
<b>C9a</b>	<b>Appropriatezza prescrittiva farmaceutica</b>			<b>3</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
C9.3	Incidenza dei sartani	30,00	inserito obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	3	0	30,00	24,92	12		-5	-16,9%	100%	3	0
				<b>52</b>	<b>30</b>								<b>45</b>	<b>25</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>5</b>	<b>28</b>								<b>5</b>	<b>28</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		2	7	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	2	7
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		2	7	6,00	11,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	5	83,3%	100%	2	7
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	14
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
					<b>5</b>	<b>28</b>								<b>5</b>	<b>28</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>8</b>	<b>6</b>								<b>8</b>	<b>6</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		6	6	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	6	6
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.415,88	1.345,09	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,05	2	0	1.345,09	1.241,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-104	-7,7%	100%	2	0
					<b>8</b>	<b>6</b>									<b>8</b>

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>3</b>	<b>3</b>								<b>3</b>	<b>3</b>
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,83	0,69		3	3	0,69	0,01	12		-1	-98,7%	100%	3	3
					<b>3</b>	<b>3</b>									<b>3</b>

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>6</b>	<b>14</b>								<b>6</b>	<b>14</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	-0,1%	100%	6	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	14	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

6 14

6 14

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>17</b>	<b>20</b>								<b>16</b>	<b>19</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	971.812,01	792.349,01		11	3	792.349,01	861.078,58	12		68.730	8,7%	91%	10	3
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	9,78	9,78		6	3	9,78	12,64	12		3	29,3%	100%	6	3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	14
<b>C2b</b>	<b>Efficienza prescrittiva farmaceutica</b>				<b>9</b>	<b>0</b>								<b>8</b>	<b>0</b>
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	78,00	70,00		5	0	70,00	45,41	12	variato obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	-25	-35,1%	65%	3	0
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	100,00	90,00		5	0	90,00	100,00	12	monitoraggio aziendale farmaceutica ospedaliera	10	11,1%	100%	5	0
					<b>26</b>	<b>20</b>								<b>24</b>	<b>19</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

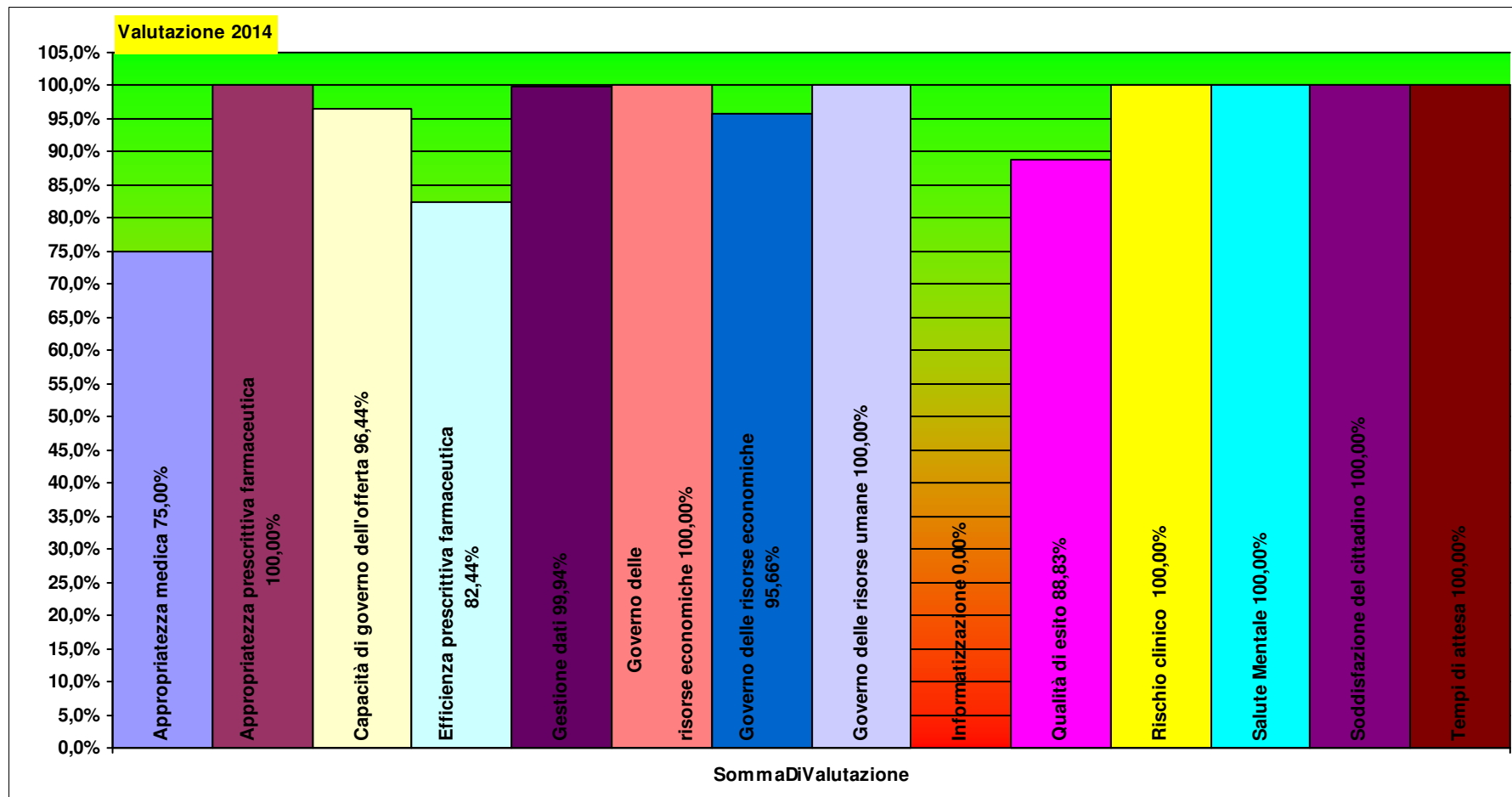
Peso Peso  
dirigenza comparto

**HP02MG0 U.O.C. MEDICINA  
GENERALE PIOMBINO**

Totale pesi

**100 100**

**90,6 95,5**



## **D01A AREA MEDICINA IND. SPECIALISTICO CARDIO NEFRO DIABETOLOGICO**

**Responsabile:** STEFANO BIANCHI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**HC02CAR U.O.C. CARDIOLOGIA CECINA**

ROBERTO TESTA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	1.609	1.611	345	593
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	163	148	18	32
		<b>1.772</b>	<b>1.759</b>	<b>363</b>	<b>625</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complica	269	241		
121	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze		205		
		<b>269</b>	<b>446</b>		
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.52	elettrocardiogramma		4.139		1.378
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca		2.186		744
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		1.482		503
89.7	visita generale		1.200		460
93.36	riabilitazione cardiologica		1.048		505
89.50	elettrocardiogramma dinamico		985		408
89.43	test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro		703		333
89.48.1	controllo e programmazione pace-maker		644		246
89.61.1	monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa		340		
			<b>12.727</b>		<b>4.577</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		1.460		647
89.52	elettrocardiogramma		208		83
XX001					58
			<b>1.668</b>		<b>788</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.52	elettrocardiogramma	4.820	4.429	1.230	1.873
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	1.283	1.209	222	308
89.7	visita generale		694	148	149
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	1.245	599	177	301
89.50	elettrocardiogramma dinamico	336	302	105	157
		<b>7.684</b>	<b>7.233</b>	<b>1.882</b>	<b>2.788</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	90,1%	86,7%	86,9%	143,3%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	73,5%	73,6%	31,5%	54,2%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	44,7%	40,5%	9,9%	17,5%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	37,4%	36,8%	27,4%	49,3%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Medici	Dirigente medico	8,0	7,0		7,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,5	3,0		9,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
		<b>12,5</b>	<b>11,0</b>		<b>17,0</b>

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

**HC02CAR**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.587.993	€ 1.585.333	€ 216.995	€ 361.002
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 543.255		€ 216.974
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 281.740	€ 223.980	€ 4.950	€ 8.800
		<b>€ 1.869.733</b>	<b>€ 2.352.568</b>	<b>€ 221.945</b>	<b>€ 586.776</b>

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 1.230.517</b>	<b>-€ 1.098.272</b>		

<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 639.216	€ 1.254.297	€ 221.945	€ 586.776
		<b>€ 639.216</b>	<b>€ 1.254.297</b>	<b>€ 221.945</b>	<b>€ 586.776</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				12	5								9	4	
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	469,00	469,00	487 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	5	2	469,00	387,00	12		-82	-17,5%	83%	4	1	
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	14.521,00	15.365,54		8	3	15.365,54	10.721,00	12		-4.645	-30,2%	70%	5	2	
C14	Appropriatezza medica				9	5								8	4	
C2a	Indice di performance degenza media	-0,43	-0,54		2	2	-0,54	-0,09	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	84,0%	16%	0	0	
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,95		8	3	0,95	1,00	12		0	5,8%	100%	8	3	
C5a	Qualità di processo				8	3								7	3	
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	52,98	80,01		8	3	80,01	68,48	12	dato di Presidio ospedaliero	-12	-14,4%	86%	7	3	
C5b	Qualità di esito				5	0								3	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	1,42	1,42		5	0	1,42	2,07	12		1	45,2%	55%	3	0	
C9a	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica				5	0								5	0	
C9.3	Incidenza dei sartani		30,00	inserito obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	5	0	30,00	14,04	12		-16	-53,2%	100%	5	0	
					39	14									31	11

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>6</b>	<b>34</b>								<b>6</b>	<b>34</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	3	9	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	9
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00	3	9	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	9
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	17	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	17
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
				<b>6</b>	<b>34</b>								<b>6</b>	<b>34</b>

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>11</b>	<b>7</b>								<b>11</b>	<b>7</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		8	7	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	8	7
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.259,00	1.196,05	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,05	3	0	1.196,05	1.046,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-150	-12,5%	100%	3	0
					<b>11</b>	<b>7</b>								<b>11</b>	<b>7</b>

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali	1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>			<b>5</b>	<b>3</b>								<b>5</b>	<b>3</b>
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,32	0,32	5	3	0,32	0,01	12		0	-98,1%	100%	5	3
				<b>5</b>	<b>3</b>								<b>5</b>	<b>3</b>

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
C1b	Gestione dati				8	17								8	17		
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)	1,00			8	0	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	12	<div></div>	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	<div>8</div>	<div>0</div>		
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO	1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione		0	17	<div>1,00</div>	<div>1,00</div>	12	<div>dato non ancora rilevato</div>	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	<div>0</div>	<div>17</div>		
					8	17										8	17

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>23</b>	<b>24</b>								<b>22</b>	<b>24</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	38.638,04	78.000,00		16	3	78.000,00	76.816,87	12	adeguato budget per riattivazione elettrofisiologia	-1.183	-1,5%	100%	16	3
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	64,29	64,29		8	3	64,29	55,71	12		-9	-13,3%	87%	7	3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	17	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	17
<b>F12a</b>	<b>Appropriatezza farmaceutica territoriale</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>

*Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014*

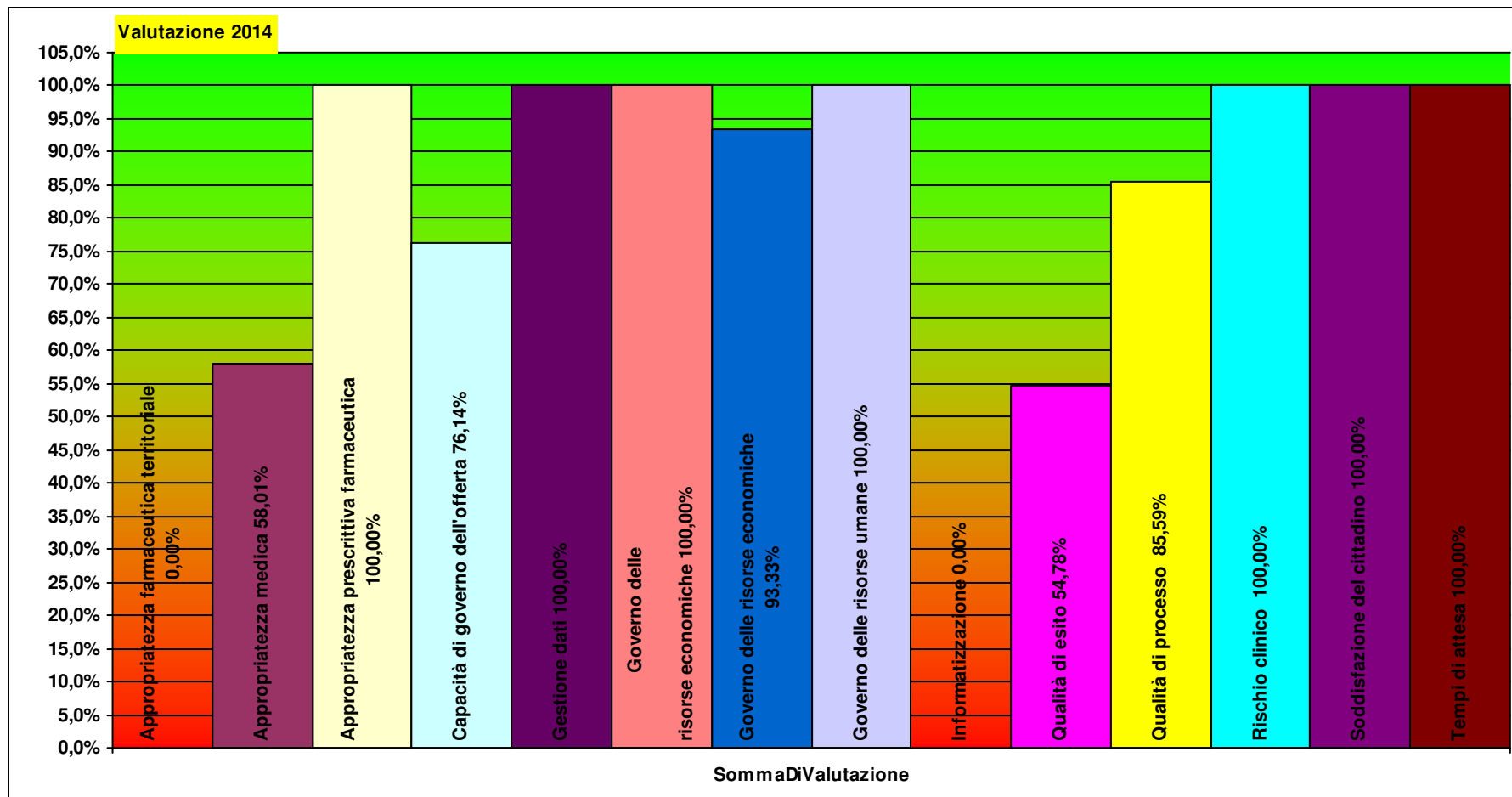
*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

Peso Peso  
dirigenza comparto

HC02CAR U.O.C. CARDIOLOGIA  
CECINA

Totale pesi 100 100

83,4 96,3



**HL02CAR U.O.C. CARDIOLOGIA LIVORNO**

ENRICO MAGAGNINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	4.106	4.252	1.102	1.551
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	133	170	41	56
		<b>4.239</b>	<b>4.422</b>	<b>1.143</b>	<b>1.607</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent	804	915	238	325
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			
		<b>2.394</b>	<b>2.371</b>	<b>238</b>	<b>325</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.52	elettrocardiogramma		7.998		3.417
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca		3.433		1.411
89.7	visita generale		2.761		1.022
89.50	elettrocardiogramma dinamico		1.767		640
89.48.1	controllo e programmazione pace-maker		1.472		602
89.43	test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro		913		291
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		854		
			<b>19.198</b>		<b>7.383</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		1.991		626
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca		79		
89.52	elettrocardiogramma		68		
XX001					93
			<b>2.138</b>		<b>719</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.52	elettrocardiogramma	7.731	1.937	426	574
89.7	visita generale	1.110	556	146	216

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	995	419	130	184
		<b>9.836</b>	<b>2.912</b>	<b>702</b>	<b>974</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	737	778		
		<b>737</b>	<b>778</b>		

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	93,7%	97,1%	50,3%	70,8%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	90,2%	92,2%	96,2%	138,0%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	36,4%	46,6%	44,9%	61,4%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	36,4%	46,6%	22,5%	30,7%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	33,8	31,2		31,6
Medici	Dirigente medico	13,4	13,4		13,2
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	6,0	7,0		7,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,6	0,6		0,6
		<b>55,9</b>	<b>54,2</b>		<b>54,5</b>

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

#### HL02CAR

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 4.852.681	€ 5.444.851	€ 1.369.075	€ 1.968.478
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 784.017		€ 301.676
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 466.808	€ 513.633	€ 155.658	€ 196.604
		<b>€ 5.319.489</b>	<b>€ 6.742.501</b>	<b>€ 1.524.733</b>	<b>€ 2.466.758</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 3.659.927</b>	<b>-€ 3.421.153</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 1.659.562	€ 3.311.348	€ 1.524.733	€ 2.466.758
		<b>€ 1.659.562</b>	<b>€ 3.311.348</b>	<b>€ 1.524.733</b>	<b>€ 2.466.758</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>18</b>	<b>5</b>								<b>16</b>	<b>4</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	1.014,00	1.014,00	996 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	2	1.014,00	975,00	12		-39	-3,8%	96%	4	2
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	21.538,00	22.984,86		7	3	22.984,86	17.409,00	12		-5.576	-24,3%	76%	5	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	1.083,00	1.028,85		7	0	1.028,85	1.101,00	12		72	7,0%	93%	6	0
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>14</b>	<b>8</b>								<b>7</b>	<b>3</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-0,19	-0,29		7	5	-0,29	0,28	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	196,1%	0%	0	0
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,95		7	3	0,95	1,00	12		0	5,8%	100%	7	3
<b>C5a</b>	<b>Qualità di processo</b>				<b>7</b>	<b>3</b>								<b>7</b>	<b>3</b>
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	73,04	80,01		7	3	80,01	79,31	12	dato di Presidio ospedaliero	-1	-0,9%	99%	7	3
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>				<b>4</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	1,90	1,90		4	0	1,90	2,56	12		1	35,0%	65%	3	0
<b>C9a</b>	<b>Appropriatezza prescrittiva farmaceutica</b>				<b>4</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C9.3	Incidenza dei sartani	30,00	inserito obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	4	0	30,00	15,91	12		-14	-47,0%	100%	4	0
------	-----------------------	-------	---	---	---	-------	-------	----	--	-----	--------	------	---	---

47 17

36 11

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				5	33								5	32
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		3	8	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	8
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	8	6,00	5,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-16,7%	83%	2	7
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	17	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	17
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				0	0									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
					5	33									

5 32

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				10	7								10	7



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	7	7	3,00	3,00	12	verbale trasmesso da Magagnini prima del 31/12/2014	0	0,0%	100%	7	7
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.715,98	1.630,18	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,05		1.630,18	679,31	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-951	-58,3%	100%	3	0

10 7

10 7

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				4	3								4	3
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,52	0,52		4	3	0,52	0,01	12		-1	-98,8%	100%	4	3
					4	3									4 3

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				7	17								7	16
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)	0,98	1,00		7	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	7	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	17	1,00	0,98	12	dato in corso di validazione	0	-2,4%	98%	0	16
					7	17									7 16

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

C2a	Governo delle risorse economiche	21	23	21	23
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	220.828,51	195.832,49	14	3
				195.832,49	176.585,00
				12	
				-19.247	-9,8%
				100%	14
				3	
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	28,63	28,63	7	3
				28,63	34,62
				12	
				6	20,9%
				100%	7
				3	
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	0	17
			da rendicontare 2013 e definire obiettivo	367.243,84	366.865,43
				12	
				stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378
				-0,1%	100%
				0	17
F12a	Appropriatezza farmaceutica territoriale	7	0	3	0
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	2.842,00	1.421,00	7	0
				1.421,00	2.268,00
				12	
				847	59,6%
				40%	3
				0	
				27	23
				23	23

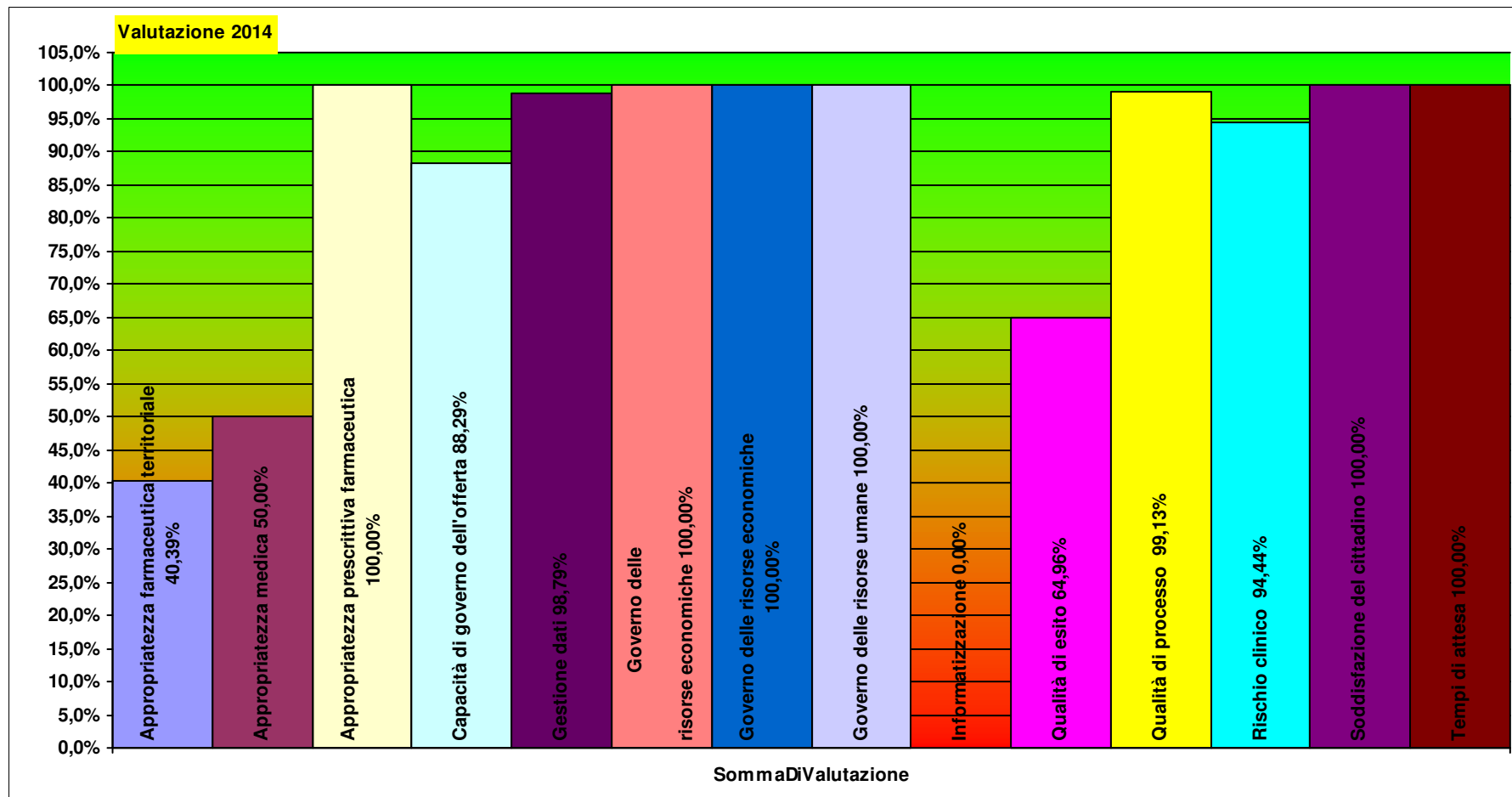
Peso Peso  
dirigenza comparto

**HL02CAR U.O.C. CARDIOLOGIA  
LIVORNO**

Totale pesi

**100 100**

**84,8 92,3**



**HL02DIA U.O.C. DIABETOLOGIA LIVORNO VALENZA AZIENDALE**

GRAZIANO DI CIANNI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
86.27	curettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale		20.274		4.568
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		16.675		7.371
93.82.1	terapia educativa del diabetico per seduta individuale		10.983		4.858
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione		2.978		1.437
93.56.1	fasciatura semplice		2.295		1.071
93.01.5	valutazione dietetica		1.171		241
95.09.1	esame del fundus oculi		847		229
89.7	visita generale		839		350
89.39.3	valutazione della soglia di sensibilit� vibratoria		799		411
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)		775		
89.52	elettrocardiogramma		619		389
93.89.5	terapia dietetica		588		
Z2			513		
93.82.2	terapia educativa del diabetico per seduta collettiva		337		
86.28	rimozione non asportativa di ferita, infezione o ustione		314		392
86.04	incisione con drenaggio della cute e del tessuto sottocutaneo		308		
			<b>60.315</b>		<b>21.317</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	535	572	133	310
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			
		<b>1.106</b>	<b>993</b>	<b>133</b>	<b>310</b>

*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 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,3	7,0		7,0
Medici	Dirigente medico	3,5	4,5		3,5
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0		2,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo	1,0			0,5
		14,8	15,5		15,0

## HL02DIA

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 893.180		€ 309.669
			€ 893.180		€ 309.669
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		€ 1.143.420	€ 1.139.054		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.143.420	-€ 245.874		€ 309.669
		€ 1.143.420	€ 245.874		€ 309.669

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				11	10								11	10
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	60.640,00	48.000,00	Da trasformare in obiettivo su DS diabetologico	11	10	48.000,00	47.315,00	12		-685	-1,4%	99%	11	10
<b>C11a</b>	<b>Efficacia assistenziale delle patologie croniche</b>				13	0								13	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C11a.2.4	Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti	28,49	39,04	l'indicatore risente dell'attività erogata dal Centro di riferimento dell'AOUP - percorso condiviso in Area vasta	13	0	39,04	37,03	12		-2	-5,1%	100%	13	0
----------	--	-------	-------	---	----	---	-------	-------	----	--	----	-------	------	----	---

<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
------------	------------------------------	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,95		0	0	0,95	1,00	12	annullato perché non pertinente per la UO	0	5,8%	100%	0	0
------	---	------	------	--	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

<b>C9a</b>	<b>Appropriatezza prescrittiva farmaceutica</b>				<b>7</b>	<b>0</b>								<b>7</b>	<b>0</b>
------------	---	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

C9.3	Incidenza dei sartani		30,00	inserito obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	7	0	30,00	25,58	12		-4	-14,7%	100%	7	0
------	-----------------------	--	-------	---	---	---	-------	-------	----	--	----	--------	------	---	---

31 10

31 10

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>9</b>	<b>50</b>								<b>9</b>	<b>50</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	2,00	3,00		4	25	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	25
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		4	25	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	25
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014						
------	--	-------	--	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--	--

9 50

9 50

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>16</b>	<b>20</b>								<b>16</b>	<b>20</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		11	20	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	11	20
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	400,95	380,90	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,05	4	0	380,90	276,52	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-104	-27,4%	100%	4	0
					<b>16</b>	<b>20</b>									<b>16 20</b>

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
					<b>0</b>	<b>0</b>									<b>0 0</b>

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>33</b>	<b>20</b>								<b>33</b>	<b>20</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	139.711,73	112.541,62		22	10	112.541,62	105.166,66	12		-7.375	-6,6%	100%	22	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	99,45	99,45	11	10	99,45	99,25	12		0	-0,2%	100%	11	10
<b>F12a</b>	<b>Appropriatezza farmaceutica territoriale</b>			<b>11</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	826,00	512,00	11	0	512,00	1.078,00	12		566	110,5%	0%	0	0
													<b>33</b>	<b>20</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



Peso Peso  
dirigenza comparto

HL02DIA

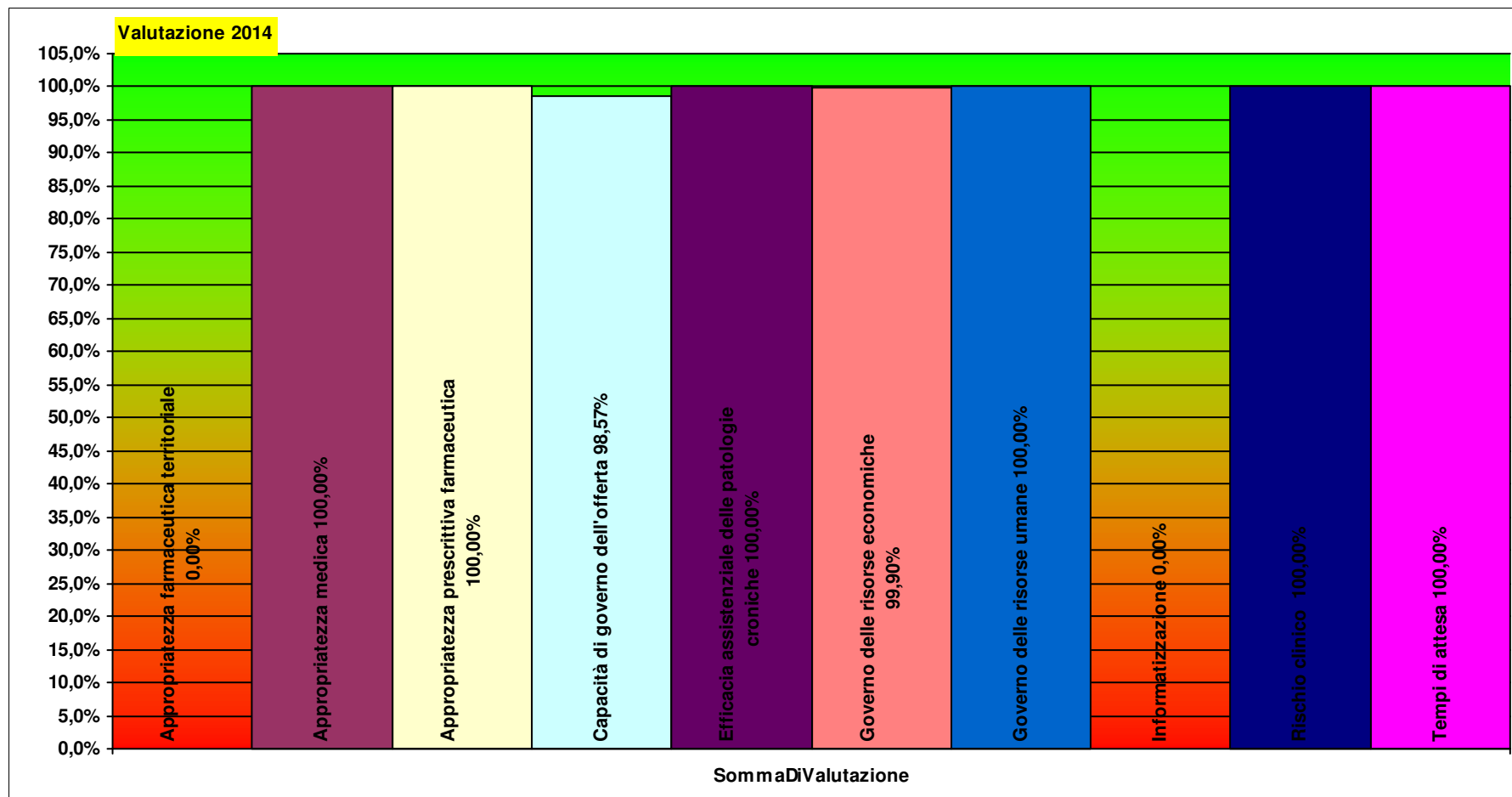
**U.O.C. DIABETOLOGIA  
LIVORNO VALENZA  
AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

88,7

99,8



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

ROBERTO BIGAZZI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.957	3.272	739	1.150
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	600	125	8	17
		<b>3.557</b>	<b>3.397</b>	<b>747</b>	<b>1.167</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
316	Insufficienza renale	1.679	1.622	348	514
315	Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie	361	415		
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni		237		
		<b>2.040</b>	<b>2.274</b>	<b>348</b>	<b>514</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		16.332		6.767
39.95.4	emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili		9.206		3.731
39.95.5	emodiafiltrazione		5.606		2.406
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		5.590		3.261
54.98.2	dialisi peritoneale continua (CAPD)		4.325		2.738
91.49.2	prelievo di sangue venoso		2.461		992
89.03	anamnesi e valutazione, definite complessive		1.705		743
54.98.1	dialisi peritoneale automatizzata (CCPD)		1.450		513
96.57	irrigazione di catetere vascolare		1.304		697
89.61.1	monitoraggio continuo (24 ore) della pressione arteriosa		666		299
89.7	visita generale		516		
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore		406		
99.24.1	infusione di sostanze ormonali		331		
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas		258		
39.95.7	altre emodiafiltrazione		230		
			<b>50.386</b>		<b>22.147</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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 2013 e/o del monitoraggio 2014

		299	661		
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	4.254	4.194	982	2.311
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	3.401	3.338	920	2.063
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	3.149	3.217	917	2.060
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	2.985	2.980	834	1.853
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	2.936	2.956	823	1.820
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	2.789	2.564	665	1.589
90.44.1	urea (s/p/u/du)	2.365	2.103	543	1.353
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	2.022	1.901	321	745
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	1.649	1.563	397	960
90.22.5	ferro (s)	1.665	1.547	392	929
90.42.5	transferrina (s)	1.626	1.536	391	953
90.35.5	paratormone (pth) (s)	1.339	1.341	435	812
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	1.142	1.311	348	847
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	944	939	239	624
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	835	832	144	369
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	751	821	205	490
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	731	809	204	493
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	657	746	187	446
90.43.5	urato (s/u/du)	653	653	179	448
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	470	563	115	333
90.23.5	fosfatasi alcalina	470	550	136	343
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	474	533	138	335
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	399	491	127	311
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	614	475	116	326
90.14.3	colesterolo totale	520	397	123	307
90.43.2	trigliceridi	525	390	122	300
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	485	373	103	234
90.14.1	colesterolo hdl	431	332		232
90.14.2	colesterolo ldl	428	331		235
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	465	330	115	293
90.65.1	fibrinogeno funzionale	248	286		205
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	193	264	139	244
91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	183	257	139	240

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	180	252	128	235
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	291	244		132
91.17.5	virus epatite b (hcv) anticorpi hbcag	180	240	138	249
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	183	229		164
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	179	188		113
90.10.4	bilirubina totale	136	169		127
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		
90.30.2	lipasi (s)		117		
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libe	173	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		
90.56.7	antigene prostatico specifico [psa] test reflex				155
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	114			
90.21.7	fenobarbitale	112			
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	127			149
90.44.5	vitamina d	113			151
		<b>44.265</b>	<b>43.180</b>	<b>10.765</b>	<b>26.578</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	81,0%	89,6%	81,0%	126,0%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	81,0%	89,6%	40,5%	63,0%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	164,4%	34,2%	8,8%	18,6%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	164,4%	34,2%	4,4%	9,3%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	45,0	44,7		44,7
Medici	Dirigente medico	7,0	7,0		7,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

56,0

55,7

55,7

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	9,2	9,8		
		9,2	9,8		

**HL02NEF**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 4.130.079		€ 1.760.271
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.568.629	€ 1.515.656	€ 328.940	€ 480.449
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 164.239	€ 33.972	€ 38.713	€ 82.163
		<b>€ 1.732.868</b>	<b>€ 5.679.707</b>	<b>€ 367.653</b>	<b>€ 2.322.883</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 5.918.283</b>	<b>-€ 5.442.242</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 4.185.415	€ 236.465	€ 367.653	€ 2.322.883
		<b>-€ 4.185.415</b>	<b>€ 236.465</b>	<b>€ 367.653</b>	<b>€ 2.322.883</b>

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				19	5								18	4
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	339,00	339,00	354 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	2	339,00	294,00	12		-45	-13,3%	87%	4	1
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	50.994,00	50.994,00		7	3	50.994,00	53.256,00	12	Da verificare la completezza dello scarico delle prestazioni ambulatoriali per esterni, in particolare le Dialisi	2.262	4,4%	100%	7	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	44.715,00	42.479,25	7	0	42.479,25	39.026,00	12		-3.453	-8,1%	100%	7	0
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>			<b>12</b>	<b>8</b>								<b>4</b>	<b>3</b>
C2a	Indice di performance degenza media	0,60	0,30	7	5	0,30	0,60	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	101,1%	0%	0	0
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,95	4	3	0,95	1,00	12		0	5,8%	100%	4	3
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>			<b>4</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,49	0,49	4	0	0,49	0,00	12		0	-100,0%	100%	4	0
<b>C9a</b>	<b>Appropriatezza prescrittiva farmaceutica</b>			<b>4</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
C9.3	Incidenza dei sartani		30,00	4	0	30,00	35,93	12		6	19,8%	80%	3	0
				<b>39</b>	<b>12</b>								<b>30</b>	<b>7</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>6</b>	<b>30</b>								<b>6</b>	<b>30</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	3,00		3	8	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	8
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	8	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	8
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	15	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	15
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
------	--	-------	--	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--

6 30

6 30

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				10	6								10	6
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		7	6	3,00	4,00	12		1	33,3%	100%	7	6
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	2.932,94	2.786,29	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,05	3	0	2.786,29	2.555,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-231	-8,3%	100%	3	0
					10	6									

10 6

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				4	3								4	3
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,59	0,59		4	3	0,59	0,01	12		-1	-98,0%	100%	4	3
					4	3									

4 3

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				13	21								11	19

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)	1,00		7	0	1,00	1,00	12		0	-0,3%	100%	7	0	
B8.1AZa	Tempestività di registrazione delle Dialisi rispetto al periodo di erogazione	0,54	0,95	al 7 agosto manca il dato di giugno (quindi 2 mesi annui)	6	6	0,95	0,66	12		0	-30,5%	69%	4	4
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO	1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	15	1,00	0,97	12	dato in corso di validazione	0	-3,4%	97%	0	15	

13 21

11 19

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

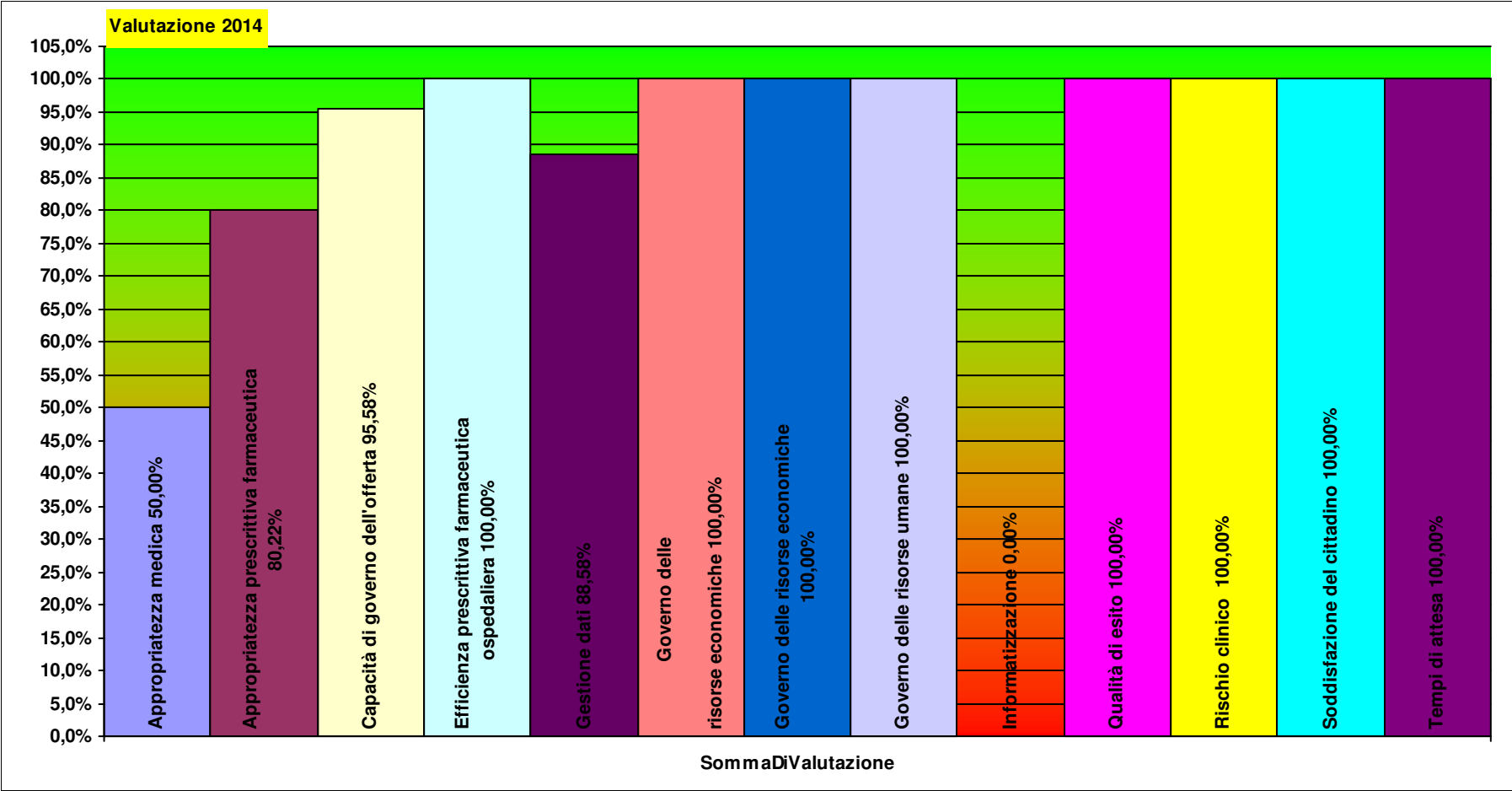
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2a	Governo delle risorse economiche				22	21								22	21
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.667.122,39	2.318.844,60		14	3	2.318.844,60	2.252.073,88	12		-66.771	-2,9%	100%	14	3
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	22,18	22,18		7	3	22,18	22,93	12		1	3,4%	100%	7	3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	15	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	15
F20	Efficienza prescrittiva farmaceutica ospedaliera				6	6								6	6
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)	100,00	90,00	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	6	6	90,00	98,27	12		8	9,2%	100%	6	6



Peso Peso  
dirigenza comparto

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

**Totale pesi** **100 100** **89,5** **92,9**



**HP02CAR U.O.C. CARDIOLOGIA PIOMBINO**

MARIO CORDONI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	302	290	73	78
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	336	269	42	73
		<b>638</b>	<b>559</b>	<b>115</b>	<b>151</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.52	elettrocardiogramma		3.988		1.375
89.7	visita generale		1.587		612
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca		1.135		530
89.50	elettrocardiogramma dinamico		826		342
89.43	test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro		555		252
89.48.1	controllo e programmazione pace-maker		291		
			<b>8.382</b>		<b>3.111</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		315		164
			<b>315</b>		<b>164</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.52	elettrocardiogramma	3.372	3.292	868	1.367
89.7	visita generale	851	702	176	298
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	522	377	112	176
		<b>4.745</b>	<b>4.371</b>	<b>1.156</b>	<b>1.841</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	282	279		
		<b>282</b>	<b>279</b>		

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	82,7%	79,5%	40,0%	42,7%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	75,2%	77,6%	77,8%	128,2%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	54,2%	51,8%	40,0%	42,7%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	30,7%	24,6%	7,7%	13,3%

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,0	3,0		3,0
Medici	Dirigente medico	2,0	2,0		3,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,4	0,4		0,4
		5,4	5,4		6,4
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	5,0	4,9		
		5,0	4,9		

## HP02CAR

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 272.026		€ 115.252
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 195.968	€ 166.251	€ 24.410	€ 46.649
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 83.050	€ 79.750	€ 25.238	€ 26.613
		€ 279.018	€ 245.926	€ 49.648	€ 188.514
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 103.426	-€ 54.011		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 459.519	-€ 377.243		
		-€ 562.945	-€ 431.255		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 283.926	€ 86.772	€ 49.648	€ 188.514
		€ 283.926	€ 86.772	€ 49.648	€ 188.514

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				17	4								16	4
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	256,00	256,00	269 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	1	256,00	222,00	12		-34	-13,3%	87%	3	1
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	8.789,00	8.789,00		6	3	8.789,00	8.601,00	12		-188	-2,1%	98%	6	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	494,00	469,30	6	0	469,30	227,00	12		-242	-51,6%	100%	6	0
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>			<b>13</b>	<b>7</b>								<b>12</b>	<b>7</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-1,01	-1,01	6	4	-1,01	-0,95	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	5,6%	94%	6	4
C4.9	DRG LEA Medici: % di standard regionali raggiunti (Patto per la Salute 2010-2012)	0,84	0,95	6	3	0,95	1,00	12		0	5,8%	100%	6	3
<b>C5a</b>	<b>Qualità di processo</b>			<b>6</b>	<b>3</b>								<b>6</b>	<b>3</b>
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	80,56	80,56	6	3	80,56	78,83	12	dato di Presidio ospedaliero	-2	-2,1%	98%	6	3
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>			<b>4</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	4,03	2,01	4	0	2,01	1,80	12		0	-10,5%	100%	4	0
<b>C9a</b>	<b>Appropriatezza prescrittiva farmaceutica</b>			<b>4</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>
C9.3	Incidenza dei sartani		30,00	4	0	30,00	22,31	12	inserito obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	-8	-25,6%	100%	4	0
				<b>44</b>	<b>14</b>								<b>42</b>	<b>14</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>5</b>	<b>29</b>								<b>5</b>	<b>29</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		3	7	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	7
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	7	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	14
-------	---	-------	---	---	----	-------	-------	----	--	---	------	------	---	----

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

5 29

5 29

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>9</b>	<b>6</b>								<b>9</b>	<b>6</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		6	6	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	6	6
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	389,20	369,74	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,05	3	0	369,74	345,60	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-24	-6,5%	100%	3	0
					<b>9</b>	<b>6</b>								<b>9</b>	<b>6</b>

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>4</b>	<b>3</b>								<b>4</b>	<b>3</b>
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,32	0,32		4	3	0,32	0,00	12		0	-100,0%	100%	4	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C1b	Gestione dati				13	29								13	29
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	14	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	14
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	14	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	14
					13	29									13 29

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2a	Governo delle risorse economiche				19	20								16	19
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	41.983,04	40.999,59		13	3	40.999,59	52.603,98	12		11.604	28,3%	72%	9	2
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	88,88	88,88		6	3	88,88	95,73	12		7	7,7%	100%	6	3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

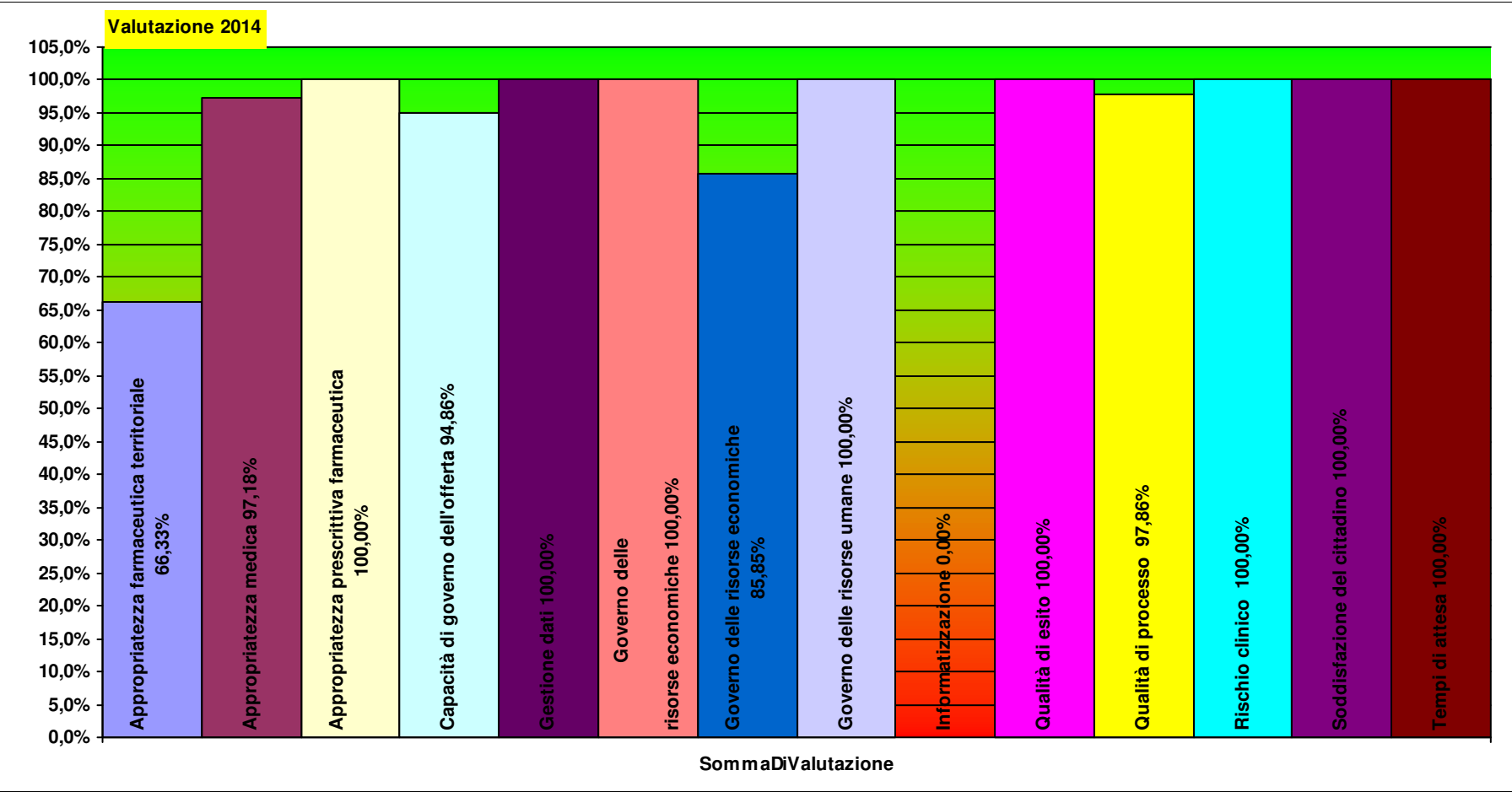
<b>F12a</b>	<b>Appropriatezza farmaceutica territoriale</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	2.744,00	1.372,00	6	0
				1.372,00	1.834,00
				12	
				462	33,7%
				66%	4
				0	
		<b>26</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>

Peso Peso  
dirigenza comparto

HP02CAR U.O.C. CARDIOLOGIA  
PIOMBINO

Totale pesi 100 100

93,1 98,6





**HP02SNE U.O.C.NEFROLOGIA E DIALISI CECINA PIOMBINO ELBA**

STEFANO BIANCHI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
39.95.4	emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili		15.312		5.858
89.7	visita generale		13.545		5.174
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		8.730		3.596
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		5.103		2.008
54.98.2	dialisi peritoneale continua (CAPD)		2.355		1.105
96.57	irrigazione di catetere vascolare		1.855		546
54.98.1	dialisi peritoneale automatizzata (CCPD)		1.677		596
39.95.5	emodiafiltrazione		1.611		735
39.95.7	altre emodiafiltrazione		1.275		490
89.03	anamnesi e valutazione, definite complessive		1.085		421
			<b>52.548</b>		<b>20.529</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	404	388	107	167
39.95.4	emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocomp	178	184		
		<b>582</b>	<b>572</b>	<b>107</b>	<b>167</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	783	234		
90.44.1	urea (s/p/u/du)	792	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			
90.22.5	ferro (s)	204			

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

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	
		<b>9.402</b>	<b>1.701</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	27,0	28,0		28,0
Medici	Dirigente medico	8,0	8,0		9,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,7	5,0		5,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	3,0	3,0		3,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	2,0		2,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0			
		<b>44,7</b>	<b>47,0</b>		<b>48,0</b>

#### HP02SNE

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 4.681.787		€ 1.830.967
			<b>€ 4.681.787</b>		<b>€ 1.830.967</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.121.793	-€ 2.117.800		
		<b>-€ 4.436.442</b>	<b>-€ 4.117.752</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 4.436.442	€ 564.035		€ 1.830.967
		<b>€ 4.436.442</b>	<b>€ 564.035</b>		<b>€ 1.830.967</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>21</b>	<b>7</b>								<b>21</b>	<b>7</b>
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	53.051,00	53.051,00		11	7	53.051,00	49.473,00	12	Da verificare la completezza dello scarico delle prestazioni ambulatoriali per esterni, in particolare le Dialisi	-3.578	-6,7%	93%	10	7
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	2.851,00	2.708,45		11	0	2.708,45	88,00	12		-2.620	-96,8%	100%	11	0
<b>C9a</b>	<b>Appropriatezza prescrittiva farmaceutica</b>				<b>6</b>	<b>0</b>								<b>6</b>	<b>0</b>
C9.3	Incidenza dei sartani		30,00	inserito obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	6	0	30,00	25,32	12		-5	-15,6%	100%	6	0
					<b>28</b>	<b>7</b>								<b>27</b>	<b>7</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>9</b>	<b>36</b>								<b>9</b>	<b>36</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	3,00		4	18	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
------------	--------------------------	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2a	Governo delle risorse umane				15	14								11	10
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		11	14	3,00	2,00	12		-1	-33,3%	67%	7	10
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	680,00	646,00	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,05	4	0	646,00	472,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-174	-26,9%	100%	4	0
					15	14								11	10

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0	
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali	1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0		
					0	0									0	0

Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	--------	-------------	-----------	------------	------------

*lunedì 23 luglio 2018*

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

8 14

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	--------	-------------	-----------	------------	------------

11 7

9 14

40 29

Pagina 117 di 1126

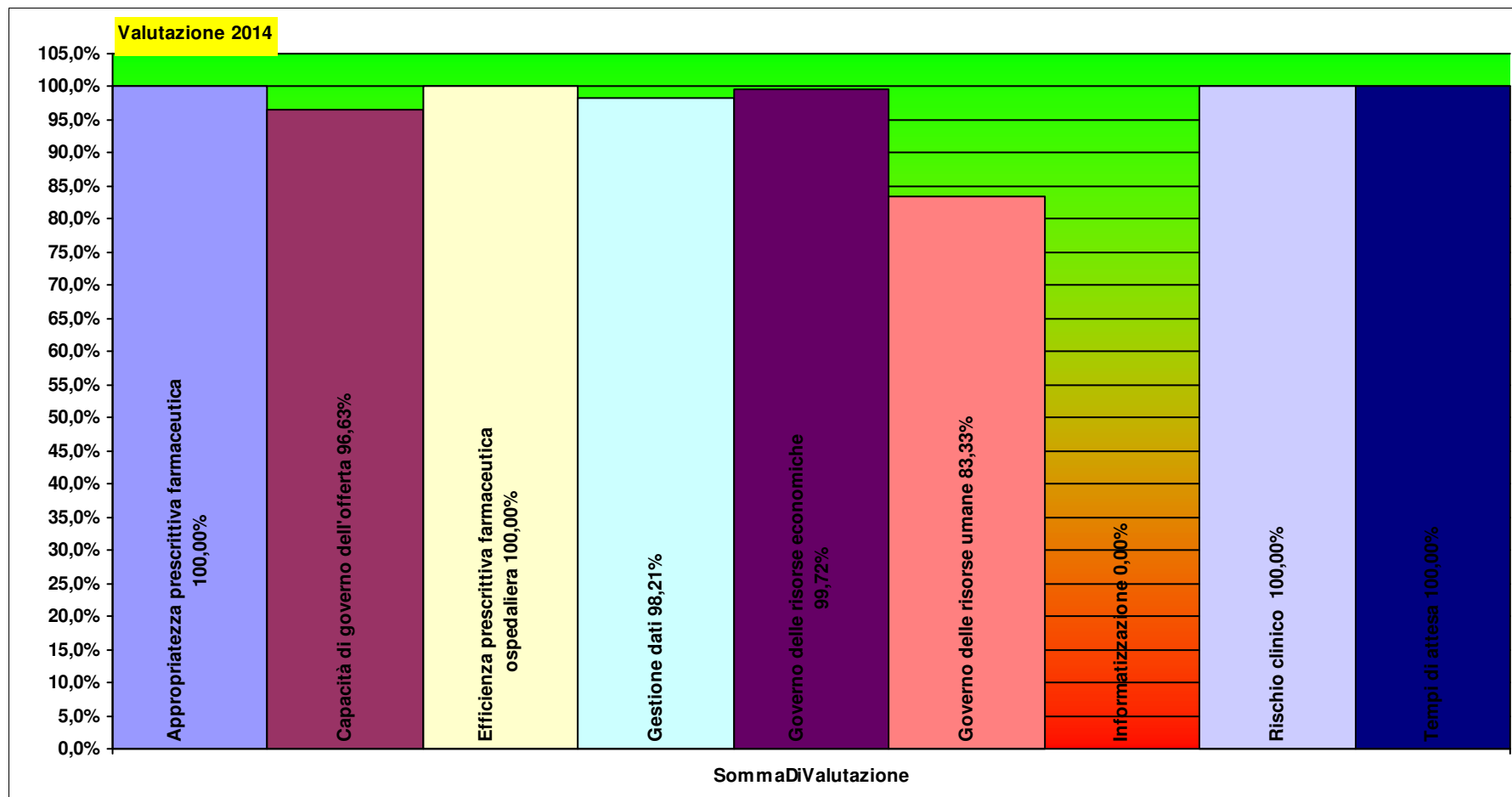
Peso Peso  
dirigenza comparto

**HP02SNE U.O.C.NEFROLOGIA E  
DIALISI CECINA PIOMBINO  
ELBA**

Totale pesi

100 100

95,5 94,5



## **D01C C.C. DIP. MEDICINA CLINICA AD INDIRIZ. SPECIALISTICO**

**Responsabile:**

**HA02MCL C.C. DIP. MEDICINA CLINICA AD INDIRIZ.SPECIALISTICO**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	64,4	62,3		60,3
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	31,0	32,0		31,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		2,0
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
		<b>99,4</b>	<b>98,3</b>		<b>95,3</b>

**HA02MCL**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 105.750	-€ 209.099		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 126.575	-€ 511.905		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 541.711	-€ 648.221		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 8.025			
		<b>-€ 782.060</b>	<b>-€ 1.369.224</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 782.060	-€ 1.369.224		
		<b>-€ 782.060</b>	<b>-€ 1.369.224</b>		

*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.*



## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>33</b>	<b>67</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)		3,00		33	67	3,00	0,00	12		-3	-100,0%	0%	0	0
					<b>33</b>	<b>67</b>									<b>0</b>

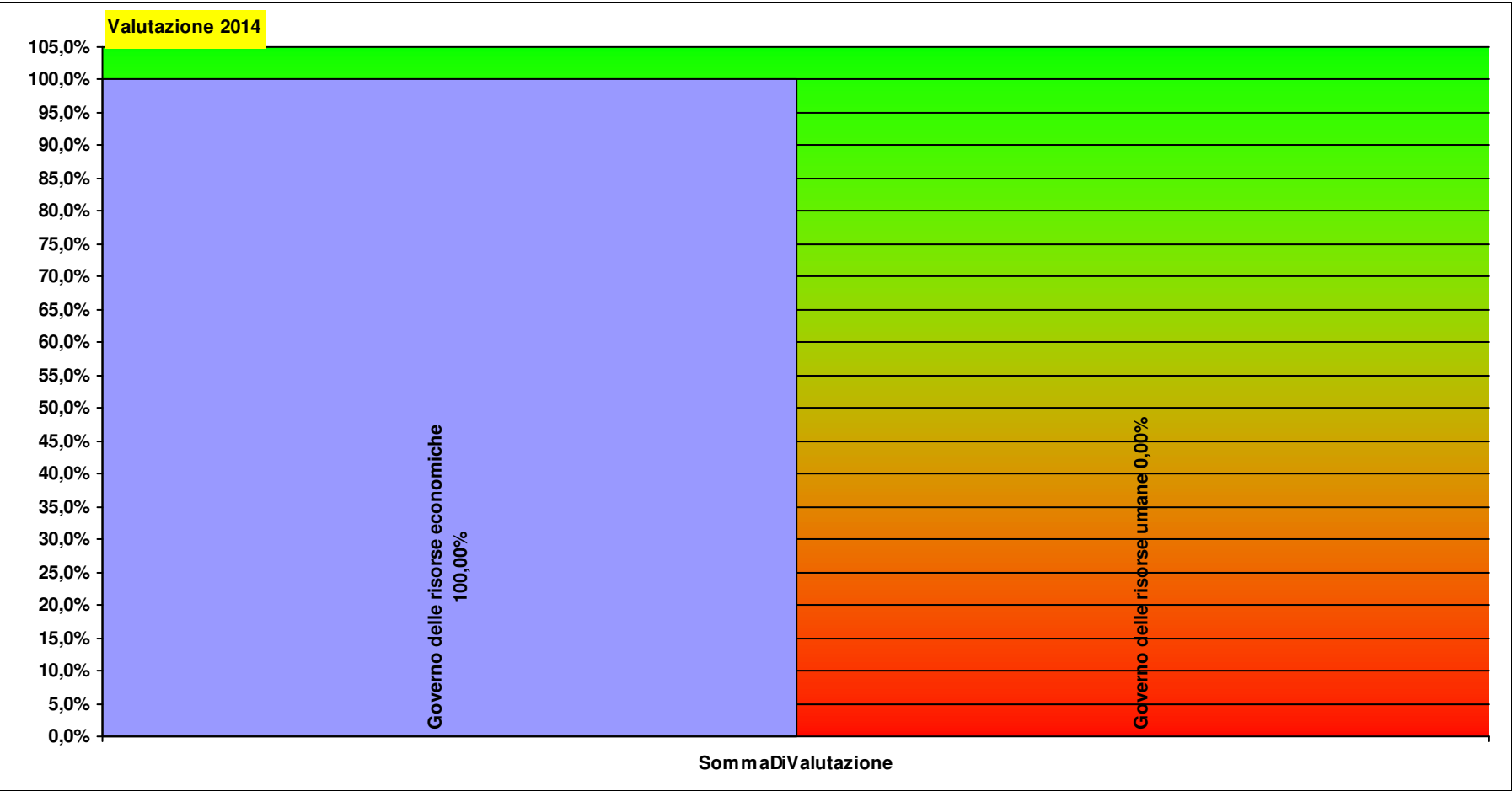
## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>67</b>	<b>33</b>								<b>67</b>	<b>33</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	505.457,59	442.081,35		67	33	442.081,35	0,00	12		-442.081	-100,0%	100%	67	33
					<b>67</b>	<b>33</b>									<b>67</b>

Peso  
dirigenza comparto

HA02MCL C.C. DIP. MEDICINA CLINICA  
AD INDIRIZ.SPECIALISTICO

Totale pesi 100 100 66,7 33,3



## **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

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	89.991	88.844	41.968	67.548
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	3.568	2.288	298	388
		<b>93.559</b>	<b>91.132</b>	<b>42.266</b>	<b>67.936</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	10.545	9.870	2.784	4.142
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	7.370	7.870	1.147	2.035
127	Insufficienza cardiaca e shock	6.181	6.421	1.570	2.758
316	Insufficienza renale	4.579	4.212	1.018	1.544
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	3.357	3.745	903	1.528
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	3.341	3.106	847	1.451
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	2.119	2.394	634	831
430	Psicosi	1.753	2.030		616
524	Ischemia cerebrale transitoria	1.501	1.835		655
078	Embolia polmonare	1.571	1.602		629
085	Versamento pleurico con CC	645	1.598		
296	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, et	1.672	1.535	519	810
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		638
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 2013 e/o del monitoraggio 2014

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			
		<b>67.926</b>	<b>68.060</b>	<b>9.422</b>	<b>17.637</b>

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		62.152		26.657
89.7	visita generale		30.504		11.575
39.95.4	emodialisi in bicarbonato e membrane molto biocompatibili		24.518		9.589
86.27	curettage di unghia, matrice ungueale o plica ungueale		23.970		4.915
89.52	elettrocardiogramma		20.976		8.275
93.82.1	terapia educativa del diabetico per seduta individuale		14.847		6.850
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		11.191		5.673
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca		7.455		2.947
39.95.5	emodiafiltrazione		7.217		3.141
54.98.2	dialisi peritoneale continua (CAPD)		6.680		3.843
89.13	visita neurologica		4.975		2.134
89.50	elettrocardiogramma dinamico		4.124		
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici		4.049		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

93.08.1	elettromiografia semplice (emg)	3.743
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione	3.653
89.37.2	spirometria globale	3.583
91.49.2	prelievo di sangue venoso	3.477
93.56.1	fasciatura semplice	3.463
93.09.2	velocita' di conduzione nervosa sensitiva	3.245
96.57	irrigazione di catetere vascolare	3.159
54.98.1	dialisi peritoneale automatizzata (CCPD)	3.127
93.09.1	velocita' di conduzione nervosa motoria	3.048
95.02	esame complessivo dell'occhio	2.835
89.03	anamnesi e valutazione, definite complessive	2.790
89.43	test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro	2.758
89.48.1	controllo e programmazione pace-maker	2.576
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonoscopia	2.452
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet	2.093
		<b>268.660</b>
		<b>85.599</b>

<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		6.295		2.574
			<b>6.295</b>		<b>2.574</b>

<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.52	elettrocardiogramma	18.789	11.884	3.115	4.610
89.7	visita generale	4.982	4.525	1.195	1.704
89.13	visita neurologica	3.792	3.334		1.324
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		
		<b>35.241</b>	<b>27.526</b>	<b>4.310</b>	<b>7.638</b>

<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	36.026	34.175	8.177	19.648
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	32.224	30.887	8.027	18.606
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	32.126	30.857	8.077	18.590
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	32.820	30.587	7.734	18.106
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	18.366	18.790	4.699	11.169

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.44.1	urea (s/p/u/du)	19.567	17.205	4.513	10.772
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	15.348	15.277	4.534	10.339
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	16.308	13.756	3.587	8.381
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	14.766	13.601	3.586	8.403
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	14.302	13.056	3.422	8.148
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	13.606	12.765	3.432	8.090
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	12.873	12.174	3.317	7.804
90.10.4	bilirubina totale	11.990	10.634	2.800	6.566
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	9.521	8.802	2.152	5.113
90.23.5	fosfatasi alcalina	8.308	7.445	2.036	4.819
90.82.3	troponina i	7.067	6.773	1.658	3.809
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	7.197	6.410	1.689	3.940
90.43.5	urato (s/u/du)	7.072	5.913	1.659	4.029
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	6.076	5.736	1.630	3.684
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	7.977	5.612	1.612	3.809
90.13.3	cloruro (s/u/du)	6.138	5.449	1.529	3.474
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	6.419	5.048	1.227	2.966
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	5.526	4.751	1.307	3.038
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	5.196	4.749	1.140	2.828
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	4.240	4.102		2.179
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	4.224	3.994		2.419
90.22.5	ferro (s)	4.103	3.982	1.010	2.468
90.43.2	trigliceridi	5.221	3.852	1.031	2.580
90.14.3	colesterolo totale	5.032	3.786	1.027	2.611
90.14.2	colesterolo ldl	4.619	3.699		2.353
90.30.2	lipasi (s)	3.855	3.666		2.030
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	3.760	3.653		
90.14.1	colesterolo hdl	4.890	3.640		2.398
90.65.1	fibrinogeno funzionale	4.787	3.598		1.985
90.42.5	transferrina (s)	3.274	3.208		1.934
90.42.1	tireotropina (tsh)	5.407	2.753		
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	2.093	2.565		1.799
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	2.172	2.257		1.407
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		2.191	1.319	3.052
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 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		2.010	1.266	2.853
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	1.740	1.955		1.287
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	2.364	1.864		1.061
90.23.2	folato (s/(sg)er)	1.674	1.755		
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	2.305	1.734		1.046
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 (urinocoltura)	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			
		<b>436.259</b>	<b>396.651</b>	<b>89.197</b>	<b>231.593</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	88,7%	87,6%	20,7%	33,3%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	88,5%	87,4%	41,3%	66,5%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	44,4%	28,5%	4,5%	5,9%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	44,0%	28,4%	8,4%	10,9%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	296,9	289,4		292,4
Medici	Dirigente medico	110,9	110,9		111,7
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	99,3	109,0		106,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	12,0	13,0		13,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	12,0	12,0		12,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	5,0	6,0		6,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

Tecnici sanitari - ne	Coll.re prof.le sanitario tecnico neurofisiopatologia -D-	5,0	5,0	6,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	3,0	2,0	2,0
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0	1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al Centro Antifumo -B-	2,0	1,0	2,0
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo	1,0		1,0
		<b>548,2</b>	<b>549,4</b>	<b>553,1</b>
<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	9,1	9,0	
		<b>9,1</b>	<b>9,0</b>	

D01

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 34.998.858	€ 35.702.330	€ 17.578.187	€ 27.885.177
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 14.243.106		€ 5.723.372
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 1.994.824	€ 1.568.495	€ 458.190	€ 639.448
		<b>€ 36.993.682</b>	<b>€ 51.513.931</b>	<b>€ 18.036.377</b>	<b>€ 34.247.997</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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			
		<b>€ 42.681.515</b>	<b>€ 38.062.453</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 5.697.833	€ 13.451.478	€ 18.036.377	€ 34.247.997
		<b>€ 5.697.833</b>	<b>€ 13.451.478</b>	<b>€ 18.036.377</b>	<b>€ 34.247.997</b>

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.

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>21</b>	<b>20</b>								<b>20</b>	<b>19</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	10.224,00	10.224,00	10237 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	5	7	10.224,00	10.569,00	12		345	3,4%	100%	5	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	307.252,00	311.894,00	8	13	311.894,00	283.597,00	12		-28.297	-9,1%	91%	7	12
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	419.956,00	398.958,20	8	0	398.958,20	411.733,00	12		12.775	3,2%	97%	8	0
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>			<b>3</b>	<b>7</b>								<b>0</b>	<b>1</b>
C2a	Indice di performance degenza media	1,17	0,58 verbale 29 luglio	3	7	0,58	1,12	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	91,3%	9%	0	1
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>			<b>5</b>	<b>0</b>								<b>5</b>	<b>0</b>
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	1,29	1,29	5	0	1,29	1,17	12		0	-9,4%	100%	5	0
				<b>29</b>	<b>27</b>									<b>25</b> <b>19</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B18</b>	<b>Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo</b>				<b>5</b>	<b>7</b>							<b>5</b>	<b>7</b>
B18AZ.q	Implementazione attività di Endoscopia digestiva H24 nel PO di Livorno	100,00	Attivazione entro il 31 marzo 2014	5	7	100,00	100,00	12	Attivazione 15/09/2004, vedi relazione direttore Dipartimento	0	0,0%	100%	5	7
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>				<b>8</b>	<b>33</b>							<b>8</b>	<b>33</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	5	20	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	5	20
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	3	13	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	3	13

13 40

13 40

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
B2a	Governo delle risorse umane				16	7								16	7		
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	8.524,56	10.000,00		8	7	10.000,00	10.094,08	12		94	0,9%	99%	8	7		
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	8,89	8,00	obiettivo aziendale	8	0	8,00	7,67	12		0	-4,2%	100%	8	0		
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0		
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		5	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0		
					27	7										23	7

27 7

23 7

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B3b	Tempi di attesa				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali	1,00	indicatore di monitoraggio		0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

0 0

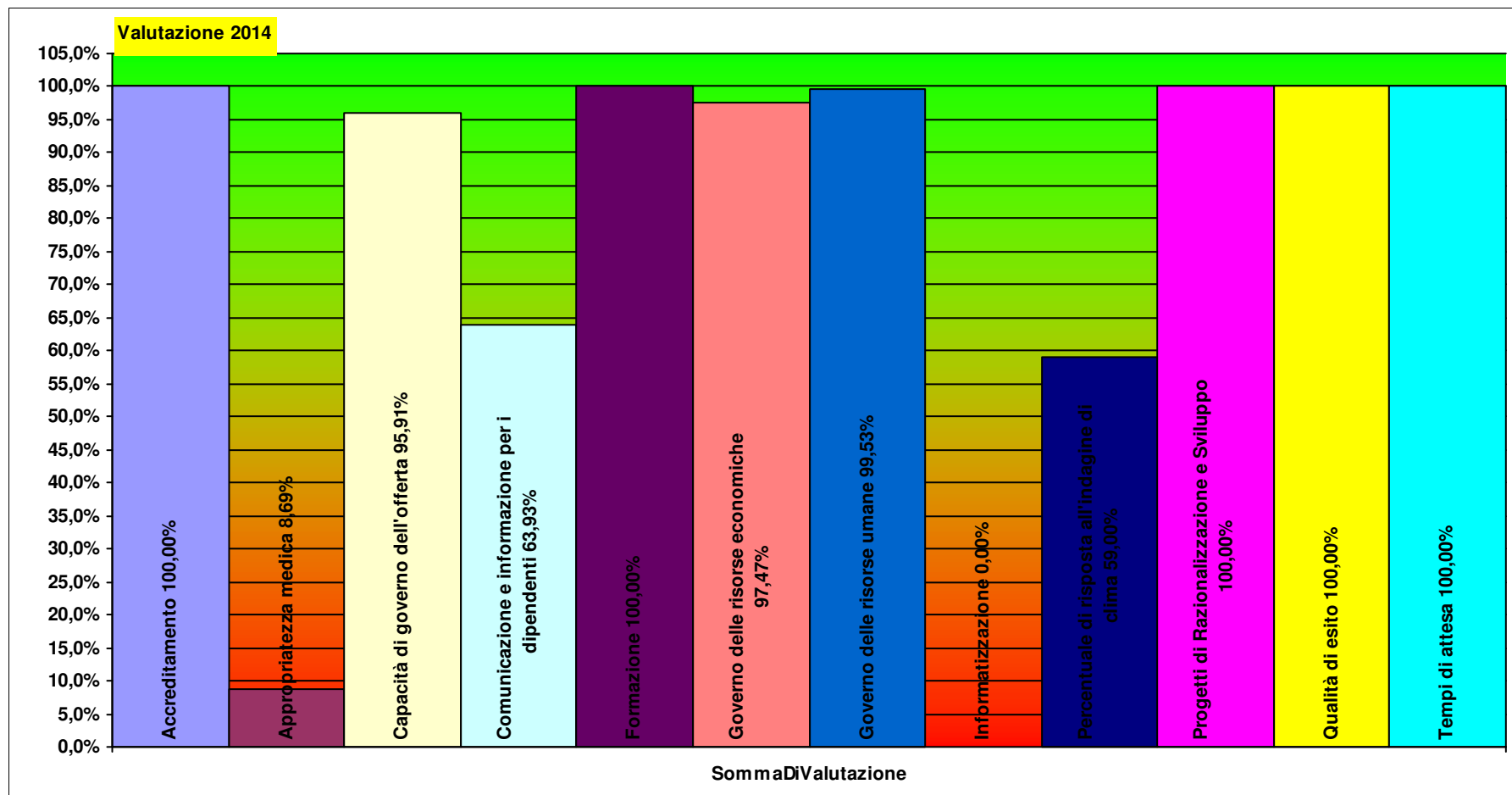
0 0

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>8</b>	<b>0</b>
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		8	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	8	0
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>24</b>	<b>27</b>								<b>23</b>	<b>26</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	10.077.082,11	8.545.500,01		16	13	8.545.500,01	8.755.931,75	12		210.432	2,5%	98%	15	13
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	22,06	22,06		8	13	22,06	21,49	12		-1	-2,6%	97%	8	13
					<b>32</b>	<b>27</b>								<b>31</b>	<b>26</b>

Peso  
dirigenza comparto

<b>D01</b>	<b>DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E AD INDIRIZZO SPECIALIST.</b>	<b>Totale pesi</b>	<b>100 100</b>	<b>91,2</b>	<b>92,0</b>
------------	--	--------------------	----------------	-------------	-------------



**Verbali****data verbale** lunedì 3 marzo 2014

tipologia di riunione Negoziazione

D01

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E AD INDIRIZZO SPECIALIST.

Resp. ROBERTO BIGAZZI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Franceschi, Bardi, Lucchesi, Pagliacci, Menichincheri, Donegaglia, Sanguineti, Galli, Polisenio, Graziano, Pini

presenti per i cdr Bigazzi, Camaiti, Cei, Bianchi, Piacentini, Pampana, DiCianni, Cordoni, Fabiani, Vincenti, Niccoli, Meucci, Petrini, Massei, Petronici, Fabiani, Bini

Il Comitato Budget ribadisce i concetti presentati in occasione delle riunioni di dicembre 2013 sia del Collegio sia dell'Ufficio di Direzione (si rinvia quindi ai verbali di quelle riunioni). Le UUOO dovranno definire Piani di Azione entro 3 mesi da oggi.

firma per la  
direzione Carlo Giustarini

Il Dr. Bigazzi puntualizza che il risparmio sui consumi si aggiunge ad un già rilevante risparmio attuato negli anni dal 2011 in poi, eravamo a circa 13 milioni, ora siamo ad 8,5. La diminuzione di attività è sostanzialmente dovuta ad un recupero di

appropriatezza (vedi DH diagnostici); il mantenimento di attività, ed in alcuni casi di incremento preoccupa il dipartimento; considerando l'attuale organizzazione sanitaria aziendale l'obiettivo è di difficile raggiungimento.

firma per i cdr Roberto Bigazzi

Sulle prestazioni per esterni il dip. Afferma che occorre arrivare ad una condivisione dei tempi sulle prestazioni similari; senza nuova forza lavoro occorre riorganizzare i servizi. Sulla dematerializzazione è stato installato il programma, manca formaz.

Il Dip. Concorde sulla necessità di definire Piani di Azione, da discutere non appena definiti;

Il dr. Giustarini richiama l'attenzione sull'occupazione dei posti letto e sulle richieste di esami per interni, in cui occorre rivedere i processi di richiesta degli esami diagnostici e l'utilizzo di farmaci in logica di appropriatezza.

firma per i cdr  
comparto Chiara Pini

Il Dr. Bigazzi afferma che per il TO posti letto il dipartimento è vincolato al dato dell'Elba; per gli esami di laboratorio già da alcuni anni è in uso un protocollo di appropriatezza, il margine di ulteriori miglioramenti è limitato.

il Dr. Giustarini richiama l'attenzione anche sulla degenza media, troppo elevata rispetto agli standard. Occorre agire anche sul versante territoriale. Bianchi: sulle prestazioni per esterni occorre separare prestazioni diverse, le dialisi da scorporare

firma per i CdG Roberto Franceschi

Fabiani: abbiamo un tasso di occupazione "reale" superiore all'85%, se consideriamo le Osservazioni Brevi; Piacentini: i nostri consumi risentono dei farmaci ad alto costo reumatologici, gli obiettivi definiti per noi sono di difficile raggiungimento;

Camaiti: lo standard degenza regionale è definito su presidi ospedalieri di varia natura, molto diversa dai nostri, dove gli aspetti riabilitativi, patologie complesse, gastroenterologiche, ecc. sono molto diversi; idem su capacità ricettiva Cure Interm.

data verbale lunedì 3 marzo 2014

tipologia di riunione Negoziazione

D01

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E AD INDIRIZZO SPECIALIST.

Resp. ROBERTO BIGAZZI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Franceschi, Bardi, Lucchesi, Pagliacci, Menichincheri, Donegaglia, Sanguineti, Galli, Polisenio, Graziano, Pini

presenti per i cdr Bigazzi, Camaiti, Cei, Bianchi, Piacentini, Pampana, DiCianni, Cordoni, Fabiani, Vincenti, Niccoli, Meucci, Petrini, Massei, Petronici, Fabiani, Bini

(..segue) sulle dialisi Bassa Val di Cecina occorre garantire minori "migrazioni" verso centri di Livorno e/o Piombino. La domanda è in incremento, occorre garantire maggiore attività. Valeri: la razionalizzazione delle risorse che ci viene richiesta è

firma per la  
direzione Carlo Giustarini

rilevante, occorre agire su vari fronti, anche sulle fughe. Gli ambiti di razionalizzazione possono riguardare anche l'uniformità dei tempi delle agende CUP, nonché la degenza media.

Dicianni: chiede di rivedere l'obiettivo della contrazione delle prestazioni per interni, nel caso della diabetologia può essere controproducente.

firma per i cdr Roberto Bigazzi

Pampana: sulla degenza media stiamo lavorando da tempo, le misure correttive hanno portato un risultato non modesto nel 2013. i principali fattori riguardano l'H di Comunità e l'OBI PS;

altre azioni, occorre riflettere su ciò che il territorio può dare alla Medicina, in un sistema che funzioni in maniera integrata i vari attori interni ed esterni devono dare il loro contributo, grazie ad un flusso lineare e non forzato.

Pagliacci: da ora in poi abbiamo la possibilità di avere dei dati uniformi aziendali sull'H Comunità. Permettono di capire chi sono i pazienti, da dove vengono, quali problematiche hanno.

firma per i cdr  
comparto Chiara Pini

Occorre ragionare sulle soluzioni necessarie a garantire aree di bisogno attualmente non coperte. Occorre darsi un obiettivo di fare una analisi approfondita, da evidenziare nei Piani di Azione

Giustarini: occorre aggiungere l'obiettivo di aprire l'attività di Endoscopia digestiva H24 nel PO di Livorno entro il 31 marzo; da dare come obiettivo a Dip Medicina e Dip. Chirurgia

firma per i CdG Roberto Franceschi

Bigazzi: concludendo, come facciamo a risparmiare su farmaci e dispositivi quando siamo in un periodo in cui i farmaci ad alto costo incrementano? La degenza, è un obiettivo perseguibile, ma occorre tenere conto delle specificità della nostra azienda,

inoltre fare maggiore attività con minori risorse è una sfida se non altro difficile. Al di là delle difficoltà contingenti, occorre comunque rivedere l'organizzazione complessiva delle attività nella logica del nuovo PSR

data verbale lunedì 3 marzo 2014

tipologia di riunione Negoziazione

D01

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E AD INDIRIZZO SPECIALIST.

Resp. ROBERTO BIGAZZI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Franceschi, Bardi, Lucchesi, Pagliacci, Menichincheri, Donegaglia, Sanguineti, Galli, Polisenò, Graziano, Pini

presenti per i cdr Bigazzi, Camaiti, Cei, Bianchi, Piacentini, Pampana, DiCianni, Cordoni, Fabiani, Vincenti, Niccoli, Meucci, Petrini, Massei, Petronici, Fabiani, Bini

(..segue 2) e prima ancora nelle normative regionali.

Meucci: chiede se è prevista una rivalutazione della organizzazione messa in atto nel 2012 con l'accorpamento alle varie UU.OO. mediche al al V pad. E la creazione dell'area di degenza 2A.

firma per la  
direzione Carlo Giustarini

Giustarini: si ravvisa l'opportunità di ridiscutere alcuni punti prima di concludere la negoziazione, anche per approfondire le criticità e quindi le esigenze dei singoli Presidi Ospedalieri e delle singole Zone.

firma per i cdr Roberto Bigazzi

Il Dr. Bigazzi propone che vengano strutturate riunioni periodiche tra i resp. di UU.OO. ed i resp. dei Presidi Ospedalieri, per affrontare nel dettaglio tutte le questioni cliniche

che altrimenti non trovano più un tavolo di discussione operativo dedicato. Questo in aggiunta al Collegio di direzione, a complemento.

Sanguineti: ok, ma su argomenti generali e non specifici, e con periodicità non eccessiva. Su argomenti specifici meglio fare riunioni specifiche.

firma per i cdr  
comparto Chiara Pini

Camaiti, occorre condividere il più possibile gli obiettivi, se la degenza media è un obiettivo importante, va dato anche alle radiologie, ecc.

Valeri: condividiamo che l'integrazione va fatta sia a livello dipartimentale, sia a livello di presidio sia a livello di Zona. Fermo restando che l'organizzazione aziendale è dipartimentale, ma il dialogo sistematizzato è ovviamente positivo.

firma per i CdG Roberto Franceschi



data verbale lunedì 5 maggio 2014

tipologia di riunione Negoziazione

D01

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E AD INDIRIZZO SPECIALIST.

Resp. ROBERTO BIGAZZI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Valeri, Franceschi, Bardi, I. Galli, M. Petrini

presenti per i cdr Bigazzi, Camaiti, Bianchi

Il Dr. Bigazzi segnala che dal monitoraggio di marzo emerge che sul conto economico 50010401 "Filtri, disposable per emodialisi" uno sfioramento di 100.000Euro non giustificato dall'andamento dell'attività; occorre verificare con la Farmacia;

idem sui Farmaci ( 50010101) per 44.000 €uro per Nefrologia e Dialisi di Piombino; occorre verificare anche gli scarichi delle Dialisi nel flusso SPA;

Accesso vascolare per emodialisi, remunerativo il DRG 317, circa 7.000 euro; le indicazioni attuali della Direzione di Presidio prevedono una percentuale del 10% di appropriatezza come Ordinario, il resto DH; il consuntivo degli anni precedenti era

quasi completamente in Ordinario, si verificherà quindi un calo vistoso della valorizzazione della nostra attività Ospedaliera.

Il Dr Bigazzi afferma che un po' tutte le UU.OO. lamentano il fatto che l'obiettivo economico di riduzione drastica è difficilmente compatibile con il mantenimento del livello di prestazioni, ed anche nel caso delle prestazioni per esterni, di incremento;

il Dr. Giustarini afferma che occorre tuttavia perseguire gli obiettivi così come definiti ed in linea con il Bilancio di Previsione, salvo revisioni eventualmente valutabili nella seconda parte dell'anno. Inoltre le prestazioni per interni vanno

razionalizzate; occorre migliorare l'appropriatezza anche farmaceutica; Per la Medicina 2 il Dr Camaiti segnala un trend di mantenimento dell'attività, sia di ricovero che di prestazioni ambulatoriali, mentre per quanto riguarda i consumi

per Livorno e per pa med. Di Piombino si segnala uno sfioramento di circa 35.000 euro; si segnala che gli sfioramenti sono relativi a farmaci biologici legati alla Reumatologia; idem anche relativamente alla Neurologia per farmaci Biologici in distribuzione

Inoltre da settembre 2013 gravano sulle Medicine e sulle Cardilogie anche i nuovi anticoagulanti come da indicazioni regionali; la Neurologia valuta di poter seguire i pazienti attualmente ipotizzabili con il budget assegnato fino al massimo ad Ottobre;

Anche x la medicina di Cecina si segnala che la riduzione di budget economico è eccessiva rispetto al trend di attività.

firma per la  
direzione Carlo Giustarini

firma per i cdr Roberto Bigazzi

firma per i cdr  
comparto Chiara Pini

firma per i CdG Roberto Franceschi

data verbale lunedì 5 maggio 2014

tipologia di riunione Negoziazione

D01

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E AD INDIRIZZO SPECIALIST.

Resp. ROBERTO BIGAZZI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Valeri, Franceschi, Bardi, I. Galli, M. Petrini, Menichincheri, Donigaglia

presenti per i cdr Bigazzi, Camaiti, Bianchi

(segue.) .Per la Diabetologia si segnala che una parte di attività di un Podologo assegnato alla Zona ed operante nella struttura fa attività nelle zone che viene rilevata nelle Medicine. Occorre assegnare la Dr.ssa Pancani in base all'effettiva attività.

Per la Gastroenterologia occorre valutare l'assegnare il Dr. Luschi alla struttura, da maggio svolge attività endoscopica esclusivamente in gastro. Da verificare la fattibilità.

Nel complesso il Dipartimento sfiora di oltre 500.000 euro nei primi 3 mesi, se il trend si mantenesse sfiorerebbe di 2 milioni di euro. La Direzione chiede di rientrare nell'obiettivo (salvo verifiche di dati in corso di svolgimento);

Si decide di aggiornare il monitoraggio degli indicatori e di reinviare le schede aggiornate al dipartimento, dopodiché il dipartimento si riunirà con tutte le UU.OO. Per le firme;

firma per la  
direzione Carlo Giustarini

firma per i cdr Roberto Bigazzi

firma per i cdr  
comparto Chiara Pini

firma per i CdG Roberto Franceschi

data verbale **martedì 23 settembre 2014**

tipologia di riunione Monitoraggio

D01

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E AD INDIRIZZO SPECIALIST.

Resp. ROBERTO BIGAZZI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Valeri, Giustarini, Franceschi, Bardi, Lucchesi, Pagliacci, Menichincheri, Donegaglia, Sanguineti, Galli, Poliseno, Graziano, Pini

presenti per i cdr Bigazzi, Camaiti, Cei, Bianchi, Piacentini, Pampana, DiCianni, Cordoni, Fabiani, Vincenti, Niccoli, Meucci, Petrini, Massei, Petronici, Fabiani, Bini

Si analizzano le schede budget con il monitoraggio aggiornato a luglio.

Il Dip. Afferma che per coprire coerentemente il trend di attività occorrerebbe un incremento di budget di 1,4 mil. Euro.

firma per la  
direzione Carlo Giustarini

Sul consumo di Farmaci, nel trend di lungo periodo il dipartimento ha visto una contrazione rilevante, pur nella diminuzione delle gg di degenza. Dal 2012 al 2014 la riduzione di budget farmaceutica appare eccessivo rispetto alla riduzione di attività.

firma per i cdr Roberto Bigazzi

Quello che occorre garantire è comunque una corrispondenza tra trend di attività e trend eventualmente dei consumi, cercando di migliorare dove possibile il livello di produttività in termini di efficienza a parità di efficacia ed appropriatezza.

la dr.ssa Azzena afferma che occorre utilizzare i prodotti biosimilari. In alcuni casi si passa da prezzi di 8 € a 30€ (eritropoietina); Su farmaci e dispositivi stiamo utilizzando alcuni report di approfondimento con focus sui principali prodotti

Su attività ambulatoriale di reumatologia gravano farmaci ad alto costo, così come per attività di neurologia. La maggior parte dello sfioramento è dovuto a questo. I consumi di reparto sono in linea con lo storico.

firma per i cdr  
comparto Chiara Pini

Per le cardiologie periferiche si verifica una performance molto positiva nell'Alta Intensità e molto negativa nelle cardiologie.

Il dr. Bigazzi afferma che dal punto di vista farmaceutico il margine di recupero è veramente risicato. Prevede uno sfioramento complessivo di circa 1,4 milioni di Euro.

firma per i CdG Roberto Franceschi

Il dr. Bianchi, anche se conferma quanto detto dal dr. Bigazzi, afferma che qualche margine di recupero tuttavia esiste, ma l'entità non è particolarmente rilevante (biosimilari eritropoietina). CLEXANE\*6SIR 4000UI 0,4ML idem (dr. Camaiti).

Il dr. Giustarini richiama anche l'attenzione sulla completezza della rilevazione delle prestazioni per esterni.

data verbale **martedì 23 settembre 2014**

tipologia di riunione Monitoraggio

D01

DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E AD INDIRIZZO SPECIALIST.

Resp. ROBERTO BIGAZZI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Valeri, Giustarini, Franceschi

presenti per i cdr Bigazzi, Camaiti, Cei, Bianchi, Piacentini, Pampana, DiCianni, Cordoni, Fabiani, Vincenti, Niccoli, Meucci, Fabiani, Coordinatori infermieristici.

(...segue) i coordinatori affermano che c'è una difficoltà a far riprendere in carico alle farmacie gli eventuali resi (verificare); inoltre l'informatizzazione può garantire una migliore gestione delle scorte (anche per la problematiche di scadenza)

firma per la  
direzione Carlo Giustarini

il direttore Sanitario chiede comunque che sia definito e formalizzato un piano di attività che preveda un recupero di sfioramento dal budget.

Sulle chiusure delle SDO il direttore sanitario richiama la Neurologia e la Cardiologia Livorno al rispetto dei tempi coerenti con i flussi regionali e nazionali.

firma per i cdr Roberto Bigazzi

Sulla performance degenza media, che pure è in fase di miglioramneto anche se non sufficiente a raggiungere pienamente gli obiettivi, incidono casi socio-samitari di difficile gestione. L'Hospedale di Comunità potrebbe avere un dimensionamento

più adeguato, anche se non fa questa funzione che è propriamente territoriale, finalizzata a non ospedalizzare. Il problema delle dimissioni difficili

Dr. Cei: ci sono alcuni percorsi che riguardano la degenza media ottimizzabile possono essere la condivisione di protocolli H/T (per es. farmaci H non somministrabile a domicilio); oppure approvvigionamento, la medicina può essere disponibile

firma per i cdr  
comparto Chiara Pini

a consumare farmaci dimettendo a domicilio, con risparmio di degenza, ma occorre un accordo H/T sul budget. Occorre una visione super partes H/T che faccia da regia.

nell'obiettivo C8a.1 "Percentuale di ricoveri con degenza maggiore di 30 giorni per residenza" sono da escludere i ricoveri "psichiatrici", che nelle zone sono dimessi dalle medicine e quindi non esclusi dal calcolo a monte.

firma per i CdG Roberto Franceschi

occorre rilevare le giustificazioni ai singoli casi inviate alle DMPO. Sul D18 "dimissioni volontarie" incide il ricovero di pazienti che nel periodo estivo preferiscono rientrare nella propria asl dopo l'episodio di ricovero nelle nostre strutture

. Fare la DM delle dimissione volontaire (dr. Cei). Si propone di fare un monitoraggio delle dimissioni volontarie solo sui pazienti residenti nel territorio della ASL.

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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.C. CHIRURGIA GENERALE CECINA**

GIUSEPPE MEUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.740	2.605	533	1.042
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	281	273	87	141
		<b>3.021</b>	<b>2.878</b>	<b>620</b>	<b>1.183</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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			
		<b>735</b>	<b>586</b>		
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		1.820		843
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)		917		406
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		626		
45.23.3	colonscopia in sedazione cosciente		581		281
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonscopia		571		218
86.4	asportazione chirurgica di lesione della cute		375		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		365		
93.89.6	terapia educativa stomizzati		349		
45.42	polipectomia endoscopica dell' intestino crasso e retto, polipectomia		205		
			<b>5.809</b>		<b>1.748</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		375		159
			<b>375</b>		<b>159</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	1.161	1.134	278	519
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	933	883	248	467
93.89.6	terapia educativa stomizzati	238	296		
89.7	visita generale	288	263		106
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	217	263		
		<b>2.837</b>	<b>2.839</b>	<b>526</b>	<b>1.092</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.222	1.196	285	704
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	576	604	165	369
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	594	557	151	346
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	555	553	143	323
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	463	453		246
90.13.3	cloruro (s/u/du)	468	426		224
90.44.1	urea (s/p/u/du)	397	357		179
90.10.4	bilirubina totale	415	340		198
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	379	310		190
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	312	308		178
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	280	302		135
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	352	272		169
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	343	268		159
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	272	258		119
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	244	206		141
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			
		<b>7.313</b>	<b>6.796</b>	<b>744</b>	<b>3.680</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	62,6%	59,5%	24,3%	47,6%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	58,0%	51,0%	46,2%	82,1%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	38,5%	37,4%	47,7%	77,3%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	38,5%	37,4%	23,8%	38,6%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	15,0	14,0		15,0
Medici	Dirigente medico	8,0	8,0		8,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	2,0		3,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0	1,0
		<b>28,0</b>	<b>26,0</b>	<b>28,0</b>
<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	5,4	5,6	
		<b>5,4</b>	<b>5,6</b>	

#### HC03CGE

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.743.779	€ 1.595.243	€ 349.412	€ 653.879
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 421.543	€ 393.890	€ 122.834	€ 194.709
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 351.010		€ 153.620
		<b>€ 2.165.322</b>	<b>€ 2.340.143</b>	<b>€ 472.246</b>	<b>€ 1.002.208</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>€ 2.117.560</b>	<b>€ 1.930.047</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 47.762	€ 410.096	€ 472.246	€ 1.002.208
		<b>€ 47.762</b>	<b>€ 410.096</b>	<b>€ 472.246</b>	<b>€ 1.002.208</b>

*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.*

#### Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>30</b>	<b>8</b>								<b>30</b>	<b>8</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	519,00	519,00	546 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	2	519,00	546,00	12		27	5,2%	100%	4	2
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	7.090,00	7.090,00		7	3	7.090,00	8.511,00	12		1.421	20,0%	100%	7	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	8.071,00	7.667,45	7	0	7.667,45	7.523,00	12		-144	-1,9%	100%	7	0
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	553,00	685,40	7	2	685,40	677,00	12		-8	-1,2%	99%	6	2
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	616,68	710,47	7	2	710,47	712,26	12		2	0,3%	100%	7	2
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>			<b>7</b>	<b>8</b>								<b>1</b>	<b>1</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-0,37	-0,46	7	8	-0,46	-0,07	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	84,7%	15%	1	1
<b>C4</b>	<b>Appropriatezza chirurgica</b>			<b>13</b>	<b>6</b>								<b>13</b>	<b>6</b>
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	2,72	4,00	7	3	4,00	1,47	12		-3	-63,2%	100%	7	3
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	93,92	85,24	7	3	85,24	80,61	12		-5	-5,4%	95%	6	3
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>			<b>4</b>	<b>0</b>								<b>1</b>	<b>0</b>
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,66	0,66	4	0	0,66	1,10	12		0	66,2%	34%	1	0
				<b>54</b>	<b>22</b>								<b>45</b>	<b>15</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B17</b>	<b>Strategie attività chirurgica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)					
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>5</b>	<b>31</b>								<b>5</b>	<b>31</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	3,00	3	8	3,00	4,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	1	33,3%	100%	3	8
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00	3	8	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	8
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	16	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	16
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
				<b>5</b>	<b>31</b>								<b>5</b>	<b>31</b>

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>11</b>	<b>6</b>								<b>11</b>	<b>6</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		7	6	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	6
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.377,00	1.239,30	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	1.239,30	1.229,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-10	-0,8%	100%	4	0
					<b>11</b>	<b>6</b>								<b>11</b>	<b>6</b>

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali	1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>			<b>4</b>	<b>3</b>								<b>4</b>	<b>3</b>
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,38	0,38	4	3	0,38	0,01	12		0	-97,1%	100%	4	3
				<b>4</b>	<b>3</b>								<b>4</b>	<b>3</b>

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,57	0,71	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,71	0,72	12		0	1,3%	100%	0	0
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>7</b>	<b>16</b>								<b>7</b>	<b>16</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		7	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	7	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	16	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	16
					<b>7</b>	<b>16</b>								<b>7</b>	<b>16</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>20</b>	<b>22</b>								<b>20</b>	<b>22</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	219.451,70	215.343,98		13	3	215.343,98	159.631,38	12		-55.713	-25,9%	100%	13	3
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	17,97	17,97		7	3	17,97	28,53	12		11	58,7%	100%	7	3

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	16	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	16
<b>C2b</b>	<b>Efficienza prescrittiva farmaceutica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
F20.4	% Somatotropina a brevetto scaduto	0,00	0,20		0	0	0,20	0,00	12	obiettivo annullato in quanto nel 2014 non ci sono stati pazienti a cui sia stata somministrata somatotropina, come da relazione Resp. UO	0	-100,0%	0%	0	0
					<b>20</b>	<b>22</b>									
														<b>20</b>	<b>22</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

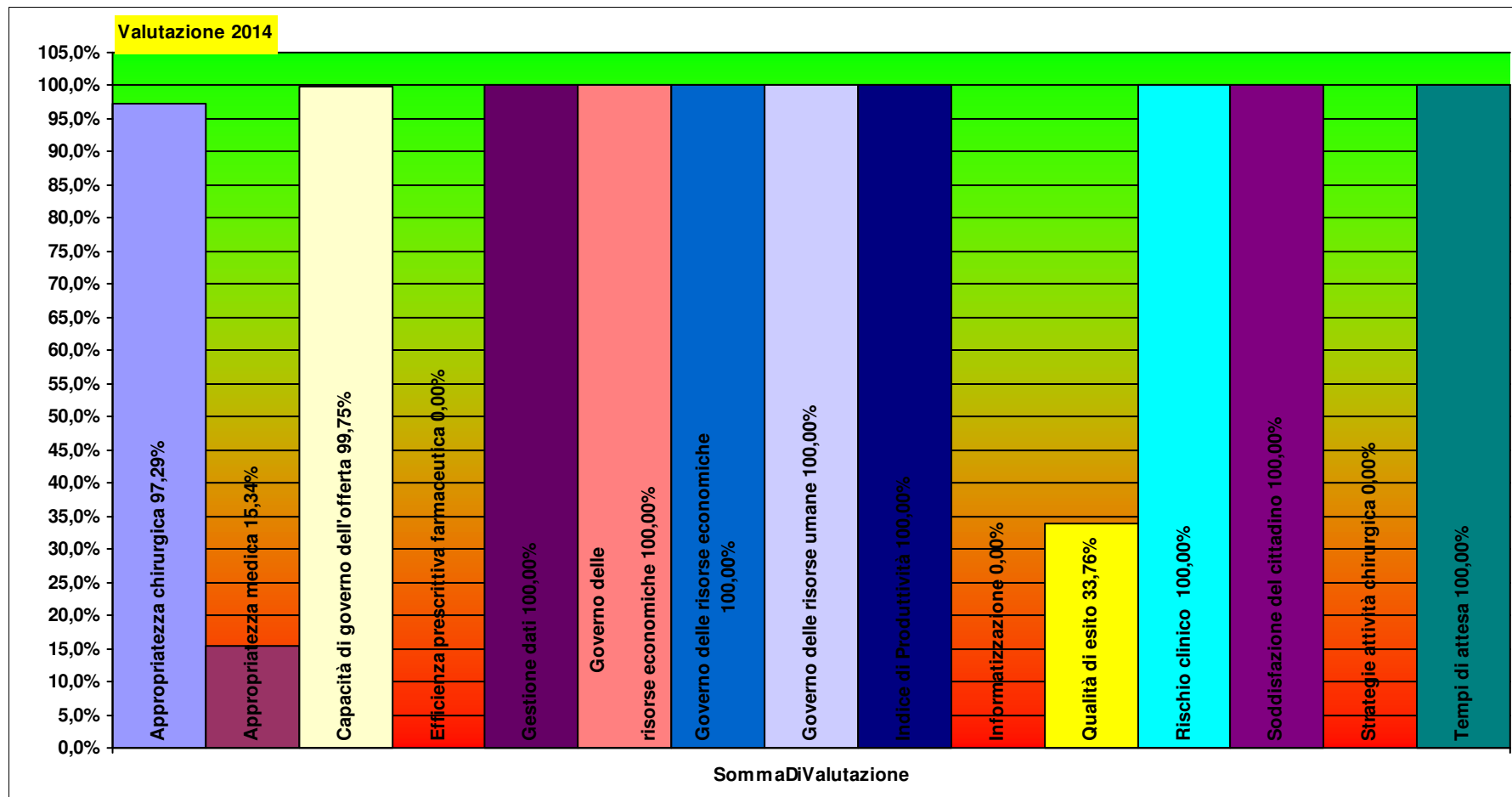
Peso Peso  
dirigenza comparto

HC03CGE U.O.C. CHIRURGIA  
GENERALE CECINA

Totale pesi

100 100

91,4 93,2



Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

**HE03CGO U.O.C. CHIRURGIA GENERALE ELBA**

FERRUCCIO VEZZOSI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.868	2.390	611	1.004
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	39	92	34	49
		<b>2.907</b>	<b>2.482</b>	<b>645</b>	<b>1.053</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		799		284
86.4	asportazione chirurgica di lesione della cute		754		365
89.7	visita generale		484		241
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonscopia		332		
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)		283		
			<b>2.652</b>		<b>890</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	258	436	203	270
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	249	366	131	191
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	128			
		<b>635</b>	<b>802</b>	<b>334</b>	<b>461</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	2.790	2.574	682	1.626
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.294	1.120	336	706
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.302	1.112	332	712
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.318	1.032	306	702
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.182	882	256	548
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.044	806	198	426
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.046	804	198	444
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	900	774	268	584
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.086	762	216	464
90.44.1	urea (s/p/u/du)	988	760	220	506
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.086	750	218	522
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.072	734	210	462
90.65.1	fibrinogeno funzionale	904	706	150	346
90.10.4	bilirubina totale	872	646	208	468

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	236	452	210	482
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	718	444	126	270
90.30.2	lipasi (s)	724	436	126	298
90.13.3	cloruro (s/u/du)	378	354		174
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	350	294		
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	492	270		152
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	498	262		188
90.23.5	fosfatasi alcalina	380	260		186
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			
		<b>22.408</b>	<b>17.294</b>	<b>4.260</b>	<b>10.266</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	60,4%	50,4%	51,5%	84,6%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	60,4%	50,4%	25,8%	42,3%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	10,7%	25,2%	37,3%	53,7%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	10,7%	25,2%	18,6%	26,8%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	8,0	7,0		9,0
Medici	Dirigente medico	5,0	5,0		6,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0		2,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
		<b>17,0</b>	<b>16,0</b>		<b>19,0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

**HE03CGO**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.387.902	€ 1.148.095	€ 272.300	€ 406.524
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 57.063	€ 121.137	€ 47.766	€ 65.995
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 103.790		€ 44.164
		<b>€ 1.444.965</b>	<b>€ 1.372.022</b>	<b>€ 320.066</b>	<b>€ 516.683</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 1.295.392</b>	<b>-€ 1.070.937</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 149.573	€ 302.085	€ 320.066	€ 516.683
		<b>€ 149.573</b>	<b>€ 302.085</b>	<b>€ 320.066</b>	<b>€ 516.683</b>

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>28</b>	<b>7</b>								<b>28</b>	<b>7</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	447,00	447,00	459 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	1	447,00	425,00	12		-22	-4,9%	95%	4	1
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	3.117,00	3.284,00		6	3	3.284,00	3.138,00	12		-146	-4,4%	96%	6	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	19.510,00	18.534,50		6	0	18.534,50	18.928,00	12		394	2,1%	98%	6	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	203,00	254,00	6	1	254,00	247,00	12		-7	-2,8%	97%	6	1	
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	204,04	204,04	6	1	204,04	247,32	12		43	21,2%	100%	6		
C14	Appropriatezza medica			12	14								12	14	
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,05	0,04	6	7	0,04	0,03	12		0	-10,4%	100%	6	7	
C2a	Indice di performance degenza media	-0,29	-0,36	6	7	-0,36	-0,49	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	-34,5%	100%	6	7	
C4	Appropriatezza chirurgica			12	6								5	3	
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	1,43	2,82	6	3	2,82	7,69	12		5	173,1%	0%	0	0	
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	74,12	85,24	6	3	85,24	75,54	12		-10	-11,4%	89%	5	3	
C5b	Qualità di esito			4	0								4	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	2,00	1,60	4	0	1,60	1,18	12		0	-26,3%	100%	4	0	
				57	28									49	24

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B17</b>	<b>Strategie attività chirurgica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)					
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>5</b>	<b>29</b>								<b>1</b>	<b>17</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	3,00	2	7	3,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-100,0%	0%	0	0
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00	2	7	6,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-4	-66,7%	33%	1	2
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	14
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
				<b>5</b>	<b>29</b>								<b>1</b>	<b>17</b>

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>10</b>	<b>6</b>								<b>10</b>	<b>6</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		6	6	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	6	6
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.195,00	1.075,50	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	1.075,50	757,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-319	-29,6%	100%	4	0
					<b>10</b>	<b>6</b>								<b>10</b>	<b>6</b>

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali	1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>			<b>4</b>	<b>3</b>								<b>4</b>	<b>3</b>
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	3,34	0,69	4	3	0,69	0,05	12		-1	-92,6%	100%	4	3
				<b>4</b>	<b>3</b>								<b>4</b>	<b>3</b>

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,79	0,96	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,96	0,60	12		0	-37,1%	63%	0	0
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>6</b>	<b>14</b>								<b>6</b>	<b>14</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	14	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	14
					<b>6</b>	<b>15</b>								<b>6</b>	<b>14</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>19</b>	<b>20</b>								<b>15</b>	<b>19</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	58.274,47	58.201,10		12	3	58.201,10	59.386,86	12		1.186	2,0%	98%	12	3
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	6,52	6,52		6	3	6,52	2,77	12		-4	-57,5%	42%	3	1

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	14
<b>F12a</b>	<b>Appropriatezza farmaceutica territoriale</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	0,00	0,00		0	0	0,00		12	obiettivo annullato in quanto non rilevante il consumo					
					<b>19</b>	<b>20</b>									
														<b>15</b>	<b>19</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

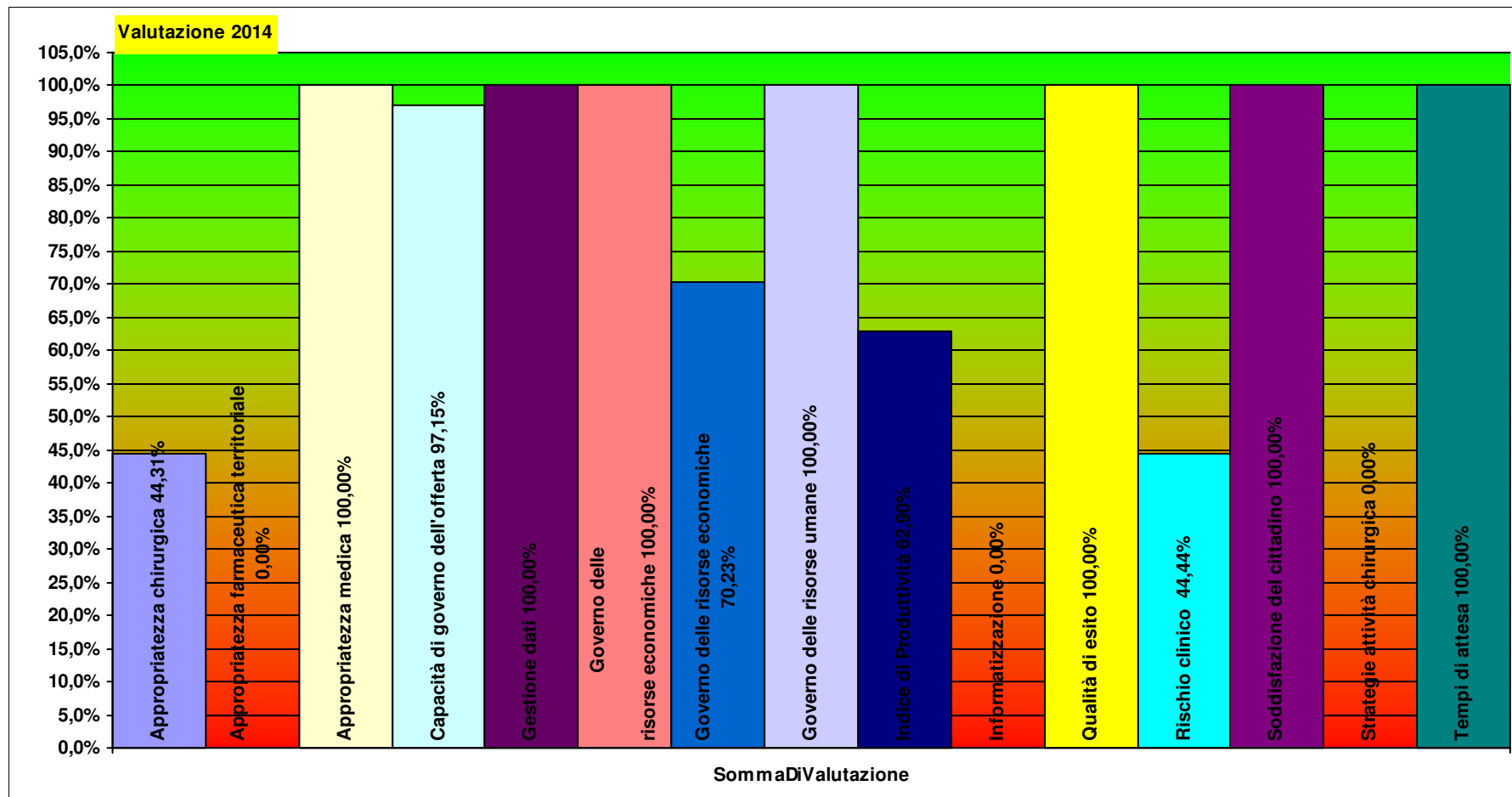
Peso Peso  
dirigenza comparto

HE03CGO U.O.C. CHIRURGIA  
GENERALE ELBA

Totale pesi

100 100

84,4 82,7



**HL03CG1 U.O.C. CHIRURGIA GENERALE LIVORNO**

MAURIZIO VITI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	10.315	9.084	2.355	4.150
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	646	529	132	219
		<b>10.961</b>	<b>9.613</b>	<b>2.487</b>	<b>4.369</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	1.393	1.302		395
569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi	263	733	212	294
570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagno	704	603	281	433
075	Interventi maggiori sul torace	539	575		276
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		
534	Interventi vascolari extracranici senza CC	374			
479	Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC	283			
208	Malattie delle vie biliari senza CC	225			
192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	390			
111	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC	332			
181	Occlusione gastrointestinale senza CC	206			
165	Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC	209			
568	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC sen	211			
461	Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari	243			
		<b>6.841</b>	<b>5.171</b>	<b>493</b>	<b>1.398</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		4.211		1.689
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		1.091		370
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale		977		567
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		844		320
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet		550		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

88.76.1	ecografia addome completo	539	236
86.4	asportazione chirurgica di lesione della cute	476	282
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici	263	
		<b>8.951</b>	<b>3.464</b>

<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		1.075		467
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet		151		64
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici		98		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		69		
XX001					128
			<b>1.393</b>		<b>659</b>

<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	4.063	3.460	804	1.379
89.7	visita generale	419	686	157	233
93.89.6	terapia educativa stomizzati	305	337	188	258
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			
		<b>5.694</b>	<b>4.813</b>	<b>1.149</b>	<b>1.870</b>

<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	7.287	7.328	1.930	4.596
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	5.883	6.061	1.627	3.812
90.44.1	urea (s/p/u/du)	5.785	5.962	1.606	3.764
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	5.789	5.909	1.597	3.789
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	5.653	5.796	1.564	3.790
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	5.663	5.793	1.554	3.686
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	4.119	3.191	823	1.818
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	4.116	3.181	819	1.780
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	3.152	2.915	779	1.807
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	3.038	2.780	752	1.724
90.10.4	bilirubina totale	3.079	2.758	734	1.674
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	2.900	2.493	669	1.541
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	909	793	178	453



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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	646	692		
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	306	583	236	555
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	402	419		
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	312	346		162
APG2-016		369	336	108	136
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	308	335		154
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	362	306		132
90.23.5	fosfatasi alcalina	260	304		127
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	350	303		134
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	391	269		190
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			
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex				103
T.16.07		109			
90.14.3	colesterolo totale	125			
90.14.1	colesterolo hdl	103			
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	142			
		<b>63.240</b>	<b>60.178</b>	<b>14.976</b>	<b>35.927</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	61,6%	59,8%	60,1%	101,8%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	58,9%	51,8%	26,9%	47,4%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	29,5%	24,2%	12,1%	20,0%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	18,0%	15,9%	19,1%	30,6%

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	58,7	59,5		59,3
Medici	Dirigente medico	16,0	18,0		16,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	14,5	15,0		13,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	4,0	4,0		4,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
		<b>95,2</b>	<b>98,5</b>		<b>94,3</b>
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	6,6	6,4		
		<b>6,6</b>	<b>6,4</b>		

## HL03CG1

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 7.419.993	€ 6.089.652	€ 1.576.894	€ 2.817.223
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 960.111	€ 786.501	€ 197.084	€ 329.884
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 446.221		€ 170.727
		<b>€ 8.380.104</b>	<b>€ 7.322.374</b>	<b>€ 1.773.978</b>	<b>€ 3.317.834</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>€ 6.633.800</b>	<b>€ 6.030.123</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 1.746.304	€ 1.292.251	€ 1.773.978	€ 3.317.834
		<b>€ 1.746.304</b>	<b>€ 1.292.251</b>	<b>€ 1.773.978</b>	<b>€ 3.317.834</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta			29	8								26	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	1.533,00	1.533,00	1592 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	2	1.533,00	1.622,00	12		89	5,8%	100%	4	2
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	11.014,00	11.799,19		6	3	11.799,19	9.940,00	12		-1.859	-15,8%	84%	5	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	63.533,00	60.356,35		6	0	60.356,35	66.202,00	12		5.846	9,7%	90%	6	0
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	1.810,00	2.095,30		6	2	2.095,30	1.782,00	12	verbale del 29 luglio: occorre considerare anche gli interventi fatti dal Dr. Viti per la SO Ginecologia	-313	-15,0%	85%	5	1
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	2.531,69	2.911,44		6	2	2.911,44	2.601,30	12	verbale del 29 luglio: occorre considerare anche gli interventi fatti dal Dr. Viti per la SO Ginecologia	-310	-10,7%	89%	6	1
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>4</b>	<b>2</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-0,09	-0,14		4	2	-0,14	0,31	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	319,8%	0%	0	0
<b>C4</b>	<b>Appropriatezza chirurgica</b>				<b>13</b>	<b>7</b>								<b>9</b>	<b>5</b>
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	3,46	4,00		6	3	4,00	6,37	12		2	59,2%	41%	3	1
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	82,18	89,75		6	3	89,75	87,47	12		-2	-2,5%	97%	6	3
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>				<b>4</b>	<b>0</b>								<b>1</b>	<b>0</b>
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,58	0,58		4	0	0,58	0,93	12		0	61,0%	39%	1	0

49 17

36 12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B17</b>	<b>Strategie attività chirurgica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)					
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>5</b>	<b>33</b>								<b>2</b>	<b>24</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	5,00	3,00		3	8	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	1	3
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	8	6,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-50,0%	50%	1	4
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	17	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	17
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
					<b>5</b>	<b>33</b>								<b>2</b>	<b>24</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>10</b>	<b>7</b>								<b>10</b>	<b>7</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		6	7	3,00	4,00	12		1	33,3%	100%	6	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	4.002,15	3.601,93	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	3.601,93	3.259,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-343	-9,5%	100%	4	0
------	---	----------	----------	--	---	---	----------	----------	----	--	------	-------	------	---	---

10 7

10 7

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				4	3								4	3
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,29	0,29		4	3	0,29	0,00	12		0	-99,2%	100%	4	3
					4	3								4	3

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				0	0								0	0
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,70	0,84	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,84	0,65	12		0	-22,5%	78%	0	0
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				6	17								6	17
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	17	1,00	0,99	12	dato in corso di validazione	0	-0,7%	99%	0	17
					6	17								6	17

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				19	23								19	23

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	993.278,65	934.273,40	13	3	934.273,40	941.410,07	12		7.137	0,8%	99%	13	3
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	10,50	10,50	6	3	10,50	10,62	12		0	1,1%	100%	6	3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	0	17	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	17
<b>F12a</b>	<b>Appropriatezza farmaceutica territoriale</b>			<b>6</b>	<b>0</b>								<b>2</b>	<b>0</b>
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	3.920,00	1.960,00	6	0	1.960,00	3.262,00	12		1.302	66,4%	34%	2	0
				<b>25</b>	<b>23</b>								<b>21</b>	<b>23</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

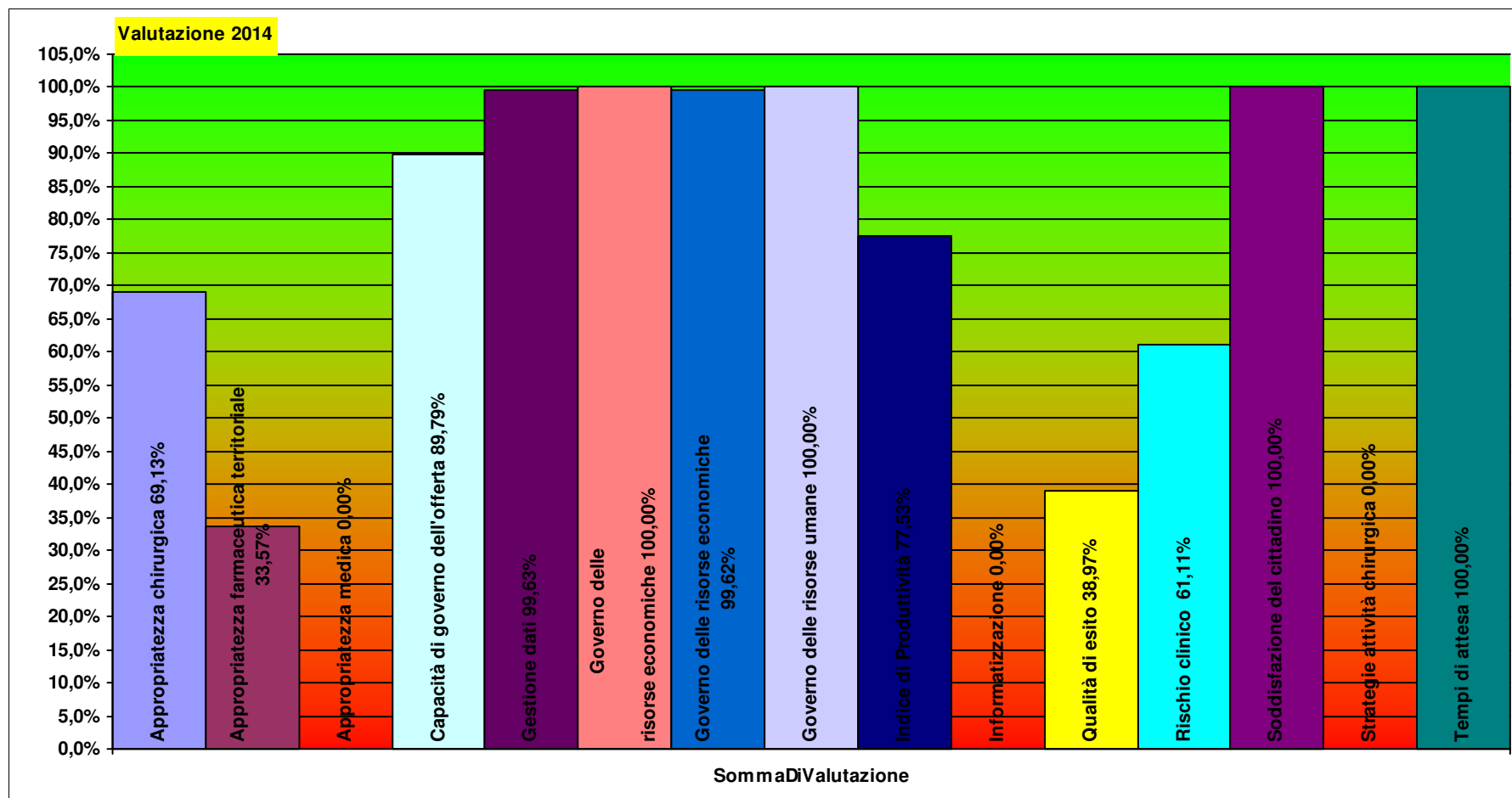
Peso Peso  
dirigenza comparto

**HL03CG1 U.O.C. CHIRURGIA  
GENERALE LIVORNO**

Totale pesi

100 100

79,5 85,5



**HL03CVA SEZIONE CHIRURGIA VASCOLARE AZIENDALE**

CLAUDIO INVERNIZZI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	57	1.221	308	457
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)		13	19	23
		<b>57</b>	<b>1.234</b>	<b>327</b>	<b>480</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
534	Interventi vascolari extracranici senza CC		338		
111	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC		324		
			<b>662</b>		
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici		1.250		603
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet		1.115		550
89.7	visita generale		441		248
			<b>2.806</b>		<b>1.401</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino		594	214	323
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		
			<b>1.149</b>	<b>214</b>	<b>323</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	5,2%	111,5%	56,3%	83,5%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	61,6%	59,8%	60,1%	101,8%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure		15,9%	19,1%	30,6%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina		3,6%	10,4%	12,6%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Medici	Dirigente medico	3,0	4,0		3,0
		<b>3,0</b>	<b>4,0</b>		<b>3,0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	3,3	3,9		
		<b>3,3</b>	<b>3,9</b>		

**HL03CVA**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 103.117	€ 1.754.738	€ 410.856	€ 716.782
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 142.004		€ 69.985
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)		€ 20.618	€ 30.134	€ 36.478
		<b>€ 103.117</b>	<b>€ 1.917.360</b>	<b>€ 440.990</b>	<b>€ 823.245</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 423.618	-€ 200.694		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 218.617	-€ 356.884		
		<b>-€ 642.235</b>	<b>-€ 557.578</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 539.118	€ 1.359.781	€ 440.990	€ 823.245
		<b>-€ 539.118</b>	<b>€ 1.359.781</b>	<b>€ 440.990</b>	<b>€ 823.245</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>33</b>	<b>11</b>								<b>31</b>	<b>10</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	371,00	371,00	396 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	6	2	371,00	336,00	12		-35	-9,4%	91%	5	2
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	2.919,00	3.333,31		9	4	3.333,31	4.110,00	12		777	23,3%	100%	9	4
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	347,00	381,00		9	2	381,00	347,00	12		-34	-8,9%	91%	8	2

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	693,66	797,71	9	2	797,71	753,60	12		-44	-5,5%	94%	9	2	
C14	Appropriatezza medica			4	2								4	2	
C2a	Indice di performance degenza media	-0,85	-1,06	verbale 29 luglio	4	2	-1,06	-1,04	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	1,9%	98%	4	2
C4	Appropriatezza chirurgica			9	4								7	4	
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	2,01	2,98		9	4	2,98	3,55	12		1	19,2%	81%	7	4
C5b	Qualità di esito			6	0								6	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	3,85	1,92		6	0	1,92	1,49	12		0	-22,4%	100%	6	0
				52	17									48	16

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B17</b>	<b>Strategie attività chirurgica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)					
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>0</b>	<b>22</b>								<b>0</b>	<b>22</b>
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	22	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	22
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

0 22

0 22

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>15</b>	<b>9</b>								<b>14</b>	<b>9</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		9	9	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	9	9
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.626,00	1.463,40	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	0	1.463,40	1.614,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	151	10,3%	90%	5	0
					<b>15</b>	<b>9</b>									<b>14</b>

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>6</b>	<b>4</b>								<b>6</b>	<b>4</b>
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	1,82	0,69		6	4	0,69	0,00	12		-1	-99,6%	100%	6	4
					<b>6</b>	<b>4</b>									<b>6</b>

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,68	0,76	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,76	0,69	12		0	-9,6%	90%	0	0
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>9</b>	<b>22</b>								<b>9</b>	<b>22</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		9	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	9	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO	1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	22	1,00	1,00	12	dato in corso di validazione	0	-0,1%	100%	0	22
---------	---	------	---	---	----	------	------	----	------------------------------	---	-------	------	---	----

9 22

9 22

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>19</b>	<b>26</b>								<b>10</b>	<b>24</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	233.929,64	240.460,40		19	4	240.460,40	350.256,97	12		109.797	45,7%	54%	10	2
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	22	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	22

19 26

10 24

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

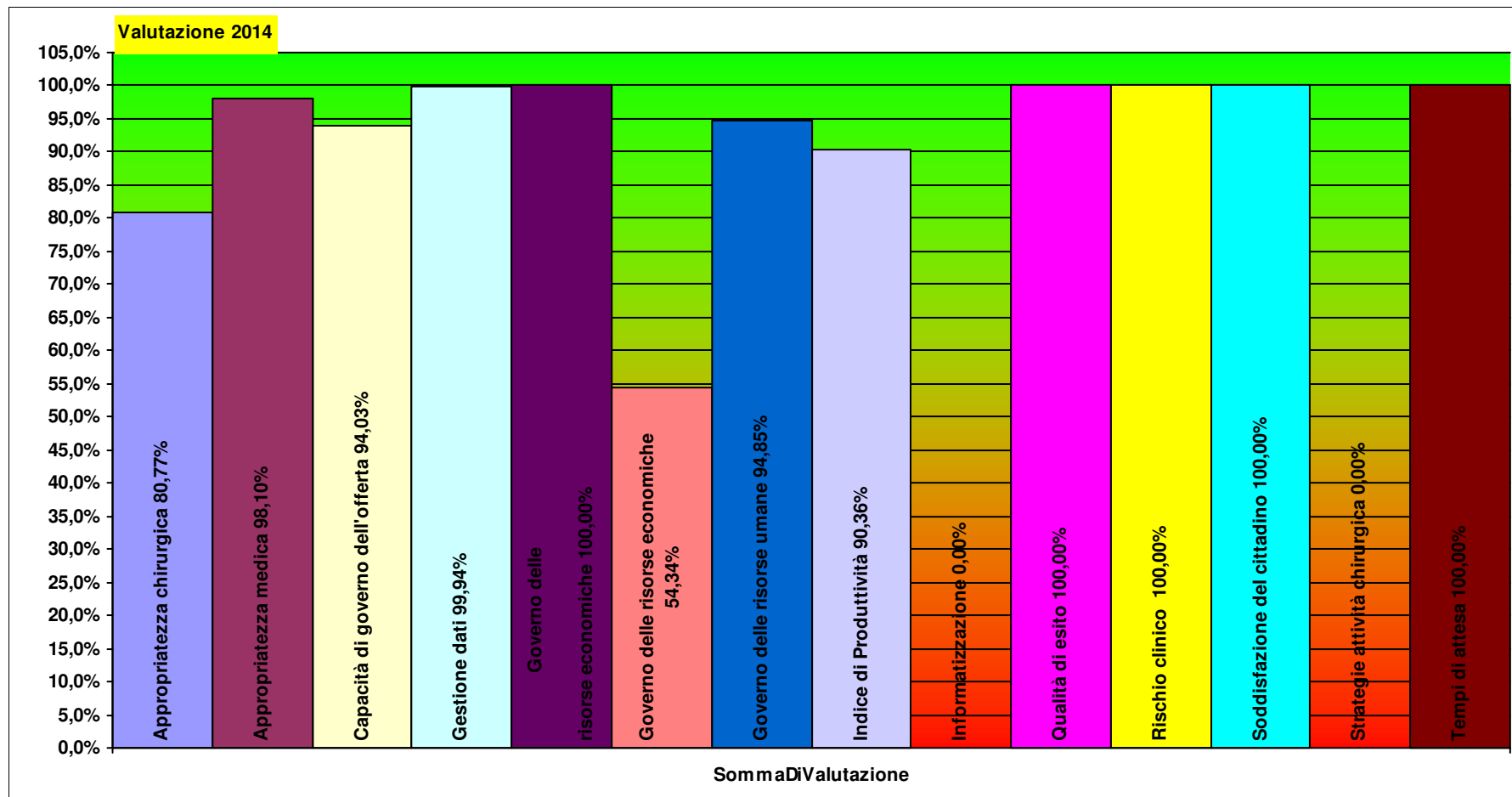
Peso Peso  
dirigenza comparto

**HL03CVA SEZIONE CHIRURGIA  
VASCOLARE AZIENDALE**

Totale pesi

**100 100**

**87,3 96,6**



**HP03CGO U.O.C. CHIRURGIA GENERALE PIOMBINO**

MASSIMO CAMPANA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	3.708	4.102	1.050	1.745
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	301	241	80	134
		<b>4.009</b>	<b>4.343</b>	<b>1.130</b>	<b>1.879</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>1.298</b>	<b>1.493</b>		
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		2.248		858
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonscopia		1.193		513
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)		1.048		450
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		977		267
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		802		323
86.4	asportazione chirurgica di lesione della cute		538		247
93.89.6	terapia educativa stomizzati		360		
			<b>7.166</b>		<b>2.658</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		234		112
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonscopia		61		
			<b>295</b>		<b>112</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	714	779	197	274
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	490	601	182	281
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	462	514	156	255
93.89.6	terapia educativa stomizzati	123	127		
		<b>1.789</b>	<b>2.021</b>	<b>535</b>	<b>810</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	2.341	2.177	671	1.573
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.341	1.443	485	1.055
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.329	1.407	482	1.081
90.13.3	cloruro (s/u/du)	1.255	1.370	459	1.018
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.070	1.313	456	1.029
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	941	1.092	387	825
90.44.1	urea (s/p/u/du)	630	1.067	411	901
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	925	1.061	379	794
90.10.4	bilirubina totale	861	1.060	379	804
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	905	1.000	347	730
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	593	981	346	768
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	835	980	349	733
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	597	980	347	792
90.65.1	fibrinogeno funzionale	566	932	337	759
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	455	851	376	788
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	399	666	291	632
90.23.5	fosfatasi alcalina	401	465	146	304
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			
		<b>16.321</b>	<b>19.587</b>	<b>6.648</b>	<b>14.586</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	77,6%	77,7%	76,1%	123,1%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	59,8%	66,1%	33,8%	56,2%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	82,5%	66,0%	43,8%	73,4%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	59,0%	44,4%	61,9%	100,3%

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	11,7	11,7		11,7
Medici	Dirigente medico	9,0	8,0		8,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	6,0	6,0		5,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
		28,7	27,7		26,7
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	6,5	6,2		
		6,5	6,2		

## HP03CGO

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 2.110.946	€ 2.292.217	€ 570.617	€ 1.000.444
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 418.582	€ 354.179	€ 131.281	€ 218.140
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 289.140		€ 125.499
		€ 2.529.528	€ 2.646.537	€ 701.898	€ 1.344.083
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		€ 2.194.551	€ 1.948.589		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 334.977	€ 986.947	€ 701.898	€ 1.344.083
		€ 334.977	€ 986.947	€ 701.898	€ 1.344.083

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				28	8								26	7
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	714,00	714,00	722 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	2	714,00	714,00	12		0	0,0%	100%	4	2

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	7.822,00	8.354,00	si propone di incrementare la Chirurgia Ambulatoriale	6	3	8.354,00	7.301,00	12		-1.053	-12,6%	87%	5	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	21.532,00	20.455,40		6	0	20.455,40	24.152,00	12		3.697	18,1%	82%	5	0
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	642,00	689,00		6	2	689,00	800,00	12		111	16,1%	100%	6	2
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	770,32	885,87		6	2	885,87	971,17	12		85	9,6%	100%	6	2
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>6</b>	<b>8</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C2a	Indice di performance degenza media	0,27	0,13		6	8	0,13	0,30	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	125,8%	0%	0	0
<b>C4</b>	<b>Appropriatezza chirurgica</b>				<b>12</b>	<b>6</b>								<b>12</b>	<b>6</b>
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	2,85	4,00		6	3	4,00	2,46	12		-2	-38,6%	100%	6	3
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	65,81	85,24		6	3	85,24	79,16	12		-6	-7,1%	93%	6	3
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>				<b>4</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	2,38	1,90		4	0	1,90	2,24	12		0	18,1%	82%	3	0
					<b>51</b>	<b>22</b>									
															<b>41</b>
															<b>13</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B17</b>	<b>Strategie attività chirurgica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00	0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)					
--------	--	------	------	---	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>			<b>5</b>	<b>31</b>								<b>5</b>	<b>31</b>
------------	------------------------	--	--	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	3,00	2	8	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	2	8
----------	---	------	------	---	---	------	------	----	--	---	------	------	---	---

C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00	2	8	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	2	8
----------	---	--	------	---	---	------	------	----	--	---	------	------	---	---

C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	16	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	16
-------	---	-------	---	---	----	-------	-------	----	--	---	------	------	---	----

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
------------	--------------------------	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
------	--	-------	--	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--

5 31

5 31

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>10</b>	<b>6</b>								<b>10</b>	<b>6</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		6	6	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	6	6
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	2.237,68	2.013,91	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	2.013,91	2.175,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	161	8,0%	92%	3	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

10 6

10 6

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				4	3								4	3
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,63	0,63		4	3	0,63	0,01	12		-1	-98,7%	100%	4	3
					4	3									4 3

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				0	0								0	0
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,57	0,91	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,91	1,01	12		0	11,3%	100%	0	0
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				6	16								6	16
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	16	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	16
					6	16									6 16

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				19	22								19	22
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	297.119,35	284.520,32		12	3	284.520,32	278.554,77	12		-5.966	-2,1%	100%	12	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	10,75	10,75	6	3	10,75	12,24	12		1	13,9%	100%	6	3	
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	16	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	16
F12a	Appropriatezza farmaceutica territoriale			6	0								3	0	
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	1.806,00	903,00	6	0	903,00	1.344,00	12		441	48,8%	51%	3	0	
				25	22								22	22	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

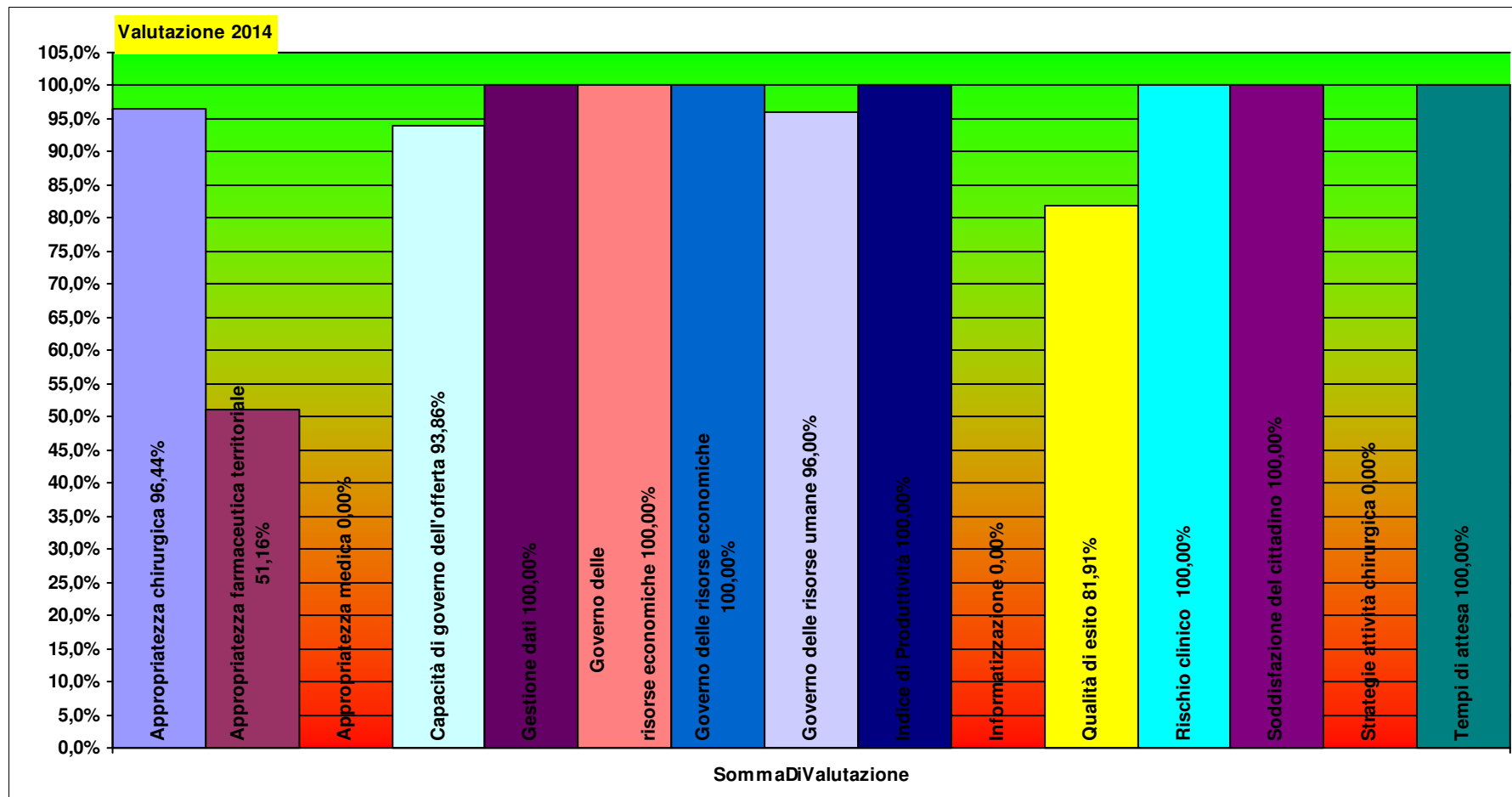
Peso Peso  
dirigenza comparto

HP03CGO U.O.C. CHIRURGIA  
GENERALE PIOMBINO

Totale pesi

100 100

87,5 91,6



## **D02C AREA DI CHIRURGIA SPECIALISTICA**

**Responsabile:** MARINO DOMENICO DE LUCA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

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

GIOVANNI BAGNONI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	127	88	28	41
		<b>127</b>	<b>88</b>	<b>28</b>	<b>41</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		10.522		3.959
86.4	asportazione chirurgica di lesione della cute		3.265		1.424
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		3.200		1.230
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		2.777		1.191
99.82	terapia a luce ultravioletta per seduta		2.022		3.518
86.30.1	asportazione o demolizione locale di lesioni cutanee mediante crioter		1.546		634
86.11	biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo		930		363
91.90.5	test epicutanei a lettura ritardata (patch test) (fino a 25 allergeni)		455		248
93.57.1	medicazione di ustioni per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 sed		285		
99.82.1	fotocemioterapia per seduta		247		
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustione		217		
			<b>25.466</b>		<b>12.567</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		2.078		1.035
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		443		131
			<b>2.521</b>		<b>1.166</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	200			
		<b>200</b>			
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
APG4-18		114	106		
91.40.5	es. istocitopatologico cute e/o tessuti molli: bio	242			
		<b>356</b>	<b>106</b>		

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

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	18,0%	15,9%	19,1%	30,6%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	8,7%	6,0%	3,8%	5,6%

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

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
	C1a3 ) Indice di Degenza media	7,8	1,0		
		7,8	1,0		

## HL02DER

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 836.597		€ 367.037
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 196.575	€ 166.627	€ 49.417	€ 74.250
		€ 196.575	€ 1.003.221	€ 10.117	€ 111.287

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 867.943	-€ 597.559		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 954.294	-€ 963.221		
		-€ 1.822.236	-€ 1.560.781		

C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.625.661	-€ 557.557	€ 49.417	€ 441.287
		-€ 1.625.661	-€ 557.557	€ 10.117	€ 111.287

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta			43	18								37	17

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	28.017,00	29.623,09	11	9	29.623,09	26.060,00	12		-3.563	-12,0%	88%	10	8
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	342,00	324,90	11	0	324,90	466,00	12		141	43,4%	57%	6	0
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	84,00	90,85	11	4	90,85	131,00	12		40	44,2%	100%	11	4
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	63,59	73,13	11	4	73,13	97,55	12		24	33,4%	100%	11	4
<b>C4</b>	<b>Appropriatezza chirurgica</b>			<b>11</b>	<b>9</b>								<b>11</b>	<b>9</b>
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	100,00	100,00	11	9	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	11	9
				<b>54</b>	<b>27</b>								<b>48</b>	<b>26</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B17</b>	<b>Strategie attività chirurgica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)					
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>4</b>	<b>9</b>								<b>1</b>	<b>1</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	3,00		2	4	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	1	1
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		2	4	6,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-6	-100,0%	0%	0	0
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Prevvia verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014						
------	--	-------	---	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--	--

4 9

1 1

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				17	18								17	18
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		11	18	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	11	18
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	293,50	264,15	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	7	0	264,15	245,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-19	-7,2%	100%	7	0
					17	18									17 18

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
					0	0									0 0

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				0	0								0	0
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,47	0,48	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,48	0,49	12		0	1,3%	100%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

0 0

0 0

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>24</b>	<b>47</b>								<b>23</b>	<b>46</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	566.754,45	453.244,57		22	44	453.244,57	391.353,06	12		-61.892	-13,7%	100%	22	44
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	7,38	7,38		2	2	7,38	5,57	12		-2	-24,5%	76%	2	2
					<b>24</b>	<b>47</b>								<b>23</b>	<b>46</b>

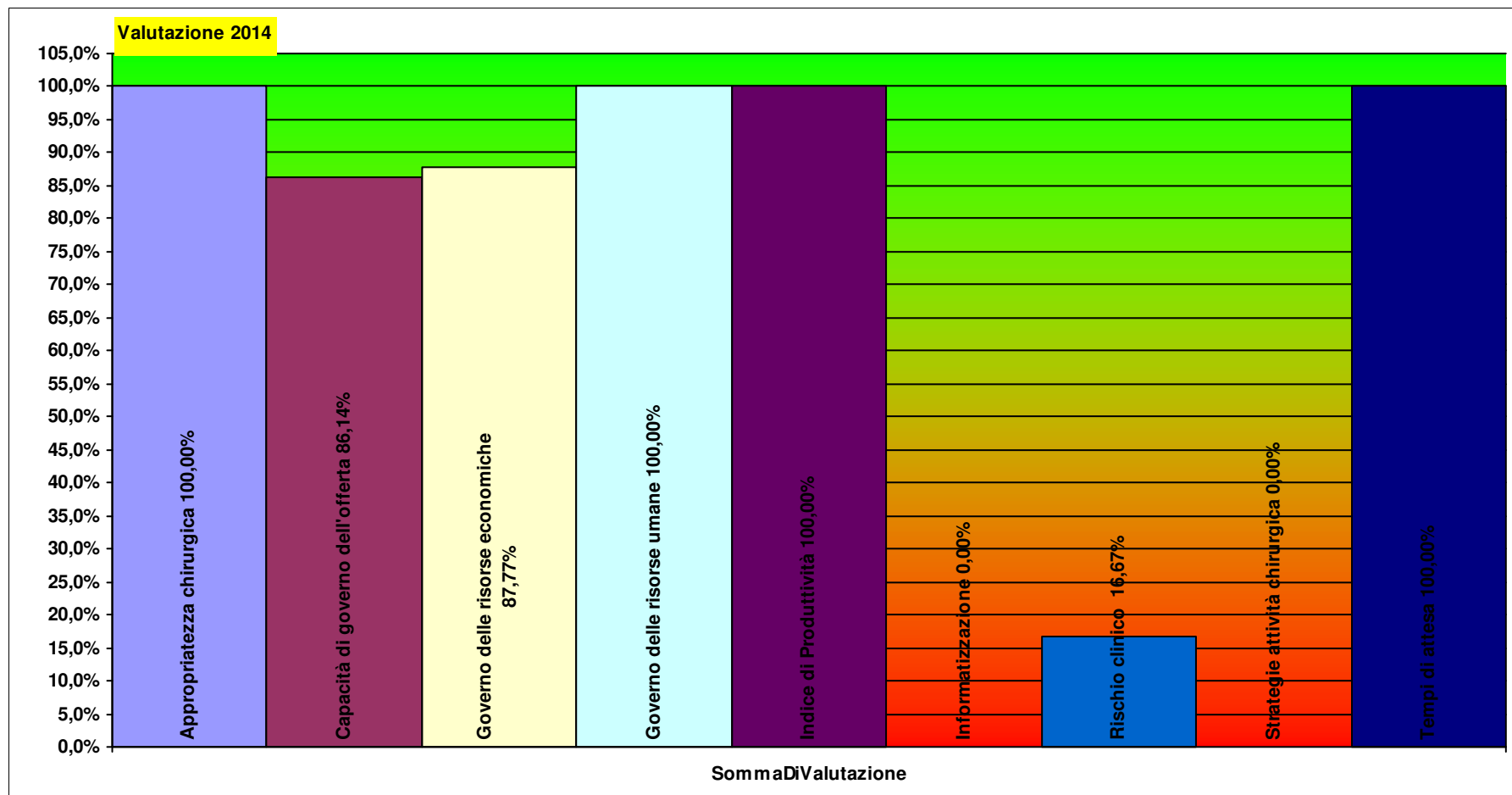
Peso  
dirigenza comparto

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

Totale pesi

100 100

89,8 91,0



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

ANTONIO CAPRIO F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	7.564	8.019	1.756	3.107
		<b>7.564</b>	<b>8.019</b>	<b>1.756</b>	<b>3.107</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
002	Craniotomia, età > 17 anni senza CC	2.233	1.881	404	806
500	Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC	1.038	1.181	253	404
498	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC	442	584		274
001	Craniotomia, età > 17 anni con CC	637	553		207
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			
		<b>5.435</b>	<b>6.096</b>	<b>657</b>	<b>1.691</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		1.410		603
			<b>1.410</b>		<b>603</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		250		124
			<b>250</b>		<b>124</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	207	315		136
89.13	visita neurologica	309	241		
89.7	visita generale				106
		<b>516</b>	<b>556</b>		<b>242</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.841	1.783	404	1.018

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.526	1.471	365	884
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.531	1.458	366	859
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.475	1.376	323	775
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.491	1.374	317	776
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.460	1.364	307	761
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	965	960	197	473
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	883	875	176	430
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	1.091	840	156	355
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	735	741	138	375
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	733	740	137	364
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	515	599		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	537	576	104	269
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	608	572	117	279
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	552	498		242
90.57.5	antitrombina III funzionale	478	431		168
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	300	385	136	328
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	389	356		126
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	284	343		
???		415	338		
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	171	219		137
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello	174	216		
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	192	214		133
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	105	210		149
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			
		<b>19.325</b>	<b>18.683</b>	<b>3.243</b>	<b>8.901</b>

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	76,8%	81,4%	71,3%	126,1%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	76,8%	81,4%	35,6%	63,1%

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	24,8	25,0		24,0
Medici	Dirigente medico	6,0	8,0		9,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	6,0	6,0		5,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
		<b>37,8</b>	<b>40,0</b>		<b>39,0</b>

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	9,2	10,1		
		<b>9,2</b>	<b>10,1</b>		

**HL03NEC**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 4.361.936	€ 4.165.858	€ 1.104.357	€ 1.846.768
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 66.593		€ 32.500
		<b>€ 4.361.936</b>	<b>€ 4.232.451</b>	<b>€ 1.104.357</b>	<b>€ 1.879.268</b>

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 3.669.111</b>	<b>-€ 3.195.539</b>		

C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 692.824	€ 1.036.912	€ 1.104.357	€ 1.879.268
		<b>€ 692.824</b>	<b>€ 1.036.912</b>	<b>€ 1.104.357</b>	<b>€ 1.879.268</b>

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	1.216,43	1.232,00	7	2	1.232,00	1.232,82	12	adeguato budget al valore di risutato in quanto buona parte dell'anno la struttura ha lavorato con una unità in meno x pensionamento del Direttore	1	0,1%	100%	7	2	
C14	Appropriatezza medica			7	3								4	2	
C2a	Indice di performance degenza media	0,94	0,47	7	3	0,47	0,66	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	40,4%	60%	4	2	
C4	Appropriatezza chirurgica			7	2								0	0	
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	11,60	8,00	7	2	8,00	16,73	12		9	109,1%	0%	0	0	
C5b	Qualità di esito			4	0								4	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	2,66	2,13	4	0	2,13	1,56	12		-1	-26,7%	100%	4	0	
				51	13									41	10

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B17</b>	<b>Strategie attività chirurgica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)					
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>6</b>	<b>32</b>								<b>3</b>	<b>24</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	2,00		3	8	2,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	8
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	8	6,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-6	-100,0%	0%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

B1c		Informatizzazione		0	0										
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014						

3 24

100

100

---

4 3

4 3

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,64	0,79	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,79	0,64	12		0	-19,2%	81%	0	0
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>7</b>	<b>16</b>								<b>7</b>	<b>15</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		7	0	1,00	1,00	12		0	-0,3%	100%	7	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	16	1,00	0,96	12	dato in corso di validazione	0	-3,9%	96%	0	15
					<b>7</b>	<b>16</b>									

7 16

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>21</b>	<b>29</b>								<b>21</b>	<b>29</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.173.759,60	1.144.576,80		14	10	1.144.576,80	1.182.460,77	12		37.884	3,3%	97%	14	9
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	1,27	1,27		7	3	1,27	2,87	12		2	126,7%	100%	7	3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	16	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	16
					<b>21</b>	<b>29</b>									

21 29

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

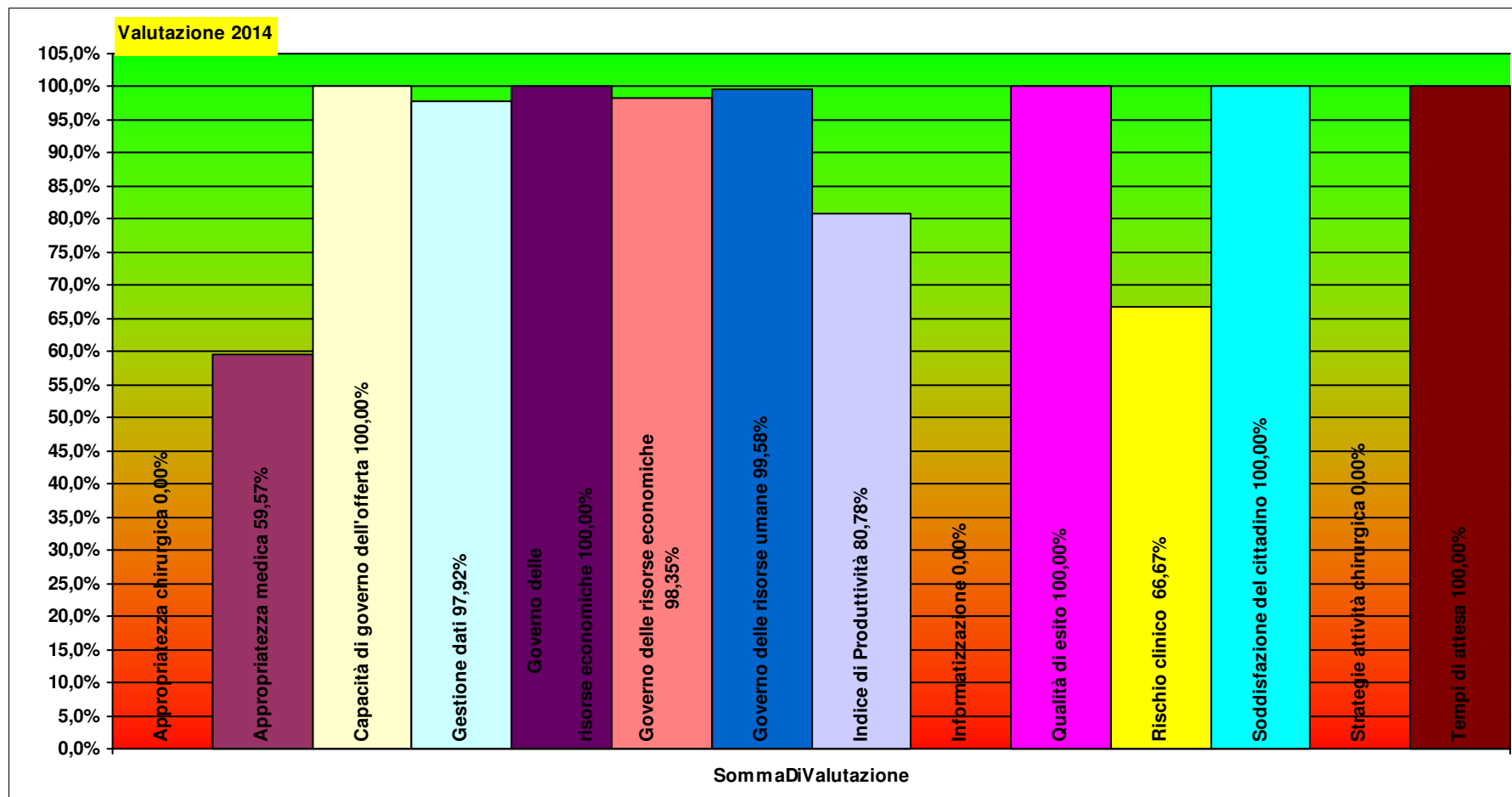
Peso Peso  
dirigenza comparto

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

Totale pesi

100 100

86,8 88,1



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

MARINO DOMENICO DE LUCA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	152	140	46	75
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	13	29	2	4
		<b>165</b>	<b>169</b>	<b>48</b>	<b>79</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
95.02	esame complessivo dell'occhio		8.603		3.443
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		3.327		1.464
95.05	studio del campo visivo		2.542		1.066
95.17	tomografia a coerenza ottica, analizzatore retinico		2.409		1.116
93.02	valutazione ortottica		1.559		689
13.71	intervento di cataratta con impianto di lente intraoculare		1.512		648
95.09.1	esame del fundus oculi		553		331
13.64	capsulotomia yag-laser per cataratta secondaria		359		
14.34	riparazione di lacerazione della retina mediante fotocoagulazione con		347		
14.79.1	iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche		331		
95.12	angiografia con fluoresceina o angioscopia oculare angiografia iridea		309		
95.13.1	pachimetria corneale		299		
			<b>22.150</b>		<b>8.757</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
95.02	esame complessivo dell'occhio		2.675		1.195
89.11	tonometria		75		
			<b>2.750</b>		<b>1.195</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
95.02	esame complessivo dell'occhio	757	791	166	277
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		605	313	458
		<b>757</b>	<b>1.396</b>	<b>479</b>	<b>735</b>

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

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	61,6%	59,8%	60,1%	101,8%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	18,0%	15,9%	19,1%	30,6%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	10,4%	9,6%	6,3%	10,3%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	1,8%	4,0%	0,5%	1,1%

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

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

## HL03OCU

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 2.370.199		€ 1.025.371
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 237.990	€ 211.586	€ 66.810	€ 109.808
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 16.564	€ 35.287	€ 4.488	€ 6.506
		€ 254.554	€ 2.617.072	€ 71.298	€ 1.141.685

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 2.193.723	-€ 2.056.842		

C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.939.169	€ 560.231	€ 71.298	€ 1.141.685
		-€ 1.939.169	€ 560.231	€ 71.298	€ 1.141.685

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				33	10								30	9	
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	15,00	15,00	16 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	5	2	15,00	10,00	12		-5	-33,3%	67%	4	1	
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	26.098,00	27.671,01		9	4	27.671,01	25.022,00	12		-2.649	-9,6%	90%	8	4	
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	149,00	166,75		9	2	166,75	193,00	12		26	15,7%	100%	9	2	
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	110,08	126,59		9	2	126,59	145,65	12		19	15,1%	100%	9	2	
C14	Appropriatezza medica				9	10								9	10	
C2a	Indice di performance degenza media	-0,12	-0,18		9	10	-0,18	-0,42	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	-129,9%	100%	9	10	
C4	Appropriatezza chirurgica				9	4								9	4	
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	100,00	100,00		9	4	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	9	4	
					51	24									48	23

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B17</b>	<b>Strategie attività chirurgica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)					

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>B1b</b>		<b>Rischio clinico</b>				7		40												7		40	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	2,00			4	10	2,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	10							
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00			4	10	6,00	7,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	1	16,7%	100%	4	10							
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo			0	20	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	20							
<b>B1c</b>		<b>Informatizzazione</b>				0		0															
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche			0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014												
						7		40												7		40	
Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA																							
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com								
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				15	8								15	8								
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		9	8	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	9	8								
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	315,00	283,50	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	5	0	283,50	268,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-16	-5,5%	100%	5	0								
						15		8												15		8	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3b	Tempi di attesa				0	0								0	0	
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali	1,00	indicatore di monitoraggio		0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0	
					0	0									0	0

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C1a	Indice di Produttività				0	0								0	0	
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,61	0,68	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,68	0,74	12		0	7,7%	100%	0	0	
					0	0									0	0

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

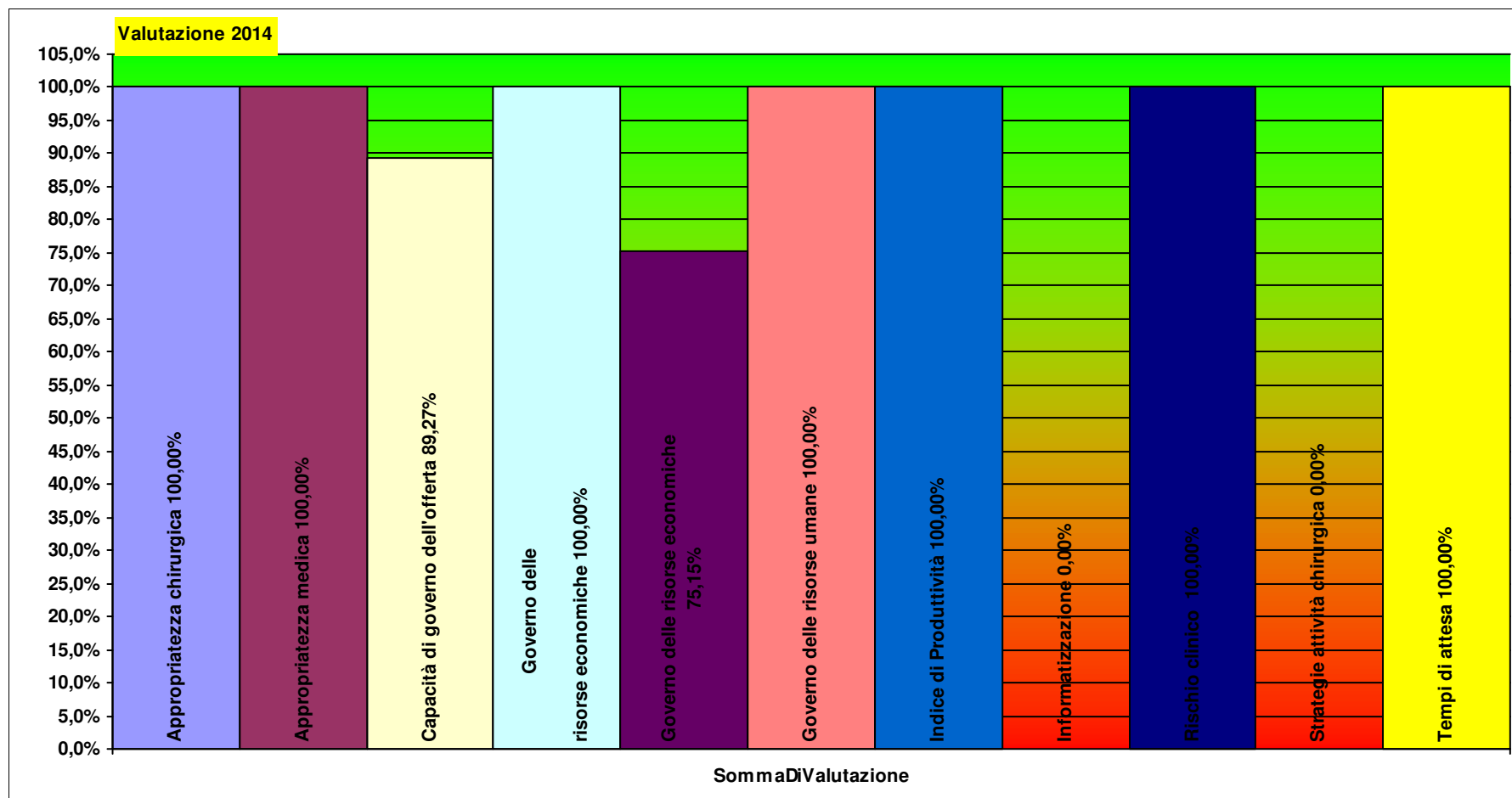
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2a	Governo delle risorse economiche				27	28								23	26	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	824.466,33	760.885,82		18	4	760.885,82	738.026,14	12		-22.860	-3,0%	100%	18	4	
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	2,32	2,32		9	4	2,32	1,17	12		-1	-49,7%	50%	5	2	
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	20	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	20	
					27	28									23	26

Peso Peso  
dirigenza comparto

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

Totale pesi **100 100**

**92,8 97,0**



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

GUGLIELMO TALINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	838	767	152	241
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	456	480	142	235
		<b>1.294</b>	<b>1.247</b>	<b>294</b>	<b>476</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola	416	365		
		<b>416</b>	<b>365</b>		
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		10.862		4.123
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		2.620		1.178
95.41.1	esame audiometrico tonale		1.882		879
23.11	estrazione di radice residua		1.097		726
23.09	estrazione di dente permanente		856		372
23.19	altra estrazione chirurgica di dente		735		309
31.42	laringoscopia e altra tracheoscopia		386		
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		372		
95.44.1	test clinico della funzionalità vestibolare		357		
95.42	impedenzometria		314		
96.52	irrigazione dell'orecchio		311		
24.19.1	trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche (trattame				330
			<b>19.792</b>		<b>7.917</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		770		277
94.12.1	visita psichiatrica di controllo		173		75
95.41.1	esame audiometrico tonale		81		
			<b>1.024</b>		<b>352</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	2.056	2.005	508	753
20.39.1	otoemissioni acustiche	1.153	1.072	271	414
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	271	247		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	171	225		101

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

89.15.1	potenziali evocati acustici	101			
		<b>3.752</b>	<b>3.549</b>	<b>779</b>	<b>1.268</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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			
		<b>1.094</b>	<b>696</b>		

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	191,3%	175,1%	69,4%	110,0%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	139,2%	137,4%	136,2%	224,9%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	93,7%	98,6%	58,4%	96,6%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	80,5%	81,6%	96,9%	159,4%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Medici	Dirigente medico	10,0	10,0		10,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	4,0	4,0		4,0
Tecnici sanitari - au	Coll.re prof.le sanitario di audiometria -D-	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - od	Coll.re prof.le sanitario di odontostomatologia -D-	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -D-	0,5	0,5		0,5
		<b>19,5</b>	<b>19,5</b>		<b>19,5</b>
<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	2,1	2,3		
		<b>2,1</b>	<b>2,3</b>		

## HL03ORL

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 812.147	€ 866.248	€ 224.269	€ 374.290
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 794.237	€ 765.956	€ 225.826	€ 346.858
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 689.822		€ 292.582
		<b>€ 1.606.384</b>	<b>€ 2.322.026</b>	<b>€ 450.095</b>	<b>€ 1.013.730</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 1.904.437</b>	<b>-€ 1.740.119</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 298.053	€ 581.908	€ 450.095	€ 1.013.730
		<b>€ 298.053</b>	<b>€ 581.908</b>	<b>€ 450.095</b>	<b>€ 1.013.730</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				28	7								26	6
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	347,00	347,00	411 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	1	347,00	338,00	12		-9	-2,6%	97%	4	1
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	22.089,00	24.666,95		6	3	24.666,95	21.288,00	12		-3.379	-13,7%	86%	5	2
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	1.515,00	1.439,25		6	0	1.439,25	1.323,00	12		-116	-8,1%	100%	6	0
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	790,00	824,55		6	1	824,55	807,00	12		-18	-2,1%	98%	6	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	670,09	770,61	6	1	770,61	654,87	12		-116	-15,0%	85%	5	1
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>			<b>6</b>	<b>7</b>								<b>5</b>	<b>6</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-0,85	-1,06	6	7	-1,06	-0,93	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	12,0%	88%	5	6
<b>C4</b>	<b>Appropriatezza chirurgica</b>			<b>18</b>	<b>8</b>								<b>17</b>	<b>8</b>
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	1,33	4,00	6	3	4,00	1,75	12		-2	-56,3%	100%	6	3
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	79,14	85,24	6	3	85,24	84,13	12		-1	-1,3%	99%	6	3
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	79,14	93,21	6	3	93,21	84,13	12		-9	-9,8%	90%	5	2
				<b>52</b>	<b>22</b>									<b>48</b> <b>20</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B17</b>	<b>Strategie attività chirurgica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)					
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>5</b>	<b>19</b>								<b>0</b>	<b>14</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	2,00		2	3	2,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-100,0%	0%	0	0
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		2	3	6,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-6	-100,0%	0%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

B1c		Informatizzazione		0	0										
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014						

0 14

100

	16	18
--	----	----

100

---

4 3

4 3

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,45	0,56	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,56	0,51	12		0	-9,4%	91%	0	0
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>12</b>	<b>27</b>								<b>12</b>	<b>27</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	14	1,00	0,98	12	dato non ancora rilevato	0	-1,7%	98%	0	13
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	14	1,00	0,98	12	dato non ancora rilevato	0	-1,7%	98%	0	13
					<b>12</b>	<b>27</b>									<b>12</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>18</b>	<b>23</b>								<b>18</b>	<b>23</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	153.325,46	154.849,04		12	7	154.849,04	84.282,10	12		-70.567	-45,6%	100%	12	7
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	43,59	43,59		6	3	43,59	47,72	12		4	9,5%	100%	6	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	14
------	---	------------	------------	---	---	----	------------	------------	----	--	------	-------	------	---	----

18 23

18 23

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

HL03ORL

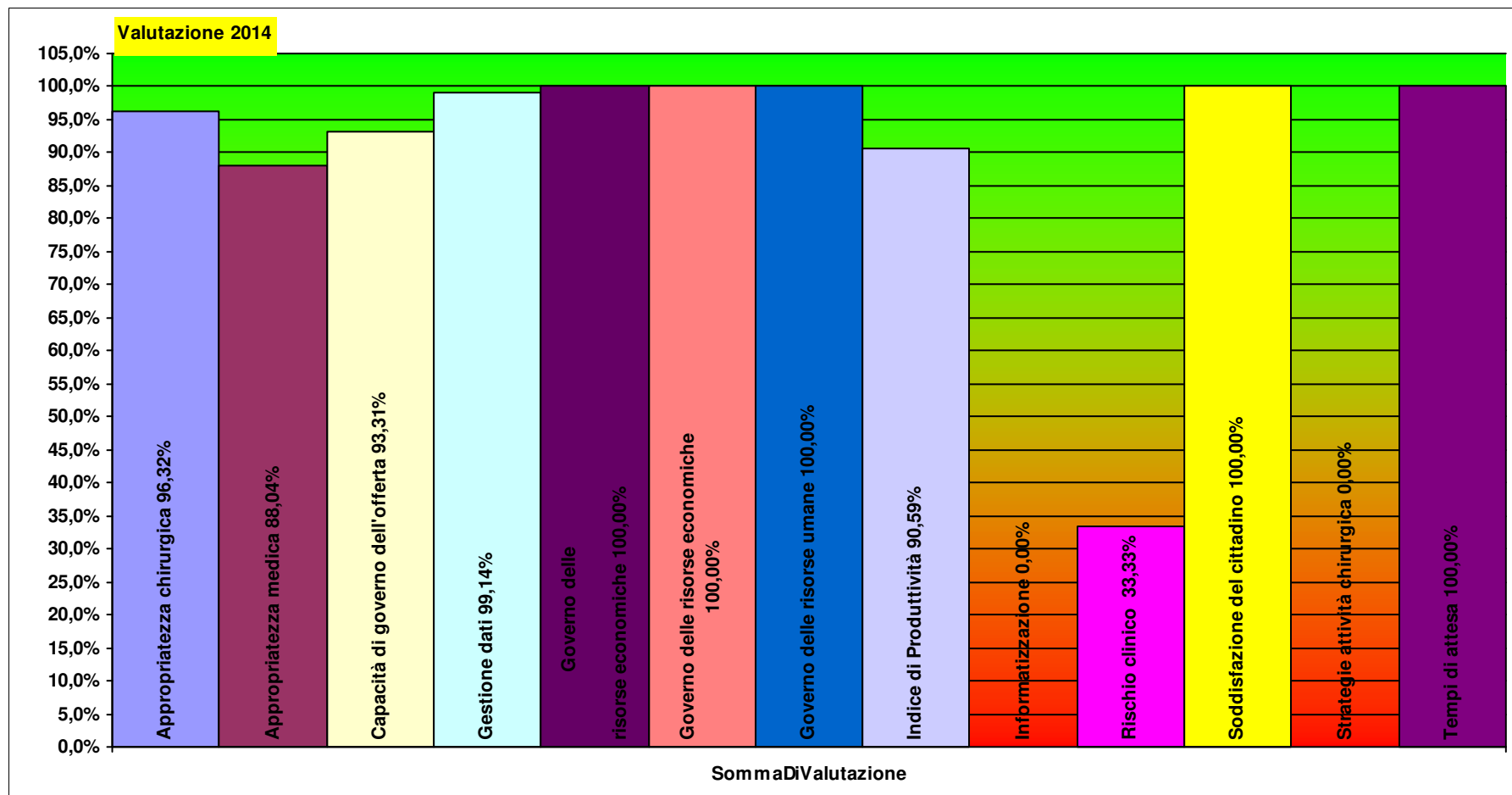
**U.O.C.  
OTORINOLARINGOIATRIA A  
VALENZA AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

91,8

92,3



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

RENATO FELIPETTO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.487	2.204	528	815
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	130	83	33	49
		<b>2.617</b>	<b>2.287</b>	<b>561</b>	<b>864</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>1.390</b>	<b>1.629</b>		
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		5.614		2.390
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		1.740		700
57.32	cistoscopia (transuretrale)		1.499		667
57.94	cateterismo vescicale		986		445
89.24	uroflussometria		955		485
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore		649		239
88.79.8	ecografia transrettale		531		255
98.5	litotripsia extracorporea		326		
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		303		
60.11.1	biopsia transperineale (percutanea) (agobiopsia) della prostata - ago		239		
59.8	cateterizzazione ureterale		227		
96.49	instillazione genitourinaria per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8		217		
88.79.6	ecografia dei testicoli		203		
			<b>13.489</b>		<b>5.181</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		674		368
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		132		59
			<b>806</b>		<b>427</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	1.007	1.798	572	1.043
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	291	286		112
57.94	cateterismo vescicale	153	123		
		<b>1.451</b>	<b>2.207</b>	<b>572</b>	<b>1.155</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	2.868	1.994	510	1.163
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	2.029	1.679	430	945
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.949	1.625	417	937
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.898	1.589	405	909
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.907	1.584	403	902
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.774	1.472	385	863
91.43.G	es. istopatologico app. urinario - biopsia semplic		341	351	455
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	498	284		215
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	497	283		221
90.13.3	cloruro (s/u/du)	273	171		125
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			
90.65.1	fibrinogeno funzionale	114			
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			
91.43.C	es. istopatologico app. genitale - biopsia semplic				101
		<b>14.935</b>	<b>11.543</b>	<b>2.901</b>	<b>6.836</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	283,9%	251,6%	120,5%	186,1%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	139,2%	137,4%	136,2%	224,9%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	77,0%	60,3%	81,0%	130,9%

Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	44,5%	28,4%	22,6%	33,6%
<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Medici	Dirigente medico	9,4	8,4		8,4
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,0	2,0		2,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
		<b>13,4</b>	<b>11,4</b>		<b>10,4</b>
<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	3,4	3,3		
		<b>3,4</b>	<b>3,3</b>		

**HL03URO**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 2.206.368	€ 1.865.950	€ 444.524	€ 699.635
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 521.033		€ 226.287
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 230.464	€ 146.565	€ 63.099	€ 94.991
		<b>€ 2.436.832</b>	<b>€ 2.533.548</b>	<b>€ 507.623</b>	<b>€ 1.020.913</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 1.747.663</b>	<b>-€ 1.582.337</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 689.169	€ 951.211	€ 507.623	€ 1.020.913
		<b>€ 689.169</b>	<b>€ 951.211</b>	<b>€ 507.623</b>	<b>€ 1.020.913</b>

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>28</b>	<b>7</b>								<b>25</b>	<b>6</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	689,00	689,00	763 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	1	689,00	546,00	12		-143	-20,8%	79%	3	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	15.273,00	17.130,55	6	3	17.130,55	16.783,00	12		-348	-2,0%	98%	6	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	12.786,00	12.146,70	6	0	12.146,70	13.156,00	12		1.009	8,3%	92%	6	0
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	690,00	686,00	6	1	686,00	572,00	12		-114	-16,6%	83%	5	1
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	781,46	781,46	6	1	781,46	634,29	12		-147	-18,8%	81%	5	1
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>			<b>6</b>	<b>7</b>								<b>5</b>	<b>5</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-0,97	-1,21	6	7	-1,21	-0,90	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	25,8%	74%	5	5
<b>C4</b>	<b>Appropriatezza chirurgica</b>			<b>12</b>	<b>6</b>								<b>10</b>	<b>5</b>
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	1,98	4,00	6	3	4,00	1,91	12		-2	-52,2%	100%	6	3
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	48,10	90,00	6	3	90,00	57,72	12		-32	-35,9%	64%	4	2
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>			<b>4</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,23	0,23	4	0	0,23	1,28	12		1	470,3%	0%	0	0
				<b>51</b>	<b>20</b>								<b>40</b>	<b>16</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B17</b>	<b>Strategie attività chirurgica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00	0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)					
--------	--	------	------	---	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>			<b>5</b>	<b>20</b>								<b>0</b>	<b>14</b>
------------	------------------------	--	--	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	2,00	2	3	2,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-100,0%	0%	0	0
----------	---	------	------	---	---	------	------	----	--	----	---------	----	---	---

C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00	2	3	6,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-6	-100,0%	0%	0	0
----------	---	--	------	---	---	------	------	----	--	----	---------	----	---	---

C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	14
-------	---	-------	---	---	----	-------	-------	----	--	---	------	------	---	----

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
------------	--------------------------	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Prevvia verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
------	--	-------	---	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--

5 20

0 14

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>10</b>	<b>6</b>								<b>10</b>	<b>6</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		6	6	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	6	6
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	852,80	767,52	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	767,52	753,20	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-14	-1,9%	100%	4	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

10 6

10 6

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				4	3								4	3
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,26	0,26		4	3	0,26	0,00	12		0	-98,2%	100%	4	3
					4	3									4 3

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				0	0								0	0
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,71	0,78	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,78	0,54	12		0	-30,2%	70%	0	0
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				12	28								12	28
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	14	1,00	0,98	12	dato non ancora rilevato	0	-1,9%	98%	0	14
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	14	1,00	0,98	12	dato non ancora rilevato	0	-1,9%	98%	0	14
					12	28									12 28

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2a	Governo delle risorse economiche				19	24								18	24	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	379.587,31	338.528,65		12	7	338.528,65	342.175,84	12		3.647	1,1%	99%	12	7	
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	60,53	60,53		6	3	60,53	68,43	12		8	13,1%	100%	6	3	
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	14	
					19	24									18	24

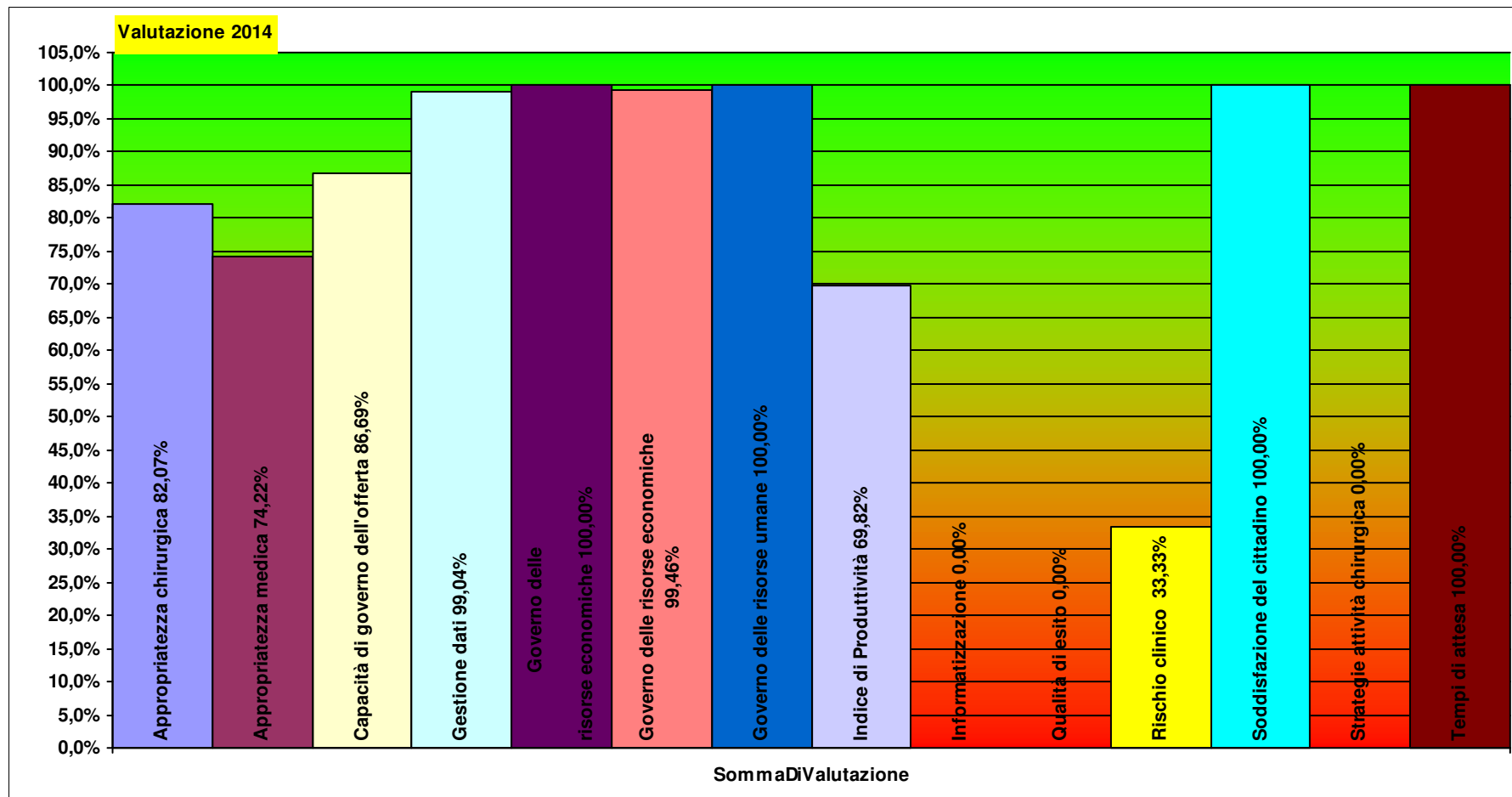
Peso Peso  
dirigenza comparto

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

Totale pesi

**100 100**

**83,8 90,1**



**HP03OCU U.O.C. OCULISTICA PIOMBINO ELBA**

MARINO DOMENICO DE LUCA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	49	16	7	8
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	1	3	1	1
		<b>50</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
95.02	esame complessivo dell'occhio		4.519		1.717
95.05	studio del campo visivo		1.305		516
95.09.1	esame del fundus oculi		706		238
13.71	intervento di cataratta con impianto di lente intraoculare		638		290
95.17	tomografia a coerenza ottica, analizzatore retinico		618		456
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		212		
			<b>7.998</b>		<b>3.217</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
95.02	esame complessivo dell'occhio	955	931	193	340
		<b>955</b>	<b>931</b>	<b>193</b>	<b>340</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	77,6%	77,7%	76,1%	123,1%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	13,4%	4,4%	3,8%	4,4%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	0,3%	0,8%	1,1%	1,1%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	0,3%	0,8%	0,5%	0,5%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Medici	Dirigente medico	4,0	3,0		3,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - oft	Coll.re prof.le sanitario di oftalmologia -D- (ortottica)	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0		1,0
		<b>8,0</b>	<b>7,0</b>		<b>7,0</b>

<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
--	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a3 ) Indice di Degenza media

3,7

2,0

3,7

2,0

## HP03OCU

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 802.934		€ 367.208
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 21.959	€ 12.403	€ 1.862	€ 2.862
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 2.018	€ 4.620	€ 1.000	€ 1.000
		€ 23.977	€ 810.957	€ 2.862	€ 371.070
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 256.636	-€ 260.356		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 494.471	-€ 494.471		
		-€ 751.107	-€ 754.828		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 727.130	€ 65.129	€ 2.862	€ 371.070
		€ 727.130	€ 65.129	€ 2.862	€ 371.070

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.

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>20</b>	<b>7</b>								<b>17</b>	<b>6</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	8,00	8,00	9 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	7	2	8,00	5,00	12		-3	-37,5%	63%	5	1
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	8.750,00	9.115,94		12	4	9.115,94	11.281,00	12		2.165	23,8%	100%	12	4
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)		3,90		0	0	3,90		12	obiettivo di monitoraggio (verbale del 29/07)					
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>12</b>	<b>11</b>								<b>12</b>	<b>11</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C2a	Indice di performance degenza media	0,42	0,21	12	11	0,21	0,07	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	-66,0%	100%	12	11
-----	-------------------------------------	------	------	----	----	------	------	----	--	---	--------	------	----	----

32 17

30 17

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B17</b>	<b>Strategie attività chirurgica</b>				0	0									
B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)					
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				10	22								10	22
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	2,00		5	11	2,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	5	11
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		5	11	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	5	11
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				0	0									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

10 22

10 22

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				20	9								20	9

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	12	9	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	12	9
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	62,00	55,80	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1		55,80	26,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-30	-53,4%	100%	7	0

20 9

20 9

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
					0	0									0

0 0

0 0

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				0	0									
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata		0,01	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,01		12						
					0	0									0

0 0

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				37	52								36	52
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	258.387,19	245.847,05		25	4	245.847,05	205.515,34	12		-40.332	-16,4%	100%	25	4
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	2,79	2,79		12	4	2,79	2,46	12		0	-11,5%	88%	11	4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	22	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	22
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	22	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	22
					37	52									
														36	52

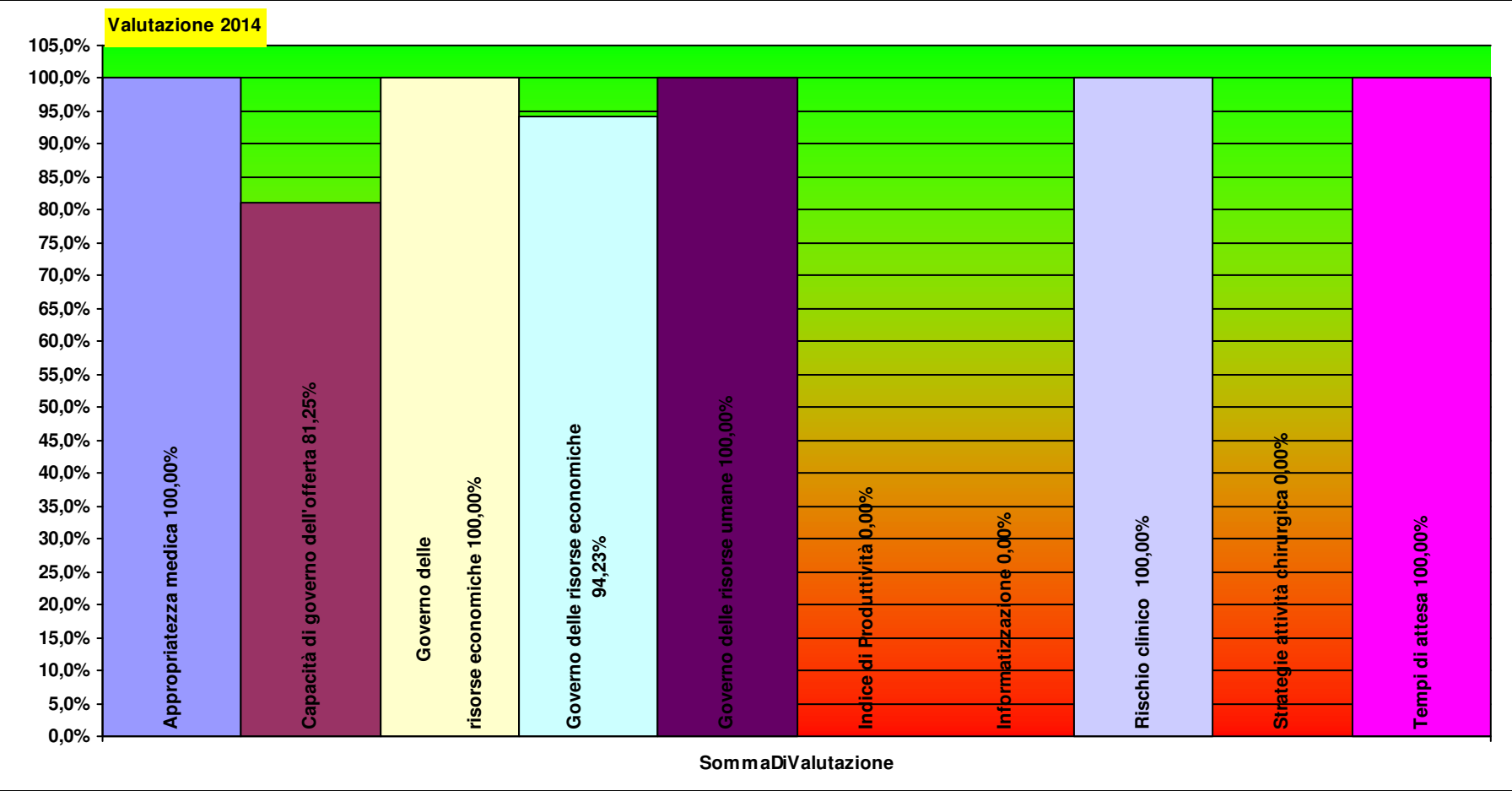
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

HP03OCU U.O.C. OCULISTICA  
PIOMBINO ELBA

Totale pesi 100 100

95,7 98,7





## **D02B AREA ORTOPEDICA**

**Responsabile:** PAOLO GABELLIERI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

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

PAOLO GABELLIERI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	8.220	7.081	1.688	3.142
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	353	390	96	169
		<b>8.573</b>	<b>7.471</b>	<b>1.784</b>	<b>3.311</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	3.071	2.643	724	1.397
211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 a	1.486	1.414	234	533
219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età	621	720		232
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			
		<b>6.455</b>	<b>5.408</b>	<b>958</b>	<b>2.162</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		9.270		3.579
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		7.888		3.273
97.88	rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazione		2.230		923
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		1.608		604
93.54.1	bendaggio con doccia di immobilizzazione		788		322
93.54.4	apparecchio gessato: omero-mano, stivale		530		
93.56.4	bendaggio adesivo elastico		484		
93.54.8	doccia gessata di dito della mano o del piede		451		229
79.02	riduzione chiusa di frattura di radio e ulna senza fissazione interna		319		
93.56.7	altro bendaggio		312		
81.92	iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento		209		
93.54.5	apparecchio gessato: avambraccio-mano		208		
			<b>24.297</b>		<b>8.930</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		1.197		654
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		237		114
81.92	iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento		194		79

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

XX001					69
		1.628			916
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
89.7	visita generale	5.454	5.315	1.227	2.047
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	1.714	2.004	442	720
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	1.728	1.702	416	662
97.88	rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazio	916	912	215	355
93.54.1	bendaggio con doccia di immobilizzazione	773	819	183	327
93.54.4	apparecchio gessato: omero-mano, stivale	445	529	113	196
93.56.4	bendaggio adesivo elastico	510	517	122	193
93.54.8	doccia gessata di dito della mano o del piede	460	444	133	225
79.02	riduzione chiusa di frattura di radio e ulna senza	257	318		134
93.56.7	altro bendaggio	276	310		110
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	4.969
A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	3.044	2.108	546	1.412
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	997	585	101	309
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.007	577	103	305
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.029	567	102	298
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.024	563	102	267
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.000	553	101	258
90.65.1	fibrinogeno funzionale	972	546		279
88.26	radiografia di pelvi e anca	521	514		
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	916	509		248
90.44.1	urea (s/p/u/du)	877	491		276
88.23	radiografia del polso e della mano	238	464		
90.13.3	cloruro (s/u/du)	629	397		231
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	634	347		163
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	618	336		167
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	388	315		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	500	253	132
88.28	radiografia del piede e della caviglia	220	227	
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	372	226	179
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		
		<b>17.014</b>	<b>10.179</b>	<b>1.055</b>
				<b>4.524</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	59,3%	51,1%	48,7%	90,6%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	59,3%	51,1%	24,3%	45,3%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	32,2%	35,6%	35,1%	61,7%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	32,2%	35,6%	17,5%	30,9%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	33,2	28,7		30,0
Medici	Dirigente medico	14,0	14,0		15,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	9,0	9,0		9,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
		<b>59,2</b>	<b>54,7</b>		<b>57,0</b>

<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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 2013 e/o del monitoraggio 2014

4,9

5,0

## HC03SOR

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 6.944.747	€ 5.928.515	€ 1.424.259	€ 2.669.651
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 694.737		€ 315.225
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 607.772	€ 657.670	€ 156.305	€ 281.777
		€ 7.552.519	€ 7.280.921	€ 1.580.564	€ 3.266.653
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 5.838.350	-€ 4.844.171		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 1.714.169	€ 2.436.749	€ 1.580.564	€ 3.266.653
		€ 1.714.169	€ 2.436.749	€ 1.580.564	€ 3.266.653

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.

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				27	8								25	7
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	1.492,00	1.492,00	1631 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	3	2	1.492,00	1.464,00	12		-28	-1,9%	98%	3	2
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	27.076,00	29.735,35		6	3	29.735,35	24.982,00	12		-4.753	-16,0%	84%	5	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	11.349,00	10.781,55		6	0	10.781,55	11.368,00	12		586	5,4%	95%	5	0
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	1.222,00	1.850,35		6	2	1.850,35	1.665,00	12		-185	-10,0%	90%	5	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	1.860,01	2.139,01	6	2	2.139,01	2.583,36	12		444	20,8%	100%	6	2
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>			<b>6</b>	<b>6</b>								<b>3</b>	<b>3</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-1,28	-1,28	6	6	-1,28	-0,71	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	44,2%	56%	3	3
<b>C4</b>	<b>Appropriatezza chirurgica</b>			<b>12</b>	<b>6</b>								<b>10</b>	<b>5</b>
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	2,39	5,38	6	3	5,38	1,53	12		-4	-71,6%	100%	6	3
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	58,13	85,24	6	3	85,24	58,83	12		-26	-31,0%	69%	4	2
<b>C5a</b>	<b>Qualità di processo</b>			<b>6</b>	<b>3</b>								<b>5</b>	<b>3</b>
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	68,14	80,01	6	3	80,01	73,89	12	dato di Presidio ospedaliero	-6	-7,6%	92%	5	3
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>			<b>3</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,57	0,57	3	0	0,57	0,69	12		0	21,2%	79%	3	0
				<b>53</b>	<b>23</b>									
													<b>46</b>	<b>18</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B17</b>	<b>Strategie attività chirurgica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)					
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>5</b>	<b>31</b>								<b>5</b>	<b>31</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	3,00		2	8	3,00	5,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	2	66,7%	100%	2	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere	6,00		2	8	6,00	10,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	4	66,7%	100%	2	8
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	15	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	15
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
				<b>5</b>	<b>31</b>									

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>9</b>	<b>6</b>								<b>7</b>	<b>4</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		6	6	3,00	2,00	12		-1	-33,3%	67%	4	4
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.637,00	1.473,30	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	3	0	1.473,30	1.127,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-346	-23,5%	100%	3	0
					<b>9</b>	<b>6</b>								<b>7</b>	<b>4</b>

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>3</b>	<b>3</b>								<b>3</b>	<b>3</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	2,05	0,69	3	3	0,69	0,02	12		-1	-97,0%	100%	3	3	
				3	3									3	3



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	770,00	385,00	6	0	385,00	574,00	12		189	49,1%	51%	3	0
												20	21	
												23	22	

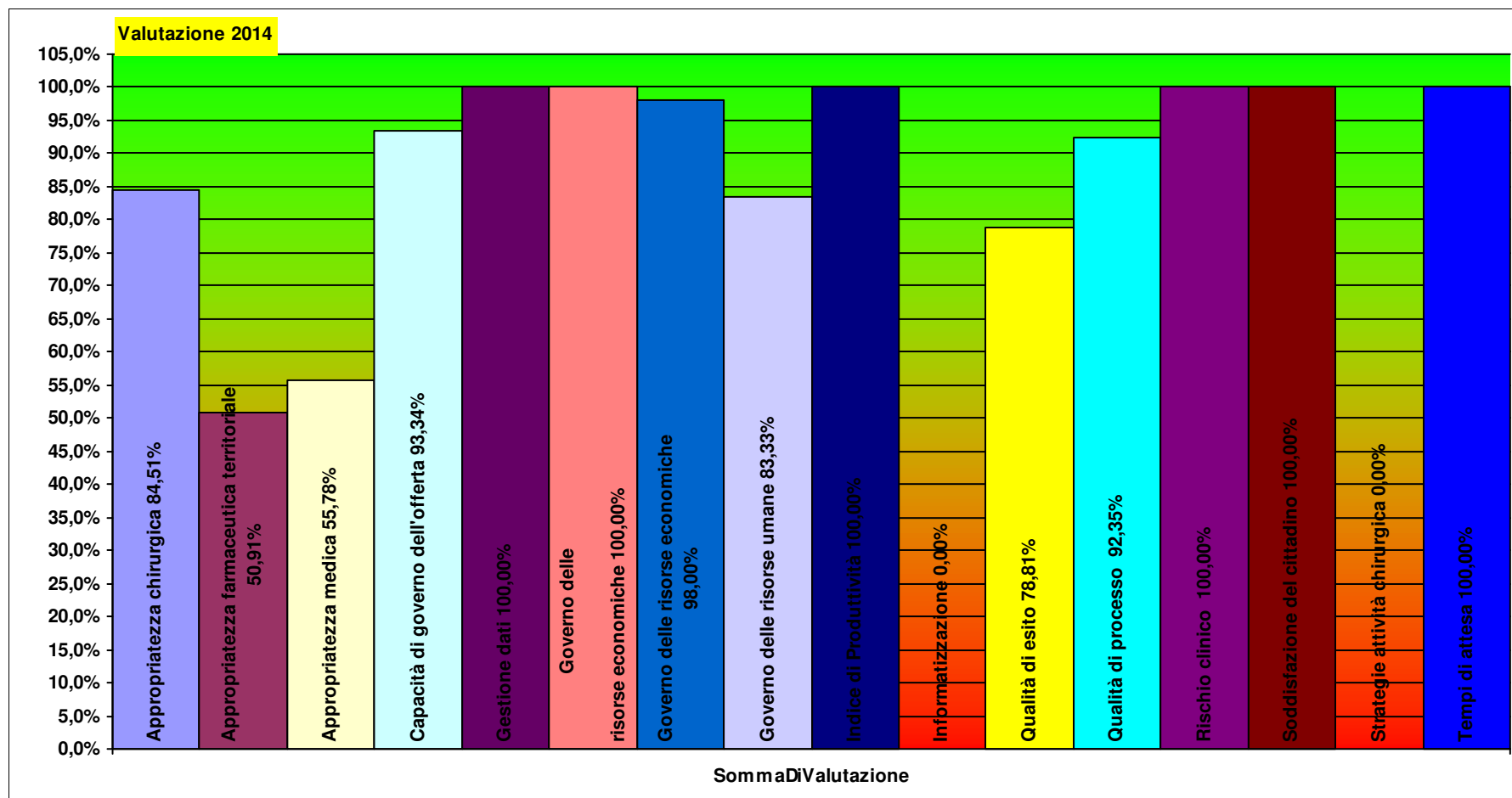
Peso Peso  
dirigenza comparto

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

Totale pesi

100 100

87,5 93,2



**HL03ORT U.O.C. ORTOPEDIA LIVORNO**

ANTONIO AUGUSTI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	8.668	8.036	2.003	3.220
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	381	303	109	195
		<b>9.049</b>	<b>8.339</b>	<b>2.112</b>	<b>3.415</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	3.146	3.109	982	1.636
211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 a	1.888	1.728	339	489
219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età	1.190	1.208	274	410
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			
		<b>7.043</b>	<b>6.716</b>	<b>1.595</b>	<b>2.535</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		4.153		2.195
89.7	visita generale		2.398		965
97.88	rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazione		1.606		719
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		373		
81.92	iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento		268		
			<b>8.798</b>		<b>3.879</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		1.607		601
81.92	iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento		432		185
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		412		123
93.16			237		116
76.96	iniezione di sostanza terapeutica nell'articolazione temporomandibola		84		51
XX001					142
			<b>2.772</b>		<b>1.218</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	2.714	2.745	617	680
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	1.824	1.581	426	665
97.88	rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazio	636	450		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

		5.174	4.776	1.043	1.345
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	3.833	3.577	932	2.116
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.802	1.562	365	849
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.806	1.558	364	827
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.673	1.474	362	825
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.532	1.354	328	748
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.506	1.310	337	732
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	704	537	119	249
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	704	534	119	279
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		170
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			
90.11.4	calcio totale (s/u/du)				111
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	119			
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	110			
		<b>16.827</b>	<b>14.456</b>	<b>2.926</b>	<b>6.906</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	81,9%	75,9%	75,7%	121,7%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	81,9%	75,9%	37,8%	60,8%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	34,8%	27,7%	39,8%	71,2%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	34,8%	27,7%	19,9%	35,6%

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	32,0	34,0		34,0
Medici	Dirigente medico	10,0	12,0		12,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	5,0		3,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,5	2,5		2,5
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
		<b>51,5</b>	<b>55,5</b>		<b>53,5</b>
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	6,2	5,7		
		<b>6,2</b>	<b>5,7</b>		

## HL03ORT

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 6.781.458	€ 6.985.132	€ 1.912.349	€ 3.093.625
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 714.617	€ 532.118	€ 200.859	€ 359.521
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 493.918		€ 209.758
		<b>€ 7.496.075</b>	<b>€ 8.011.168</b>	<b>€ 2.113.208</b>	<b>€ 3.662.904</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>€ 6.866.911</b>	<b>€ 6.030.426</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 629.164	€ 1.980.743	€ 2.113.208	€ 3.662.904
		<b>€ 629.164</b>	<b>€ 1.980.743</b>	<b>€ 2.113.208</b>	<b>€ 3.662.904</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta			25	7								23	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	1.432,00	1.432,00	1563 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	3	1	1.432,00	1.352,00	12		-80	-5,6%	94%	3	1
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	11.766,00	12.197,04		5	3	12.197,04	12.170,00	12		-27	-0,2%	100%	5	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	15.815,00	15.024,25		5	0	15.024,25	13.964,00	12		-1.060	-7,1%	100%	5	0
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	1.502,00	1.835,40		5	1	1.835,40	1.495,00	12		-340	-18,5%	81%	4	1
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	2.612,65	3.000,55		5	1	3.000,55	2.588,49	12		-412	-13,7%	86%	5	1
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>12</b>	<b>15</b>								<b>11</b>	<b>15</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-1,21	-1,21		5	7	-1,21	-1,11	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	8,6%	91%	5	6
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,88	0,58		7	8	0,58	0,00	12		-1	-99,7%	100%	7	8
<b>C4</b>	<b>Appropriatezza chirurgica</b>				<b>11</b>	<b>6</b>								<b>11</b>	<b>6</b>
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	5,74	4,00		5	3	4,00	3,39	12		-1	-15,3%	100%	5	3
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	71,51	85,24		5	3	85,24	81,37	12		-4	-4,5%	95%	5	3
<b>C5a</b>	<b>Qualità di processo</b>				<b>5</b>	<b>4</b>								<b>5</b>	<b>4</b>
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	73,04	80,01		5	4	80,01	79,31	12	dato di Presidio ospedaliero	-1	-0,9%	99%	5	4
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>				<b>3</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>

C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,12	0,12	3	0	0,12	0,22	12		0	87,2%	13%	0	0
													51	31

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
<b>B17</b>	<b>Strategie attività chirurgica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>											
B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)							
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>4</b>	<b>20</b>								<b>0</b>	<b>14</b>		
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	3,00		2	3	3,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-100,0%	0%	0	0		
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		2	3	6,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-6	-100,0%	0%	0	0		
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	14		
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>											
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014							
					<b>4</b>	<b>20</b>										<b>0</b>	<b>14</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				9	6								9	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	5	6	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	5	6
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	2.328,53	2.095,68	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1		2.095,68	1.712,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-384	-18,3%	100%	3	0

9 6

9 6

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				3	4								3	4
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,92	0,69		3	4	0,69	0,01	12		-1	-99,0%	100%	3	4
					3	4								3	4

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				0	0								0	0
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,54	0,65	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,65	0,50	12		0	-21,9%	78%	0	0
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				5	14								5	14
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		5	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	5	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	14	1,00	0,99	12	dato in corso di validazione	0	-1,2%	99%	0	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



5 14

5 14

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>16</b>	<b>24</b>								<b>16</b>	<b>24</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.030.979,49	2.039.746,70		11	7	2.039.746,70	1.897.176,72	12		-142.570	-7,0%	100%	11	7
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	40,01	40,01		5	3	40,01	47,63	12		8	19,1%	100%	5	3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	14
<b>F12a</b>	<b>Appropriatezza farmaceutica territoriale</b>				<b>5</b>	<b>0</b>								<b>5</b>	<b>0</b>
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	4.984,00	2.492,00		5	0	2.492,00	952,00	12		-1.540	-61,8%	100%	5	0
					<b>22</b>	<b>24</b>								<b>22</b>	<b>24</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

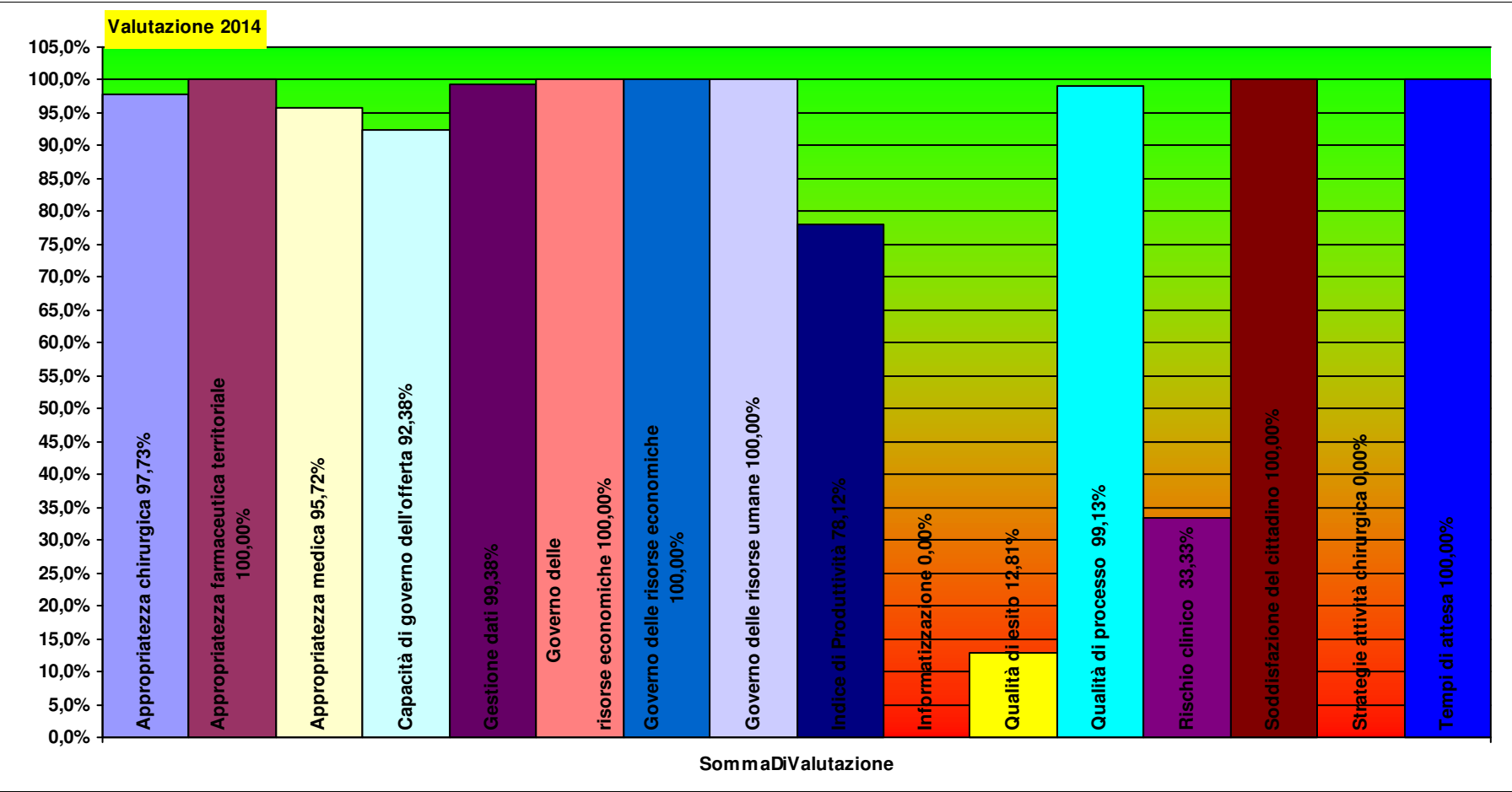
Peso  
dirigenza comparto

HL03ORT U.O.C. ORTOPEDIA  
LIVORNO

Totale pesi

100 100

90,1 92,9



## **D02D C.C. DIP. CHIRURGIA GENERALE**

**Responsabile:**

**HA03CHG C.C. CHIRURGIA GENERALE**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	22,5	18,3		19,7
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0			
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0			
		<b>24,5</b>	<b>18,3</b>		<b>19,7</b>

**HA03CHG**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 31.428	-€ 13.095		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 32.099	-€ 16.049		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 11.675	-€ 17.799		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 931.872	-€ 797.660		
		<b>-€ 1.007.073</b>	<b>-€ 844.604</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.007.073	-€ 844.604		
		<b>-€ 1.007.073</b>	<b>-€ 844.604</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA**

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Note</b>	<b>Peso dir</b>	<b>Peso comp</b>	<b>Budget periodo</b>	<b>Monit. periodo</b>	<b>Mese</b>	<b>Note monitoraggio</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Val. %</b>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
--	----------------------------	------------------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

B2a		Governo delle risorse umane				Budget, monitoraggio e commento anno 2014										0		0			
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	3,00		28	67	3,00	0,00	12			-3	-100,0%	0%	0	0						
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	191,42	172,28	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1		172,28	364,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015		192	111,3%	0%	0	0						
																0	0				
																44	67			0	0
Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE																					
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com						
C2a	Governo delle risorse economiche				56	33								0	0						
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	14.916,35	14.879,78		56	33	14.879,78	33.248,23	12		18.368	123,4%	0%	0	0						
																56	33			0	0

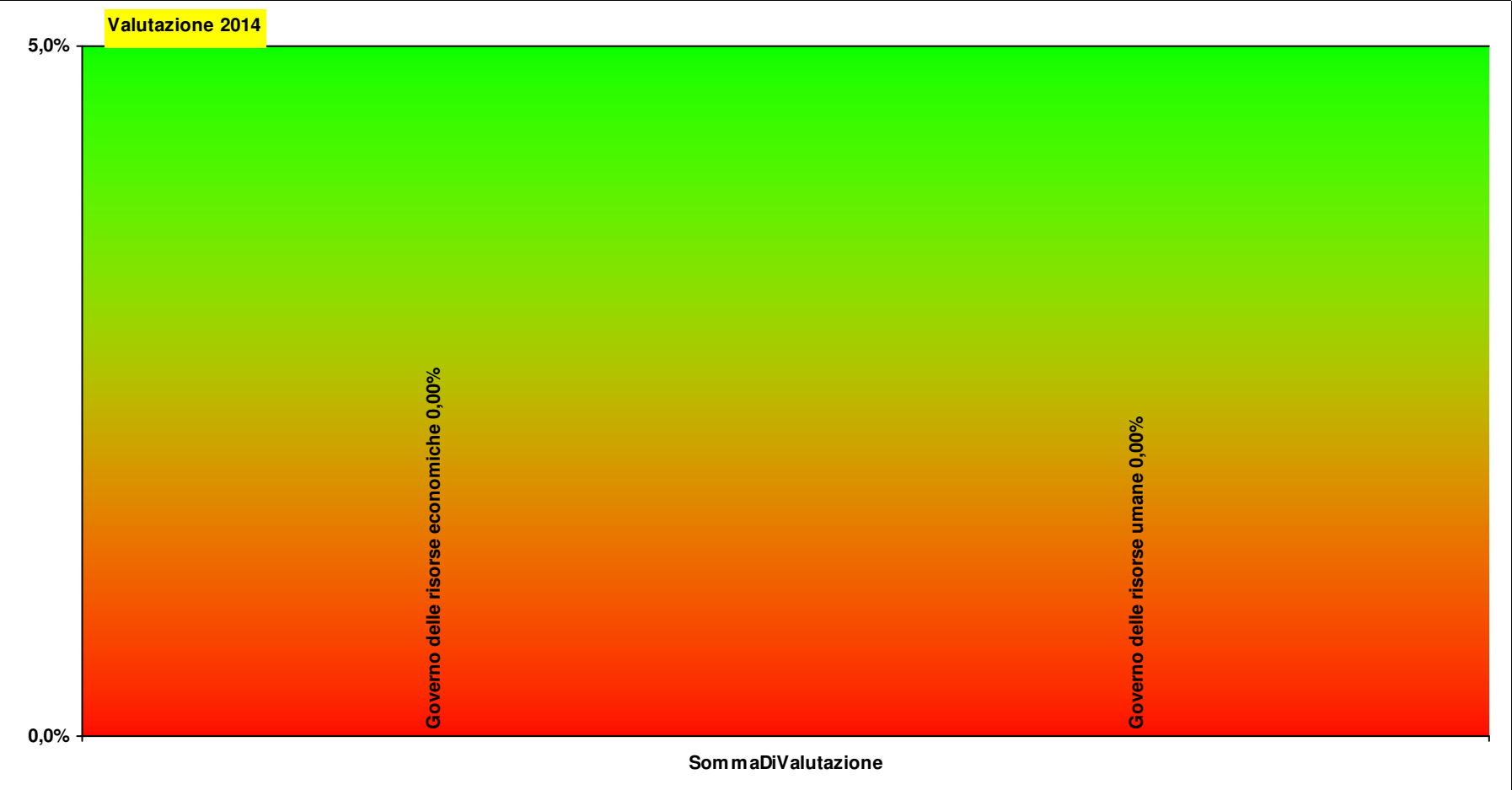
Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

HA03CHG C.C. CHIRURGIA GENERALE

Totale pesi 100 100

0,0 0,0



## **D02 DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA**

**Responsabile:**

**D02 DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA**

GIUSEPPE MEUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	50.852	48.525	23.346	39.982
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	3.453	3.198	1.964	3.230
		<b>54.305</b>	<b>51.723</b>	<b>25.310</b>	<b>43.212</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	6.217	5.752	1.712	3.043
211	Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 a	3.374	3.142	573	1.022
149	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC	2.029	1.957		605
219	Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età	1.811	1.936		642
002	Craniotomia, età > 17 anni senza CC	2.233	1.881		806
569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi	975	1.519		643
570	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagno	1.223	1.243		638
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		
181	Occlusione gastrointestinale senza CC	583			
192	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC	526			
208	Malattie delle vie biliari senza CC	548			
		<b>25.086</b>	<b>23.300</b>	<b>2.285</b>	<b>7.399</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		49.280		19.498
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		25.377		11.049
95.02	esame complessivo dell'occhio		13.122		5.160
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		8.940		3.176
86.4	asportazione chirurgica di lesione della cute		5.546		2.568
95.05	studio del campo visivo		3.847		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



97.88	rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazione	3.836	
95.17	tomografia a coerenza ottica, analizzatore retinico	3.027	
45.13	esofagogastroduodenoscopia (egd)	2.299	
45.23	colonscopia con endoscopio flessibile, destra o pancolonscopia	2.282	
13.71	intervento di cataratta con impianto di lente intraoculare	2.150	
99.82	terapia a luce ultravioletta per seduta	2.022	3.518
		<b>121.728</b>	<b>44.969</b>

<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		8.284		3.810
95.02	esame complessivo dell'occhio		2.675		1.195
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		1.378		
			<b>12.337</b>		<b>5.005</b>

<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	10.491	11.418	3.013	4.869
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	10.064	10.274	2.587	4.235
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	6.551	7.321	1.957	2.886
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		
		<b>31.531</b>	<b>33.169</b>	<b>7.557</b>	<b>11.990</b>

<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	25.496	22.894	5.978	14.270
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	15.287	14.239	3.784	8.911
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	15.263	14.173	3.767	8.739
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	15.088	14.058	3.695	8.624
90.44.1	urea (s/p/u/du)	13.768	13.067	3.497	8.113
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	13.628	12.782	3.436	7.979
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	9.141	7.483	1.882	4.338
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	9.132	7.437	1.873	4.278
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	7.569	6.574	1.752	4.048
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	7.294	6.260	1.673	3.852
90.10.4	bilirubina totale	5.723	5.065	1.459	3.331
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	5.146	4.363	1.239	2.817
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	4.458	3.694		2.350

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.65.1	fibrinogeno funzionale	3.913	3.446		1.960
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	3.189	3.109	1.069	2.493
90.13.3	cloruro (s/u/du)	3.119	2.774		1.793
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	1.948	1.979		
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	1.250	1.712		1.506
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		
		<b>165.729</b>	<b>149.708</b>	<b>35.104</b>	<b>89.402</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	68,0%	64,9%	15,6%	26,7%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	67,7%	64,2%	31,1%	52,9%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	26,3%	23,7%	7,3%	12,0%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	25,6%	23,7%	14,5%	23,9%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	222,8	214,2		218,7
Medici	Dirigente medico	108,9	112,9		112,9
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	46,5	45,0		40,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	11,0	11,0		10,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	8,0	8,0		8,0
Tecnici sanitari - oft	Coll.re prof.le sanitario di oftalmologia -D- (ortottica)	3,5	3,5		3,5
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	3,0	3,0		3,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,5	2,5		2,5
Tecnici sanitari - au	Coll.re prof.le sanitario di audiometria -D-	2,0	2,0		2,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - oft	Coll.re prof.le sanitario di oftalmologia -DS- (ortottica)	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - od	Coll.re prof.le sanitario di odontostomatologia -D-	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -D-	0,5	0,5		0,5
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0			
		<b>413,7</b>	<b>406,6</b>		<b>405,1</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

## D02

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 36.893.611	€ 35.270.953	€ 17.936.187	€ 30.614.500
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 7.807.999		€ 3.399.963
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 5.701.493	€ 5.274.572	€ 3.156.452	€ 5.220.248
		€ 42.595.103	€ 48.353.524	€ 21.092.639	€ 39.234.711
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 38.681.151	-€ 34.146.922		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 3.910.953	€ 14.206.601	€ 21.092.639	€ 39.234.711
		€ 3.910.953	€ 14.206.601	€ 21.092.639	€ 39.234.711

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.

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>29</b>	<b>26</b>								<b>28</b>	<b>25</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	8.407,00	8.407,00	9035 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	5	8.407,00	8.130,00	12		-277	-3,3%	97%	4	5
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	172.846,00	185.906,00	con incremento Chirurgia Ambulatoriale di PB	6	11	185.906,00	172.233,00	12		-13.673	-7,4%	93%	6	10
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	174.936,00	166.189,20		6	0	166.189,20	176.211,00	12		10.022	6,0%	94%	6	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	10.270,00	10.336,00	6	5	10.336,00	11.061,00	12		725	7,0%	100%	6	5	
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	12.130,71	13.798,96	6	5	13.798,96	13.222,68	12		-576	-4,2%	96%	6	5	
C14	Appropriatezza medica			3	5								1	1	
C2a	Indice di performance degenza media	-0,38	-0,48 verbale 29 luglio	3	5	-0,48	-0,13	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	73,5%	26%	1	1	
C4	Appropriatezza chirurgica			6	11								5	9	
C4.1.1.1	% Drg medici da reparti chirurgici: ricoveri ordinari programmati	3,91	4,00	6	11	4,00	4,61	12		1	15,2%	85%	5	9	
C5b	Qualità di esito			4	0								4	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	1,03	1,03	4	0	1,03	1,01	12		0	-1,6%	100%	4	0	
				42	42									38	35

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B18</b>	<b>Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo</b>				<b>4</b>	<b>5</b>								<b>4</b>	<b>5</b>
B18AZ.q	Implementazione attività di Endoscopia digestiva H24 nel PO di Livorno		100,00	Contribuire all'operatività dell'endoscopia digestiva nel P.O. di Livorno	4	5	100,00	100,00	12	Attivazione 15/09/2004, vedi relazione direttore Dipartimento	0	0,0%	100%	4	5
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Prevvia verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>				<b>6</b>	<b>26</b>								<b>6</b>	<b>26</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	4	16	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	4	16
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	3	11	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	3	11

10 32

10 32

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				13	5								12	5
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	3.884,00	5.000,00		6	5	5.000,00	5.449,65	12		450	9,0%	91%	6	5
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	7,12	6,41	obiettivo aziendale	6	0	6,41	5,38	12		-1	-16,0%	100%	6	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				5	0								3	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		5	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	3	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				4	0								2	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		4	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	2	0

22 5

18 5

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

0 0

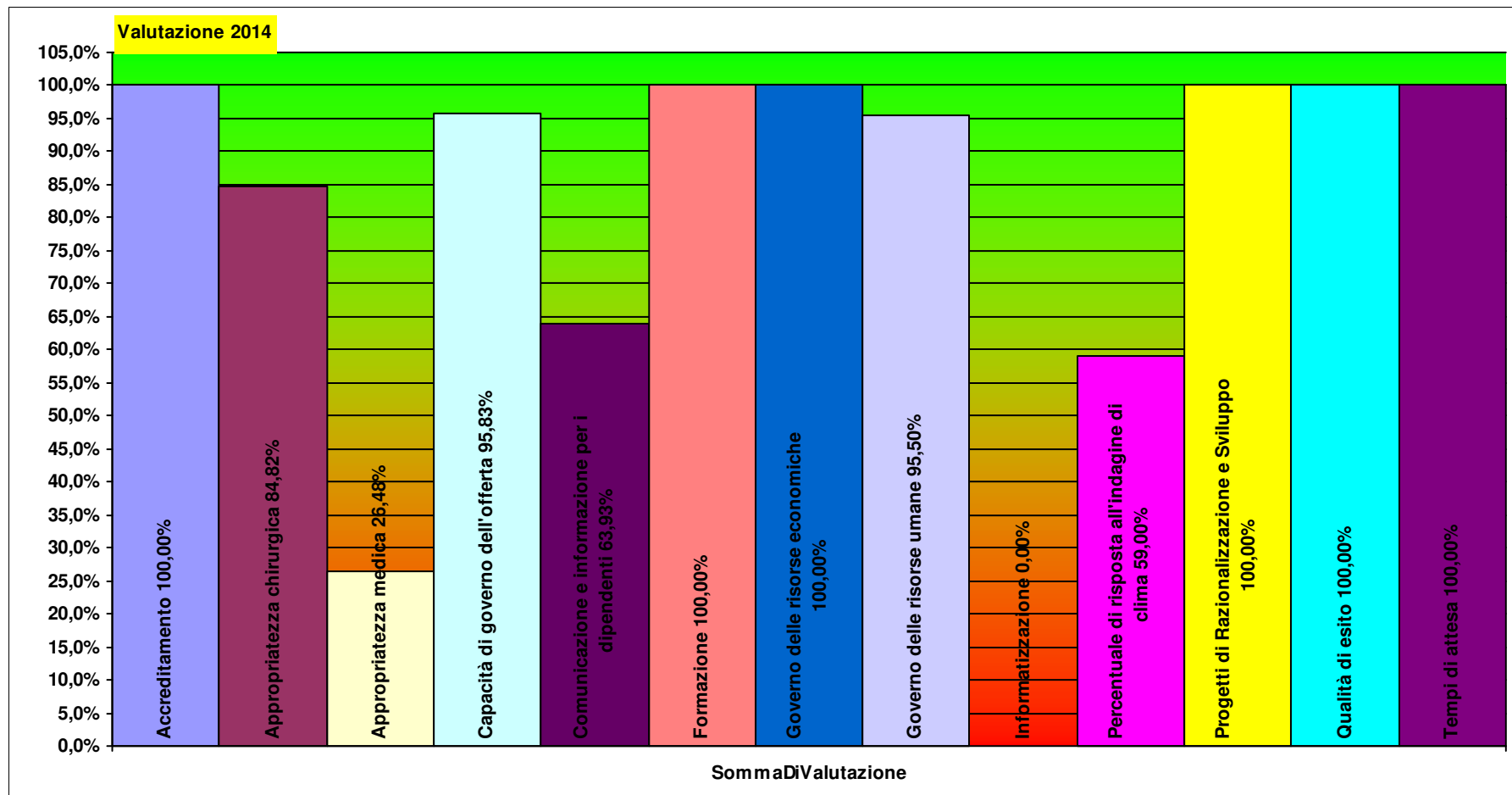
0 0

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				<b>6</b>	<b>0</b>								<b>6</b>	<b>0</b>
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		6	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	6	0
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>19</b>	<b>21</b>								<b>19</b>	<b>21</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	8.884.703,41	8.583.448,56		13	11	8.583.448,56	8.235.736,96	12		-347.712	-4,1%	100%	13	11
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	16,17	16,17		6	11	16,17	22,97	12		7	42,0%	100%	6	11
					<b>26</b>	<b>21</b>								<b>26</b>	<b>21</b>

Peso  
dirigenza comparto

<b>D02</b>	<b>DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA</b>	Totale pesi	100 100	91,9	92,9
------------	----------------------------------	-------------	---------	------	------



## Verbali

**data verbale** giovedì 20 febbraio 2014

**tipologia di riunione** Negoziazione

D02

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

**Resp.** GIUSEPPE MEUCCI

**Resp. comparto** Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**presenti per la direzione** Porfido, Valeri, Giustarini, Franceschi, Bardi, Azzena, Giordani, Lucchesi, Pagliacci, Menichincheri, Donigaglia, Sanguineti, Galli, Polisenò, Graziano, Pini

**presenti per i cdr** G. Meucci, Gabellieri

viene presentata la scheda budget, dettagliando le prestazioni e gli indicatori. Si discute del tasso di occupazione dei posti letto. Si decide di inserire anche fughe principali e principali tempi di attesa prestaz. Esterne

*firma per la  
direzione* C. Giustarini

Ala1: si decide di dare l'obiettivo riportato nelle note, ovvero i ricoveri che si liberano con ottimizzazione degenza media verso lo standard. Le prestazioni per ESTERNI ok l'obiettivo, con attenzione anche ai percorsi riabilitativi.

Problemi a Piombino sui piccoli interventi ambulatoriali, Galli propone che si discuta il Budget partendo dal basso, prima le UU.OO. E poi il Dipartimento. Propone di incrementare del 50% la chirurgia ambulatoriale della chir. gen. PB. Il Dipartimento OK

*firma per i cdr* G. Meucci

Con i costi ribaltati (diretti della SO, delle diagnostiche, anestesisti, ecc..) si prevede di arrivare a -5 milioni presuntivamente; chirurgia ambulatoriale, attività ortopedica, attività endoscopica.

Si concorda che il CdG invia le schede budget riviste come negoziate oggi. Si concorda di rifare una seconda riunione di approfondimento da definire entro 10 giorni in cui verranno definiti gli obiettivi anche considerando esigenze specifiche

su specifiche linee di produzione, in considerazione del completamento degli indicatori di produttività economici ed altre considerazioni legate a specifiche esigenze di Presidio. La prossima data è fissata per il giorno (da definire)02/2014

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

*firma per i CdG* R. Franceschi



data verbale **martedì 25 marzo 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

D02

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

Resp. GIUSEPPE MEUCCI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Franceschi, Bardi, Galli, Pini, Sanguineti

presenti per i cdr G. Meucci, De Luca

viene presentata la scheda budget, come modificata con le integrazioni decise nella prima riunione;

Inserire l'obiettivo contribuire alla operatività dell'endoscopia digestiva h24 nel Po di Livorno;

Si decide di dare l'obiettivo della chiusura delle SDO solo ai dirigenti, mentre la compilazione dei campi amministrativi nella SDO solo al Comparto; per il "movimento" occorre garantire una stampa da Procedura in luogo delle annotazioni cartacee;

Nell'obiettivo sulla dematerializzazione ricette occorre inserire una nota "Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche nei reparti e negli ambulatori e dell'avvenuta formazione"; obiettivo da togliere al comparto come peso;

Aggiungere obiettivo per il comparto su "rispetto del vincolo assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici antidecubito"

Aggiungere obiettivo per il comparto su "numero di lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza inferiore al 15%"; i dati li comunica Chiara Pini a giugno e dicembre;

Sull'obiettivo degli straordinari si precisa che si tratta di straordinari non in pronta disponibilità.

Si concorda di modificare le schede come definito oggi e stampare una sintesi degli obiettivi insieme ai verbali entro una settimana per la firma finale.

firma per la  
direzione C. Giustarini

firma per i cdr G. Meucci

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

data verbale **martedì 6 maggio 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

D02

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

Resp. GIUSEPPE MEUCCI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Franceschi, Bardi

presenti per i cdr G. Meucci, De Luca, Gabellieri, Figlioli, , Caprio, Bagnoni, Talini, Invernizzi, Viti, Campana, Augusti, Gabellieri, Vezzosi

La riunione è convocata per formalizzare le schede delle singole UU.OO. negoziate dal Dipartimento con la Direzione ed il Comitato Budget nelle precedenti riunioni. Eventuali modifiche sono ammesse nell'ambito del budget complessivo dipartimentale.

firma per la  
direzione

DERMATOLOGIA: segnala la mancanza di parte del personale in aspettativa per un periodo non irrilevante nel 2013. Questo condiziona la possibilità di perseguire completamente gli obiettivi.

NEUROCHIRURGIA: problematica nel contratto dell'osteosintesi del rachide che è stato segnalato dalla Farmaceutica come già utilizzato per la prima parte dell'anno fino al limite della disponibilità dei primi 6 mesi; occorre sbloccare il contratto.

firma per i cdr G. Meucci

Inoltre, in virtù dell'attività erogata nell'ambito della Convenzione con la ASL 12 di Viareggio occorre eventualmente rivalutare il budget a giugno in relazione all'effettivo andamento dell'attività.

OCULISTICA: l'obiettivo economico è difficilmente raggiungibile in relazione all'alto costo delle iniezioni intravitreali di Lucentis;  
UROLOGIA: per la UO firma il dr. Figlioli

CHIRURGIA VASCOLARE: si segnala che il budget assegnato in termini economici può rivelarsi insufficiente in relazione all'incremento di attività richiesto, sia ambulatoriale che soprattutto come interventi chirurgici. In particolare la Chir. Endovascolare

firma per i cdr C. Pini  
comparto

CHIRURGIA ELBA: i Posti letto assegnati ci portano ad un tasso di occupazione del 50%,

CHIRURGIA PIOMBINO: si segnala che la richiesta di incremento della chirurgia ambulatoriale scaturiva da una precedente organizzazione di attività nella quale risultavano 2 diverse liste di attesa la cui unione ha determinato una significativa

firma per i CdG R. Franceschi

riduzione della lista di attesa. Per cui si propone di rivedere l'obiettivo al prossimo monitoraggio del Comitato Budget e fissarlo al mantenimento dell'attività 2013.

ORTOPEDIA CECINA PIOMBINO ELBA: si segnala che le unità di personale vanno rendicontate non al 31/12, ma in media mensile durante l'anno. Nel 2012 avevamo 17 medici, nel 2013 14, nelle schede per il 2012 ne risultano 14.

data verbale **martedì 6 maggio 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

D02

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

Resp. GIUSEPPE MEUCCI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Franceschi, Bardi

presenti per i cdr G. Meucci, De Luca, Gabellieri, Figlioli, , Caprio, Bagnoni, Talini, Invernizzi, Viti, Campana, Augusti, Gabellieri, Vezzosi

(segue..) Il dr. Gabellieri segnala che gli obiettivi di incremento dell'attività devono essere condizionati all'assunzione dei 3 medici già approvata dalla direzione;

firma per la  
direzione

Tutte le UU.OO. hanno firmato la scheda, il prossimo passaggio sarà il 1° monitoraggio strutturato che faremo a partire dal mese di giugno in cui discuteremo anche dei Piani di Attività che le UU.OO. Ed il Dipartimento presenteranno.

firma per i cdr G. Meucci

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

data verbale **martedì 29 luglio 2014**

tipologia di riunione Monitoraggio

D02

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

Resp. GIUSEPPE MEUCCI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione A. Valeri, R. Franceschi, F. Azzena

presenti per i cdr G. Meucci, De Luca, Figlioli, , Caprio, Bagnoni, Talini, Invernizzi, Viti, Campana, Augusti, Vezzosi

La riunione è convocata per monitorare le schede delle singole UU.OO. negoziate dal Dipartimento con la Direzione ed il Comitato Budget nelle precedenti riunioni.

firma per la  
direzione A. Valeri

Criticità rilevate con i dati di maggio: 1) Consumo farmaci presidi e protesi (C2a1): Dermatologia, Ortopedia LI, Oculistica, Neurochirurgia, Chir. Gen LI, e Chir Gen PB, Urologia, Chir. Vascolare

2) Distribuzione diretta farmaci (C1a1a), soprattutto chirurgia generale Elba; 3) ricoveri ripetuti (c5.1) soprattutto Chir. Gen LI, e Chir Gen PB ed Urologia; 4) Fratture femore 8C5.2) Cecina Piombino Elba;

firma per i cdr G. Meucci

5) Indice di performance degenza media (c2a) tutto il Dipartimento; 6) percentuale dimissioni ospedaliere volontarie (D18);

Si decide di eliminare l'obiettivo della Oculistica di PB sul A1a2, e di trasformare l'obiettivo pesandolo in base al peso medio dei DRG corrispondenti;

La Chirurgia di Livorno evidenzia che da inizio anno ha a disposizione 3 unità di personale in meno. Performance degenza media, verificare la Vascolare; verificare anche gli interventi della Chir Gen LI per pazienti della Ginecologia (Viti primo operat.);

firma per i cdr  
comparto C. Pini

Performance degenza media influenzata dall'attesa per il letto in TI, e per la Diagnostica, e difficoltà di ricezione da parte del territorio (H di Comunità).

Sui consumi occorre ribaltare i costi comuni per le gg degenza nelle singole discipline. Si decide di eliminare da tutti gli archivi Chir1 e Chir2.

firma per i CdG R. Franceschi

La Direzione concorda di fare un ordine di Ferri chirurgici per le urgenze da verificare con DMPO e DIP.CHIR. Circa 50.000 euro;

Si sottolinea che per incrementare l'attività chirurgica è fondamentale che la diagnostica sia efficienter ed efficace, non sono tollerabili tempi di attesa per una colonscopia di 70 gg, broncoscopia, mammografiua, ecc..

**data verbale** martedì 29 luglio 2014

*tipologia di riunione* Monitoraggio

D02

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

*Resp.* GIUSEPPE MEUCCI

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* A. Valeri, R. Franceschi, F. Azzena

*presenti per i cdr* G. Meucci, De Luca, Figlioli, , Caprio, Bagnoni, Talini, Invernizzi, Viti, Campana, Augusti, Vezzosi

(...segue) Riguardo ai vincoli economici su Protesica si concorda di valutare il prossimo monitoraggio che terrà conto anche della riduzione estiva.

*firma per la  
direzione* A. Valeri

Il Dr. Augusti propone di valutare anche un possibile progetto di riorganizzazione che differenzi l'attività nei singoli punti di erogazione.

Il Controllo di Gestione invierà al Dipartimento le schede di monitoraggio aggiornate con i dati di maggio secondo le linee concordate, successivamente i dati saranno aggiornati ad agosto e riconvocata una ulteriore riunione di monitoraggio.

*firma per i cdr* G. Meucci

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

*firma per i CdG* R. Franceschi

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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.C. MALATTIE INFETTIVE LIVORNO A VALENZA AZIENDALE**

SPARTACO SANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	5.753	5.527	1.815	2.844
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	788	724		
		<b>6.541</b>	<b>6.251</b>	<b>1.815</b>	<b>2.844</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
576	Setticemia senza ventilazione meccanica > o = 96 ore, età > 17 anni	863	1.120		301
489	H.I.V. associato ad altre patologie maggiori correlate	502	554		
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	404	519		220
202	Cirrosi e epatite alcolica	554	516		
205	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica	409	411		265
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	375
423	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	201			
		<b>4.568</b>	<b>4.452</b>	<b>322</b>	<b>1.161</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		3.404		1.569
89.7	visita generale		1.769		714
88.74.1	ecografia dell' addome superiore		1.617		740
91.49.2	prelievo di sangue venoso		384		
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas		354		
88.76.1	ecografia addome completo		329		
			<b>7.857</b>		<b>3.023</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		159		99
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		150		66
			<b>309</b>		<b>165</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	1.638	1.691	387	612
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	746	862	244	339
88.76.1	ecografia addome completo	412	476		134
91.49.2	prelievo di sangue venoso	432	465	176	234
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	226	268		106
88.73.3	ecografia polmonare	160	134		
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo	160	116		
		<b>3.774</b>	<b>4.012</b>	<b>807</b>	<b>1.425</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	4.572	4.540	1.152	2.836
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	3.944	3.890	1.086	2.590
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	3.450	3.406	984	2.290
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	3.448	3.400	984	2.316
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	3.218	3.286	764	1.876
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	3.126	3.008	966	2.224
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	2.880	2.736	780	1.870
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	2.814	2.658	772	1.808
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	2.190	1.952	524	1.284
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.976	1.946	470	1.198
90.10.4	bilirubina totale	1.876	1.706	576	1.368
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	1.414	1.428	364	842
90.65.1	fibrinogeno funzionale	1.366	1.326	312	804
90.61.4	d-dimero (eia)	1.326	1.326	302	764
90.23.5	fosfatasi alcalina	1.374	1.310	358	892
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	1.172	1.132	326	796
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.240	1.092	328	850
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	806	928	236	590
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	1.158	912	322	752
90.30.2	lipasi (s)	640	632	150	380
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	542	580	162	330
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	762	500	122	300
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	494	458	120	276
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	482	446	106	266

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	556	446	130	306
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	710	412		182
90.57.5	antitrombina III funzionale	582	390		176
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	566	374		208
90.44.1	urea (s/p/u/du)	300	340	120	246
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	790	318		152
90.05.1	albumina (s/u/du)	208	316	132	328
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	348	308		224
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	338	286		
91.13.7	virus (ciascuno): anticorpi (ciascuno) (metodo imm	272	270		130
90.43.5	urato (s/u/du)	292	254		150
90.22.5	ferro (s)	320	254		210
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		112
90.07.5	ammonio (p)	140	132		190
90.82.3	troponina i	160	130		106
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		
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple		104		
90.05.5	alfa 1 fetoproteina (s/la/alb)	116	104		
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace		102		
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex				120
91.11.5	virus acidi nucleici in materiali biologici ibrida	150			
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]				140
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	144			
		<b>54.430</b>	<b>50.758</b>	<b>12.648</b>	<b>32.482</b>

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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%	110,5%	173,2%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	87,6%	84,1%	55,3%	86,6%

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	19,6	18,8		18,8
Medici	Dirigente medico	8,0	8,0		8,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	3,0		2,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	2,0	2,0		2,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
		<b>35,6</b>	<b>34,8</b>		<b>33,8</b>

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	12,0	10,4		
		<b>12,0</b>	<b>10,4</b>		

## HL02MIN

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 2.225.297	€ 2.313.419	€ 630.724	€ 1.056.776
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 262.113	€ 261.727		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 241.945		€ 108.144
		<b>€ 2.487.410</b>	<b>€ 2.817.091</b>	<b>€ 630.724</b>	<b>€ 1.164.920</b>

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 6.914.852</b>	<b>-€ 7.185.283</b>		

C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 4.427.443	-€ 4.368.193	€ 630.724	€ 1.164.920
		<b>€ 4.427.443</b>	<b>€ 4.368.193</b>	<b>€ 630.724</b>	<b>€ 1.164.920</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				19	5								18	5	
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	560,00	560,00	577 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	2	560,00	568,00	12		8	1,4%	100%	4	2	
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	8.369,00	8.758,02		7	3	8.758,02	8.769,00	12		11	0,1%	100%	7	3	
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	54.406,00	51.685,70		7	0	51.685,70	56.810,00	12		5.124	9,9%	90%	6	0	
C14	Appropriatezza medica				16	17								9	9	
C2a	Indice di performance degenza media	-0,50	-0,63		7	8	-0,63	1,19	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	2	289,2%	0%	0	0	
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	2,00	0,58		9	9	0,58	0,03	12		-1	-94,8%	100%	9	9	
C5b	Qualità di esito				4	0								4	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	1,49	1,49		4	0	1,49	1,59	12		0	6,7%	93%	4	0	
					39	22									30	14

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>6</b>	<b>31</b>								<b>6</b>	<b>31</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		3	8	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	8
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	8	6,00	12,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	6	100,0%	100%	3	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	16	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	16
-------	---	-------	---	---	----	-------	-------	----	--	---	------	------	---	----

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
				<b>6</b>	<b>31</b>									

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA														
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>11</b>	<b>6</b>								<b>11 6</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		7	6	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7 6
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	678,52	610,67	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	610,67	418,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-193	-31,6%	100%	4 0
					<b>11</b>	<b>6</b>								

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO														
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0 0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0 0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>4</b>	<b>3</b>								<b>4 3</b>
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,90	0,69		4	3	0,69	0,00	12		-1	-99,8%	100%	4 3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

4 3

4 3

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>7</b>	<b>16</b>								<b>7</b>	<b>15</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		7	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	7	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	16	1,00	0,99	12	dato in corso di validazione	0	-1,5%	99%	0	15
					<b>7</b>	<b>16</b>								<b>7</b>	<b>15</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>21</b>	<b>22</b>								<b>20</b>	<b>21</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	5.219.654,24	4.500.000,00		14	3	4.500.000,00	5.053.770,23	12	adeguato budget in quanto troppo sfidante	553.770	12,3%	88%	13	3
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	4,24	4,24		7	3	4,24	7,24	12		3	70,7%	100%	7	3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	16	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	16
<b>C2b</b>	<b>Efficienza prescrittiva farmaceutica</b>				<b>11</b>	<b>0</b>								<b>10</b>	<b>0</b>
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	57,00	70,00		6	0	70,00	58,21	12	variato obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	-12	-16,8%	83%	5	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	100,00	90,00	6	0	90,00	100,00	12	monitoraggio aziendale farmaceutica ospedaliera	10	11,1%	100%	6	0	
				33	22									30	21

Peso  
dirigenza comparto

**HL02MIN**

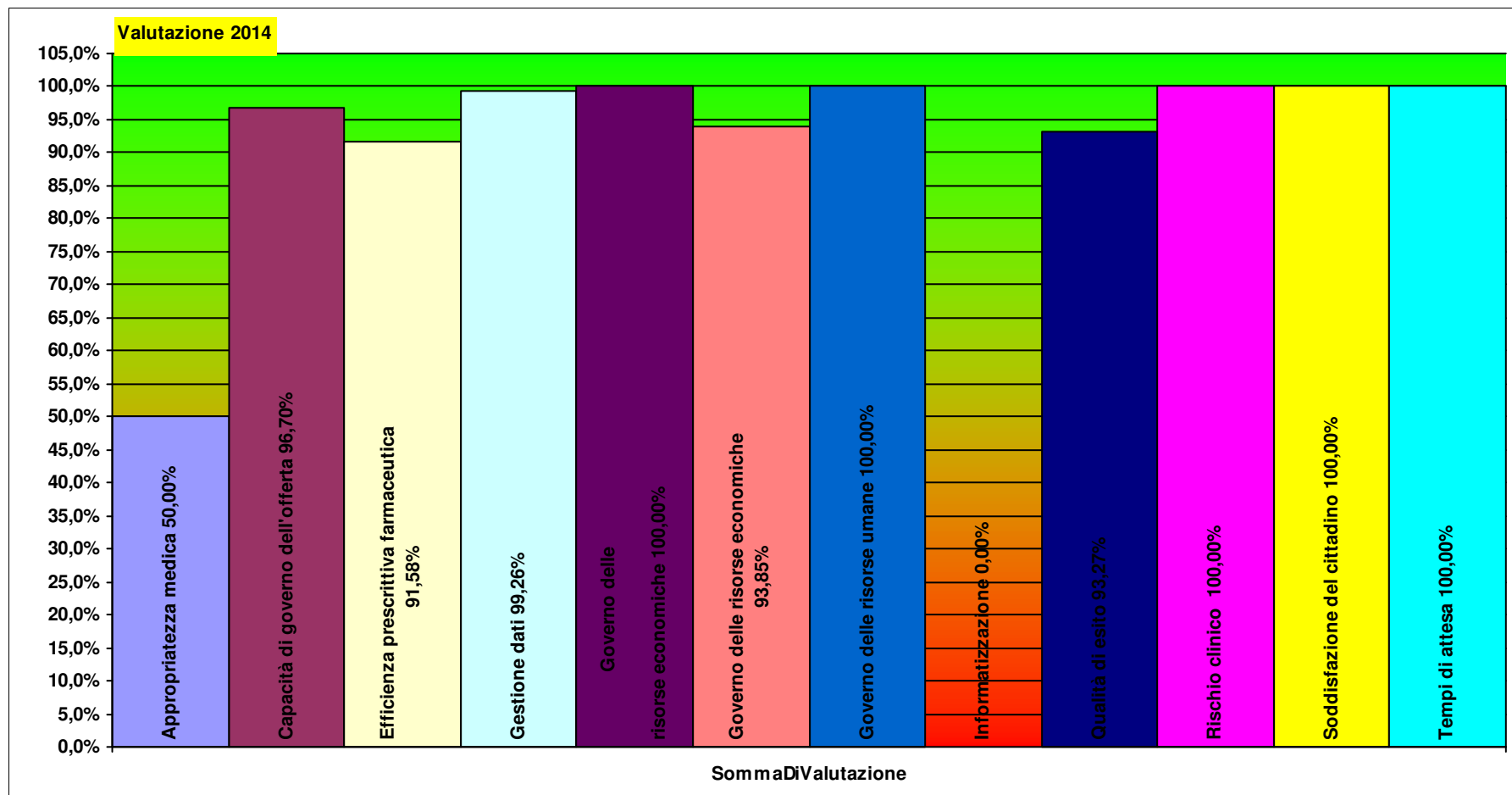
**U.O.C. MALATTIE INFETTIVE  
LIVORNO A VALENZA  
AZIENDALE**

Totale pesi

**100 100**

**89,1**

**91,6**





## **D04A AREA ONCOLOGIA MEDICA**

**Responsabile:** FEDERICO CAPPUZZO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**HL08EMA EMATOLOGIA A VALENZA AZIENDALE**

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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	435	597
		<b>3.118</b>	<b>3.318</b>	<b>435</b>	<b>597</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		202
492	Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o	220			
		<b>2.873</b>	<b>2.809</b>		<b>202</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		936		472
89.7	visita generale		898		306
			<b>1.834</b>		<b>778</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.07	consulto, definito complessivo	261	168		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		144		
89.7	visita generale	267			
		<b>528</b>	<b>312</b>		
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	5.610	5.361	1.386	3.240
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	4.779	3.729	1.104	2.427
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	4.683	3.696	1.095	2.340
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	4.515	3.585	1.056	2.301
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	4.509	3.582	1.062	2.367
90.10.4	bilirubina totale	1.899	1.776	387	780
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.800	1.710	372	747
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.773	1.674	357	702
90.43.5	urato (s/u/du)	2.751	1.626	282	642
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.296	1.092	312	678

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.296	1.086	312	687
90.65.1	fibrinogeno funzionale	1.245	1.044	291	651
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	969	915	195	408
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	918	708	150	369
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	453	639	126	306
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	753	597	135	345
90.63.3	esame del midollo osseo per apposizione e/o strisc	417	576	132	252
90.23.5	fosfatasi alcalina	657	570	108	261
90.22.5	ferro (s)	654	534		261
90.81.5	tipizzazione sottopopolazioni di cellule del sangu	261	519	150	360
90.61.4	d-dimero (eia)	585	498	180	384
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	594	456		219
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	216	339		
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	387	264		210
91.41.J	es. istopatologico sistema emopoietico - biopsia		249	138	186
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	561	231		
91.47.5			183		
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	201	159		102
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			
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi				141
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	162			
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	108			
90.44.1	urea (s/p/u/du)	126			
90.69.4	immunoglobuline iga, igg o igm (ciascuna)	111			
		<b>45.102</b>	<b>37.995</b>	<b>9.330</b>	<b>21.366</b>

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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%	47,7%	65,4%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	42,1%	44,2%	45,7%	62,8%

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		3,0
		3,0	3,0		3,0
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	7,2	9,3		
		7,2	9,3		

## HL08EMA

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.026.061	€ 1.014.837	€ 229.289	€ 327.015
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 801.112	€ 677.221		
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 33.774		€ 13.812
		€ 1.827.173	€ 1.725.832	€ 229.289	€ 340.827
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 2.810.839	-€ 3.284.860		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 983.666	-€ 1.559.028	€ 229.289	€ 340.827
		-€ 983.666	-€ 1.559.028	€ 229.289	€ 340.827

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta			20	6								20	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	1.834,00	1.996,45	10	6	1.996,45	1.993,00	12		-3	-0,2%	100%	10	6
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	40.329,00	38.312,55	10	0	38.312,55	35.553,00	12		-2.760	-7,2%	100%	10	0
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>			<b>4</b>	<b>3</b>								<b>4</b>	<b>3</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-3,82	-0,79 verbale 29 luglio	4	3	-0,79	-0,79	12	Obiettivo adeguato al valore di risultato in quanto nel verbale era già previsto per un caso clinico preso in carico da Cecina	0	0,0%	100%	4	3
				<b>24</b>	<b>10</b>								<b>24</b>	<b>10</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>8</b>	<b>32</b>								<b>7</b>	<b>27</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	2,00	3,00		4	16	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	16
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		4	16	6,00	4,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-33,3%	67%	3	11
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
					<b>8</b>	<b>32</b>								<b>7</b>	<b>27</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				16	13								16	13	
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		10	13	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	10	13	
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	186,00	167,40	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	0	167,40	176,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	9	5,1%	95%	6	0	
					16	13									16	13

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3b	Tempi di attesa				0	0								0	0	
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
B3c	Soddisfazione del cittadino				6	6								6	6	
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,26	0,26		6	6	<input type="text" value="0,26"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-100,0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>	
					6	6									6	6

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>10</b>	<b>32</b>								<b>10</b>	<b>31</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		10	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	10	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	32	1,00	0,96	12	dato in corso di validazione	0	-4,5%	96%	0	31

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

10 32

10 31

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2a	Governo delle risorse economiche				20	6								19	6	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	3.192.912,91	2.700.000,00		20	6	2.700.000,00	2.779.204,86	12	adeguato budget in quanto troppo sfidante	79.205	2,9%	97%	19	6	
C2b	Efficienza prescrittiva farmaceutica				16	0								16	0	
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	95,00	70,00		8	0	70,00	91,30	12	variato obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	21	30,4%	100%	8	0	
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	99,74	90,00		8	0	90,00	100,00	12	monitoraggio aziendale farmaceutica ospedaliera	10	11,1%	100%	8	0	
					36	6									35	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

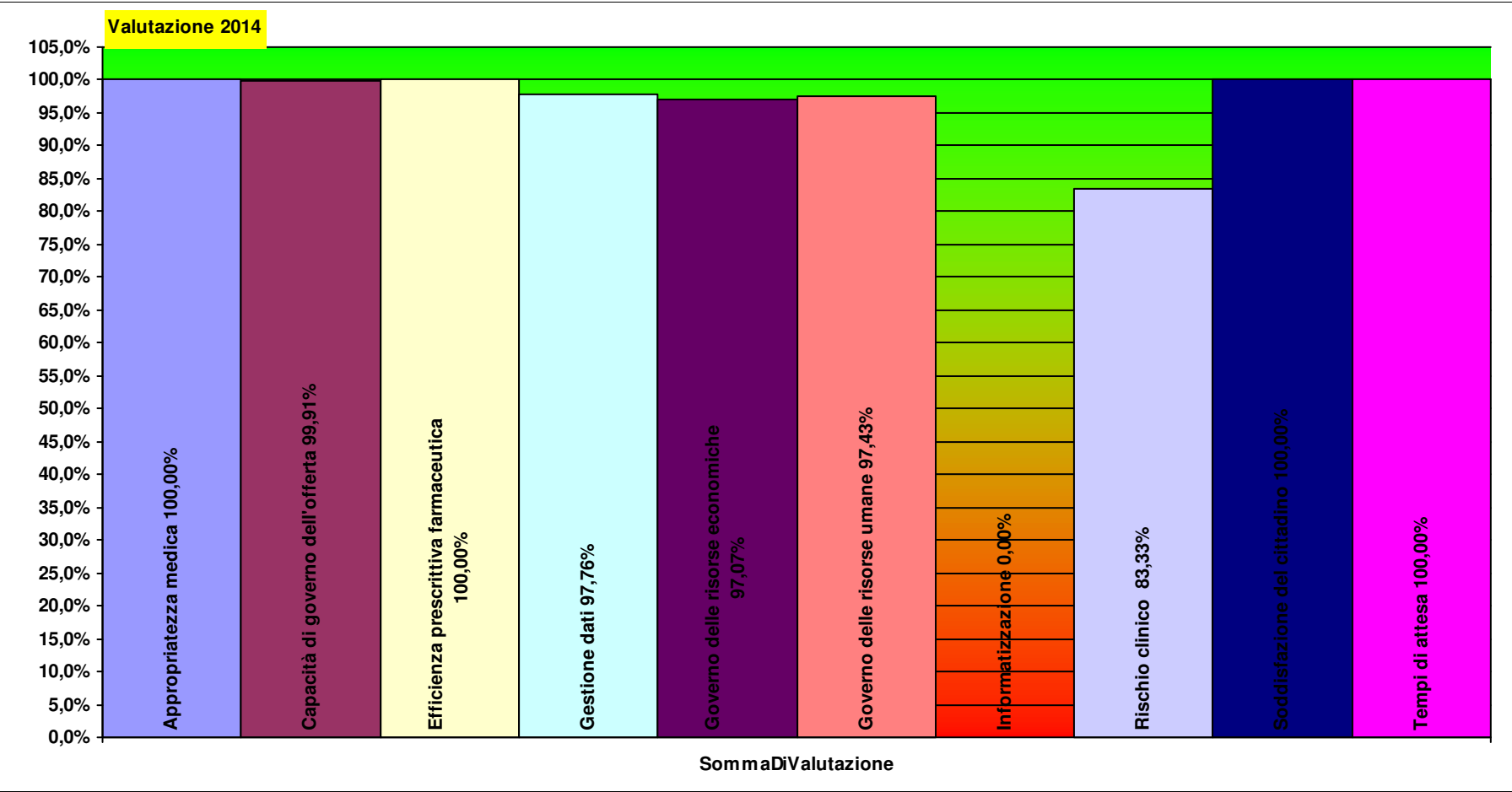
Peso  
comparto

HL08EMA EMATOLOGIA A VALENZA AZIENDALE

Totale pesi

100 100

97,8 93,0





**HL08ONC U.O.C. ONCOLOGIA LIVORNO VALENZA AZIENDALE**

FEDERICO CAPPUZZO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	11.531	11.784	63	157
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	1.478	1.430	357	492
		<b>13.009</b>	<b>13.214</b>	<b>420</b>	<b>649</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
410	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acut	11.233	11.726		244
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	361	275		
173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	215			
		<b>11.809</b>	<b>12.001</b>		<b>244</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		7.403		3.075
96.57	irrigazione di catetere vascolare		2.372		1.008
89.7	visita generale		1.892		808
88.76.1	ecografia addome completo		1.185		461
91.49.2	prelievo di sangue venoso		1.038		382
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas		275		
89.03	anamnesi e valutazione, definite complessive				398
99.25	iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore,				392
			<b>14.165</b>		<b>6.524</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		54		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		53		
			<b>107</b>		
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	9.012	8.994	2.243	5.383
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	6.492	6.121	1.419	3.554
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	4.516	4.593	1.064	2.758
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	4.620	4.562	1.112	2.865
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	4.640	4.497	1.189	2.944
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	4.599	4.477	1.191	2.945
90.10.4	bilirubina totale	4.760	4.438	1.072	2.670

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	4.498	4.082	820	2.136
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	4.407	4.043	1.096	2.737
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	2.505	1.979	520	1.278
90.23.5	fosfatasi alcalina	2.495	1.953	516	1.305
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	1.792	1.269	351	893
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.095	1.244	310	649
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.073	1.211	288	630
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.405	1.003	223	530
90.65.1	fibrinogeno funzionale	839	838	213	473
90.43.5	urato (s/u/du)	798	797	169	434
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	592	536	131	311
90.22.5	ferro (s)	595	506	136	318
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	644	479	152	363
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	662	462	109	293
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	1.184	449	123	233
90.44.1	urea (s/p/u/du)	503	430		244
90.13.3	cloruro (s/u/du)	289	324		127
90.05.1	albumina (s/u/du)	278	308		177
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	238	270		
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	213	250		120
90.14.3	colesterolo totale	385	249	109	261
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	325	237		145
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	205	234		118
90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	258	209		127
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		119
90.14.1	colesterolo hdl	286	187		194
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		209
90.43.2	trigliceridi	146	133		112
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	152	122		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

90.42.1	tireotropina (tsh)	144	107		
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	121			
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	120			
90.14.2	colesterolo ldl	102			
90.10.1	beta2 microglobulina (s/u)	135			
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	463			
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex				170
		<b>68.881</b>	<b>62.974</b>	<b>14.556</b>	<b>37.825</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	185,8%	189,9%	2,0%	5,1%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	180,9%	184,5%	3,5%	8,6%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	42,1%	44,2%	45,7%	62,8%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	28,9%	28,0%	14,0%	19,3%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	31,0	28,7		29,3
Medici	Dirigente medico	11,0	11,0		11,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	10,0	10,0		9,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,5	2,5		2,5
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
		<b>56,5</b>	<b>54,2</b>		<b>53,9</b>

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

#### HL08ONC

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 5.694.444	€ 5.836.861	€ 29.464	€ 71.172
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 912.430	€ 703.292	€ 200.798	€ 251.427
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 298.881		€ 286.333
		<b>€ 6.606.874</b>	<b>€ 6.839.034</b>	<b>€ 230.262</b>	<b>€ 608.932</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 308.297	-€ 303.803		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

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		
		-€ 10.117.850	-€ 9.607.705		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 3.810.976	-€ 2.768.762	€ 230.262	€ 608.932
		-€ 3.810.976	-€ 2.768.762	€ 230.262	€ 608.932

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.

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>21</b>	<b>5</b>								<b>20</b>	<b>5</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	225,00	225,00	216 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	5	2	225,00	215,00	12		-10	-4,4%	96%	5	2
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	14.559,00	15.164,64		8	3	15.164,64	19.446,00	12		4.281	28,2%	100%	8	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	65.147,00	61.889,65		8	0	61.889,65	66.946,00	12		5.056	8,2%	92%	8	0
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>8</b>	<b>9</b>								<b>8</b>	<b>9</b>
C2a	Indice di performance degenza media	0,15	0,08		8	9	0,08	-0,44	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	-1	-679,1%	100%	8	9
					<b>30</b>	<b>14</b>								<b>29</b>	<b>14</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>7</b>	<b>34</b>								<b>4</b>	<b>27</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		3	9	3,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-33,3%	67%	2	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere	6,00		3	9	6,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-50,0%	50%	2	4
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	17	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	17
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
				<b>7</b>	<b>34</b>								<b>4</b>	<b>27</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>13</b>	<b>7</b>								<b>13</b>	<b>7</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		8	7	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	8	7
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	598,46	538,61	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	5	0	538,61	411,83	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-127	-23,5%	100%	5	0
					<b>13</b>	<b>7</b>								<b>13</b>	<b>7</b>

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>5</b>	<b>3</b>								<b>5</b>	<b>3</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	95,00	70,00	7	0	70,00	94,37	12	variato obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	24	34,8%	100%	7	0
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	100,00	90,00	7	0	90,00	100,00	12	monitoraggio aziendale farmaceutica ospedaliera	10	11,1%	100%	7	0
				38	24									35 23

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

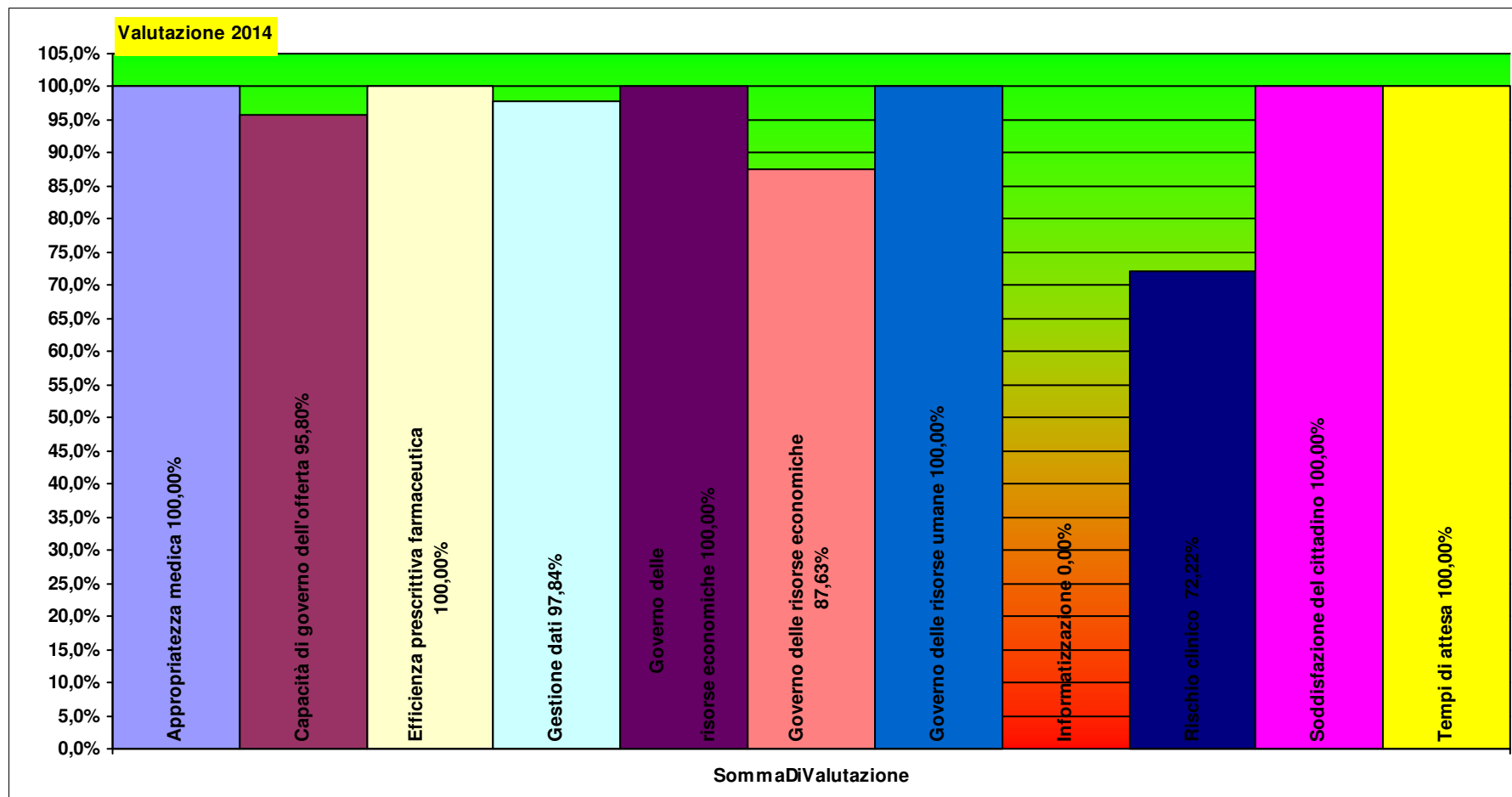
Peso  
dirigenza comparto

**HL080NC U.O.C. ONCOLOGIA  
LIVORNO VALENZA  
AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

93,7 91,2





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

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		2.314		912
89.7	visita generale		538		
96.57	irrigazione di catetere vascolare		506		250
91.49.2	prelievo di sangue venoso		260		
			<b>3.618</b>		<b>1.162</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,8	7,7		7,7
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		1,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	1,0	1,0		1,0
		<b>8,8</b>	<b>9,7</b>		<b>9,7</b>

**HL08ROD**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 71.501		€ 21.963
			<b>€ 71.501</b>		<b>€ 21.963</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 15.200	-€ 10.372		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 427.817	-€ 467.915		
		<b>-€ 443.016</b>	<b>-€ 478.287</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 443.016	-€ 406.786		€ 21.963
		<b>-€ 443.016</b>	<b>-€ 406.786</b>		<b>€ 21.963</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>22</b>	<b>25</b>								<b>19</b>	<b>21</b>
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	3.682,00	3.682,00		22	25	3.682,00	3.145,00	12		-537	-14,6%	85%	19	21
					<b>22</b>	<b>25</b>									<b>19 21</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
					<b>0</b>	<b>0</b>									

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>35</b>	<b>50</b>								<b>35</b>	<b>50</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		22	50	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	22	50

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	142,64	128,38	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	13	0	128,38	117,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-11	-8,9%	100%	13	0
------	---	--------	--------	--	----	---	--------	--------	----	--	-----	-------	------	----	---

35 50

35 50

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
					0	0									0

0 0

0 0

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				43	25								42	24
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.184,47	1.497,22		43	25	1.497,22	1.552,09	12		55	3,7%	96%	42	24
					43	25									42

43 25

42 24

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

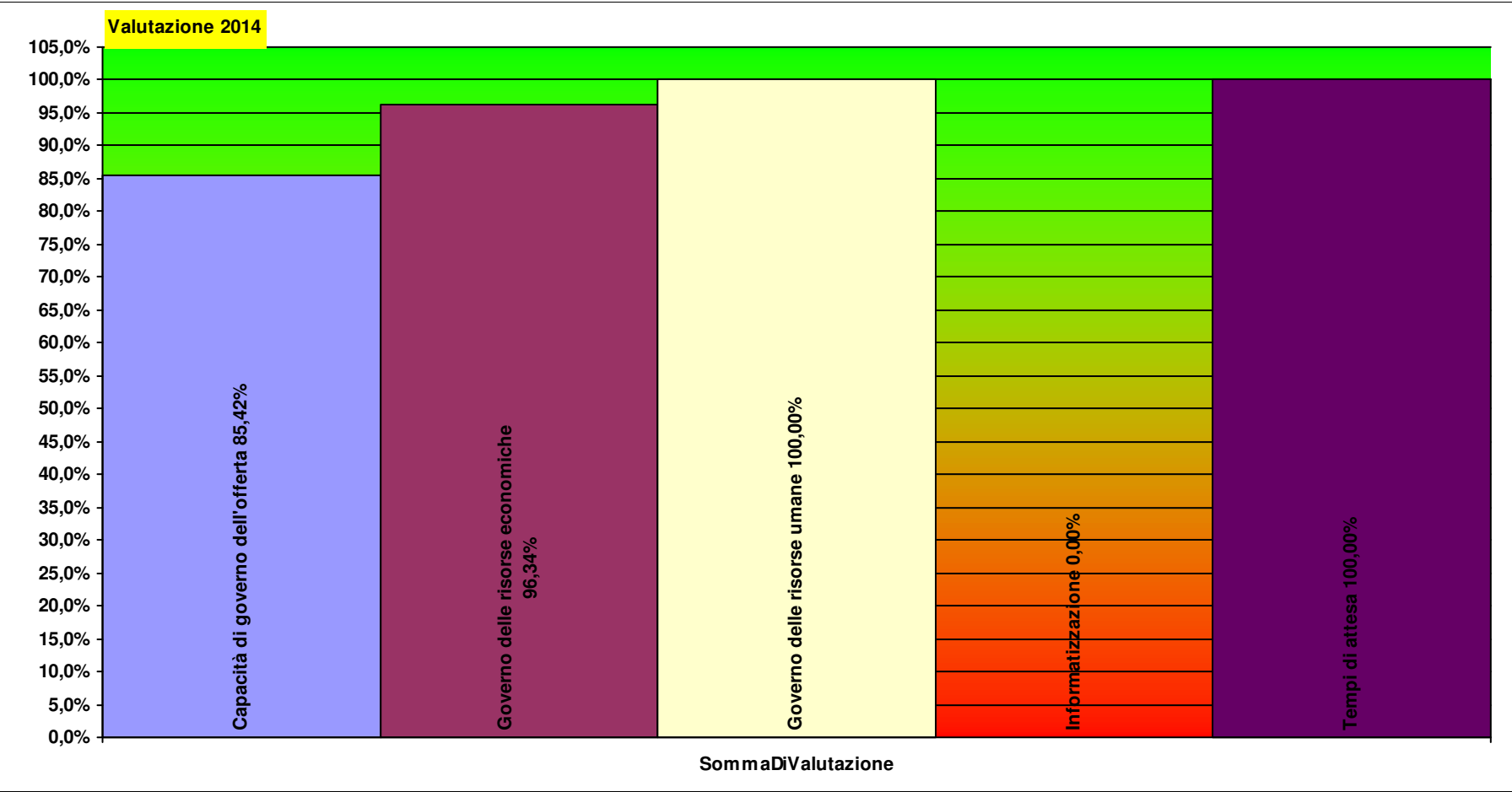
Peso  
comparto

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

Totale pesi

100 100

95,2 95,4



**HL08RTE U.O.C. RADIOTERAPIA LIVORNO**

MANRICO BOSIO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
92.29.1	individuazione del volume bersaglio e simulazione con simulatore rad		2.839		1.104
88.90.2	ricostruzione tridimensionale tc e rm		2.181		827
92.24.2	teleterapia con acceleratore lineare con campi multipli, di movimento		1.617		675
89.7	visita generale		1.443		580
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		1.437		589
92.29.7	schermatura personalizzata		1.012		461
89.03	anamnesi e valutazione, definite complessive		741		280
92.29.5	studio fisico-dosimetrico con elaboratore su scansioni tc		571		269
92.29.2	individuazione del volume bersaglio e simulazione con tc simulatore		545		529
92.24.3	teleterapia con acceleratore lineare con tecnica flash		213		
			<b>12.599</b>		<b>5.314</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	152	121		
92.24.2	teleterapia con acceleratore lineare con campi mul		102		
		<b>152</b>	<b>223</b>		

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	10,0	10,8		9,8
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	5,8	6,5		6,5
Medici	Dirigente medico	4,7	4,0		4,7
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	3,0	2,0		2,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0		2,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0	1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0		
		<b>28,6</b>	<b>27,3</b>	<b>27,1</b>

#### HL08RTE

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 563.482		€ 260.811
			<del>€ 563.482</del>		<del>€ 260.811</del>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<del>-€ 1.697.758</del>	<del>-€ 1.621.903</del>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.697.758	-€ 1.058.421		€ 260.811
		<del>-€ 1.697.758</del>	<del>-€ 1.058.421</del>		<del>€ 260.811</del>

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.

#### Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>15</b>	<b>56</b>								<b>12</b>	<b>46</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	3,00		7	28	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	7	28
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		7	28	6,00	4,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-33,3%	67%	5	19
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

15 56

12 46

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>30</b>	<b>22</b>								<b>30</b>	<b>22</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		19	22	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	19	22
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	353,88	318,49	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	11	0	318,49	297,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-21	-6,7%	100%	11	0
					<b>30</b>	<b>22</b>									<b>30</b>

30 22

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
					<b>0</b>	<b>0</b>									<b>0</b>

0 0

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>56</b>	<b>22</b>								<b>56</b>	<b>22</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	34.826,40	30.990,59		37	11	30.990,59	30.516,30	12		-474	-1,5%	100%	37	11
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	85,66	85,66		19	11	85,66	97,73	12		12	14,1%	100%	19	11
					<b>56</b>	<b>22</b>									<b>56</b>

56 22

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

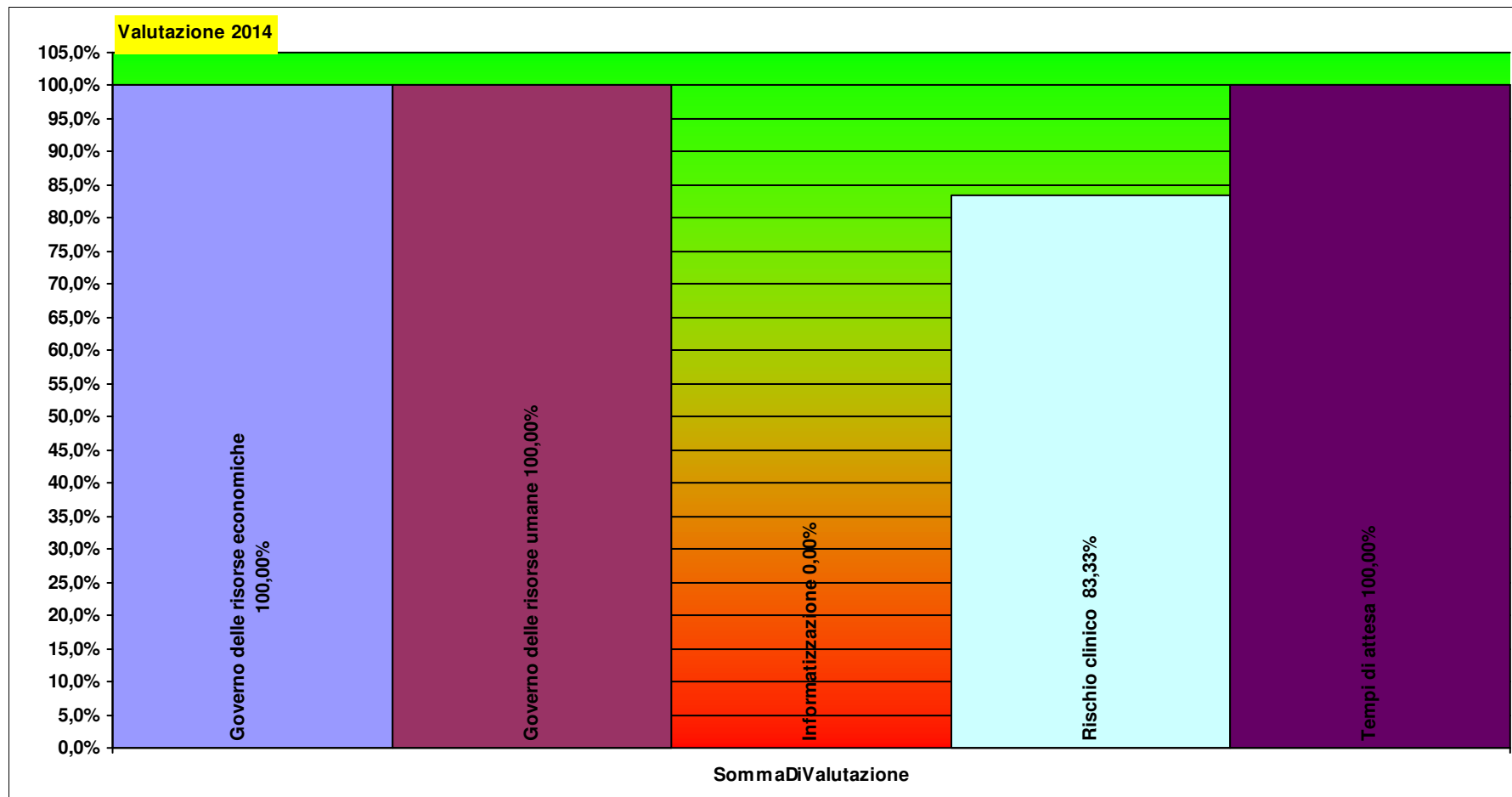
**HL08RTE U.O.C. RADIOTERAPIA  
LIVORNO**

Totale pesi

Peso  
dirigenza comparto

**100 100**

**97,5 90,7**





## **D04 DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA**

**Responsabile:**

**D04 DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA**

FEDERICO CAPPUZZO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	13.993	14.192	126	314
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	8.675	8.591	5.214	7.866
		<b>22.668</b>	<b>22.783</b>	<b>5.340</b>	<b>8.180</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>15.413</b>	<b>17.457</b>		
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		15.494		6.617
89.7	visita generale		6.540		2.568
96.57	irrigazione di catetere vascolare		2.878		
92.29.1	individuazione del volume bersaglio e simulazione con simulatore rad		2.839		
88.90.2	ricostruzione tridimensionale tc e rm		2.181		
			<b>29.932</b>		<b>9.185</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	2.076	1.861		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		1.170		
		<b>2.076</b>	<b>3.031</b>		
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	19.196	18.896	4.781	11.459
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	15.215	13.741	3.609	8.571
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	12.479	11.578	3.104	7.375
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	12.457	11.070	2.866	6.793
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	10.109	9.187	2.443	5.795

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	9.320	8.943	2.341	5.561
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	9.186	8.809	2.320	5.455
90.10.4	bilirubina totale	8.535	7.920	2.035	4.818
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	7.352	6.904	1.761	4.343
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	5.517	5.344	1.588	3.551
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	4.837	4.115	1.034	2.489
90.23.5	fosfatasi alcalina	4.526	3.833		2.458
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	3.810	3.784		2.204
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	4.348	3.552		2.159
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	3.609	3.389		2.167
90.65.1	fibrinogeno funzionale	3.450	3.208		1.928
90.43.5	urato (s/u/du)	3.841	2.677		1.226
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	2.358	2.124		1.326
90.61.4	d-dimero (eia)	1.990	1.969		1.190
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			
		<b>149.325</b>	<b>134.926</b>	<b>27.882</b>	<b>80.868</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	182,6%	185,2%	1,7%	4,3%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	182,6%	185,2%	1,0%	2,5%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	64,2%	63,6%	38,6%	58,2%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	64,2%	63,6%	19,3%	29,1%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	63,3	61,6		62,3
Medici	Dirigente medico	27,7	27,0		27,7
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	15,0	15,0		13,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	10,0	10,8		9,8
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	4,5	3,5		3,5
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	3,0	3,0		3,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	3,0	2,0		2,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	2,0	2,0	2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	2,0	2,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	1,0	1,0	1,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	1,0	1,0	1,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	0,7		
		<b>133,2</b>	<b>129,0</b>	<b>127,4</b>
<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	9,6	9,5	
		<b>9,6</b>	<b>9,5</b>	

**D04**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 6.757.669	€ 6.775.809	€ 58.928	€ 142.344
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 4.163.788	€ 4.031.547	€ 2.121.622	€ 3.270.435
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 1.209.583		€ 691.063
		<b>€ 10.921.457</b>	<b>€ 12.016.939</b>	<b>€ 2.180.550</b>	<b>€ 4.103.842</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 22.311.961</b>	<b>-€ 22.102.088</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 11.390.504	-€ 10.175.150	€ 2.180.550	€ 4.103.842
		<b>-€ 11.390.504</b>	<b>-€ 10.175.150</b>	<b>€ 2.180.550</b>	<b>€ 4.103.842</b>

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>22</b>	<b>21</b>								<b>21</b>	<b>21</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	970,00	970,00	793 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	5	7	970,00	945,00	12		-25	-2,6%	97%	5	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	28.444,00	29.601,10	8	14	29.601,10	64.065,00	12		34.464	116,4%	100%	8	14
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	159.906,00	151.910,70	8	0	151.910,70	159.331,00	12		7.420	4,9%	95%	8	0
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>			<b>3</b>	<b>7</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-0,96	-1,20 verbale 29 luglio	3	7	-1,20	0,49	12		2	140,6%	0%	0	0
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>			<b>5</b>	<b>0</b>								<b>1</b>	<b>0</b>
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,95	0,95	5	0	0,95	1,77	12		1	85,4%	15%	1	0
				<b>30</b>	<b>29</b>									<b>22</b> <b>21</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>				<b>8</b>	<b>36</b>								<b>8</b>	<b>36</b>
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00		5	21	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	5	21
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00		3	14	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	3	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

8 36

8 36

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				17	7								13	6	
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	1.589,40	1.600,00		8	7	1.600,00	1.772,33	12		172	10,8%	89%	7	6	
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	6,20	5,58	obiettivo aziendale	8	0	5,58	7,10	12		2	27,3%	73%	6	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		7	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		5	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0	
					28	7									21	6

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3b	Tempi di attesa				0	0								0	0	
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali	1,00	indicatore di monitoraggio		0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0	
					0	0									0	0

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>8</b>	<b>0</b>
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		8	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	8	0
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>25</b>	<b>29</b>								<b>24</b>	<b>27</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	15.602.934,62	13.700.000,00		17	14	13.700.000,00	14.845.940,67	12		1.145.941	8,4%	92%	15	13

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

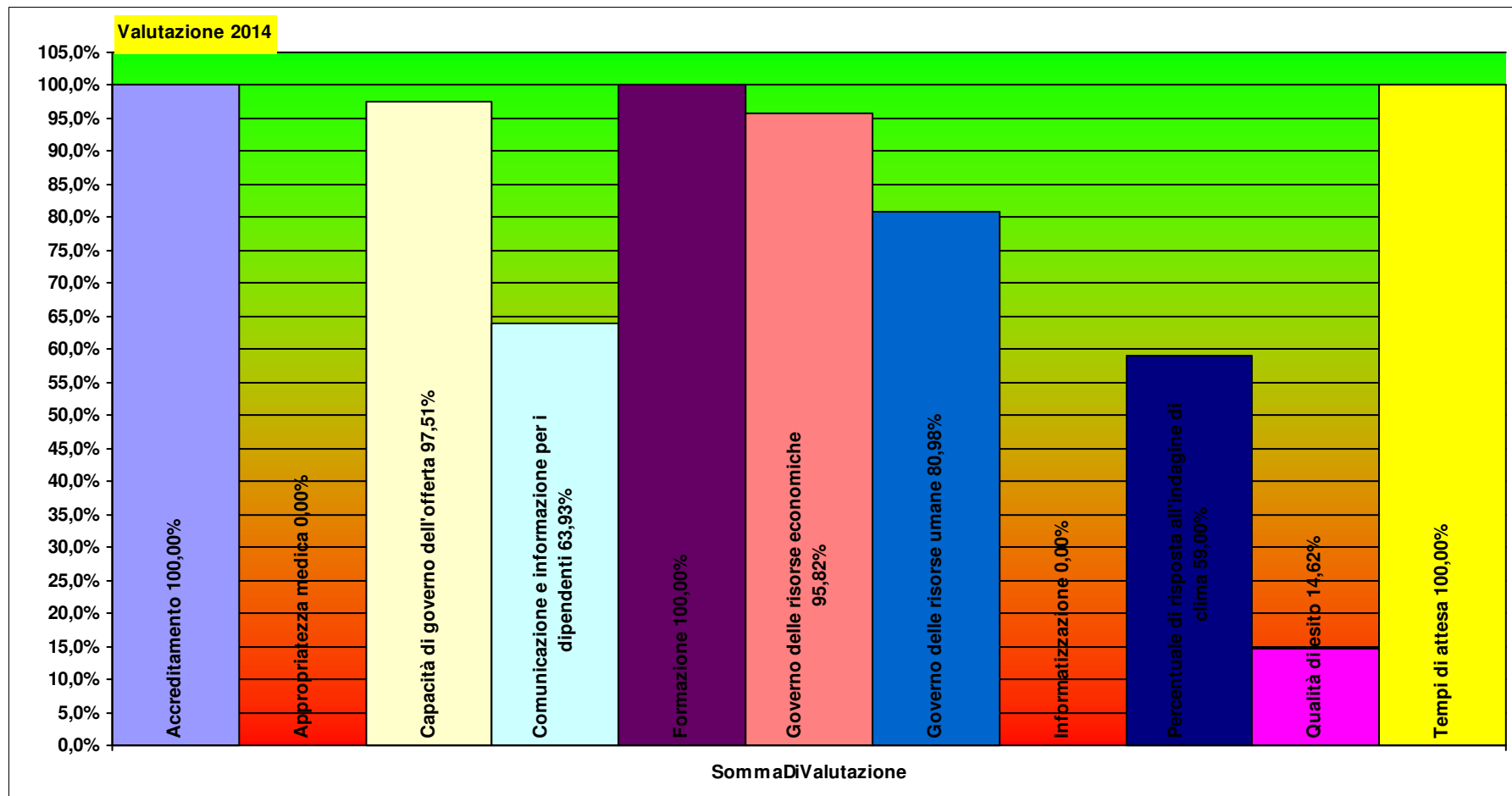
Per favore, se non è strettamente necessario non stampare questi report

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	5,95	5,95	8	14	5,95	6,30	12		0	5,9%	100%	8	14	
				33	29									32	27

Peso Peso  
dirigenza comparto

<b>D04</b>	<b>DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA</b>	Totale pesi	100 100	82,8	90,7
------------	--	-------------	---------	------	------





## Verbali

data verbale **giovedì 3 aprile 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

D04

DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA

Resp. FEDERICO CAPPUZZO

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Franceschi, Bardi, Pagliacci, Beri, Menichincheri, Azzena, Pini, Sanguineti

presenti per i cdr Cappuzzo, Capochiani, Sani, Bosio, Malloggi, Dalcanto

Viene presentata la scheda di budget dal Direttore Sanitario;

92.24.2 nel 2013 non risulta da flusso SPA, verificare (oltretutto nel 2013 c'è una macchina in più); verificare anche il tasso di occupazione Day Hospital e la possibilità di ricondurre in parte o in toto questa attività in ambulatoriale;

firma per la  
direzione C. Giustarini

Da valutare anche la possibilità di utilizzare il day service, in luogo del Dh su Chemioterapia; C5.1 si toglie l'obiettivo; su B1c4, ovvero la prescrizione informatizzata, il Direttore Sanitario afferma che è importante far partire il sistema con

firma per i cdr F. Cappuzzo

sollecitudine; Per l'obiettivo economico si segnala che il target è rilevante in termini complessivi; si segnala anche che i primi mesi dell'anno vedono un picco soprattutto per Malattie Infettive, che poi si riassorbe durante l'anno;

Occorre monitorare costantemente l'obiettivo ed eventualmente valutare una revisione anche in relazione all'andamento dell'attività.

Per Malattie infettive C8a.1 si lascia come obiettivo di monitoraggio, quindi non pesato; i pazienti sono in incremento, non è possibile perseguire l'obiettivo economico;

firma per i cdr  
comparto C. Pini

Ci sono poi i farmaci HCV per i quali non si può prevedere un contenimento, Anti epatite C; in sostanza sia HIV sia Epatite trattate farmacologicamente risolvono a lungo periodo la problematica, permettono la sopravvivenza del paziente.

La spesa media per paziente è circa 7.800 euro. Stabile nel trend; Quali strategie? Atripla (1 milione di euro), composto anche da Sustiva, che si prevede abbia una riduzione di prezzo del 60%, con benefici complessivi non particolarmente rilevanti

firma per i CdG Roberto Franceschi

Comunque, al massimo la UO si può impegnare a mantenere gli stessi consumi del 2013, non una diminuzione come prevista nella prima bozza di budget economico

Problematiche, il Laboratorio rilascia spesso test positivi che in realtà non lo sono; quando è stata soppressa la carica virale su HIV potremmo dare una terapia di mantenimento, ma se ci vengono rilasciati falsi positivi.. (40% sul totale)

data verbale **giovedì 3 aprile 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

D04

DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA

Resp. FEDERICO CAPPUZZO

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Franceschi, Bardi, Pagliacci, Beri, Menichincheri, Azzena, Pini, Sanguineti

presenti per i cdr Cappuzzo, Capochiani, Sani, Bosio, Malloggi, Dalcanto

(segue...) A volte occorre anche inviare il paziente a Pisa per il Test delle resistenze; la soluzione potrebbe essere di inviare tutta la virologia a Pisa baypassando il nostro Laboratorio.

firma per la  
direzione C. Giustarini

C'è anche un problema di tempi di risposta, anche 20 giorni; oltre che di falsi positivi; Occorre che si definisca un Piano di azione in merito;

per Ematologia incrementa la degenza media nel 2013 rispetto al 2012, sostanzialmente dovuta a pazienti dimessi che hanno già fatto degenza in altri reparti;

firma per i cdr F. Cappuzzo

Problematica sulle procedure trapiantologiche in Ematologia, si fanno nelle AOU, e nei percorsi trapiantologici noi siamo obbligati in termini di prescrizioni, attente da un punto di vista scientifico ma non da un punto di vista di efficienza;

occorre identificare la casistica e verificare entità e tipologia di trattamento delle prestazioni in termini di mobilità; incide per circa 30% (quindi circa 20 trapianti annui, circa 1,4 mil euro, potenziale risparmio di 420.000 euro);

Problematica rispetto alla centralizzazione della preparazione farmaci (sprechi di fiale attualmente rispetto a pazienti da trattare da 350.000 euro ne spenderemmo 300.000 in Ematologia per un farmaco specifico); si chiede di fare un piano di azione;

firma per i cdr  
comparto C. Pini

Occorre considerare anche le quote di Risk Shering, circa 100.000 euro annui per Ematologia;

Sull'Oncologia in particolare c'è la problematica su ingresso di nuovi farmaci ad alto costo;

firma per i CdG Roberto Franceschi

In Oncologia si può razionalizzare i consumi farmaceutici solo grazie alle Sperimentazioni (che comporterebbero anche le condizioni per recuperare fughe, anche su patologia Toracica Polmonare); si chiede di elaborare un Bilancio specifico in termini

economici; Il dr. Cappuzzo chiede di provare a raggiungere l'obiettivo economico così come definito attraverso l'incremento delle Sperimentazioni;

data verbale **giovedì 3 aprile 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

D04

DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA

Resp. FEDERICO CAPPUZZO

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Franceschi, Bardi, Pagliacci, Beri, Menichincheri, Azzena, Pini, Sanguineti

presenti per i cdr Cappuzzo, Capochiani, Sani, Bosio, Malloggi, Dalcanto

(segue..) Sugli obiettivi di appropriatezza si concorda di aggiornare gli obiettivi in base alla definizione regionale in corso di completamento; per la Radioterapia le prestazioni di 92.24.2 (teleterapia con acceleratore lineare con campi multipli, di movimento) risultano essere 16.001 solo epr esterni (verificare la registrazione);

firma per la  
direzione C. Giustarini

idem 92.29.1 (sono circa 4.000);

firma per i cdr F. Cappuzzo

Sulla radioterapia è in corso di definizione il nuovo tariffario regionale, comprenderà alcune prestazioni più complesse rispetto alle attuali, occorre rivalutare gli obiettivi in relazione all'eventuale introduzione durante il 2014.

Allo stato attuale si chiede di inserire l'obiettivo sull'attività epr esterni mantenendo il livello del 2013.

Si concorda di definire un Piano di Azione per ogni obiettivo da discutere entro 60 giorni con la direzione. Il Controllo di Gestione invierà le schede concordate oggi entro la prossima settimana.

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG Roberto Franceschi

data verbale **martedì 2 settembre 2014**

tipologia di riunione Monitoraggio

D04

DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA

Resp. FEDERICO CAPPUZZO

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Franceschi, Bardi, Giordani

presenti per i cdr Cappuzzo, Capochiani, Sani, Bosio,

Monitoraggio con dati a giugno: viene presentato il report delle principali criticità, consumi farmaceutici, performance deligenga media

Malattie infettive sfiora di 1,2 milioni di euro, a giugno incrementa i pazienti di 20 casi AIDS, e comunque c'è l'effetto dei maggiori consumi nei primi mesi dell'anno (verificare il trend mensile degli ultimi 3 anni ed eventualmente considerare

firma per la  
direzione C. Giustarini

in fase di valutazione il budget in base al trend di attività valutato l'appropriatezza dell'utilizzo di farmaci con indicatori regionali); da verificare anche la segnalazione regionale su livelli assistenziali. Il trend dell'attività di ricovero

firma per i cdr F. Cappuzzo

a giugno è di incremento del 2%. Il Dr. Sani sollecita la definizione del budget di UO per il 2015 che sia fondato sull'andamento storico dei dati di attività.

si conferma che per Malattie infettive C8a.1 si lascia come obiettivo di monitoraggio, quindi non pesato;

Ematologia, un caso complesso gestito dopo ricovero a Cecina "401 Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con CC" peggiora la performance degenza media in maniera rilevante. Una criticità osservata è della integrazione dei

firma per i cdr  
comparto C. Pini

percorsi diagnostici tra PO periferici e PO di Livorno. Si propone l'attivazione di un gruppo di lavoro per definire i percorsi più appropriati tra Medicine, Ematologia, Oncologia, Radioterapia, Diagnostiche, e resp. dei Presidi.

Ematologia: ripropone la centralizzazione della preparazione farmaci (sprechi di fiale attualmente rispetto a pazienti da trattare da 350.000 euro ne spenderemmo 300.000 in Ematologia per un farmaco specifico); si chiede di fare un piano di azione (UO e ;

firma per i CdG Roberto Franceschi

farmaceutica insieme); Verificare anche i rimborsi AIFA. Possibilità di reinserire i dati nel vecchio sito AIFA, occorre prendere le cartelle pregresse anche del 2012. sia per Ematologia che per Oncologia.

Oncologia: incremento di oltre 500.000 euro sui consumi di reparto. Incremento legato principalmente ad alcuni farmaci il cui rimborso non è stato ancora conteggiato;

data verbale **martedì 2 settembre 2014**

tipologia di riunione Monitoraggio

D04

DIPARTIMENTO ONCOLOGIA MEDICA

Resp. FEDERICO CAPPUZZO

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Franceschi, Bardi, Giordani

presenti per i cdr Cappuzzo, Capochiani, Sani, Bosio,

(...segue) Oncologia: c'è poi un incremento di nuovi farmaci ad alto costo, soprattutto trattati dalla periferia. Il Dipartimento ha chiesto di discutere tutti i trattamenti della periferia prevalentemente sulle patologie urologiche.

Ad oggi, dopo una nota fatta circa un mese fa non ci sono state rilevazioni puntuali. In generale il consumo di farmaci per patologia urologica è in incremento su tutta la Toscana. In particolare la problematica appare su Piombino.

Il resp. dr. Cappuzzo afferma che incontra una difficoltà rilevante nel governare la situazione del DH di Piombino, che risponde più a Pisa che a Livorno.

Sul problema della mobilità l'incremento rilevante delle fughe è relativo al periodo 2007-2009, periodo anche della problematica sul CORAT, ed inoltre le problematiche sono dipendenti dalla diagnostica, broncoscopia, per esempio;

Il Dr. Cappuzzo afferma quindi che occorre fare una strategia aziendale per potenziare la diagnostica. Di fondo c'è un problema di diffidenza generalizzata nei confronti di tutte le discipline aziendali.

Il direttore Sanitario richiede al dr. Cappuzzo di predisporre un piano di intervento da proporre al Collegio di Direzione nelle prossime riunioni programmate.

il Dr Cappuzzo ribadisce che il blocco delle sperimentazioni cliniche comporterà un ulteriore aggravio nel budget.

firma per la  
direzione C. Giustarini

firma per i cdr F. Cappuzzo

firma per i cdr C. Pini  
comparto

firma per i CdG Roberto Franceschi

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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 U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA CECINA**

ANDREA ANTONELLI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	3.614	2.981	733	1.205
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	383	389	82	148
		<b>3.997</b>	<b>3.370</b>	<b>815</b>	<b>1.353</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	1.585	1.403	297	513
371	Parto cesareo senza CC	928	713		258
359	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC	336	389		204
381	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o istero	265	256		
379	Minaccia di aborto	254			
		<b>3.368</b>	<b>2.761</b>	<b>297</b>	<b>975</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
88.78	ecografia ostetrica		1.650		768
89.26	visita ginecologica		1.438		774
75.34.1	cardiotocografia		1.274		595
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		880		398
88.78.2	ecografia ginecologica		741		308
68.12.1	isteroscopia		383		206
88.79.7	ecografia transvaginale		237		
			<b>6.603</b>		<b>3.049</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.26	visita ginecologica		1.665		654
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		75		
			<b>1.740</b>		<b>654</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.26	visita ginecologica	1.483	1.072	224	378
88.78.2	ecografia ginecologica	972	635	176	297
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	308	278		
75.34.1	cardiotocografia	127			
		<b>2.890</b>	<b>1.985</b>	<b>400</b>	<b>675</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.362	1.334	423	928
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	528	498	129	295
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	497	452	118	279
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	287	250		166
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	256	226		159
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)		217		180
90.44.1	urea (s/p/u/du)	161	215		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	211	171		129
91.43.D	es. istopatologico app. genitale - escissione di n		119		
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	102			
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	106			
APG3-043		130			
91.44.5	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	104			
		<b>3.744</b>	<b>3.482</b>	<b>670</b>	<b>2.136</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	58,0%	51,0%	46,2%	82,1%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	55,0%	45,4%	22,3%	36,7%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	37,4%	36,8%	27,4%	49,3%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	35,0%	35,5%	15,0%	27,0%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	9,7	10,7		7,7
Medici	Dirigente medico	7,0	7,0		7,0
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	7,0	6,0		6,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	4,0		1,0
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	1,0	2,0		2,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0		1,0
		<b>30,7</b>	<b>32,7</b>		<b>26,7</b>

<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
--	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

## HC05OEG

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 2.127.901	€ 1.871.090	€ 456.689	€ 754.724
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 496.467	€ 482.806	€ 88.221	€ 179.371
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 392.716		€ 169.251
		€ 2.624.368	€ 2.346.612	€ 544.910	€ 1.103.346
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 2.014.718	-€ 1.900.003		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 609.650	€ 846.610	€ 544.910	€ 1.103.346
		€ 609.650	€ 846.610	€ 544.910	€ 1.103.346

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.

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>29</b>	<b>7</b>								<b>28</b>	<b>7</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	934,00	934,00	1002 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	1	934,00	956,00	12		22	2,4%	100%	4	1
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	8.681,00	8.681,00		6	3	8.681,00	8.753,00	12		72	0,8%	100%	6	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	5.005,00	4.754,75		6	0	4.754,75	5.638,00	12		883	18,6%	81%	5	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	564,00	672,75	6	1	672,75	657,00	12		-16	-2,3%	98%	6	1
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	414,62	474,28	6	1	474,28	494,07	12		20	4,2%	100%	6	1
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>			<b>6</b>	<b>7</b>								<b>2</b>	<b>2</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-0,52	-0,65	6	7	-0,65	-0,24	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	63,5%	37%	2	2
<b>C4</b>	<b>Appropriatezza chirurgica</b>			<b>6</b>	<b>3</b>								<b>6</b>	<b>3</b>
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	91,70	85,24	6	3	85,24	89,78	12		5	5,3%	100%	6	3
<b>C7a</b>	<b>Materno-Infantile</b>			<b>13</b>	<b>13</b>								<b>11</b>	<b>11</b>
C7.1	% parti cesarei depurata (NTSV)	21,13	18,10	6	7	18,10	21,58	12		3	19,2%	81%	5	5
C7.5	Fughe per parto	0,12	0,10	6	7	0,10	0,11	12		0	10,0%	90%	6	6
				<b>55</b>	<b>29</b>								<b>48</b>	<b>23</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>5</b>	<b>26</b>								<b>4</b>	<b>23</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		3	7	3,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-33,3%	67%	2	4
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	7	6,00	5,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-16,7%	83%	2	5
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	13	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	13

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

B1c	Informatizzazione	0	0												
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014						
														5	26
														4	23

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2a	Governo delle risorse umane				10	11								10	11
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		6	5	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	6	5
API20d	Miglioramento dell'assistenza alla paziente sottoposta a Taglio Cesareo - Partecipazione ad un percorso formativo rivolto a tutte le ostetriche dei Punti Nascita	75,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	100,00	100,00	12	Relazione del Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	5
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	794,84	715,36	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	715,36	454,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-261	-36,5%	100%	4	0
														10	11

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B3b	Tempi di attesa				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
B3c	Soddisfazione del cittadino				4	3								4	3
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,77	0,69		4	3	0,69	0,01	12		-1	-99,2%	100%	4	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

4 3

4 3

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,57	0,65	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,65	0,66	12		0	1,3%	100%	0	0
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>6</b>	<b>13</b>								<b>6</b>	<b>13</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	13	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	13
					<b>6</b>	<b>13</b>									

6 13

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>19</b>	<b>18</b>								<b>19</b>	<b>18</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	110.622,40	104.926,63		13	3	104.926,63	96.921,46	12		-8.005	-7,6%	100%	13	3
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	13,61	13,61		6	3	13,61	25,91	12		12	90,4%	100%	6	3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	13	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	13
					<b>19</b>	<b>18</b>									

19 18

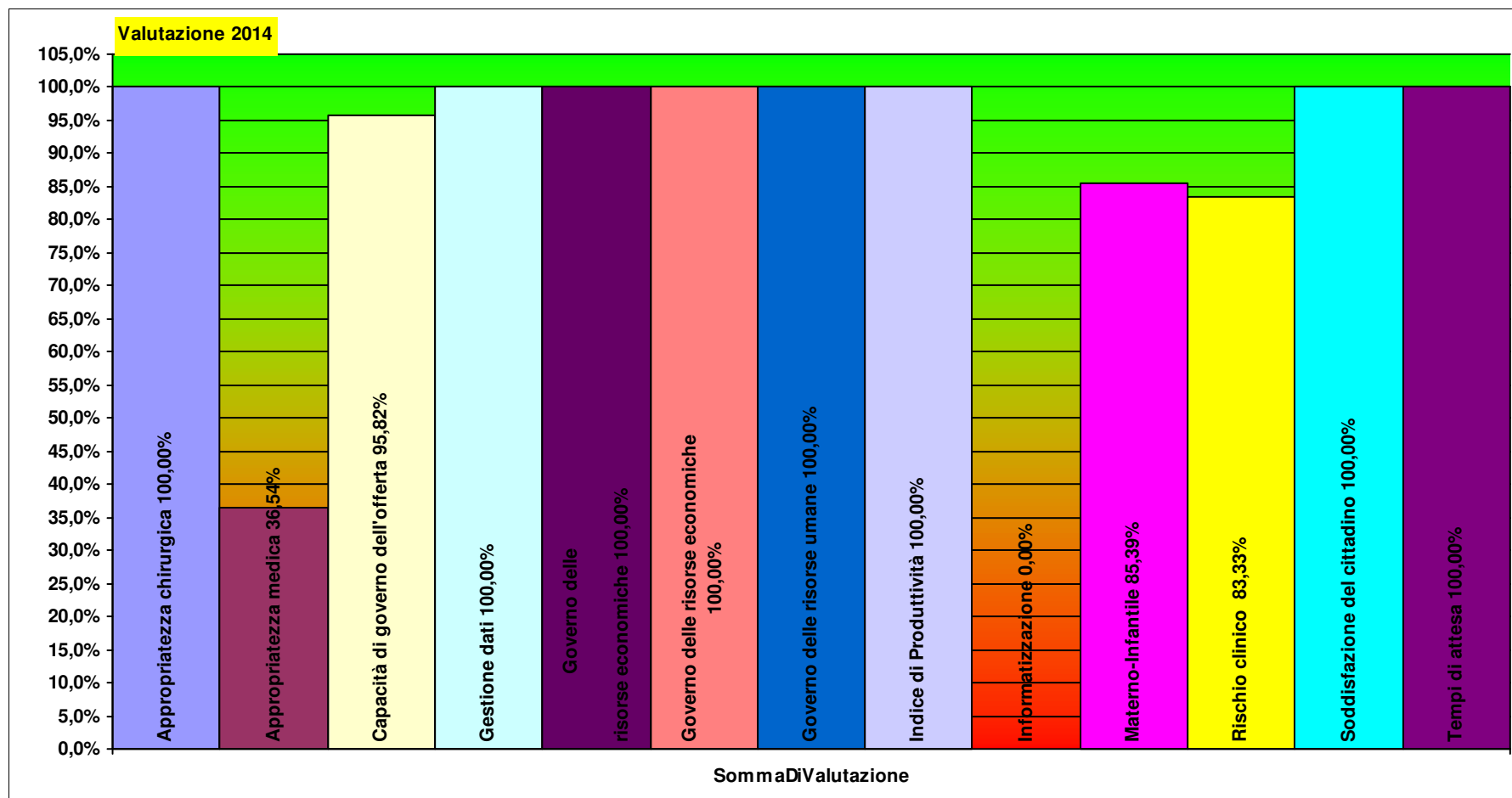
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso Peso  
dirigenza comparto

**HC05OEG U.O.C. OSTETRICIA E  
GINECOLOGIA CECINA**

Totale pesi **100 100**

**91,4 90,6**



**HE05OEG U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA ELBA/PIOMBINO**

AMBROGIO DENARDO F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	993	901	157	233
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	123	145	36	59
		<b>1.116</b>	<b>1.046</b>	<b>193</b>	<b>292</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	408	463		
371	Parto cesareo senza CC		202		
379	Minaccia di aborto	208			
		<b>616</b>	<b>665</b>		
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.26	visita ginecologica		3.451		1.349
88.78	ecografia ostetrica		2.604		1.080
88.79.7	ecografia transvaginale		1.379		646
75.34.1	cardiotocografia		811		300
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		397		216
88.78.2	ecografia ginecologica		225		
			<b>8.867</b>		<b>3.591</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.26	visita ginecologica		1.411		552
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		103		
			<b>1.514</b>		<b>552</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.26	visita ginecologica	1.152	1.112	354	522
88.79.7	ecografia transvaginale	448	408		138
75.34.1	cardiotocografia	364	294	126	178
88.78	ecografia ostetrica	296	248		106
		<b>2.260</b>	<b>2.062</b>	<b>480</b>	<b>944</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	870	804	154	312
90.10.4	bilirubina totale	136	246		128

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

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	114
91.44.5	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	144			
		<b>4.054</b>	<b>3.042</b>	<b>258</b>	<b>554</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	95,4%	91,5%	71,7%	110,1%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	45,3%	41,1%	14,3%	21,3%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	33,7%	39,7%	39,5%	64,7%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	33,7%	39,7%	19,7%	32,3%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	13,8	12,8		12,8
Medici	Dirigente medico	10,0	11,0		11,0
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	13,0	9,0		9,1
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	2,0		2,0
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	1,0	1,0		2,1
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	0,5	0,5		0,5
		<b>41,3</b>	<b>36,3</b>		<b>37,5</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	4,1	3,5		
		<b>4,1</b>	<b>3,5</b>		

**HE05OEG**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 452.407	€ 457.904	€ 89.767	€ 135.346
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 406.907		€ 167.637
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 195.050	€ 218.600	€ 64.348	€ 101.585
		<b>€ 647.457</b>	<b>€ 1.082.411</b>	<b>€ 154.115</b>	<b>€ 404.568</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>€ 2.521.187</b>	<b>€ 2.279.625</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.883.730	-€ 1.196.214	€ 154.115	€ 404.568
		<b>€ 1.883.730</b>	<b>€ 1.196.214</b>	<b>€ 154.115</b>	<b>€ 404.568</b>

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>24</b>	<b>4</b>								<b>20</b>	<b>4</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	655,00	655,00	268 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	1	655,00	584,00	12		-71	-10,8%	89%	4	1
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	4.448,00	4.225,60		7	0	4.225,60	6.014,00	12		1.788	42,3%	58%	4	0
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	335,00	486,45		7	1	486,45	415,00	12		-71	-14,7%	85%	6	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	237,92	102,09	7	1	102,09	312,56	12		210	206,1%	100%	7	1	
C14	Appropriatezza medica			7	7								6	7	
C2a	Indice di performance degenza media	-0,47	-0,58	7	7	-0,58	-0,57	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	1,7%	98%	6	7	
C4	Appropriatezza chirurgica			7	3								7	3	
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	100,00	99,81	7	3	99,81	100,00	12		0	0,2%	100%	7	3	
C5b	Qualità di esito			4	0								4	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,68	0,68	4	0	0,68	0,52	12		0	-24,6%	100%	4	0	
C7a	Materno-Infantile			13	14								10	10	
C7.1	% parti cesarei depurata (NTSV)	18,83	18,10	7	7	18,10	22,33	12		4	23,4%	77%	5	5	
C7.5	Fughe per parto	0,12	0,10	7	7	0,10	0,12	12		0	22,7%	77%	5	5	
				54	27									47	23

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>5</b>	<b>27</b>								<b>4</b>	<b>24</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	2,00	3,00		3	7	3,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-33,3%	67%	2	5
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	7	6,00	5,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-16,7%	83%	2	6
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	14
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

## Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
------	--	-------	--	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--

5 27

4 24

### Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				11	11								11	11
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		7	5	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	5
API20d	Miglioramento dell'assistenza alla paziente sottoposta a Taglio Cesareo - Partecipazione ad un percorso formativo rivolto a tutte le ostetriche dei Punti Nascita	100,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	100,00	100,00	12	Relazione del Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	5
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	473,50	426,15	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	426,15	345,06	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-81	-19,0%	100%	4	0
					11	11								11	11

### Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				4	3								4	3
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	7,21	0,69		4	3	0,69	0,01	12		-1	-99,2%	100%	4	3
					4	3								4	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,40	0,34	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,34	0,55	12		0	62,8%	100%	0	0
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>7</b>	<b>14</b>								<b>7</b>	<b>14</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		7	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	7	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	14	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	14
					<b>7</b>	<b>14</b>									<b>7</b> <b>14</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>20</b>	<b>19</b>								<b>20</b>	<b>19</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	72.919,90	66.722,71		13	3	66.722,71	61.932,83	12		-4.790	-7,2%	100%	13	3
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	13,00	13,00		7	3	13,00	21,14	12		8	62,6%	100%	7	3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	14	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	14
					<b>20</b>	<b>19</b>									<b>20</b> <b>19</b>

Peso Peso  
dirigenza comparto

HE05OEG

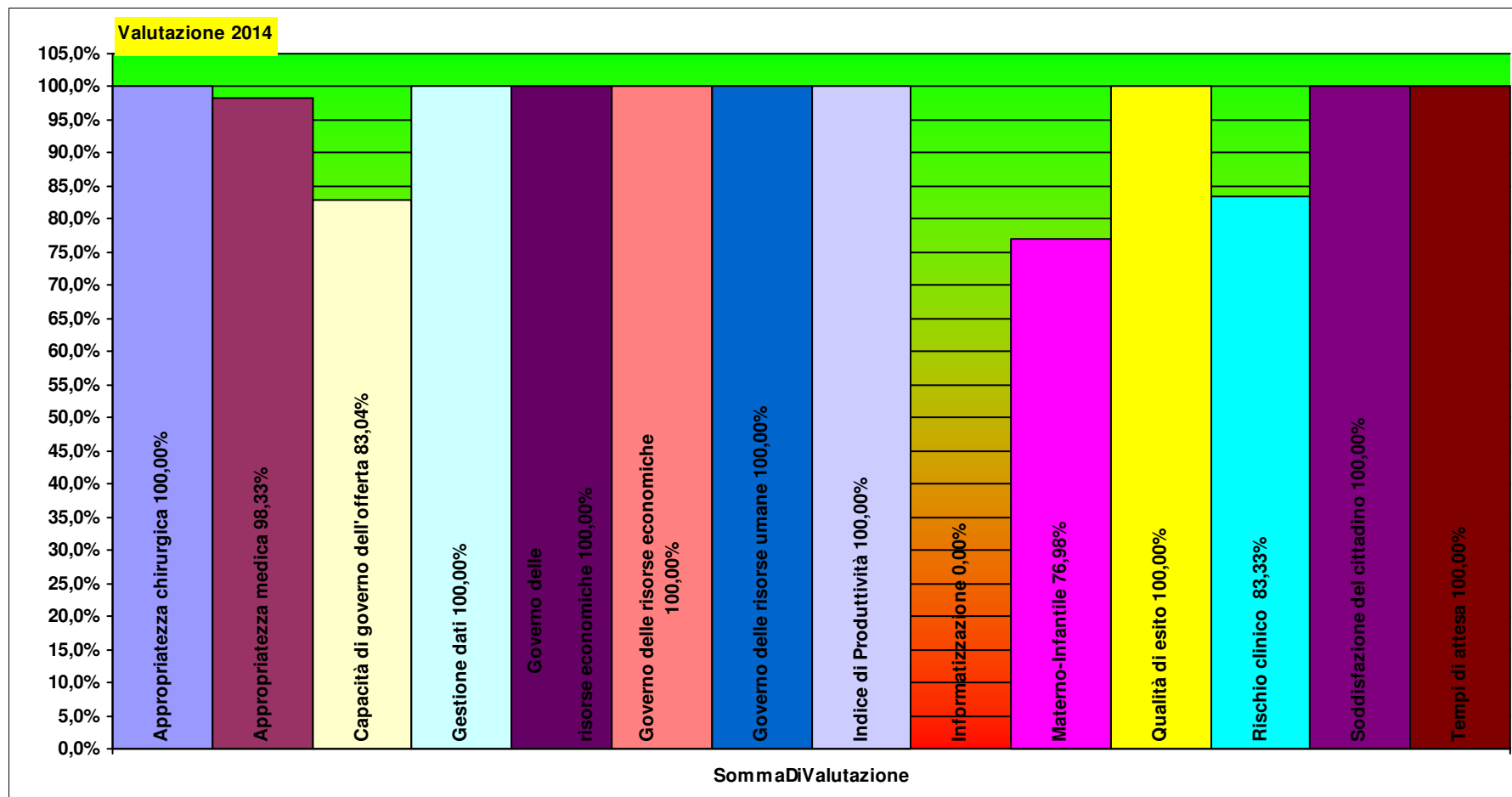
**U.O.C. OSTETRICIA E  
GINECOLOGIA  
ELBA/PIOMBINO**

Totale pesi

100 100

91,4

93,1



**HL05OEG U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA LIVORNO**

ANGELA CITERNESI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	4.305	4.421	1.059	1.712
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	670	863	196	309
		<b>4.975</b>	<b>5.284</b>	<b>1.255</b>	<b>2.021</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	2.070	2.199	556	875
371	Parto cesareo senza CC	1.210	1.131	273	484
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		
		<b>3.986</b>	<b>4.387</b>	<b>829</b>	<b>1.359</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
88.78	ecografia ostetrica		4.484		1.974
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		3.088		1.272
88.79.7	ecografia transvaginale		1.195		314
75.34.1	cardiotocografia		1.159		540
89.26	visita ginecologica		925		288
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet		376		
68.12.1	isteroscopia		304		
70.21	colposcopia		217		
			<b>11.748</b>		<b>4.388</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.26	visita ginecologica		1.574		708
XX001					143
			<b>1.574</b>		<b>851</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	2.435	2.081	463	1.091
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	993	885	188	443
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	991	884	189	485
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	921	834	197	461
90.65.1	fibrinogeno funzionale	825	759	161	399

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	850	731	187	434
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	462	525	107	268
90.57.5	antitrombina III funzionale	587	524	130	329
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	457	419		206
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	450	405		195
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	437	378		221
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	432	376		216
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	369	361		171
90.10.4	bilirubina totale	360	318		156
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	396	314		178
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	283	267		153
90.43.5	urato (s/u/du)	263	241		112
90.61.4	d-dimero (eia)	193	239		107
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	159	236		126
90.44.1	urea (s/p/u/du)	113	230		108
90.05.1	albumina (s/u/du)		134		
91.43.D	es. istopatologico app. genitale - escissione di n		128		104
90.23.5	fosfatasi alcalina	165	119		
APG4-044		126			
90.27.5	gonadotropina corionica (subunità beta, molecola i	193			
90.93.4	esame culturale campioni apparato genitourinario	111			
91.44.5	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	117			
APG3-043		164			
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	108			
		<b>12.960</b>	<b>11.388</b>	<b>1.622</b>	<b>5.963</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	59,0%	60,6%	58,0%	93,8%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	59,0%	60,6%	29,0%	46,9%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	30,6%	39,4%	35,8%	56,4%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	30,6%	39,4%	17,9%	28,2%

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	23,5	23,4		21,9
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	18,0	19,0		18,7
Medici	Dirigente medico	9,0	10,0		7,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	10,0	3,0		2,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0			
		<b>63,5</b>	<b>57,4</b>		<b>51,6</b>
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	3,4	3,4		
		<b>3,4</b>	<b>3,4</b>		

## HL05OEG

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 2.418.237	€ 2.467.560	€ 599.093	€ 952.668
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 740.098	€ 765.957	€ 205.659	€ 301.851
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 551.964		€ 230.663
		<b>€ 3.158.335</b>	<b>€ 3.785.481</b>	<b>€ 804.752</b>	<b>€ 1.485.182</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>€ 3.491.110</b>	<b>€ 3.162.804</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 332.775	€ 622.679	€ 804.752	€ 1.485.182
		<b>€ 332.775</b>	<b>€ 622.679</b>	<b>€ 804.752</b>	<b>€ 1.485.182</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>			<b>28</b>	<b>7</b>								<b>25</b>	<b>6</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	1.308,00	1.308,00	1353 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	1	1.308,00	1.268,00	12			-40	-3,1%	97%	4	1		
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	13.583,00	14.880,73		6	3	14.880,73	11.826,00	12			-3.055	-20,5%	79%	5	2		
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	13.236,00	12.574,20		6	0	12.574,20	10.826,00	12			-1.748	-13,9%	100%	6	0		
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	780,00	916,55		6	1	916,55	744,00	12			-173	-18,8%	81%	5	1		
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	536,80	617,32		6	1	617,32	508,34	12			-109	-17,7%	82%	5	1		
C14	Appropriatezza medica				6	7									5	5		
C2a	Indice di performance degenza media	-0,33	-0,41		6	7	-0,41	-0,30	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES		0	26,3%	74%	5	5		
C4	Appropriatezza chirurgica				6	3									6	3		
C4.12	Drg LEA Chirurgici: % standard raggiunti per % DS (Patto per la Salute 2010 / Delibera GRT 1163/2011)	100,00	93,02		6	3	93,02	100,00	12			7	7,5%	100%	6	3		
C5b	Qualità di esito				4	0									4	0		
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	1,09	1,09		4	0	1,09	0,16	12			-1	-85,4%	100%	4	0		
C7a	Materno-Infantile				12	13									7	7		
C7.1	% parti cesarei depurata (NTSV)	24,46	18,10		6	7	18,10	20,13	12			2	11,2%	89%	5	6		
C7.5	Fughe per parto	0,19	0,12		6	7	0,12	0,21	12			0	75,0%	25%	2	2		
					57	29											46	20

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>5</b>	<b>26</b>								<b>5</b>	<b>26</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	5,00	3,00		2	7	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	2	7
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		2	7	6,00	9,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	3	50,0%	100%	2	7
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	13	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	13
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
					<b>5</b>	<b>26</b>								<b>5</b>	<b>26</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>10</b>	<b>11</b>								<b>10</b>	<b>11</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		6	5	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	6	5
API20d	Miglioramento dell'assistenza alla paziente sottoposta a Taglio Cesareo - Partecipazione ad un percorso formativo rivolto a tutte le ostetriche dei Punti Nascita	100,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	0	5	100,00	100,00	12	Relazione del Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.338,12	1.204,31	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	1.204,31	1.073,47	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-131	-10,9%	100%	4	0
------	---	----------	----------	--	---	---	----------	----------	----	--	------	--------	------	---	---

10 11

10 11

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				4	3								4	3
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	1,04	0,69		4	3	0,69	0,01	12		-1	-99,2%	100%	4	3
					4	3									4 3

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				0	0								0	0
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,59	0,70	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,70	0,53	12		0	-24,1%	76%	0	0
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				6	13								6	13
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	13	1,00	0,99	12	dato in corso di validazione	0	-0,6%	99%	0	13
					6	13									6 13

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				19	18								19	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	215.956,46	198.779,66	12	3	198.779,66	171.440,85	12		-27.339	-13,8%	100%	12	3		
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	12,33	12,33	6	3	12,33	12,32	12		0	-0,1%	100%	6	3		
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	13	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	13	
				19	18										19	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

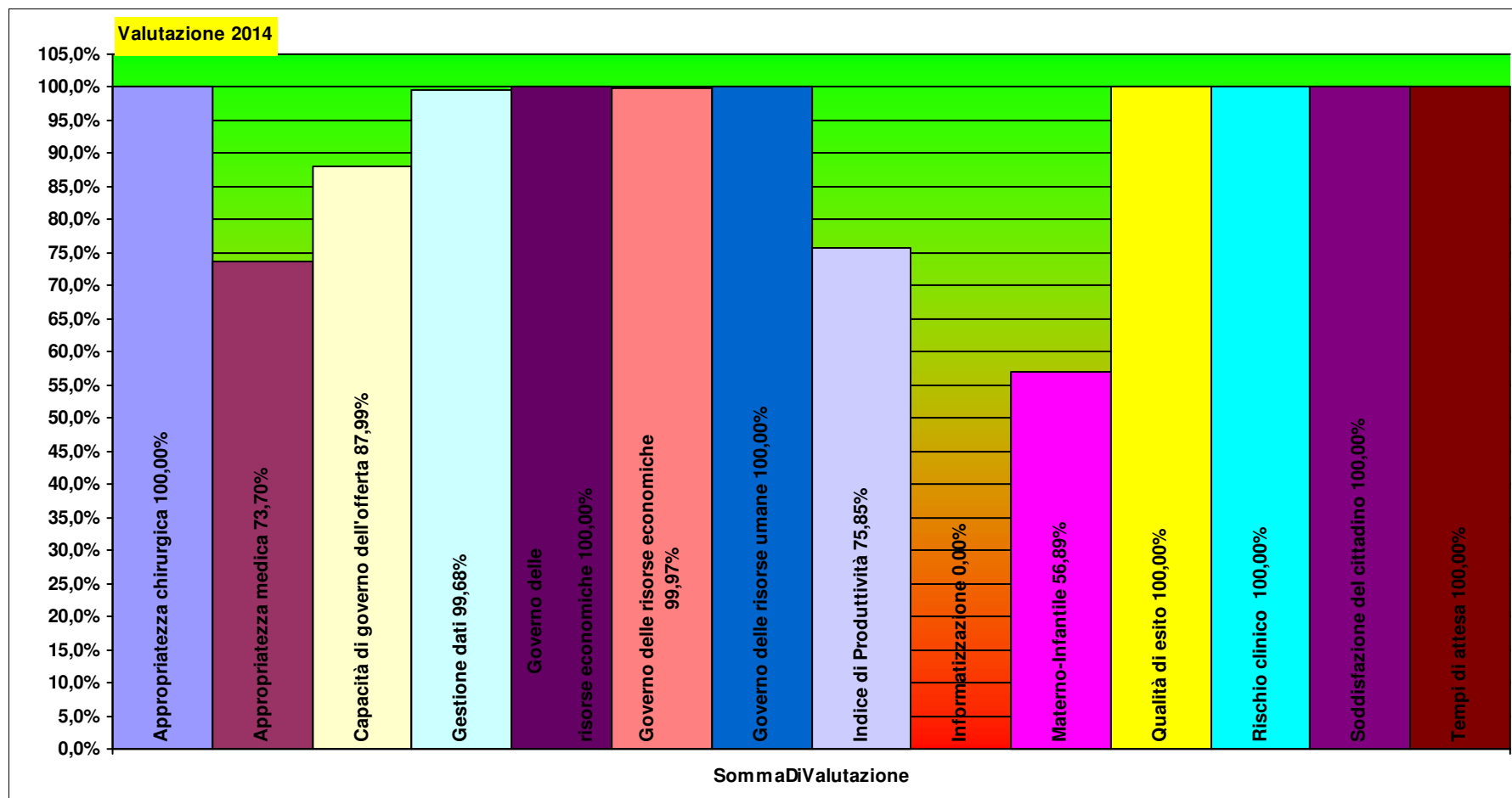
Peso Peso  
dirigenza comparto

**HL05OEG U.O.C. OSTETRICIA E  
GINECOLOGIA LIVORNO**

Totale pesi

**100 100**

**89,4 91,4**



## **D05A AREA PEDIATRICA**

**Responsabile:** SAMUELE GIUSEPPE GRAGNANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**HC05PED U.O.C. PEDIATRIA CECINA**

SAMUELE GIUSEPPE GRAGNANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	3.352	2.820	646	1.017
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	296	34		
		<b>3.648</b>	<b>2.854</b>	<b>646</b>	<b>1.017</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
391	Neonato normale	1.855	1.591	351	601
388	Prematurità senza affezioni maggiori	218			
298	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, et	256			
		<b>2.329</b>	<b>1.591</b>	<b>351</b>	<b>601</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		806		330
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		569		219
			<b>1.375</b>		<b>549</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		281		112
			<b>281</b>		<b>112</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	361	372		127
		<b>361</b>	<b>372</b>		<b>127</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	677	439	103	220
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	546	363	101	223
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	461	355		206
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	341	235		138
90.44.1	urea (s/p/u/du)	354	232		124
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	365	226		120
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	356	225		139
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	336	217		107
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	255	187		111
90.13.3	cloruro (s/u/du)	234	160		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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			
		<b>4.436</b>	<b>2.934</b>	<b>204</b>	<b>1.388</b>

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

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	51,0%	42,9%	39,3%	61,9%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	51,0%	42,9%	19,7%	31,0%
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 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	10,0	10,0		11,0
Medici	Dirigente medico	5,0	5,0		5,0
Infermieri	Operatore prof.le di 2a categ. - Puericultrice-B-	2,0	2,0		2,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario infermiere pediatrico -D-	1,0	1,0		1,0
		<b>19,0</b>	<b>19,0</b>		<b>20,0</b>

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	3,2	3,3		
		<b>3,2</b>	<b>3,3</b>		

#### HC05PED

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.350.181	€ 1.067.798	€ 231.438	€ 375.138
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 66.989		€ 22.900
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 87.261	€ 11.822		
		<b>€ 1.437.442</b>	<b>€ 1.146.610</b>	<b>€ 231.438</b>	<b>€ 398.038</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 1.272.040</b>	<b>-€ 1.235.436</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 165.402	-€ 88.827	€ 231.438	€ 398.038
		<b>€ 165.402</b>	<b>-€ 88.827</b>	<b>€ 231.438</b>	<b>€ 398.038</b>



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.

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				25	5								20	4	
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	860,00	860,00	928 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	6	2	860,00	822,00	12		-38	-4,4%	96%	5	2	
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	2.347,00	2.954,97		9	4	2.954,97	1.819,00	12		-1.136	-38,4%	62%	6	2	
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	4.098,00	3.893,10		9	0	3.893,10	4.014,00	12		121	3,1%	97%	9	0	
C14	Appropriatezza medica				9	9								8	7	
C2a	Indice di performance degenza media	-1,83	-1,83		9	9	-1,83	-1,49	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	19,0%	81%	8	7	
C5b	Qualità di esito				6	0								4	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,39	0,39		6	0	0,39	0,49	12		0	26,2%	74%	4	0	
					40	14									32	11
Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B1b	Rischio clinico				8	36								8	36	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	4,00	3,00		4	9	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	9	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere	6,00		4	9	6,00	14,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	8	133,3%	100%	4	9
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	18	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	18
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
				<b>8</b>	<b>36</b>									

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>15</b>	<b>7</b>								<b>15</b>	<b>7</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		9	7	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	9	7
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	663,00	596,70	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	0	596,70	329,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-268	-44,9%	100%	6	0
					<b>15</b>	<b>7</b>									

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

0 0

0 0

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>9</b>	<b>18</b>								<b>9</b>	<b>18</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		9	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	9	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	18	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	18
					<b>9</b>	<b>18</b>								<b>9</b>	<b>18</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>28</b>	<b>25</b>								<b>27</b>	<b>25</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	77.321,30	64.763,67		19	4	64.763,67	62.520,70	12		-2.243	-3,5%	100%	19	4
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	4,33	4,33		9	4	4,33	3,92	12		0	-9,5%	90%	9	3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	18	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	18
					<b>28</b>	<b>25</b>								<b>27</b>	<b>25</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

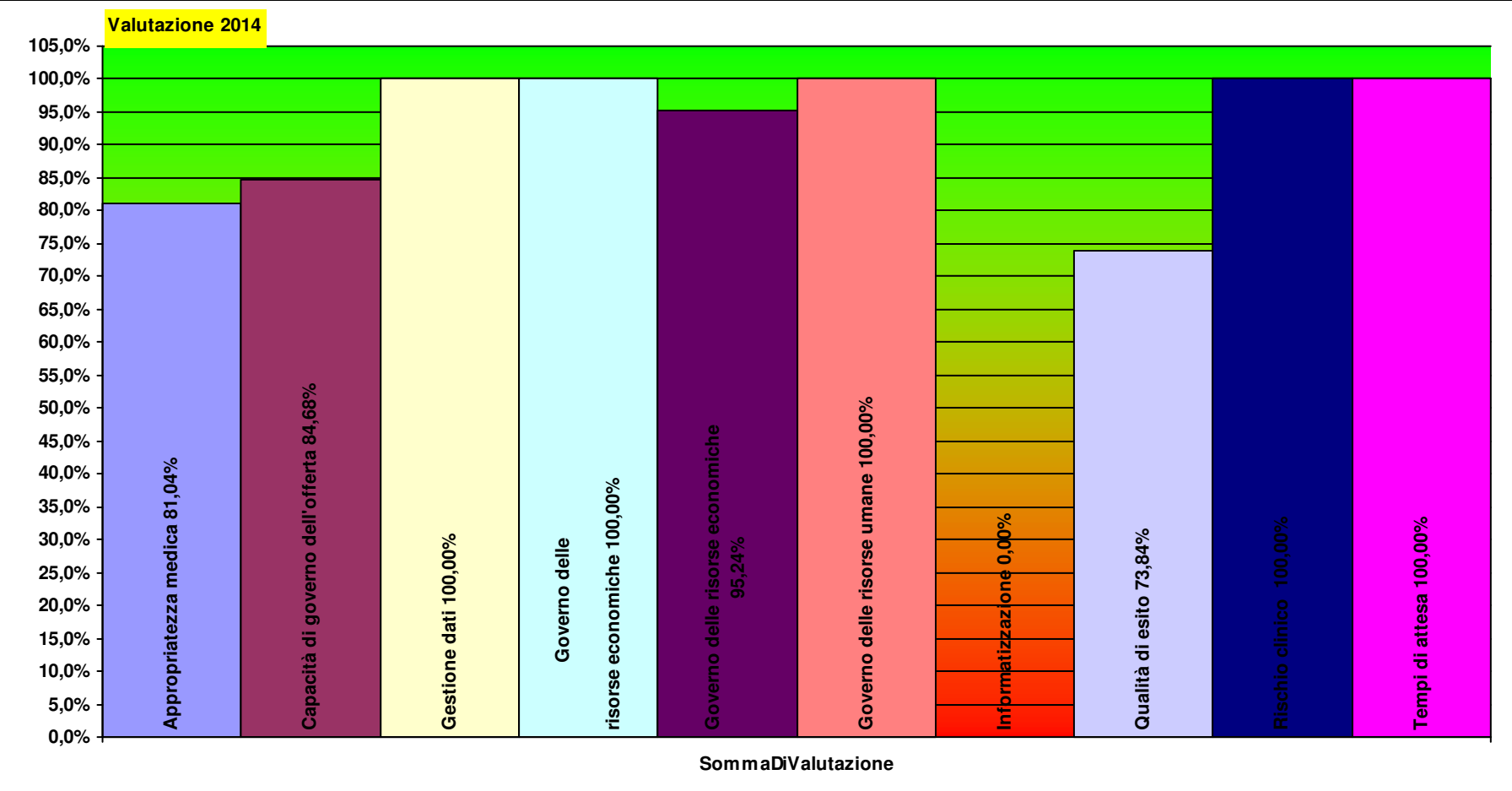
Peso  
comparto

HC05PED U.O.C. PEDIATRIA CECINA

Totale pesi

100 100

91,7 96,5



**HE05PED U.O.C. PEDIATRIA ELBA/PIOMBINO**

GIANLUCA BENETTI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.489	2.440	497	772
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	49	51	2	3
		<b>2.538</b>	<b>2.491</b>	<b>499</b>	<b>775</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
391	Neonato normale	1.257	1.218	276	425
390	Neonati con altre affezioni significative	228	251		
		<b>1.485</b>	<b>1.469</b>	<b>276</b>	<b>425</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		3.146		1.493
91.49.2	prelievo di sangue venoso				251
			<b>3.146</b>		<b>1.744</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	2.384	1.729	730	1.300
		<b>2.384</b>	<b>1.729</b>	<b>730</b>	<b>1.300</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	552	580	144	358
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	456	494	120	316
90.44.1	urea (s/p/u/du)	458	492	104	292
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	464	486		256
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	452	478	124	296
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	444	472	114	270
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	512	470		264
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	442	468	114	282
90.13.3	cloruro (s/u/du)	488	458		246
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	494	448		252
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	312	366		134
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	342	310		132
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 2013 e/o del monitoraggio 2014

90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	216	158		
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)		104		
		<b>6.460</b>	<b>6.500</b>	<b>720</b>	<b>3.098</b>

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

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	450,2%	441,4%	179,8%	279,3%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	236,9%	226,1%	182,5%	290,5%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	6,7%	7,0%	1,1%	1,6%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	6,7%	7,0%	0,5%	0,8%

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	12,2	13,2		13,2
Medici	Dirigente medico	8,0	6,0		8,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	4,0		3,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,5	1,5		1,5
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0			
		<b>25,7</b>	<b>24,7</b>		<b>25,7</b>

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	3,8	3,9		
		<b>3,8</b>	<b>3,9</b>		

#### HE05PED

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 928.883	€ 870.022	€ 177.192	€ 273.554
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 87.857		€ 42.157
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 15.923	€ 16.918	€ 640	€ 960
		<b>€ 944.806</b>	<b>€ 974.797</b>	<b>€ 177.832</b>	<b>€ 316.671</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 2.451.544</b>	<b>-€ 2.384.592</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.556.738	-€ 1.409.795	€ 177.832	€ 316.671
		<b>€ 1.556.738</b>	<b>€ 1.409.795</b>	<b>€ 177.832</b>	<b>€ 316.671</b>

*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.*

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				16	2								10	2	
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	710,00	710,00	342 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	6	2	710,00	611,00	12		-99	-13,9%	86%	5	2	
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	7.848,00	7.455,60		10	0	7.455,60	11.504,00	12		4.048	54,3%	46%	4	0	
C14	Appropriatezza medica				10	9								9	9	
C2a	Indice di performance degenza media	-1,41	-1,41		10	9	-1,41	-1,36	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	3,5%	97%	9	9	
C5b	Qualità di esito				6	0								6	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,53	0,53		6	0	0,53	0,49	12		0	-7,5%	100%	6	0	
					31	11									25	10
Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B1b	Rischio clinico				8	36								6	31	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	2,00	3,00		4	9	3,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-33,3%	67%	3	6	
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		4	9	6,00	5,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-16,7%	83%	3	7	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	18	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	18
-------	---	-------	---	---	----	-------	-------	----	--	---	------	------	---	----

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

8 36

6 31

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
B2a	Governo delle risorse umane				16	7								16	7		
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		10	7	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	10	7		
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	235,80	212,22	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	0	212,22	180,29	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-32	-15,0%	100%	6	0		
					16	7										16	7

16 7

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>6</b>	<b>4</b>								<b>6</b>	<b>4</b>
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	3,63	0,69		6	4	0,69	0,00	12		-1	-99,5%	100%	6	4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



6 4

6 4

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>10</b>	<b>18</b>								<b>10</b>	<b>18</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		10	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	10	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	18	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	18
					<b>10</b>	<b>18</b>									
														<b>10</b>	<b>18</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

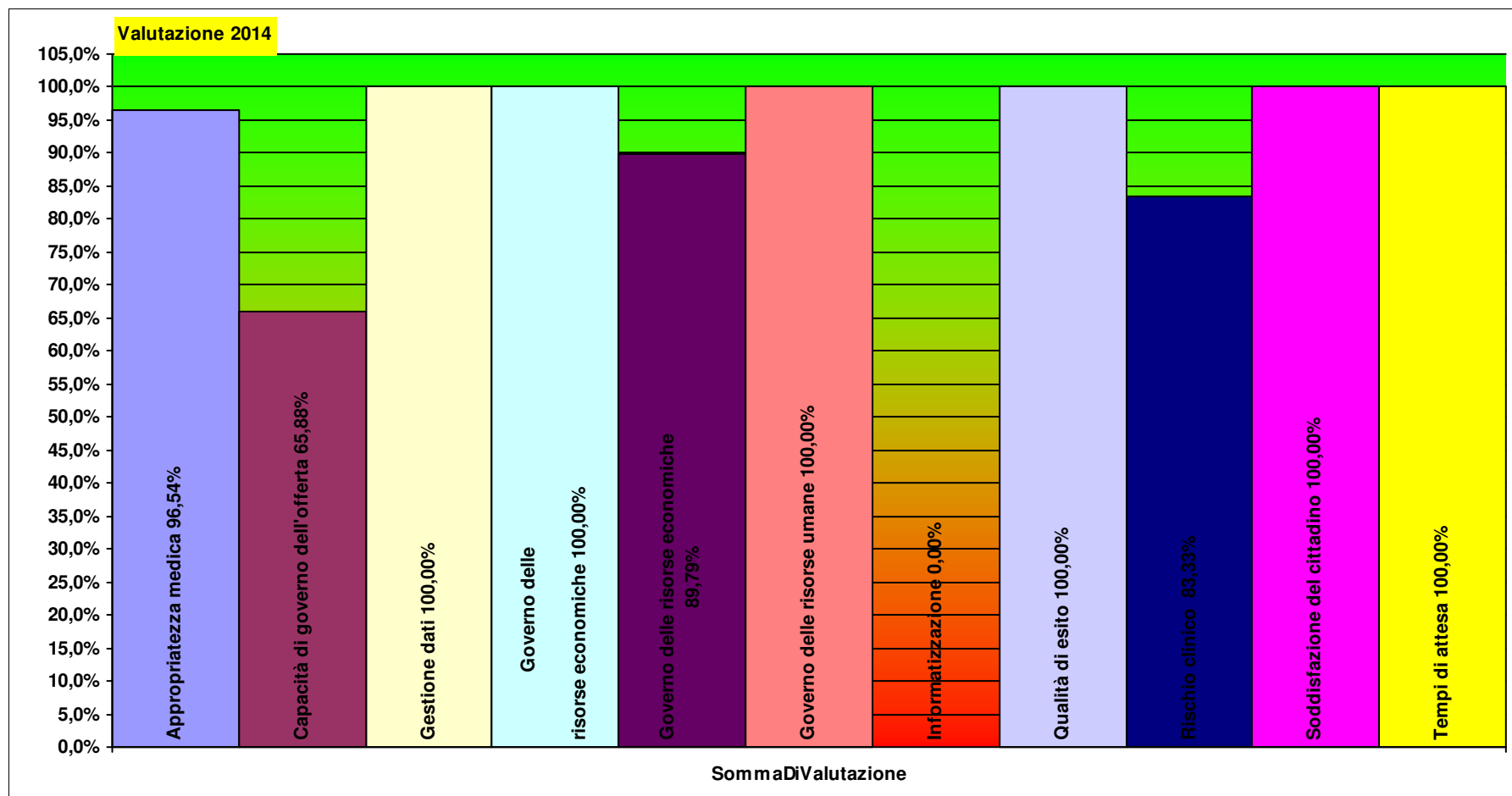
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>29</b>	<b>25</b>								<b>27</b>	<b>24</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	109.110,70	91.401,08		20	4	91.401,08	77.630,45	12		-13.771	-15,1%	100%	20	4
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	6,25	6,25		10	4	6,25	4,98	12		-1	-20,4%	80%	8	3
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	18	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	18
					<b>29</b>	<b>25</b>									
														<b>27</b>	<b>24</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso Peso  
dirigenza comparto

**HE05PED U.O.C. PEDIATRIA  
ELBA/PIOMBINO**

Totale pesi **100 100** **89,6 94,2**



**HL05PED U.O.C. PEDIATRIA LIVORNO**

FABRIZIO GADDUCCI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	6.904	7.448	1.643	2.519
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	234	40		
		<b>7.138</b>	<b>7.488</b>	<b>1.643</b>	<b>2.519</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
391	Neonato normale	2.522	2.201	542	902
467	Altri fattori che influenzano lo stato di salute		1.089		
390	Neonati con altre affezioni significative	741	1.086	253	399
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	282
070	Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni	287			
		<b>5.054</b>	<b>6.087</b>	<b>999</b>	<b>1.583</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		337		
			<b>337</b>		
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		54		103
			<b>54</b>		<b>103</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		466	482	552
91.49.1	prelievo di sangue capillare	130	214		122
		<b>130</b>	<b>680</b>	<b>482</b>	<b>674</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	4.064	3.680	963	2.377
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	3.762	3.207	883	2.184
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	2.532	2.418	638	1.538
90.13.3	cloruro (s/u/du)	2.144	1.896	539	1.363
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	2.152	1.840	578	1.390
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	2.263	1.830	490	1.229

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.11.4	calcio totale (s/u/du)	2.283	1.776	500	1.296
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.935	1.701	487	1.161
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.938	1.675	526	1.302
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	1.763	1.626	449	1.059
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.888	1.622	490	1.211
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.846	1.603	484	1.195
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.663	1.291	341	853
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	1.804	1.252	360	874
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	614	802	184	464
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	1.393	787	185	426
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		234
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	276	210		138
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	274	208		150
91.08.5	streptococco anticorpi anti antistreptolisina-o (t	326	190		106
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		124
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		102
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocultura)	257			
90.93.5	esame colturale campioni cavita' oro-faringo-nasal	140			
91.15.7	agenti di infezione (ciascuno): anticorpi (titolaz	110			
90.94.1	esame colturale del sangue (emocultura)	137			
		<b>38.449</b>	<b>31.816</b>	<b>8.097</b>	<b>20.776</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	55,6%	60,0%	53,0%	81,2%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	55,6%	60,0%	26,5%	40,6%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	64,1%	11,0%		
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	64,1%	11,0%		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	25,5	31,0		33,0
Medici	Dirigente medico	8,0	9,0		7,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	3,5	3,5		2,5
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
		<b>39,0</b>	<b>45,5</b>		<b>44,5</b>
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	4,1	4,8		
		<b>4,1</b>	<b>4,8</b>		

## HL05PED

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 2.527.401	€ 2.524.961	€ 613.916	€ 926.927
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 18.563		€ 21.517
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 73.530	€ 11.255		
		<b>€ 2.600.931</b>	<b>€ 2.554.779</b>	<b>€ 613.916</b>	<b>€ 948.444</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 2.908.620</b>	<b>-€ 2.923.651</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 307.689	-€ 368.873	€ 613.916	€ 948.444
		<b>-€ 307.689</b>	<b>-€ 368.873</b>	<b>€ 613.916</b>	<b>€ 948.444</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta			25	5								23	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	1.551,00	1.551,00	1606 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	6	2	1.551,00	1.478,00	12		-73	-4,7%	95%	5	2
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	776,00	944,12		9	3	944,12	3.322,00	12		2.378	251,9%	100%	9	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	33.448,00	31.775,60		9	0	31.775,60	35.834,00	12		4.058	12,8%	87%	8	0
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>9</b>	<b>9</b>								<b>9</b>	<b>9</b>
C2a	Indice di performance degenza media	1,11	0,55		9	9	0,55	-0,32	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	-1	-157,6%	100%	9	9
<b>C5b</b>	<b>Qualità di esito</b>				<b>6</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,22	0,22		6	0	0,22	0,82	12		1	264,7%	0%	0	0
					<b>40</b>	<b>14</b>								<b>32</b>	<b>14</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>8</b>	<b>34</b>								<b>8</b>	<b>34</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		4	9	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	9
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		4	9	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	9
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	17	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	17
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014						
------	--	-------	--	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--	--

8 34

8 34

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				15	7								15	7
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		9	7	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	9	7
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	2.460,00	2.214,00	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	0	2.214,00	1.858,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-356	-16,1%	100%	6	0
					15	7									15 7

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				6	3								6	3
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,32	0,32		6	3	0,32	0,01	12		0	-98,1%	100%	6	3
					6	3									6 3

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				9	17								9	17

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)	1,00		9	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	9	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO	1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	17	1,00	0,97	12	dato in corso di validazione	0	-2,6%	97%	0	17
				9	17									

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>23</b>	<b>24</b>								<b>19</b>	<b>21</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	545.560,25	461.973,08		19	3	461.973,08	404.539,26	12		-57.434	-12,4%	100%	19	3
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	7,90	7,90		4	3	7,90	1,05	12		-7	-86,7%	13%	1	0
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	17	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	17
<b>C2b</b>	<b>Efficienza prescrittiva farmaceutica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
F20.4	% Somatotropina a brevetto scaduto	0,33	0,20		0	0	0,20	0,00	12	Obiettivo annullato in quanto non rilevante per la struttura	0	-100,0%	0%	0	0
					23	24									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



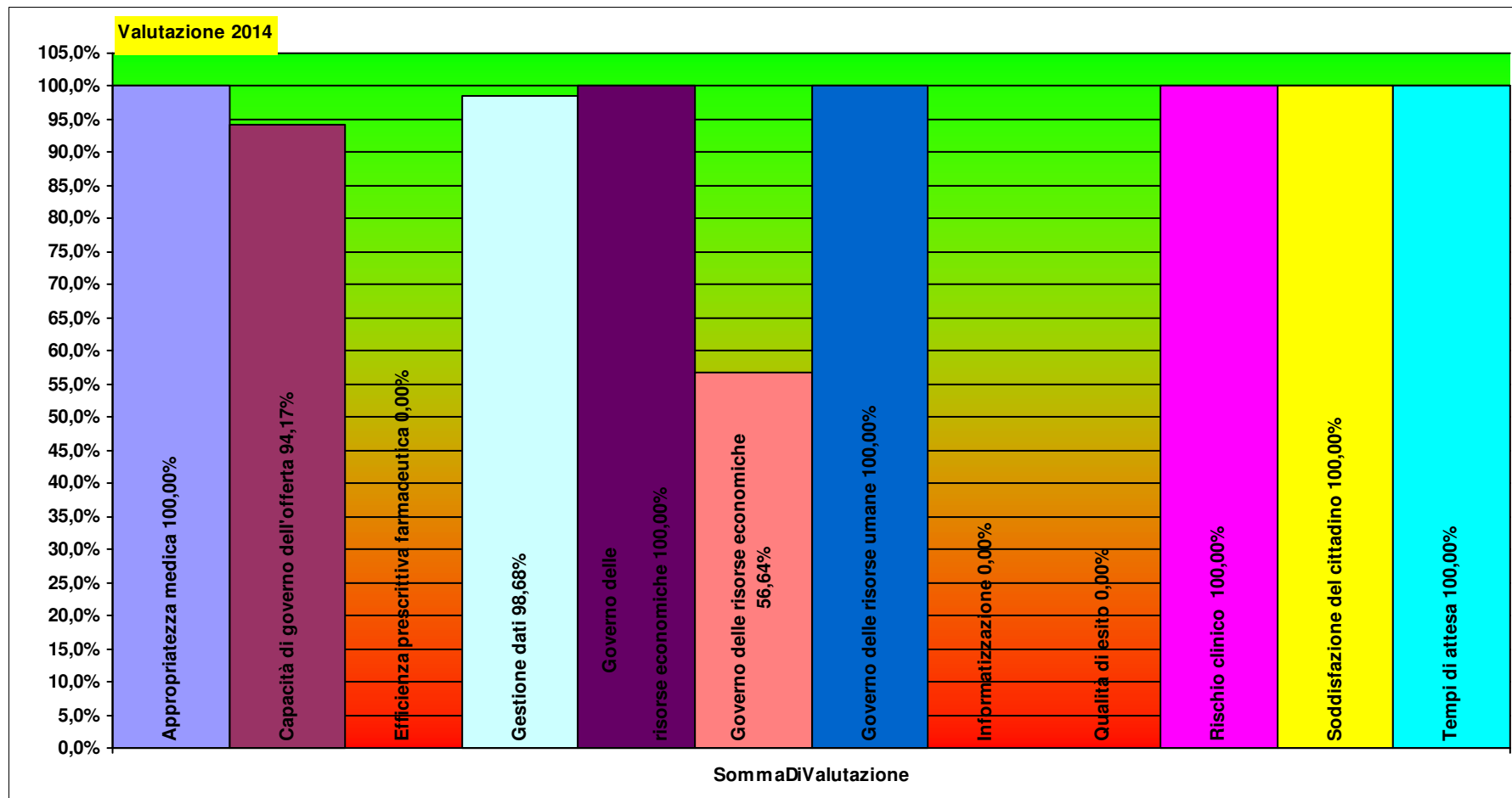
Peso  
dirigenza comparto

**HL05PED U.O.C. PEDIATRIA LIVORNO**

Totale pesi

**100 100**

**89,6 96,5**



## **D05C C.C. DIP. MATERNO INFANTILE**

**Responsabile:**

**HA05MIN C.C. MATERNO INFANTILE****HA05MIN**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 3.081	-€ 42		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 14.609			
		<b>-€ 17.690</b>	<b>-€ 42</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 17.690	-€ 42		
		<b>-€ 17.690</b>	<b>-€ 42</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA**

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Note</b>	<b>Peso dir</b>	<b>Peso comp</b>	<b>Budget periodo</b>	<b>Monit. periodo</b>	<b>Mese</b>	<b>Note monitoraggio</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Val. %</b>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>			<b>100</b>	<b>100</b>								<b>0</b>	<b>0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	3,00	100	100	3,00	0,00	12		-3	-100,0%	0%	0	0
												0	0
												100	100

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

HA05MIN

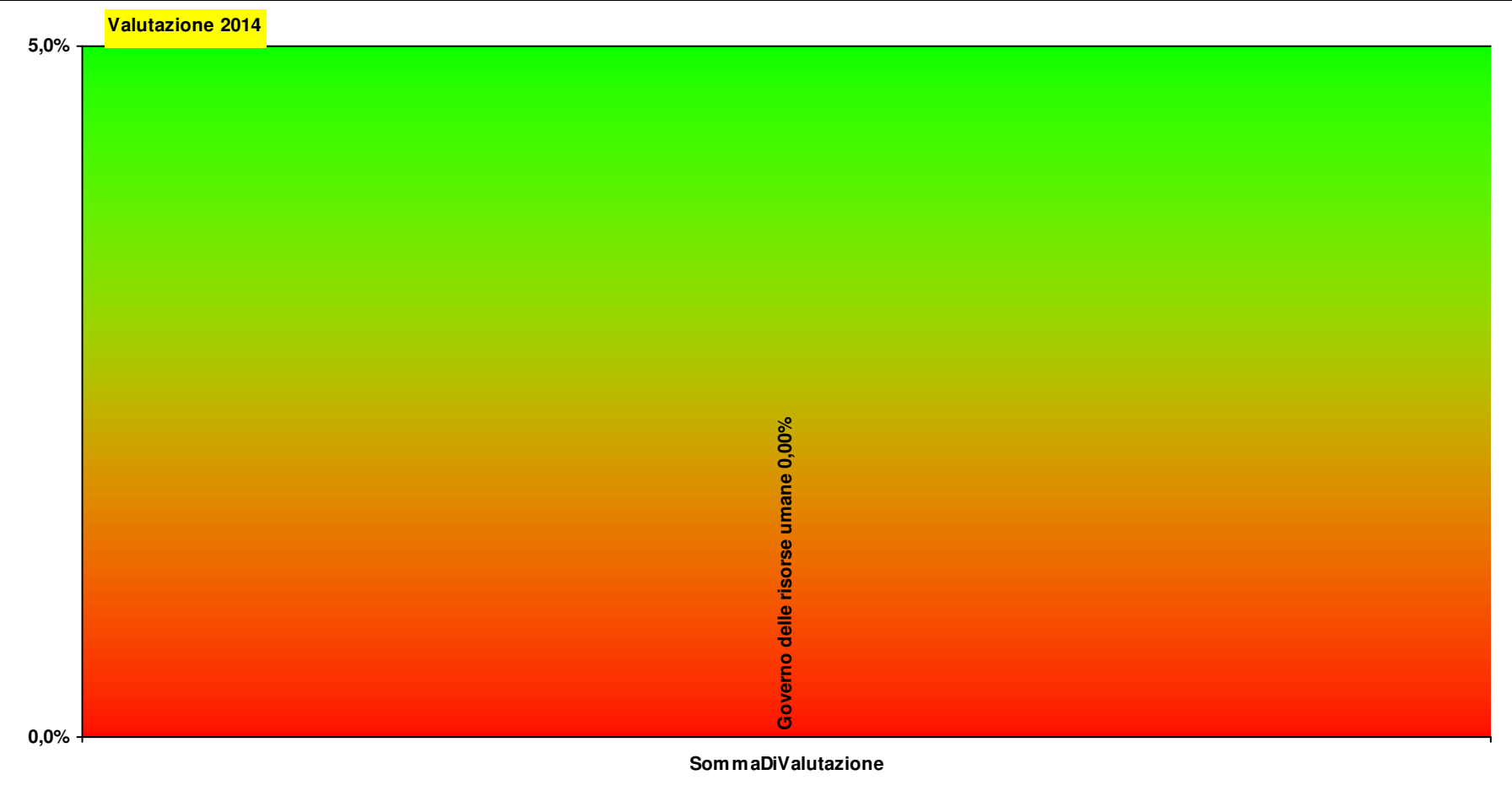
C.C. MATERNO INFANTILE

Totale pesi

100 100

0,0

0,0



## **D05 DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE**

**Responsabile:**

**D05 DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE**

SAMUELE GIUSEPPE GRAGNANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	26.635	25.891	11.458	18.004
Day Hospital	A1a1b - Giornate di ricovero in regime Day Hospital (effettive)	1.755	1.522	632	1.038
		<b>28.390</b>	<b>27.413</b>	<b>12.090</b>	<b>19.042</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
391	Neonato normale	5.634	5.010	1.169	1.928
373	Parto vaginale senza diagnosi complicanti	4.063	4.065	955	1.520
371	Parto cesareo senza CC	2.310	2.046		782
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			
		<b>17.702</b>	<b>17.749</b>	<b>2.124</b>	<b>4.230</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
88.78	ecografia ostetrica		8.738		3.822
89.26	visita ginecologica		5.814		2.411
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		5.369		2.341
89.7	visita generale		4.097		2.038
75.34.1	cardiotocografia		3.244		
88.79.7	ecografia transvaginale		2.811		
			<b>30.073</b>		<b>10.612</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.26	visita ginecologica		4.650		1.914
			<b>4.650</b>		<b>1.914</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	2.746	2.567	1.293	1.979
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 2013 e/o del monitoraggio 2014

88.78.2	ecografia ginecologica	1.022			
		<b>6.406</b>	<b>4.807</b>	<b>1.293</b>	<b>1.979</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	9.829	8.842	2.248	5.289
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	5.214	4.808	1.307	3.148
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	4.736	4.035	1.018	2.460
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	4.169	3.777		2.161
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	4.271	3.775		2.330
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	3.792	3.279		2.167
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	3.514	3.053		2.036
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	3.346	2.874		1.906
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	3.215	2.791		1.846
90.13.3	cloruro (s/u/du)	3.060	2.638		1.751
90.44.1	urea (s/p/u/du)	2.869	2.564		1.526
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	3.032	2.397		1.615
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	2.415	2.246		1.336
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		
		<b>63.926</b>	<b>55.295</b>	<b>4.573</b>	<b>29.571</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	62,9%	61,2%	13,5%	21,3%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	61,0%	59,6%	26,1%	41,7%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	34,8%	30,0%	14,1%	23,1%
Day Hospital	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	34,3%	29,8%	7,2%	11,8%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	81,2	80,7		79,7
Medici	Dirigente medico	47,0	48,0		45,0



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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	43,5	38,4	37,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	27,0	29,0	24,7
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	5,0	4,0	4,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	4,5	3,5	2,5
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	2,0	3,0	4,1
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	3,0	3,0	3,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	2,0	2,0	2,0
Infermieri	Operatore prof.le di 2a categ. - Puericultrice-B-	2,0	2,0	2,0
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0	1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario infermiere pediatrico -D-	1,0	1,0	1,0
		<b>219,2</b>	<b>215,6</b>	<b>205,9</b>

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

**D05**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 11.662.776	€ 10.999.380	€ 5.044.958	€ 7.930.929
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 1.524.996		€ 654.125
Day Hospital	C1a2b - Ricavi per Giornate di ricovero in regime DH (effettive)	€ 1.608.329	€ 1.507.358	€ 717.736	€ 1.167.534
		<b>€ 13.271.105</b>	<b>€ 14.031.734</b>	<b>€ 5.762.694</b>	<b>€ 9.752.588</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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			
		<b>-€ 14.736.911</b>	<b>-€ 13.886.152</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.465.806	€ 145.582	€ 5.762.694	€ 9.752.588
		<b>€ 1.465.806</b>	<b>€ 145.582</b>	<b>€ 5.762.694</b>	<b>€ 9.752.588</b>

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				33	31								29	28	
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	6.018,00	6.018,00	5499 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	6	6.018,00	5.719,00	12		-299	-5,0%	95%	4	6	
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	40.084,00	44.723,29		7	12	44.723,29	41.048,00	12		-3.675	-8,2%	92%	7	11	
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	68.083,00	64.678,85		7	0	64.678,85	73.830,00	12		9.151	14,1%	86%	6	0	
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	1.679,00	2.369,00		7	6	2.369,00	1.816,00	12		-553	-23,3%	77%	5	5	
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	1.189,35	1.193,70		7	6	1.193,70	1.314,97	12		121	10,2%	100%	7	6	
C14	Appropriatezza medica				3	6								3	6	
C2a	Indice di performance degenza media	-0,30	-0,38	verbale 29 luglio	3	6	-0,38	-0,45	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	-19,7%	100%	3	6	
C5b	Qualità di esito				4	0								4	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	0,40	0,40		4	0	0,40	0,44	12		0	8,9%	91%	4	0	
					40	37									36	35

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
------	--	-------	--	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--

<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>			<b>7</b>	<b>31</b>								<b>7</b>	<b>31</b>
------------	-----------------------	--	--	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	4	19	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	4	19
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	3	12	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	3	12

7 31

7 31

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>14</b>	<b>6</b>								<b>14</b>	<b>6</b>
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	2.214,60	2.700,00		7	6	2.700,00	2.457,92	12		-242	-9,0%	100%	7	6
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	8,35	7,51	obiettivo aziendale	7	0	7,51	3,74	12		-4	-50,2%	100%	7	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>6</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>4</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		4	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

24 6

20 6

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				0	0								0	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
					0	0								0	0

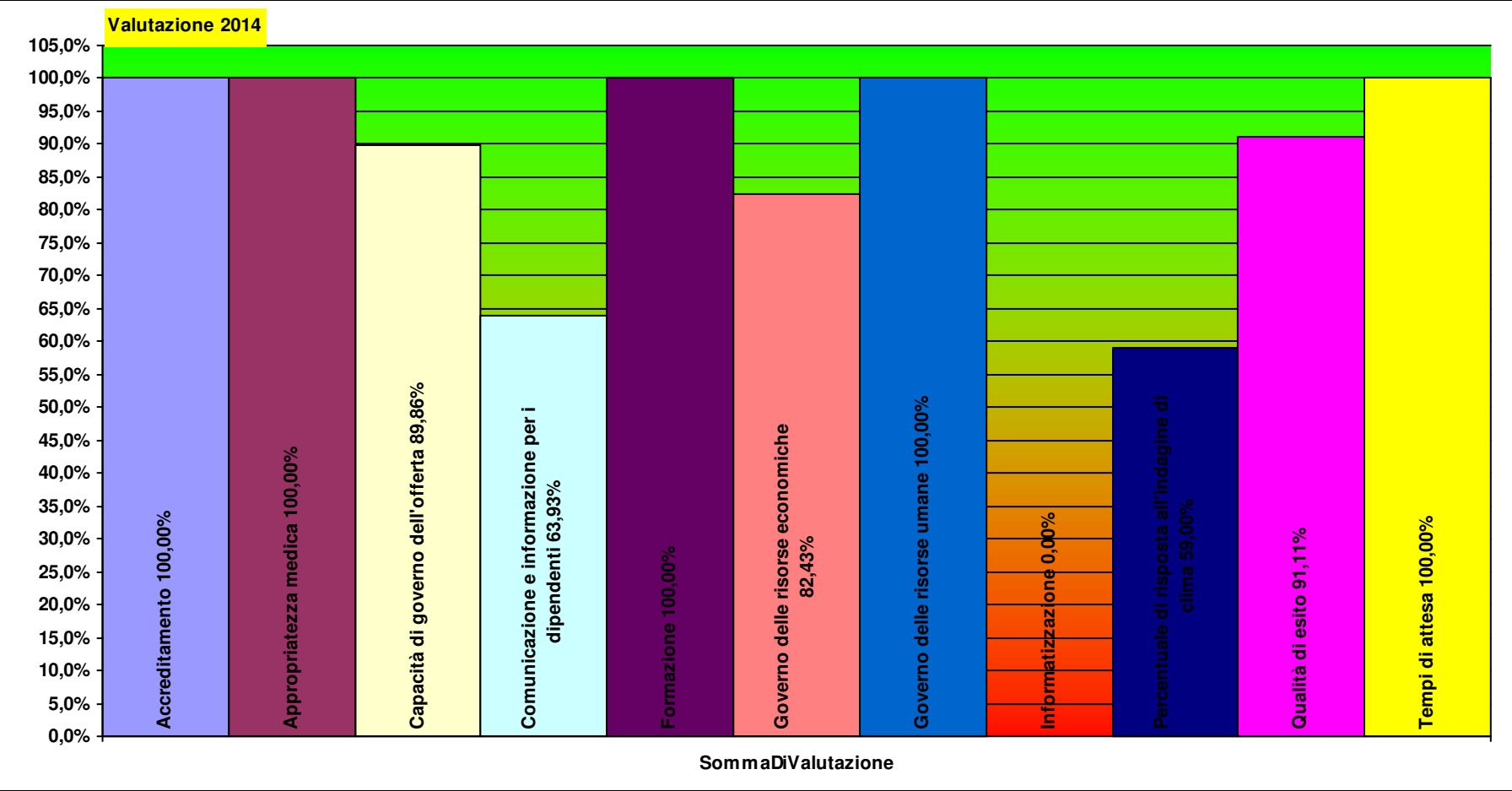
## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				7	0								7	0
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		7	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	7	0
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				21	25								19	21
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.131.491,01	988.566,84		14	12	988.566,84	874.985,55	12		-113.581	-11,5%	100%	14	12
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	8,45	8,45		7	12	8,45	5,48	12		-3	-35,1%	65%	5	8
					29	25								26	21

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso Peso  
dirigenza comparto

D05	DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE	Totale pesi	100 100	89,8	92,8
-----	-----------------------------------	-------------	---------	------	------



## Verbali

**data verbale** giovedì 27 marzo 2014

**tipologia di riunione** Negoziazione

D05

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

**Resp.** SAMUELE GIUSEPPE GRAGNANI

**Resp. comparto** Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**presenti per la direzione** C. Giustarini, A. Valeri, R. Franceschi, C. Pini, D. Pagliacci, S. Sanguineti, L. Bardi, D. Vaccai, G. Polisenio, L. Menichincheri, P. Lucchesi, I. Galli, Petronici, F. Azzena

**presenti per i cdr** A. Citernesì, S. Graziani

Vengono presentate le schede budget partendo dall'esame delle attività; si osserva che le prestazioni fatte per il PS risultano classificate tra le prestazioni per interni, sarebbe opportuno ricondurle alle Interne anche nell'elenco delle attività;

*firma per la  
direzione* C. Giustarini

89.26 visita ginecologica nella UO di Ostetricia e Ginecologia di Cecina e di Livorno in quanto prestazione per Esterni è superiore in Intramoenia rispetto all'Istituzionale (2013); occorre verificare i dati e rientrare nell'ambito del vincolo normativo.

Problematica anche per Pediatria Livorno, che pare non registrare correttamente le visite generali (89.7) in istituzionale; verificare.

*firma per i cdr* S. Gragnani

Ostetricia e Ginecologia Livorno non registra prestazioni per interni? Verificare, ma occorre che siano tutte registrate informaticamente;

nella UO di Ostetricia e Ginecologia di Cecina si registra un tasso di Occupazione posti letto al 45% per disciplina ed al 50% se si considera l'intensità di Cure;

A1a2 si chiede di incrementare per le UU.OO. Che hanno visite Intramoenia non in linea con la normativa;

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

Per le fughe per parto dovremmo considerare anche il fatto che nei centri periferici prima delle 34 settimane non è possibile partorire, quindi occorrerebbe scorporare il dato;

B1c4 informatizzazione è un obiettivo importante, occorre che le postazioni siano utilizzabili e gli operatori formati; il sistema è tuttavia di facile utilizzo;

*firma per i CdG* R. Franceschi

API20d: occorre verificare a fine marzo se l'obiettivo 2013 è stato raggiunto e poi decidere se rivedere questo obiettivo anche per il 2014;

Oltre al flusso SDO occorre monitorare e compilare completamente e correttamente anche Aborti, IVG, CAP, da monitorare durante l'anno; dare obiettivo anche al comparto (solo su CAP).

data verbale **giovedì 27 marzo 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

D05

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

Resp. SAMUELE GIUSEPPE GRAGNANI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione C. Giustarini, A. Valeri, R. Franceschi, C. Pini, D. Pagliacci, S. Sanguineti, L. Bardi, D. Vaccai, G. Polisenio, L. Menichincheri, P. Lucchesi, I. Galli, Petronici, F. Azzena

presenti per i cdr S. Gragnani, A. Citernesì

(segue..) la Dr.ssa Pini chiede che per l'obiettivo di completezza della rilevazione dei campi amministrativi della SDO occorre definire una stampa da Oasis che possa sostituire il cartaceo attualmente utilizzato per fare il movimento giornaliero;

firma per la  
direzione C. Giustarini

Sull'obiettivo economico il consumo è influenzato in maniera rilevante dall'utilizzo del Synagis per quanto riguarda le Pediatrie;

la dr.ssa Azzena afferma che occorre definire nel flusso SPA l'impostazione informatica che permetta la possibilità di inserire il farmaco insieme alle prestazioni ambulatoriali che lo prevedono;

firma per i cdr S. Gragnani

Si concorda di inserire anche nelle schede delle singole UU.OO. Gli obiettivi sul clima interno;

Si concorda di modificare le schede come definito oggi e stampare una sintesi degli obiettivi insieme ai verbali entro una settimana per la firma finale.

Il Dipartimento condividerà poi le schede con le singole Unità Operative entro 30 gg da oggi; inoltre la Direzione chiede che vengano definiti i Piani di Azione per ogni obiettivo entro 60 gg da oggi.

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

data verbale **martedì 16 settembre 2014**

tipologia di riunione Monitoraggio

D05

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

Resp. SAMUELE GIUSEPPE GRAGNANI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Franceschi, Bardi, Vaccai, Azzena

presenti per i cdr Gragnani, Citernesì, Graziani, Benetti, Gadducci, Denardo

Vengono presentate le schede budget con il monitoraggio aggiornato a giugno. Il report con le criticità è stato pubblicato nel sito aziendale del Controllo di Gestione.

firma per la  
direzione C. Giustarini

Il calcolo dei posti letto ha un errore di caricamento dei dati, occorre rivedere il calcolo.

Sull'obiettivo Attività di ricovero a cecina non pienamente raggiunto l'obiettivo nei primi mesi dell'anno, ma sono in aumento le OBI (a Cecina in particolare)

firma per i cdr S. Gragnani

A!A2: prestazione per ESTARNI OST.Gin Livorno ha dovuto chiudere temporaneamente l'attività ginecologica per un tot. Di 12 ore settimana da gennaio al 15 ott. (con l'arrivo del medico che si prevede dal 15 ottobre il problema si risolve)

A!A2 occorre dare obiettivo anche a Pediatria PB-EL; Per Cecina è stato interrotto l'ambulatorio che faceva il dr. Gaeta che è stato trasferito a Livorno.

Verificare se nel riepilogo Prestazioni erogate per interni sono rendicontate anche le Consulenze per il PS (Pediatria di LI ne fa circa 8.000 annue).

firma per i cdr  
comparto C. Pini

Occorre inoltre risolvere il problema della tracciabilità dei pazienti pediatrici in carico alla disciplina chirurgica nelle aree di intensità a Livorno. Rivedere il Percorso da parte delle DMPO su indicazione della Direzione Sanitaria, secondo le

seguenti linee: tracciare l'intervento delle Chirurgie tramite il registro di Salda Operatorie, e l'attività di degenza tramite il trasferimento in Pediatria che quindi segue la parte di degenza (compresa la dimissione).

firma per i CdG R. Franceschi

Sulle prestazioni per interni, Pediatria Livorno afferma che l'eccesso di prestazioni richieste dipende dai chirurghi che vogliono la prestazione dalle radiologie e non dagli ecografisti pediatrici. La direzione chiede di definire un percorso che

ottimizzi le risorse.



data verbale **martedì 16 settembre 2014**

tipologia di riunione Monitoraggio

D05

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

Resp. SAMUELE GIUSEPPE GRAGNANI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Franceschi, Bardi, Vaccai, Azzena

presenti per i cdr Gragnani, Citernesì, Graziani, Benetti, Gadducci, Denardo

(...segue) sulla dematerializzazione delle prescrizioni occorre richiedere i PC e fare gli accessi (la disponibilità informatica c'è). L'obiettivo è di importanza fondamentale. Occorre attivarsi al più presto.

firma per la  
direzione C. Giustarini

Performance degenza media Pediatria Cecina: aumenta l'attività di OBI, diminuiscono i ricoveri, l'obiettivo di -1,37 va ridefinito in coerenza con l'andamento dell'attività in modo che sia raggiungibile. Occorre valutare anche Ost. Gin Li e CE. Tanti

sono i parti senza complicanze che pesano e dovrebbero essere dimesse in seconda giornata.

firma per i cdr S. Gragnani

Sui consumi incide il Synagis sui consumi interni, e soprattutto i farmaci per la fibrosi cistica in erogazione diretta istituzionale (per 180.000 euro) . Il trend si dovrebbe riassorbire nella seconda parte dell'anno.

Pediatria LI Distribuzione diretta: il resp. della farmaceutica verifica, ma dovrebbe essere l'ormone della crescita che non viene più indicato nella distribuzione diretta attraverso l'UO, quindi valutare la revisione dell'obiettivo.

C6.2.1 Audit: non risultano dal sito regionale Pediatria LI e CE affermano di averli fatti, verificare come mai non risultano.

firma per i cdr  
comparto C. Pini

F20.4 si elimina per il dipartimento mat. Inf in quanto residuale.

firma per i CdG R. Franceschi

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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

**CD18DON UNITA' DI MEDICINA DELLE DONAZIONI**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico	0,6	0,6		0,6
		<b>1,6</b>	<b>1,6</b>		<b>1,6</b>

**CD18DON**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 121.701</b>	<b>-€ 110.008</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 121.701	-€ 110.008		
		<b>-€ 121.701</b>	<b>-€ 110.008</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE**

		<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Note</b>	<b>Peso dir</b>	<b>Peso comp</b>	<b>Budget periodo</b>	<b>Monit. periodo</b>	<b>Mese monitoraggio</b>	<b>Note monitoraggio</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Val. %</b>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
<b>B6</b>	<b>Donazioni</b>				<b>50</b>	<b>63</b>								<b>50</b>	<b>63</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B6.1.2AZ	% Donatori Effettivi al netto delle controindicazioni mediche al prelievo	80,00	70,00	dato 2013 16 casi su 20: l'indicazione regionale è di aumentare il numeo di segnalazioni, quindi aumenta anche il rischio che il processo sia meno efficace rispetto alla produzione di donatori effettivi	25	31	70,00	73,33	12	10/17, al netto di 7 controindicazioni al prelievo 10/10	3	4,8%	100%	25	31
B6.1.2AZ5	% Donatori a Cuore fermo di almeno 1 tessuto su N. donatori elegibili	0,75	0,40	Efficienza ed Efficacia di Procurement	25	31	0,40	0,64	12		0	59,1%	100%	25	31

50 63

50 63

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>E1</b>	<b>Efficienza operativa</b>				25	31								25	31
E1AZ91	Alimentazione tempestivo del "Cruscotto direzionale" - inviato alla direzione mensilmente entro il 15 e pubblicato entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento	12,00	12,00		25	31	12,00	12,00	12		0	0,0%	100%	25	31

25 31

25 31

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				25	6								25	6
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	8.750,57	15.224,67		25	6	15.224,67	2.866,79	12		-12.358	-81,2%	100%	25	6

25 6

25 6

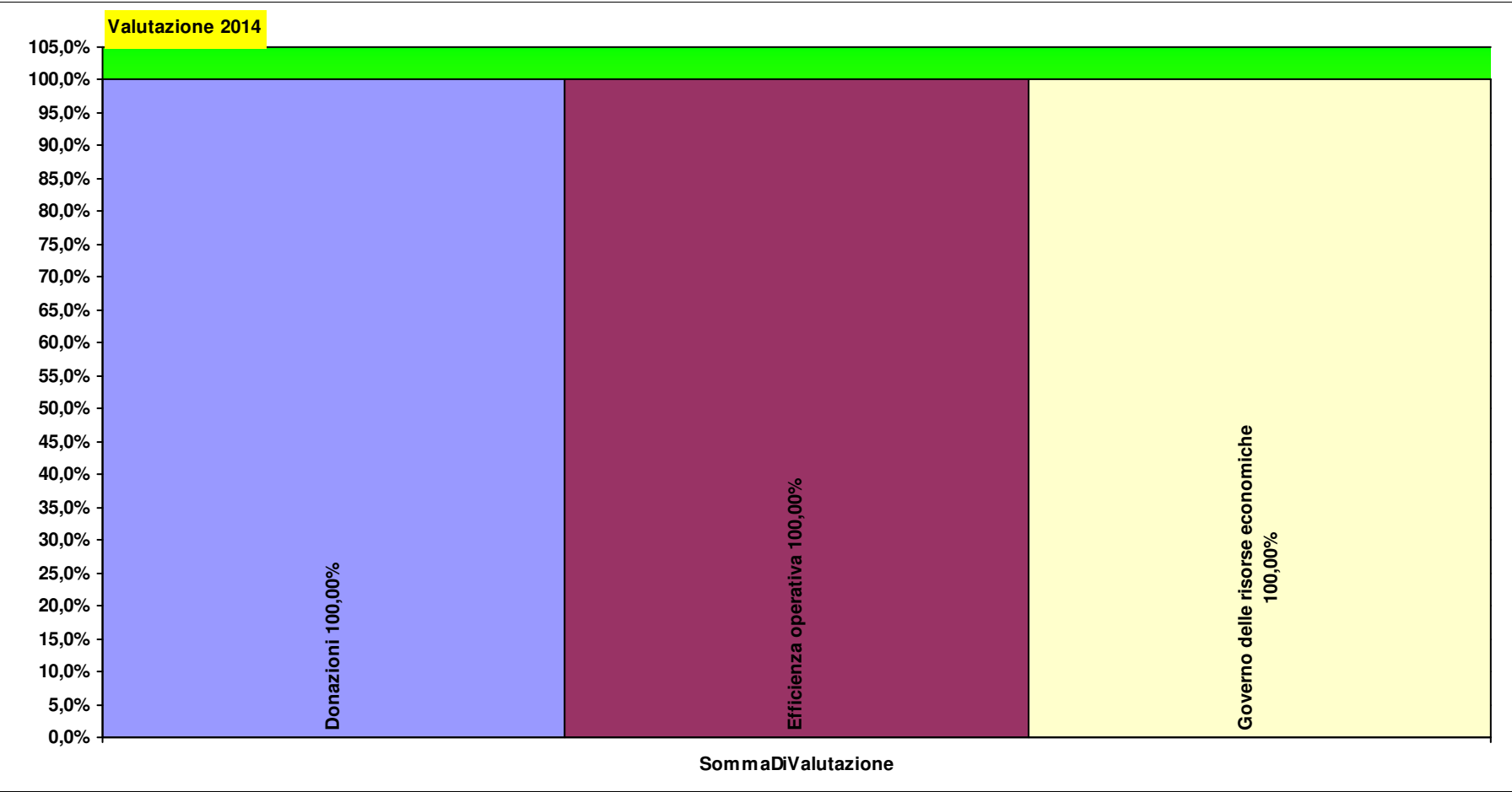
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

CD18DON UNITA' DI MEDICINA DELLE DONAZIONI

Totale pesi 100 100 100,0 100,0



**HC04SAR U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE CECINA**

CARLO AMADORI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	746	866	166	275
		<b>746</b>	<b>866</b>	<b>166</b>	<b>275</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	2.088	766	392	1.110
		<b>2.088</b>	<b>766</b>	<b>392</b>	<b>1.110</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	770	766		
88.76.1	ecografia addome completo	136			
		<b>906</b>	<b>766</b>		

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	65,3%	73,0%	61,5%	91,1%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	51,1%	59,3%	22,7%	37,7%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Medici	Dirigente medico	7,0	6,0		8,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	2,0	1,0		1,0
		<b>9,0</b>	<b>7,0</b>		<b>9,0</b>
<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
	C1a3 ) Indice di Degenza media	9,2	10,6		
		<b>9,2</b>	<b>10,6</b>		

**HC04SAR**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 652.249	€ 648.103	€ 174.419	€ 295.363
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 1.859		€ 998
		<b>€ 652.249</b>	<b>€ 649.962</b>	<b>€ 174.419</b>	<b>€ 296.361</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 158.145	-€ 128.455		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 983.573	-€ 874.332		
		-€ 1.141.717	-€ 1.002.786		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 489.468	-€ 352.825	€ 174.419	€ 296.361
		-€ 489.468	-€ 352.825	€ 174.419	€ 296.361

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.

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				28	3								26	3
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	1.062,00	1.008,90		9	0	1.008,90	1.160,00	12		151	15,0%	85%	8	0
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	1.684,00	2.155,10	obiettivo di presidio agli anestesisti	9	0	2.155,10	2.129,00	12	obiettivo di presidio agli anestesisti	-26	-1,2%	99%	9	0
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	1.918,30	2.203,43	obiettivo di presidio agli anestesisti	9	3	2.203,43	2.348,39	12	obiettivo di presidio agli anestesisti	145	6,6%	100%	9	3
C14	Appropriatezza medica				0	0								0	0
C2a	Indice di performance degenza media	-3,96	-3,96	verbale 29 luglio	0	0	-3,96	-4,31	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	-9,0%	100%	0	0
C5a	Qualità di processo				9	6								8	6
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	68,14	80,01		9	6	80,01	68,48	12	dato di Presidio ospedaliero	-12	-14,4%	86%	8	6
					37	10								34	9

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>7</b>	<b>32</b>								<b>6</b>	<b>27</b>	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	3,00		4	16	3,00	4,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	1	33,3%	100%	4	16	
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		4	16	6,00	4,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-33,3%	67%	2	11	
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>										
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014						
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>				<b>4</b>	<b>6</b>								<b>4</b>	<b>6</b>	
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00		2	3	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	2	3	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00		2	3	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	2	3	
					<b>11</b>	<b>39</b>									<b>10</b>	<b>33</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>15</b>	<b>13</b>								<b>15</b>	<b>13</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	9	13	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	9	13
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	502,00	451,80	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1		451,80	379,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-73	-16,1%	100%	6	0

15 13

15 13

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				9	0								9	0
ASI30	Ottimizzazione tempi di attesa per prestazioni di PREOSPEDALIZZAZIONE	0,96	0,95	< 20gg-	9	0	0,95	1,00	12		0	5,3%	100%	9	0
					9	0									9 0

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				9	32								9	32
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		9	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	9	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	32	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	32
					9	32									9 32

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				19	6								19	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	102.142,75	97.289,99	19	6	97.289,99	88.106,47	12		-9.184	-9,4%	100%	19	6
													19	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

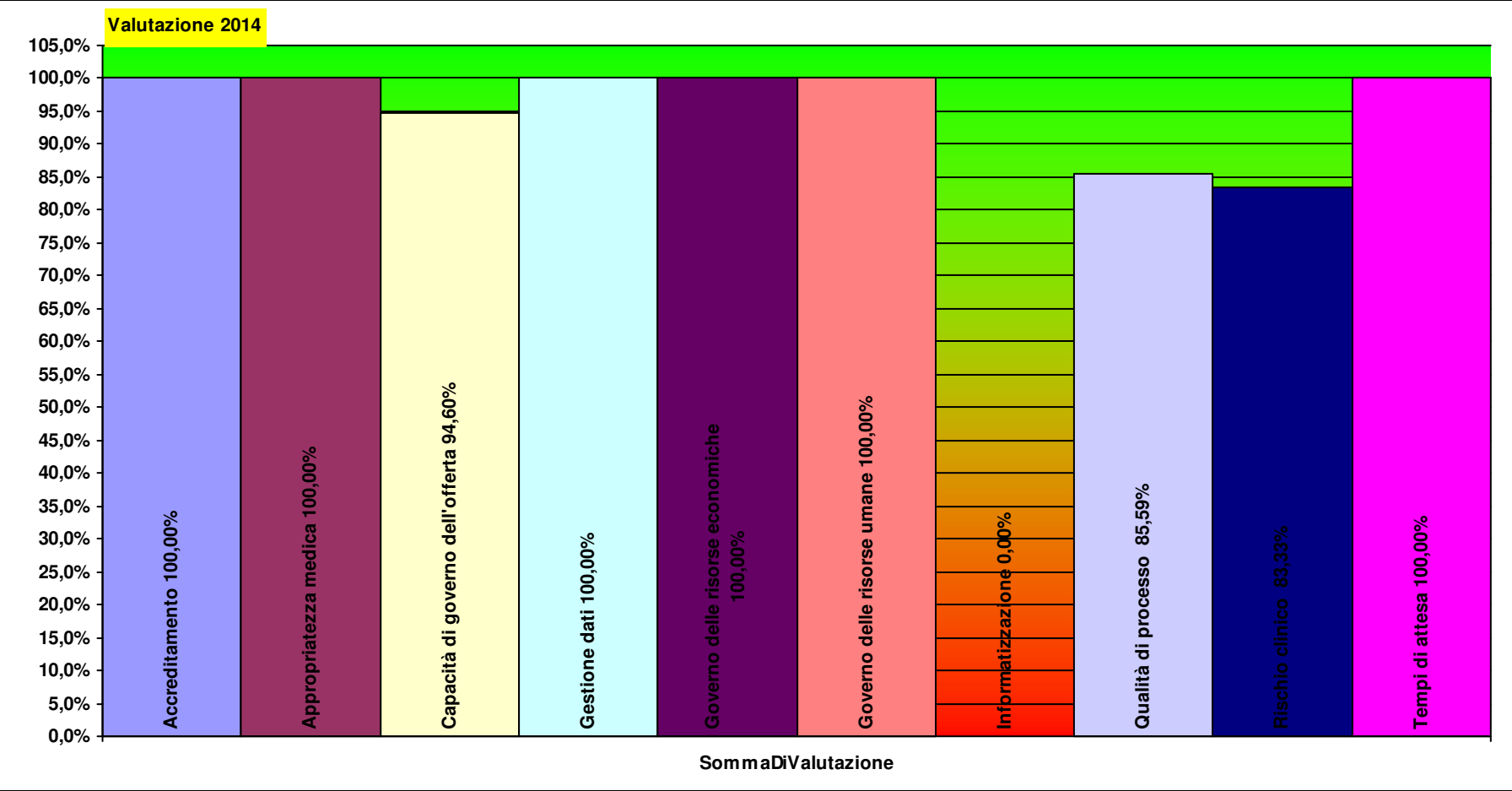
Peso  
comparto

HC04SAR U.O.C. ANESTESIA E  
RIANIMAZIONE CECINA

Totale pesi

100 100

95,9 93,7



**HL04AER U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE LIVORNO**

PAOLO RONCUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	4.415	4.452	1.063	1.801
		<b>4.415</b>	<b>4.452</b>	<b>1.063</b>	<b>1.801</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con venti	1.014	1.206	320	586
542	Tracheostomia con ventilazione meccanica > o = 96 ore o diagnosi p	813	737		221
001	Craniotomia, età > 17 anni con CC		216		
569	Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi	210			
		<b>2.037</b>	<b>2.159</b>	<b>320</b>	<b>807</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		1.483		488
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		549		
03.91	iniezione di anestetico nel canale vertebrale per analgesia		486		
			<b>2.518</b>		<b>488</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	4.363	4.105	1.149	1.763
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		365		110
38.93	cateterismo venoso per nutrizione parenterale	200	242		
		<b>4.563</b>	<b>4.712</b>	<b>1.149</b>	<b>1.873</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	5.678	5.330	1.258	2.999
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	5.424	5.028	1.208	2.878
90.13.3	cloruro (s/u/du)	5.550	5.013	1.183	2.849
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	5.406	5.004	1.195	2.911
90.44.1	urea (s/p/u/du)	5.324	4.957	1.178	2.834
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	5.273	4.813	1.154	2.803
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	5.042	4.679	1.177	2.850
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	5.049	4.678	1.178	2.808
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	4.256	3.866	924	2.203
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	4.257	3.863	921	2.178
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.699	1.501	402	887

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.484	1.273	335	730
90.10.4	bilirubina totale	1.481	1.245	325	720
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.273	1.171	310	702
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	1.296	1.132	261	584
90.82.3	troponina i	1.310	971	227	591
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	1.197	920	217	548
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	777	850		
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	772	779	190	422
90.30.2	lipasi (s)	668	710	176	390
90.05.1	albumina (s/u/du)	495	552	113	274
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	506	430	104	205
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	398	373		200
90.65.1	fibrinogeno funzionale	260	324		161
90.57.5	antitrombina III funzionale	283	308		115
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	324	245		162
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	186	205		
90.22.1	fenitoina	378	191		101
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			
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]				107
		<b>67.021</b>	<b>60.592</b>	<b>14.036</b>	<b>34.212</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	86,4%	87,1%	83,2%	141,0%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	86,4%	87,1%	41,6%	70,5%

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	40,0	40,0		41,0
Medici	Dirigente medico	31,7	31,7		30,7
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	3,0		3,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	0,0	1,0		1,0
		<b>76,7</b>	<b>75,7</b>		<b>75,7</b>
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	12,7	11,5		
		<b>12,7</b>	<b>11,5</b>		

## HL04AER

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 3.743.834	€ 4.083.316	€ 1.050.247	€ 1.765.896
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 138.544		€ 50.523
		<b>€ 3.743.834</b>	<b>€ 4.221.860</b>	<b>€ 1.050.247</b>	<b>€ 1.816.419</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 5.877.139</b>	<b>-€ 5.858.700</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.133.306	-€ 1.636.840	€ 1.050.247	€ 1.816.419
		<b>-€ 2.133.306</b>	<b>-€ 1.636.840</b>	<b>€ 1.050.247</b>	<b>€ 1.816.419</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>14</b>	<b>2</b>								<b>13</b>	<b>2</b>
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	62.545,00	59.417,75		5	0	59.417,75	60.791,00	12		1.373	2,3%	98%	5	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	6.212,00	7.315,15	obiettivo di presidio agli anestesisti	5	0	7.315,15	6.176,00	12	obiettivo di presidio agli anestesisti	-1.139	-15,6%	84%	4	0	
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	8.906,17	10.235,50	obiettivo di presidio agli anestesisti	5	2	10.235,50	9.072,59	12	obiettivo di presidio agli anestesisti	-1.163	-11,4%	89%	4	2	
C14	Appropriatezza medica				0	0									0	0
C2a	Indice di performance degenza media	-7,61	-7,61	verbale 29 luglio	0	0	-7,61	-10,35	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	-3	-36,0%	100%	0	0	
C5a	Qualità di processo				5	4									5	4
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	73,04	80,01		5	4	80,01	79,31	12	dato di Presidio ospedaliero	-1	-0,9%	99%	5	4	
					19	6									17	5

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>4</b>	<b>19</b>								<b>4</b>	<b>19</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		2	9	3,00	9,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	6	200,0%	100%	2	9
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		2	9	6,00	9,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	3	50,0%	100%	2	9
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Prevvia verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
<b>B20</b>	<b>Parto analgesia</b>				<b>14</b>	<b>4</b>								<b>14</b>	<b>4</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



ASI29	Progetto Pato analgesia	3,00	3,00	numero reclami < 5% - applicazione del progetto	14	4	3,00	3,00	12	a Settembre nessun reclamo registrato.	0	0,0%	100%	14	4
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>				<b>2</b>	<b>4</b>								<b>2</b>	<b>4</b>
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00		1	2	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	1	2
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00		1	2	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	1	2
<b>B6</b>	<b>Donazioni</b>				<b>31</b>	<b>39</b>								<b>31</b>	<b>38</b>
B6.1.1	% Morti Encefaliche individuate in rapporto ai Posti letto Terapia Intensiva	0,70	1,50	la media regionale nel periodo 2008-2012 tra le Aziende con Neurochirurgia è 0,94	21	19	1,50	2,40	12	17 segnalazioni su 10 Posti Letto Terapia Intensiva	1	60,0%	100%	21	19
B6.1.2	% Donatori Effettivi	0,50	0,82		1	2	0,82	0,46	12		0	-44,1%	56%	1	1
B6.1.2AZ	% Donatori Effettivi al netto delle controindicazioni mediche al prelievo	80,00	70,00	dato 2013 16 casi su 20: l'indicazione regionale è di aumentare il numeo di segnalazioni, quindi aumenta anche il rischio che il processo sia meno efficace rispetto alla produzione di donatori effettivi	9	19	70,00	73,33	12	10/17, al netto di 7 controindicazioni al prelievo 10/10	3	4,8%	100%	9	19
					<b>51</b>	<b>65</b>									

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				7	7								7	7	
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		5	7	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	5	7	
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	5.194,00	4.674,60	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	3	0	4.674,60	4.394,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-281	-6,0%	100%	3	0	
					7	7									7	7

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3b	Tempi di attesa				9	0								9	0	
ASI30	Ottimizzazione tempi di attesa per prestazioni di PREOSPEDALIZZAZIONE	0,96	0,95	< 20gg-	9	0	0,95	1,00	12		0	5,3%	100%	9	0	
					9	0									9	0

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C1b	Gestione dati				5	19								5	18	
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)	1,00			5	0	1,00	1,00	12		0	-0,5%	100%	5	0	
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO	1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione		0	19	1,00	0,96	12	dato in corso di validazione	0	-4,0%	96%	0	18	
					5	19									5	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

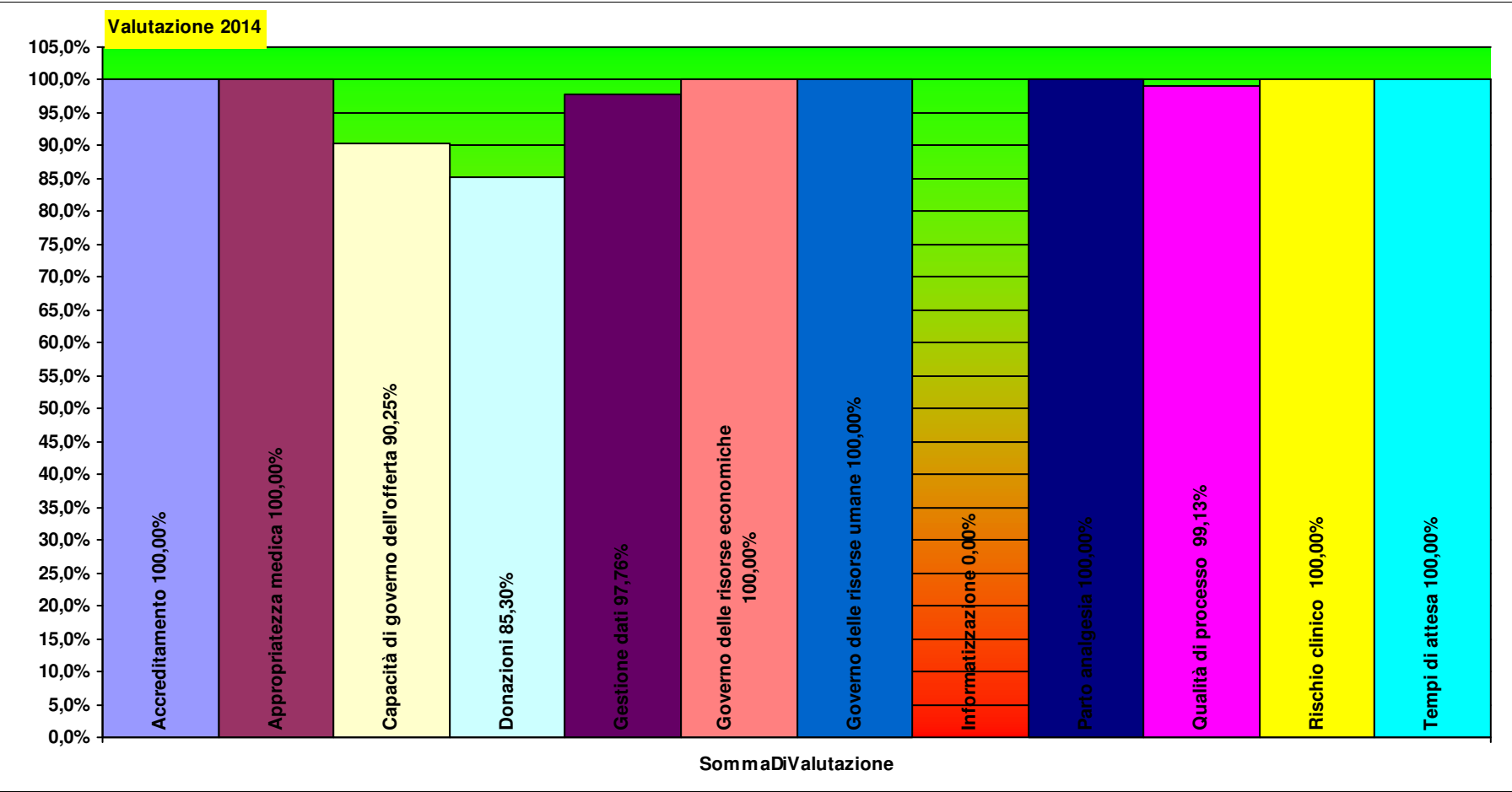
## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>9</b>	<b>4</b>								<b>9</b>	<b>4</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	781.912,71	788.172,24	Modificato importo come da verbale del 16/9/2014	9	4	788.172,24	692.514,83	12		-95.657	-12,1%	100%	9	4
					<b>9</b>	<b>4</b>									<b>9</b>
															<b>4</b>

Peso Peso  
dirigenza comparto

HL04AER U.O.C. ANESTESIA E  
RIANIMAZIONE LIVORNO

Totale pesi 100 100 98,2 98,2



**HP04SAR U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE PIOMBINO/ELBA**

MASSIMO TANTERI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		523		
99.29.7	mesoterapia		284		
			<b>807</b>		
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	4.404	3.926	1.132	1.726
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	760	790	168	290
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	830	710	210	310
38.94	inserzione di catetere venoso centrale	196	168		
		<b>6.190</b>	<b>5.594</b>	<b>1.510</b>	<b>2.326</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	3.210	2.780	884	2.092
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	2.962	2.498	762	1.804
90.13.3	cloruro (s/u/du)	2.936	2.480	754	1.778
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	2.884	2.458	746	1.816
90.44.1	urea (s/p/u/du)	2.882	2.444	746	1.782
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	2.878	2.412	744	1.790
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	2.714	2.228	694	1.602
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	2.538	2.202	690	1.622
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	2.694	1.810	612	1.444
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	2.814	1.804	618	1.442
90.65.1	fibrinogeno funzionale	2.594	1.358	460	1.110
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.614	1.098	360	844
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.538	1.060	348	834
90.10.4	bilirubina totale	1.450	1.006	320	802
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.470	968	316	764
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	1.150	832	182	518
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	802	542	164	398
90.30.2	lipasi (s)	370	410	118	304
90.57.5	antitrombina III funzionale	278	378		152
90.82.3	troponina i	392	362	148	352

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.15.6	creatin chinasi mb: massa	252	282	104	238
90.61.4	d-dimero (eia)	196	134		
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		122	102	196
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			
		<b>42.348</b>	<b>31.668</b>	<b>9.872</b>	<b>23.684</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Medici	Dirigente medico	14,0	15,0		15,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	5,0	5,0		5,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
		<b>20,0</b>	<b>21,0</b>		<b>21,0</b>
<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
C1a3 ) Indice di Degenza media		10,4	8,9		
		<b>10,4</b>	<b>8,9</b>		

**HP04SAR**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 58.678		€ 23.045
			<b>€ 58.678</b>		<b>€ 23.045</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 208.805	-€ 117.839		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.641.967	-€ 1.764.298		
		<b>€ 1.850.772</b>	<b>€ 1.882.137</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

imputazioni dirette Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti

-€ 1.850.772

-€ 1.823.459

€ 23.045

€ 1.850.772

€ 1.823.459

€ 23.045

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				26	3								23	3	
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	16.266,00	16.000,00		9	0	16.000,00	19.027,00	12		3.027	18,9%	81%	7	0	
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	2.374,00	3.243,00	obiettivo di presidio (PB-EL) agli anestesisti	9	0	3.243,00	2.756,00	12	obiettivo di presidio (PB-EL) agli anestesisti	-487	-15,0%	85%	7	0	
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	2.665,38	3.065,00	obiettivo di presidio agli anestesisti	9	3	3.065,00	3.075,23	12	obiettivo di presidio agli anestesisti	10	0,3%	100%	9	3	
C14	Appropriatezza medica				0	0								0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	-5,15	-5,15	verbale 29 luglio	0	0	-5,15	-3,51	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	2	31,8%	68%	0	0	
C5a	Qualità di processo				9	6								9	6	
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	80,56	80,56		9	6	80,56	78,83	12	dato di Presidio ospedaliero	-2	-2,1%	98%	9	6	
					35	9									32	9

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>7</b>	<b>30</b>								<b>7</b>	<b>30</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	4,00	3,00	4	15	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	15
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00	4	15	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	15
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00		0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>			<b>4</b>	<b>6</b>								<b>4</b>	<b>6</b>
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	2	3	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	2	3
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	2	3	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	2	3
				<b>11</b>	<b>36</b>									

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>14</b>	<b>12</b>								<b>14</b>	<b>12</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		9	12	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	9	12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.088,00	979,20	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	5	0	979,20	858,64	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-121	-12,3%	100%	5	0
------	---	----------	--------	--	---	---	--------	--------	----	--	------	--------	------	---	---

14 12

14 12

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				9	0								9	0
ASI30	Ottimizzazione tempi di attesa per prestazioni di PREOSPEDALIZZAZIONE	0,96	0,95	< 20gg-	9	0	0,95	1,00	12		0	5,3%	100%	9	0
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				5	6								5	6
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	1,30	0,69		5	6	0,69	0,02	12		-1	-97,5%	100%	5	6

14 6

14 6

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				9	30								9	30
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		9	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	9	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	30	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	30

9 30

9 30

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

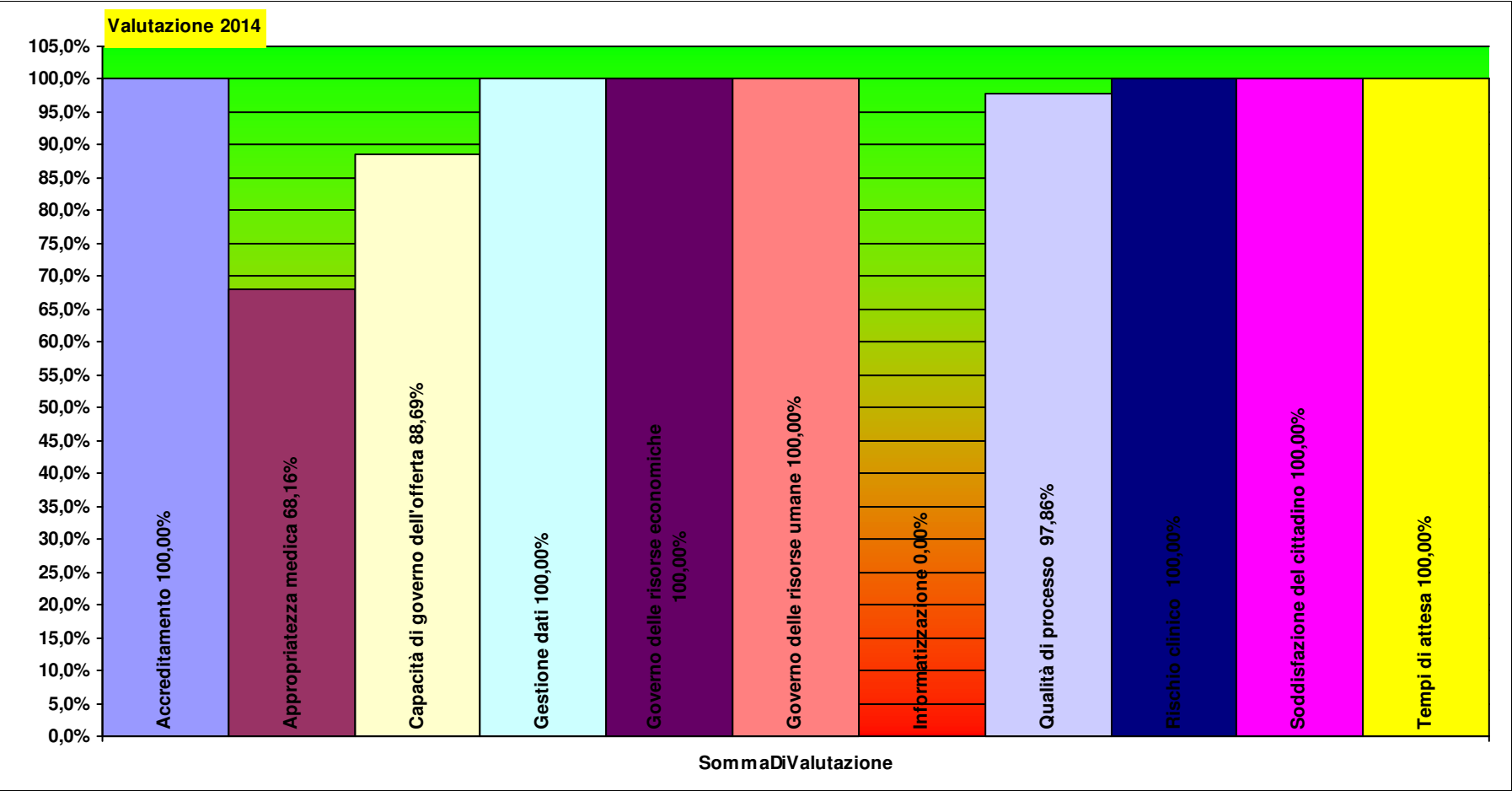
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				18	6								18	6
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	95.037,17	95.384,03	Modificato importo come da verbale del 16/9/2014	18	6	95.384,03	77.160,86	12		-18.223	-19,1%	100%	18	6

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso Peso  
dirigenza comparto

HP04SAR U.O.C. ANESTESIA E  
RIANIMAZIONE  
PIOMBINO/ELBA

Totale pesi 100 100 96,8 99,9



Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## **D06A AREA SPECIALISTICA DI ALTA INTENSITA'**

**Responsabile:** ENRICO MAGAGNINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**HC04CAR U.O.C. UTIC CECINA**

ROBERTO TESTA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	1.162	1.265	283	390
		<b>1.162</b>	<b>1.265</b>	<b>283</b>	<b>390</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
127	Insufficienza cardiaca e shock		221		
122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complica	208			
		<b>208</b>	<b>221</b>		
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	1.292	1.325	353	826
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	1.197	1.256	314	744
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	1.195	1.153	281	683
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	1.330	941	233	531
90.82.3	troponina i	1.159	932	256	624
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	874	803	210	498
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	482	649	138	348
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	605	555	103	279
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	520	451	113	293
90.44.1	urea (s/p/u/du)	350	451		225
90.43.5	urato (s/u/du)	390	344		203
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	485	320		148
90.14.3	colesterolo totale	353	266		143
90.14.1	colesterolo hdl	343	260		149
90.43.2	trigliceridi	344	258		134
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	236	251		204
90.42.1	tireotropina (tsh)	416	200		
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		189	116	266
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		188
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 2013 e/o del monitoraggio 2014

90.42.3	tiroxina libera (ft4)	132			
		<b>12.433</b>	<b>11.363</b>	<b>2.117</b>	<b>6.486</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	79,6%	86,6%	38,8%	53,4%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	65,3%	73,0%	61,5%	91,1%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	15,0	13,0		16,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	4,0		4,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
		<b>20,0</b>	<b>19,0</b>		<b>22,0</b>

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

#### HC04CAR

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 905.555	€ 787.068	€ 162.088	€ 228.902
		<b>€ 905.555</b>	<b>€ 787.068</b>	<b>€ 162.088</b>	<b>€ 228.902</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>€ 1.556.575</b>	<b>€ 1.391.087</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 651.019	-€ 604.019	€ 162.088	€ 228.902
		<b>€ 651.019</b>	<b>€ 604.019</b>	<b>€ 162.088</b>	<b>€ 228.902</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				14	0								7	0	
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	12.126,00	11.519,70		14	0	11.519,70	17.346,00	12		5.826	50,6%	49%	7	0	
C14	Appropriatezza medica				0	0								0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	-1,35	-1,35	verbale 29 luglio	0	0	-1,35	-1,95	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	-1	-44,3%	100%	0	0	
C5a	Qualità di processo				11	17								11	16	
C5AZ3	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,55	0,50		11	17	0,50	0,49	12	dato di Livorno, obiettivo di partecipazione al processo	0	-1,6%	98%	11	16	
					25	17									18	16

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B1b	Rischio clinico				11	42								11	42
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	2,00	3,00		6	21	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	6	21
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		6	21	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	6	21
B23	Accreditamento				6	8								6	8

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	3	4	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	3	4
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	3	4	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	3	4

17 50

17 50

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				22	17								22	17
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		14	17	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	14	17
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	288,00	259,20	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	8	0	259,20	197,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-62	-24,0%	100%	8	0

22 17

22 17

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				8	8								8	8
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	6,35	0,69		8	8	0,69	0,08	12		-1	-88,9%	100%	8	8

8 8

8 8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>28</b>	<b>8</b>								<b>28</b>	<b>8</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	684.865,75	603.082,07	Modificato importo come da verbale del 16/9/2014	28	8	603.082,07	57.783,63	12		-545.298	-90,4%	100%	28	8
					<b>28</b>	<b>8</b>									<b>28</b>
															<b>8</b>



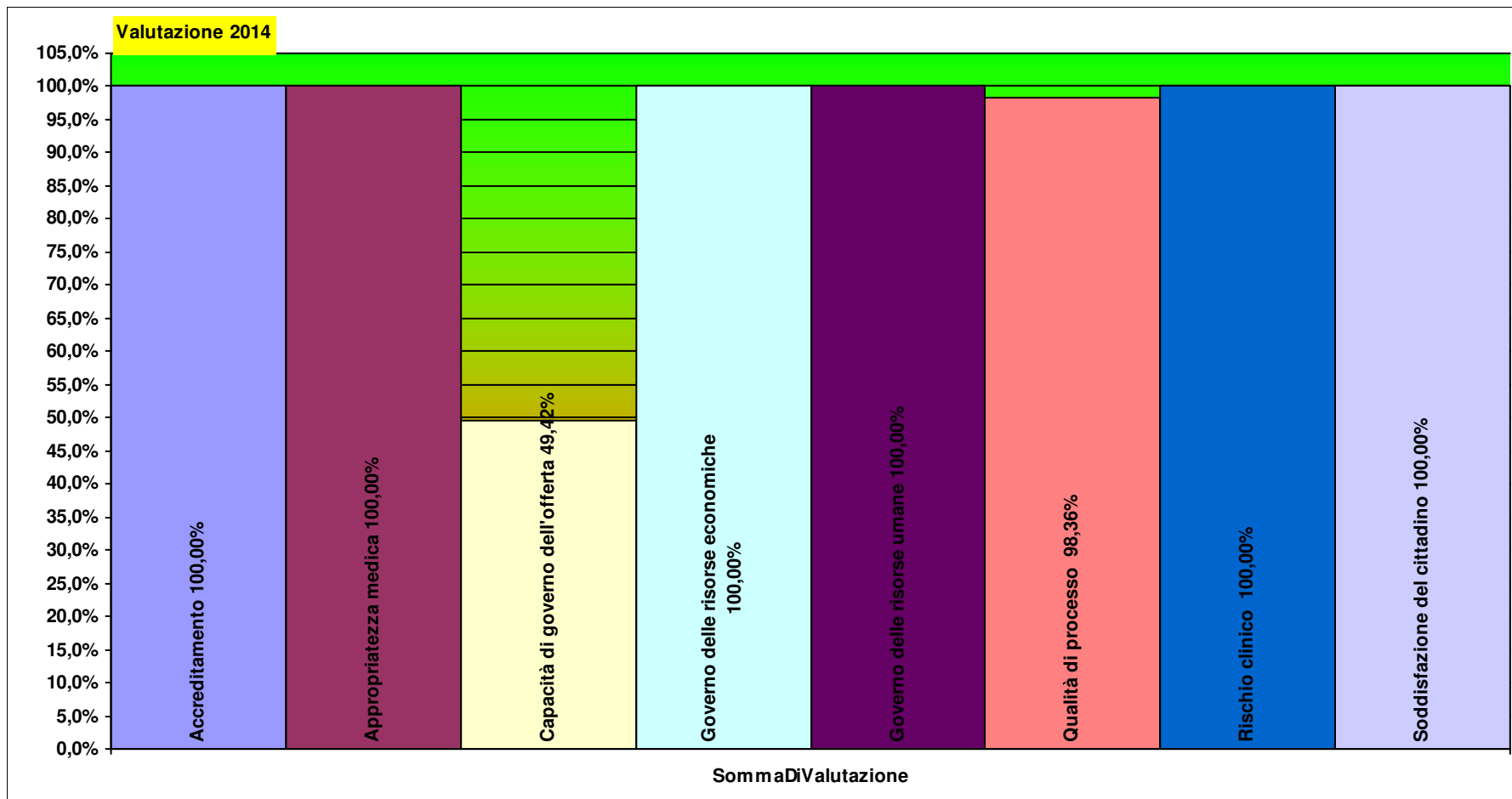
Peso  
dirigenza comparto

HC04CAR U.O.C. UTIC CECINA

Totale pesi

100 100

92,8 99,7



**HL04CAR U.O.C. UTIC LIVORNO E EMODINAMICA A VALENZA AZIENDALE**

ENRICO MAGAGNINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.475	2.481	654	967
		<b>2.475</b>	<b>2.481</b>	<b>654</b>	<b>967</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
557	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent	711	849	244	331
555	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagno	322	305		
		<b>1.033</b>	<b>1.154</b>	<b>244</b>	<b>331</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	6.096	5.085	1.307	3.094
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	5.822	4.923	1.255	2.913
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	5.428	4.313	1.096	2.542
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	4.920	3.732	946	2.274
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	4.650	3.595	916	2.144
90.82.3	troponina i	3.050	2.054	542	1.311
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	2.485	2.040	423	1.009
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	2.346	1.976	354	870
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	1.811	1.584	449	1.109
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	1.917	1.461	416	1.015
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	1.704	1.190	295	743
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	1.473	1.159	287	736
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	1.375	1.030	239	619
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.282	840	253	609
90.13.3	cloruro (s/u/du)	1.058	837	219	555
90.61.4	d-dimero (eia)	758	559	149	372
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	772	522	135	289
90.14.2	colesterolo ldl	806	520	166	426
90.10.4	bilirubina totale	894	512		250
90.14.1	colesterolo hdl	771	492	159	404
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		440	281	676
90.43.5	urato (s/u/du)	709	431	118	295
90.42.1	tireotropina (tsh)	994	429		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.42.3	tiroxina libera (ft4)	1.002	428		
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	718	417		132
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	708	394		136
90.43.2	trigliceridi	586	388	132	353
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		364	237	596
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	414	336		160
90.28.1	hb - emoglobina glicata	499	277		113
90.23.5	fosfatasi alcalina	457	251		153
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			
		<b>56.970</b>	<b>43.270</b>	<b>10.374</b>	<b>25.898</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	90,2%	92,2%	96,2%	138,0%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	84,8%	85,0%	44,8%	66,2%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,4	9,0		9,0
Medici	Dirigente medico	3,6	3,6		4,3
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,4	0,4		0,4
		<b>11,3</b>	<b>13,0</b>		<b>13,7</b>
<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	3,2	3,5		
		<b>3,2</b>	<b>3,5</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## HL04CAR

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 3.203.825	€ 3.159.351	€ 789.385	€ 1.215.562
		€ 3.203.825	€ 3.159.351	€ 789.385	€ 1.215.562
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		€ 2.602.575	€ 2.365.724		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 418.750	-€ 206.372	€ 789.385	€ 1.215.562
		€ 418.750	€ 206.372	€ 789.385	€ 1.215.562

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				11	0								11	0	
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	44.601,00	42.370,95		11	0	42.370,95	44.008,00	12		1.637	3,9%	96%	11	0	
C14	Appropriatezza medica				0	0								0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	-2,79	-2,79	verbale 29 luglio	0	0	-2,79	-1,93	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	30,8%	69%	0	0	
C5a	Qualità di processo				11	14									11	14
C5AZ3	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,55	0,50		11	14	0,50	0,49	12	dato di Livorno	0	-1,6%	98%	11	14	
C5b	Qualità di esito				7	0								7	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	4,59	2,29		7	0	2,29	1,49	12		-1	-34,9%	100%	7	0	
					29	14									28	14

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>			<b>9</b>	<b>29</b>											<b>8</b>	<b>26</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	4	14	<div>3,00</div>	<div>3,00</div>	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	4	14			
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00	4	14	<div>6,00</div>	<div>5,00</div>	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	<div>-1</div>	<div>-16,7%</div>	<div>83%</div>	4	12			
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>			<b>4</b>	<b>6</b>											<b>4</b>	<b>6</b>
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	2	3	<div>75,00</div>	<div>86,30</div>	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	<div>11</div>	<div>15,1%</div>	<div>100%</div>	2	3			
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	2	3	<div>100,00</div>	<div>100,00</div>	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	<div>0</div>	<div>0,0%</div>	<div>100%</div>	2	3			
				<b>13</b>	<b>34</b>											<b>13</b>	<b>32</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>18</b>	<b>11</b>								<b>11</b>	<b>11</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		11	11	3,00	3,00	12	verbale trasmesso da Magagnini prima del 31/12/2014	0	0,0%	100%	11	11
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	299,66	269,69	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	7	0	269,69	874,19	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	604	224,1%	0%	0	0
					<b>18</b>	<b>11</b>									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				7	6								7	6
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	2,07	0,69		7	6	0,69	0,01	12		-1	-98,6%	100%	7	6
					7	6									7 6

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				11	29								11	26
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)	1,00	1,00		11	0	1,00	1,00	12		0	-0,5%	100%	11	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	29	1,00	0,93	12	dato in corso di validazione	0	-7,5%	93%	0	26
					11	29									11 26

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				22	6								22	6
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.938.316,56	2.974.623,87		22	6	2.974.623,87	2.783.833,43	12		-190.790	-6,4%	100%	22	6
					22	6									22 6

Peso Peso  
dirigenza comparto

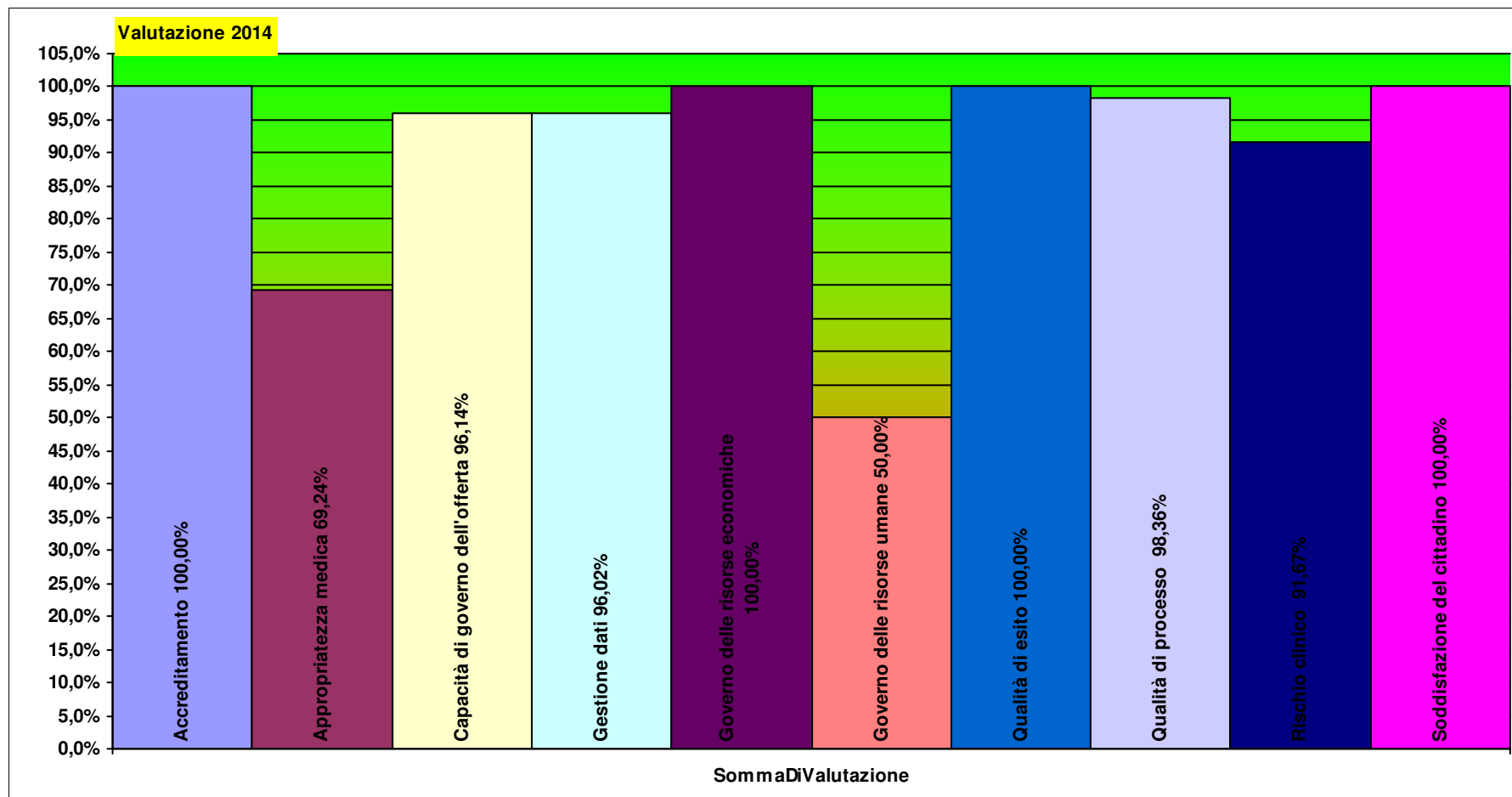
**HL04CAR U.O.C. UTIC LIVORNO E  
EMODINAMICA A VALENZA  
AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

91,9

95,3



**HP04CAR U.O.C. UTIC PIOMBINO**

MARIO CORDONI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	2.825	2.390	558	858
		<b>2.825</b>	<b>2.390</b>	<b>558</b>	<b>858</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
140	Angina pectoris	203			
122	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complica	362			
		<b>565</b>			

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	77,4%	65,5%	61,2%	94,0%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	77,4%	65,5%	30,6%	47,0%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	11,8	12,8		12,8
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	3,0		4,0
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		3,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,6	0,6		0,6
		<b>19,4</b>	<b>20,4</b>		<b>21,4</b>
<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
	C1a3 ) Indice di Degenza media	3,4	3,0		
		<b>3,4</b>	<b>3,0</b>		

**HP04CAR**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.744.792	€ 1.651.943	€ 359.504	€ 591.462
		<b>€ 1.744.792</b>	<b>€ 1.651.943</b>	<b>€ 359.504</b>	<b>€ 591.462</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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 2013 e/o del monitoraggio 2014



TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 94.284	-€ 88.059		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 943.585	-€ 946.980		
		<b>-€ 1.037.869</b>	<b>-€ 1.035.039</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	€ 655.681	€ 586.710	€ 359.504	€ 591.462
		<b>€ 655.681</b>	<b>€ 586.710</b>	<b>€ 359.504</b>	<b>€ 591.462</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-3,38	-3,38	verbale 29 luglio	0	0	-3,38	0,00	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	3	100,0%	0%	0	0
<b>C5a</b>	<b>Qualità di processo</b>				<b>14</b>	<b>18</b>								<b>14</b>	<b>18</b>
C5AZ3	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	0,55	0,50		14	18	0,50	0,49	12	dato di Livorno, obiettivo di partecipazione al processo	0	-1,6%	98%	14	18
					<b>14</b>	<b>18</b>								<b>14</b>	<b>18</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>14</b>	<b>45</b>								<b>14</b>	<b>45</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		7	23	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	7	23
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		7	23	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	7	23
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>				<b>7</b>	<b>9</b>								<b>7</b>	<b>9</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	4	5	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	4	5
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	4	5	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	4	5

21 55

21 55

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>29</b>	<b>18</b>								<b>29</b>	<b>18</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		18	18	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	18	18
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	652,80	587,52	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	11	0	587,52	544,76	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-43	-7,3%	100%	11	0

29 18

29 18

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>36</b>	<b>9</b>								<b>36</b>	<b>9</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	32.785,88	30.352,51		36	9	30.352,51	23.438,60	12		-6.914	-22,8%	100%	36	9

36 9

36 9

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

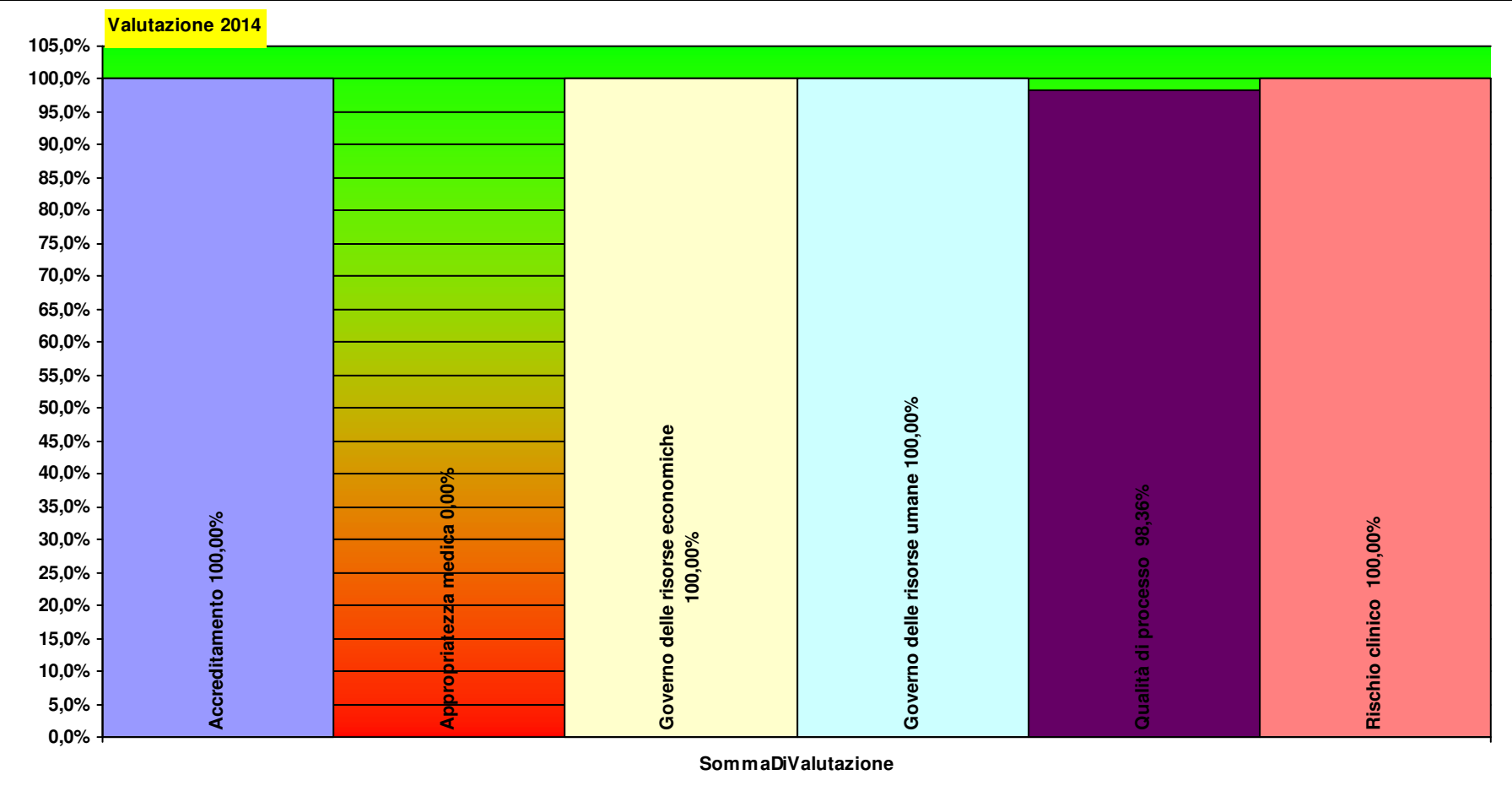
Peso  
comparto

HP04CAR U.O.C. UTIC PIOMBINO

Totale pesi

100 100

99,8 99,7



## **D06 DIPARTIMENTO ALTA INTENSITA'**

**Responsabile:**

**D06 DIPARTIMENTO ALTA INTENSITA'**

PAOLO RONCUCCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	11.623	11.454	5.448	8.582
		<b>11.623</b>	<b>11.454</b>	<b>5.448</b>	<b>8.582</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con venti	1.098	1.251		664
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			
		<b>3.763</b>	<b>3.132</b>		<b>664</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		2.053		
			<b>2.053</b>		
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	10.855	8.797	2.673	4.599
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		1.075		
		<b>10.855</b>	<b>9.872</b>	<b>2.673</b>	<b>4.599</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	15.696	13.896	3.614	8.614
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	14.946	13.269	3.491	8.255
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	14.682	12.645	3.298	7.863
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	14.627	12.643	3.316	7.879
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	10.519	9.342	2.443	5.876
90.44.1	urea (s/p/u/du)	9.838	8.692	2.259	5.450
90.13.3	cloruro (s/u/du)	9.678	8.464	2.192	5.271
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	10.040	8.271	2.062	4.935
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	9.346	8.199	2.117	5.140
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	9.902	7.963	1.949	4.638
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	7.429	5.738	1.470	3.461
90.82.3	troponina i	5.911	4.319	1.173	2.878
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	5.537	4.240	1.170	2.767
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	4.727	3.583		2.329

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	4.145	3.509	2.295
90.10.4	bilirubina totale	3.876	2.806	1.846
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	3.053	2.412	1.641
90.65.1	fibrinogeno funzionale	3.127	1.911	1.393
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	2.140	1.723	1.011
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	1.651	1.702	
90.30.2	lipasi (s)	1.137	1.165	
90.14.1	colesterolo hdl	1.185		
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	1.129		
90.42.1	tireotropina (tsh)	1.603		
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		
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]			1.245
		<b>170.850</b>	<b>136.492</b>	<b>30.554</b>
				<b>84.787</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	80,6%	79,7%	37,8%	59,3%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	79,6%	78,5%	18,7%	29,4%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	79,1	79,8		83,8
Medici	Dirigente medico	59,9	59,9		61,6
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	12,0	11,0		12,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	4,0	3,0		3,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		2,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	0,0	1,0		1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,5			
		<b>158,5</b>	<b>157,6</b>		<b>164,3</b>

<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
--	--	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

## D06

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 10.250.255	€ 10.329.781	€ 5.071.286	€ 8.194.371
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 199.081		€ 74.566
		€ 10.250.255	€ 10.528.862	€ 5.071.286	€ 8.268.937
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 15.275.961	-€ 14.690.773		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 5.025.706	-€ 4.161.911	€ 5.071.286	€ 8.268.937
		-€ 5.025.706	-€ 4.161.911	€ 5.071.286	€ 8.268.937

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.

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				27	20								25	18
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	136.600,00	130.317,00		9	0	130.317,00	142.332,00	12		12.015	9,2%	91%	8	0
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	10.270,00	12.713,25	obiettivo aziendale anestesisti	9	10	12.713,25	11.061,00	12	obiettivo aziendale anestesisti	-1.652	-13,0%	87%	8	9
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	13.489,85	14.993,00	obiettivo aziendale anestesisti	9	10	14.993,00	14.496,21	12	obiettivo aziendale anestesisti	-497	-3,3%	97%	9	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C14	Appropriatezza medica										0	0											0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	-3,88	-3,88	verbale 29 luglio	0	0	-3,88	-4,08	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	-5,1%	100%	0	0										
C5b	Qualità di esito										5	0											5	0	
C5.1	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni con stessa MDC	1,33	1,33		5	0	1,33	0,53	12		-1	-60,4%	100%	5	0										
					33	20											30	18							

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
B1c	Informatizzazione				0	0											
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014							
B23	Accreditamento				9	50								9	50		
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00		5	30	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	5	30		
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00		4	20	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	4	20		
					9	50										9	50

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>18</b>	<b>10</b>								<b>18</b>	<b>10</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

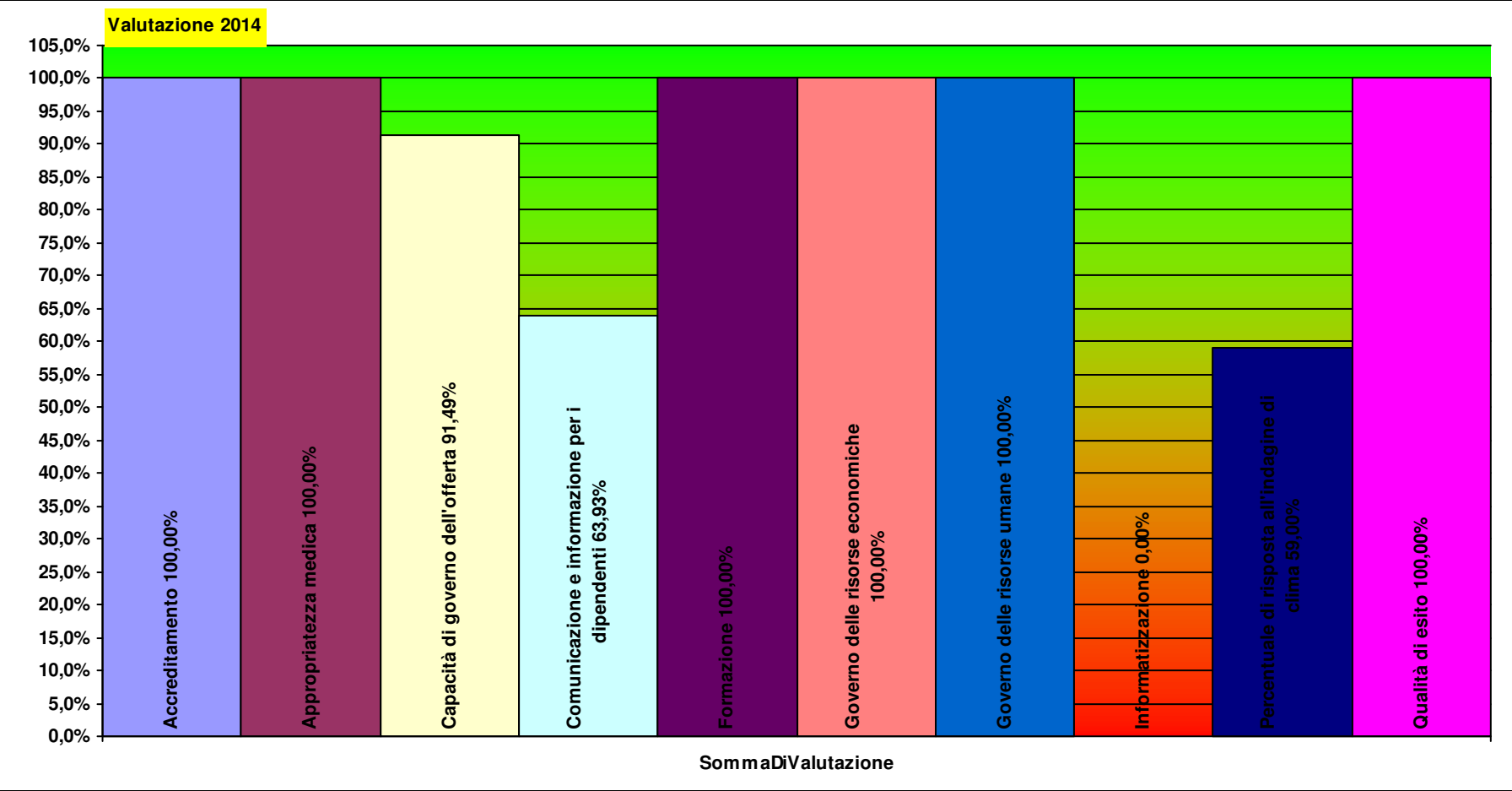
Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	1.926,34	2.500,00	9	10	2.500,00	2.448,97	12		-51	-2,0%	100%	9	10	
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	4,44	5,10 obiettivo aziendale	9	0	5,10	4,78	12		0	-6,3%	100%	9	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	7	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	5	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	5	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0	
													26	10	
Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2c	Formazione				9	0								9	0
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		9	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	9	0
C2a	Governo delle risorse economiche				18	20								18	20
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	4.643.811,39	4.604.129,39		18	20	4.604.129,39	3.725.704,61	12		-878.425	-19,1%	100%	18	20
													27	20	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

D06	DIPARTIMENTO ALTA INTENSITA'	Totale pesi	100 100	92,8	98,4
-----	------------------------------	-------------	---------	------	------



## Verbali

**data verbale** martedì 29 aprile 2014

**tipologia di riunione** Pre-Negoziazione

D06

DIPARTIMENTO ALTA INTENSITA'

**Resp.** PAOLO RONCUCCI

**Resp. comparto** Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**presenti per la direzione** R. Franceschi, L. Bardi

**presenti per i cdr** P. Roncucci, E. Magagnini

Occorre considerare che il budget della anestesia e rianimazione Livorno non può essere abbattuto rispetto al 2013 in considerazione della Convenzione con Viareggio su neurochirurgia (verificare il tetto con la ASL 12 ed eventualmetne proporre un accordo specifico da condividere in Regione.

*firma per la  
direzione*

Da spostare una aptre del budget dalla Rianimazione di Cecina a quella di Piombino (da valutare l'entità)

*firma per i cdr*

Da spostare materiale protesico di Cecina UTIC su Livorno, per Elettrofisiologia (non impiantano i Pacemaker) per un valore di circa 100.000 euro (da verificare, l'attività è stata spostata a Livorno da ottobre 2013 ed è tutt'ora in corso)

B6.1.1 dovrebbe essere cambiato il calcolo dell'0indicatore (numero di segnalazioni su Posto letto), verificare con Lopane

Verificare l'elettrocardiogramma della Cardiologia e dell'Emodinamica, nello SPA ci confluiscono anche le prestazioni fatte in telerefertazione da preospedalizzazione oppure no? Perché c'è una diminuzione tra 2012 e 2013 così netta?

*firma per i cdr  
comparto*

*firma per i CdG*

data verbale martedì 2 settembre 2014

tipologia di riunione Monitoraggio

D06

DIPARTIMENTO ALTA INTENSITA'

Resp. PAOLO RONCUCCI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione R. Franceschi,

presenti per i cdr P. Roncucci, P. Lopane

La riunione è convocata per monitorare le schede delle singole UU.OO. negoziate dal Dipartimento con la Direzione ed il Comitato Budget nelle precedenti riunioni.

firma per la  
direzione

occorre verificare il tasso di occupazione dei posti letto (perché 141% a Livorno? In tutte le strutture il dato incrementa eccessivamente nel calcolo di maggio, VERIFICARE)

Tra i ricavi occorre valorizzare anche l'attività degli Anestesisti nelle Sale Operatorie. C2a eliminare obiettivo, e verificare l'incidenza delle frizioni sulla degenza delle chirurgie.

firma per i cdr P. Roncucci

Attribuire il dato di Presidio a tutte le UO coinvolte nel C5.2 (fratture di femore).

Nell'importo economico dei consumi occorre redistribuire, in parte, la razionalizzazione della UTIC cecina per il fatto che i Pace maker impiantati per pazienti di Cecina a Livorno. Ipotesi 80.000 € alla Anestesia e rian di Livorno.

firma per i cdr  
comparto

firma per i CdG R. Franceschi

data verbale **martedì 16 settembre 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

D06

DIPARTIMENTO ALTA INTENSITA'

Resp. PAOLO RONCUCCI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione C. Giustarini, R. Franceschi, L. Bardi

presenti per i cdr P. Roncucci, E. Magagnini, Cordoni, Amadori

Si analizzano le schede di monitoraggio a maggio:

Emodinamica: il dr. Magagnini concorda nell'opportunità di valutare l'appropriatezza delle prestazioni per interni richieste e di valutare l'entità dell'obiettivo eventualmente da adeguare. Da valutare con i dati a Luglio.

firma per la  
direzione C. Giustarini

C2.a da eliminare per il dipartimento in quanto non rilevante essendo tarato sulle dimissioni. D18 dimissioni volontarie

firma per i cdr P. Roncucci

C2a1: il risparmio che si sta evidenziando su UTIC Cecina (circa 300.000 euro) in parte sarà riassorbito in quanto la contabilizzazione dei dispositivi non è aggiornata al 100%, ma in parte può essere confermato (100.000 euro)

UTIC Piombino, ok con redistribuzione dei pesi togliendo l'indice di performance degenza media; Anestesia Cecina: verificare le prestazioni per interni richieste (perché non risultano nel 2014?)

Rischio clinico, gli audit vengono fatti, occorre rendicontarli adeguatamente. Fratture di femore in criticità a Cecina, occorre adeguare il percorso assistenziale di Presidio.

firma per i cdr  
comparto C. Pini

B15a: il dr. Roncucci afferma che la formazione in reparto non è partita, non tutte le postazioni sono funzionanti. Verificare con ESTAV ed Area Tecnica.

Anestesia PB: le prestazioni per interni richieste non diminuiscono perché l'attività post-chirurgica proveniente anche dall'Elba è in aumento

firma per i CdG R. Franceschi

C2a1 Anestesia PB: il recupero pazienti da Livorno e dall'elba ad alto consumo di antibiotici giustifica un incremento del budget di 10.000 euro stornati dal recupero dipartimentale (che è di circa 100.000 euro).

C2a1 Anestesia LI: in ragione dell'incremento di attività derivante dalla Convenzione con Viareggio per i gravi cerebrolesi giustifica un incremento del budget di 80.000 euro stornati dal recupero dipartimentale.

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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 U.O.C. PRONTO SOCCORSO CECINA**

PAOLO PENNATI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
91.49.2	prelievo di sangue venoso				1.545
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo				351
89.7	visita generale				7.763
89.52	elettrocardiogramma				1.165
88.76.1	ecografia addome completo				400
88.28	radiografia del piede e della caviglia				394
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba				298
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore				274
88.19	radiografia dell' addome				268
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas				715
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola				221
87.24	radiografia della colonna lombosacrale				208
88.23	radiografia del polso e della mano				554
					<b>14.156</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	28.010	27.056	9.525	12.075
91.49.2	prelievo di sangue venoso	6.109	5.745	1.906	2.428
89.52	elettrocardiogramma	5.103	4.250	1.493	1.893
IN006		2.612	1.189		
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		1.162	988	1.223
IN013		2.547	914		
88.28	radiografia del piede e della caviglia		889	516	672
88.23	radiografia del polso e della mano		857	673	868
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo		743	500	626
88.76.1	ecografia addome completo		699	536	653
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba		660	436	537
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	970	630	231	290
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustio	563	529	107	137
88.19	radiografia dell' addome		505	353	445
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore		459	356	440

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola		459	291	364
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	385	426	188	235
87.22	radiografia della colonna cervicale		400	233	296
87.24	radiografia della colonna lombosacrale		396	278	345
88.26	radiografia di pelvi e anca		371	271	332
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio		284	130	170
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	136
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia		167		
IN005		322	143		
93.56.4	bendaggio adesivo elastico	182	113		
IN031			108		
IN008		823			
IN014		294			
89.26	visita ginecologica			179	179
IN019		136			
IN017		216			
		<b>49.402</b>	<b>50.001</b>	<b>19.302</b>	<b>24.344</b>

A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	15.180	15.485	3.714	8.462
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	15.005	14.988	3.624	8.251
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	14.823	14.803	3.528	8.124
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	14.679	14.473	3.438	7.932
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	14.664	14.434	3.499	8.050
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	13.798	12.844	2.741	6.283
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	7.035	5.921	1.275	2.977
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	5.782	5.323	1.800	4.081
90.82.3	troponina i	6.498	5.179	1.486	3.287
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	5.339	4.644	412	974
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	4.346	3.873	1.199	2.829
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	3.994	3.734		
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.261	3.353	2.723	6.262
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	3.581	3.012	363	859

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.13.3	cloruro (s/u/du)	3.041	2.667	299	697
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	3.092	2.507	153	338
90.10.4	bilirubina totale	2.222	2.260	1.091	2.529
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	565
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	490
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	954	735		
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	1.532	640	236	518
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio	594	560		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	561	471	159	342
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		410	380	839
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		200
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia	331	289		
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	191	240		143
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			
		<b>158.192</b>	<b>151.462</b>	<b>32.575</b>	<b>75.032</b>

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	24,0	25,0		26,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	12,0	9,0		10,0
Medici	Dirigente medico	2,0	2,0		2,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	0,0	0,0		1,0
		<b>40,0</b>	<b>38,0</b>		<b>41,0</b>

## HC01PSC

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni				€ 368.651
					<b>€ 368.651</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 2.532.842</b>	<b>-€ 2.387.729</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.532.842	-€ 2.387.729		€ 368.651
		<b>-€ 2.532.842</b>	<b>-€ 2.387.729</b>		<b>€ 368.651</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C16</b>	<b>Pronto Soccorso</b>			<b>30</b>	<b>22</b>								<b>29</b>	<b>21</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C16.7	% ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	0,78	0,78	15	10	<div>0,78</div>	<div>0,76</div>	12	<div></div>	<div>0</div>	-2,8%	<div>97%</div>	15	9		
C16.9	Ricoveri da Pronto Soccorso (capacità di filtro - Delib.RT 140/08)	0,06	0,06	15	12	<div>0,06</div>	<div>0,06</div>	12	<div></div>	<div>0</div>	5,2%	<div>95%</div>	14	12		
				30	22										29	21

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				6	24								6	24
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	4,00	3,00		3	12	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	12
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	12	6,00	8,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	2	33,3%	100%	3	12
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				0	0									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
					6	24									

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				12	10								10	7
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		8	10	3,00	2,00	12		-1	-33,3%	67%	5	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.817,00	1.635,30	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	5	0	1.635,30	1.583,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-52	-3,2%	100%	5	0
------	---	----------	----------	--	---	---	----------	----------	----	--	-----	-------	------	---	---

12 10

10 7

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>14</b>	<b>22</b>								<b>10</b>	<b>16</b>
C16.1	% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti	0,56	0,65		5	7	0,65	0,49	12		0	-24,2%	76%	3	6
C16.2	% pazienti con codice verde visitati entro 1 ora	0,53	0,78		5	7	0,78	0,48	12		0	-38,6%	61%	3	4
C16.3	% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h	0,78	0,86		5	7	0,86	0,71	12		0	-18,0%	82%	4	6
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>8</b>	<b>12</b>								<b>8</b>	<b>12</b>
D9	Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso	3,46	2,50		8	12	2,50	0,05	12		-2	-97,9%	100%	8	12

21 34

18 28

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>23</b>	<b>10</b>								<b>20</b>	<b>8</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	189.222,65	177.193,01		15	5	177.193,01	157.183,77	12		-20.009	-11,3%	100%	15	5
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	10,65	10,65		8	5	10,65	6,48	12		-4	-39,2%	61%	5	3
<b>F12a</b>	<b>Appropriatezza farmaceutica territoriale</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	462,00	231,00		8	0	231,00	490,00	12		259	112,1%	0%	0	0

30 10

20 8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

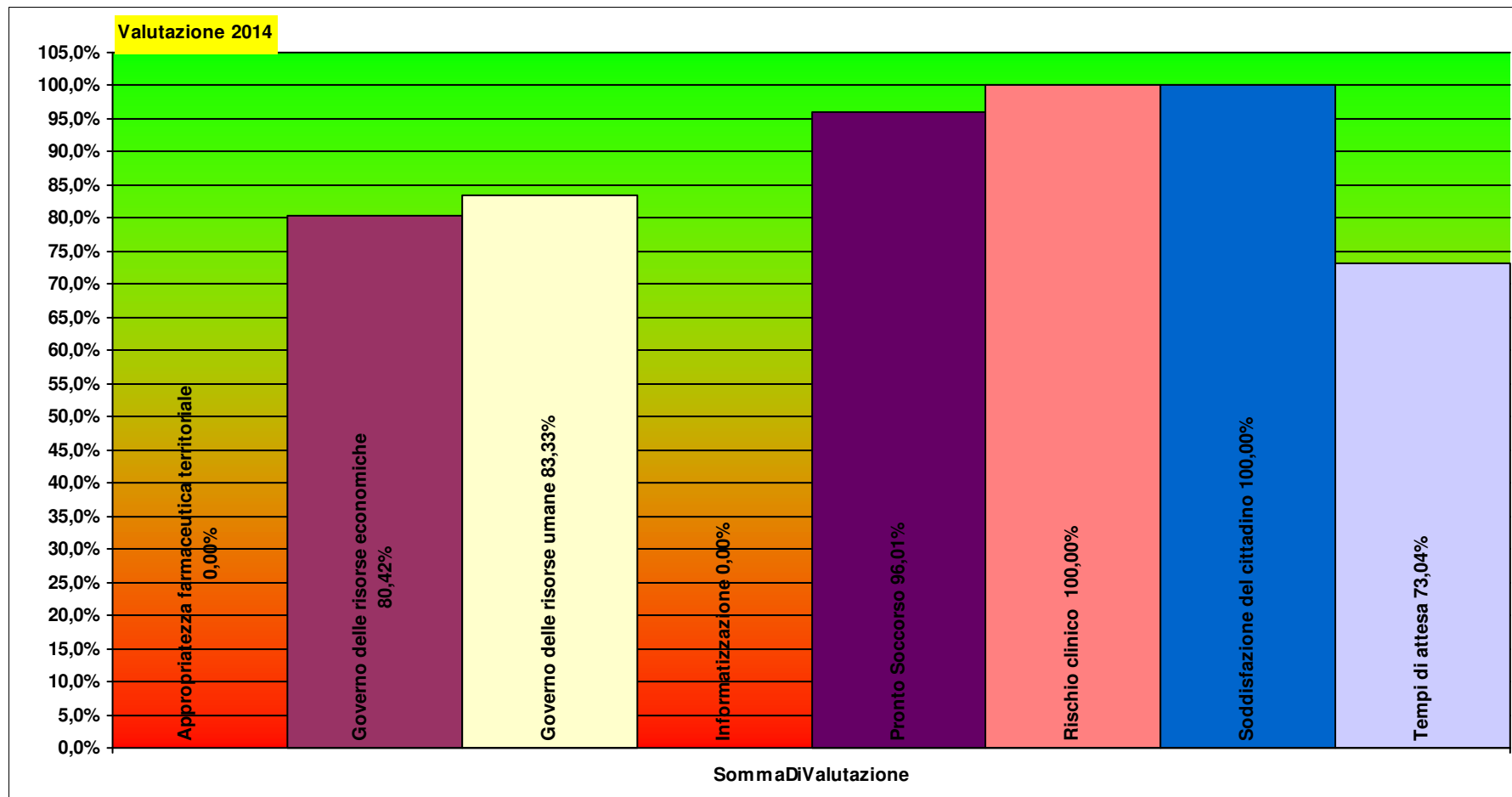
Peso  
dirigenza comparto

**HC01PSC U.O.C. PRONTO SOCCORSO  
CECINA**

Totale pesi

100 100

82,0 88,0



**HL01PSL U.O.C. PRONTO SOCCORSO LIVORNO**

PAOLO PENNATI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba				781
95.02	esame complessivo dell'occhio				871
91.49.2	prelievo di sangue venoso				2.389
89.7	visita generale				20.611
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica				497
89.52	elettrocardiogramma				1.666
89.26	visita ginecologica				630
88.76.1	ecografia addome completo				2.160
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore				231
88.74.1	ecografia dell' addome superiore				214
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo				824
88.28	radiografia del piede e della caviglia				1.022
88.26	radiografia di pelvi e anca				499
88.23	radiografia del polso e della mano				1.300
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio				343
88.19	radiografia dell' addome				620
87.22	radiografia della colonna cervicale				551
87.24	radiografia della colonna lombosacrale				473
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola				513
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas				2.364
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore				658
					<b>39.217</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	58.531	56.749	25.391	31.937
91.49.2	prelievo di sangue venoso	9.534	7.855	2.879	3.723
89.52	elettrocardiogramma	6.666	5.952	2.138	2.730
88.76.1	ecografia addome completo		4.037	3.056	3.728
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		3.736	3.252	4.004
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	2.108	1.821	653	852
88.23	radiografia del polso e della mano		1.776	1.693	2.141

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

88.28	radiografia del piede e della caviglia		1.701	1.302	1.661
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo		1.383	1.135	1.393
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba		1.270	1.034	1.294
88.19	radiografia dell' addome		1.139	875	1.084
IN006		3.014	1.049		
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola		952	672	864
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore		940	803	1.054
87.22	radiografia della colonna cervicale		920	771	932
88.26	radiografia di pelvi e anca		777	759	906
87.24	radiografia della colonna lombosacrale		744	632	796
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	961	674	190	275
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio		478	384	517
57.94	cateterismo vescicale	356	431	135	177
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	484	428	181	229
IN019		571	298		
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)		279	221	284
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia		277	260	305
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	157
IN017		269	124		
87.43.1	radiografia di coste, sterno e clavicola		116	113	134
IN016		283	106		
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e		104	102	118
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore			219	274
93.56.3	bendaggio alla colla di zinco di gamba-piede	104			
IN005		157			
IN023		138			
89.26	visita ginecologica			676	854
95.02	esame complessivo dell'occhio			860	1.150
IN021		106			
88.74.1	ecografia dell' addome superiore			188	238
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca			165	166
IN014		103			

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



87.03.2	tomografia computerizzata (tc) del massiccio facci			106	
86.59.1	sutura estetica di ferita del volto	132			
89.13	visita neurologica			166	188
		<b>85.094</b>	<b>96.872</b>	<b>51.034</b>	<b>64.271</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	33.551	33.554	9.062	19.497
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	33.497	33.545	9.070	19.514
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	33.432	33.186	8.975	19.342
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	32.405	31.877	8.622	18.644
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	31.407	31.757	8.672	18.690
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	22.835	23.221	7.453	16.213
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	22.273	23.034	7.424	16.152
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	20.529	20.030	4.811	10.569
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	17.692	15.290	3.944	8.549
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	15.169	13.721	1.228	2.689
90.82.3	troponina i	14.838	13.578	3.546	7.328
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	14.127	13.018	3.733	8.138
90.10.4	bilirubina totale	14.471	12.896	3.382	7.409
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	1.193
90.30.2	lipasi (s)	3.647	3.000	163	389
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	2.934
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 (subunita beta, molecola i	999	1.225	506	1.122

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	991	992	298	545
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	960	915		
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	705	882	144	369
90.65.1	fibrinogeno funzionale	1.170	772		
90.20.1	etanolo	715	713	165	327
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	710	691	208	448
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia	745	656		
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	698	617		
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	270
90.18.3	droghe d'abuso	264	319		165
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		
90.44.1	urea (s/p/u/du)	298	258		
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	157	258		136
87.03.2	tomografia computerizzata (tc) del massiccio facci	191	248		
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	118	229		161
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	170	225		163
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		116
90.07.5	ammonio (p)	166	159		153
90.42.1	tireotropina (tsh)	319	145		
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace	123	140		
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		133		153
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		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

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		
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	107			
90.14.3	colesterolo totale	141			
90.13.3	cloruro (s/u/du)	150			
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	160			
87.17.1	radiografia del cranio e dei seni paranasali	129			
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	475			
		<b>383.472</b>	<b>374.203</b>	<b>83.415</b>	<b>181.378</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	54,0	52,0		54,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	24,0	25,0		26,0
Medici	Dirigente medico	21,7	22,7		19,5
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0			
		<b>100,7</b>	<b>99,7</b>		<b>99,5</b>
<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
C1a3 ) Indice di Degenza media		4,9			
		<b>4,9</b>			

#### HL01PSL

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 4.016		€ 1.066.494
			<b>€ 4.016</b>		<b>€ 1.066.494</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 828.248	-€ 821.772		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.287.039	-€ 967.573		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 4.751.932	-€ 4.395.322		
		-€ 6.867.219	-€ 6.180.652		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 6.867.219	-€ 6.180.652		€ 1.066.494
		-€ 6.867.219	-€ 6.180.652		€ 1.066.494

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.

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C16</b>	<b>Pronto Soccorso</b>				<b>30</b>	<b>22</b>								<b>30</b>	<b>22</b>
C16.7	% ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	0,76	0,76		15	10	0,76	0,79	12		0	4,4%	100%	15	10
C16.9	Ricoveri da Pronto Soccorso (capacità di filtro - Delib.RT 140/08)	0,08	0,08		15	12	0,08	0,08	12		0	1,8%	98%	15	12
					<b>30</b>	<b>22</b>								<b>30</b>	<b>22</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>6</b>	<b>24</b>								<b>6</b>	<b>24</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	1,00	3,00		3	12	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	12
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	12	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	12
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previo verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

6 24

6 24

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>12</b>	<b>10</b>								<b>12</b>	<b>10</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		8	10	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	8	10
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	5.081,50	4.573,35	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	5	0	4.573,35	4.230,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-343	-7,5%	100%	5	0
					<b>12</b>	<b>10</b>									<b>12</b>

12 10

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>14</b>	<b>22</b>								<b>10</b>	<b>17</b>
C16.1	% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti	0,37	0,65		5	7	0,65	0,42	12		0	-35,0%	65%	3	5
C16.2	% pazienti con codice verde visitati entro 1 ora	0,62	0,78		5	7	0,78	0,59	12		0	-23,9%	76%	3	6
C16.3	% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h	0,78	0,86		5	7	0,86	0,77	12		0	-10,9%	89%	4	7
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>8</b>	<b>12</b>								<b>8</b>	<b>12</b>
D9	Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso	3,66	2,50		8	12	2,50	0,04	12		-2	-98,3%	100%	8	12
					<b>21</b>	<b>34</b>									<b>18</b>

18 29

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>23</b>	<b>10</b>								<b>21</b>	<b>9</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	388.964,56	361.256,50	15	5	361.256,50	332.385,23	12		-28.871	-8,0%	100%	15	5	
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	8,35	8,35	8	5	8,35	6,68	12		-2	-20,0%	80%	6	4	
<b>F12a</b>	<b>Appropriatezza farmaceutica territoriale</b>			<b>8</b>	<b>0</b>								<b>5</b>	<b>0</b>	
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	2.142,00	1.071,00	8	0	1.071,00	1.484,00	12		413	38,6%	61%	5	0	
				<b>30</b>	<b>10</b>									<b>26</b>	<b>9</b>

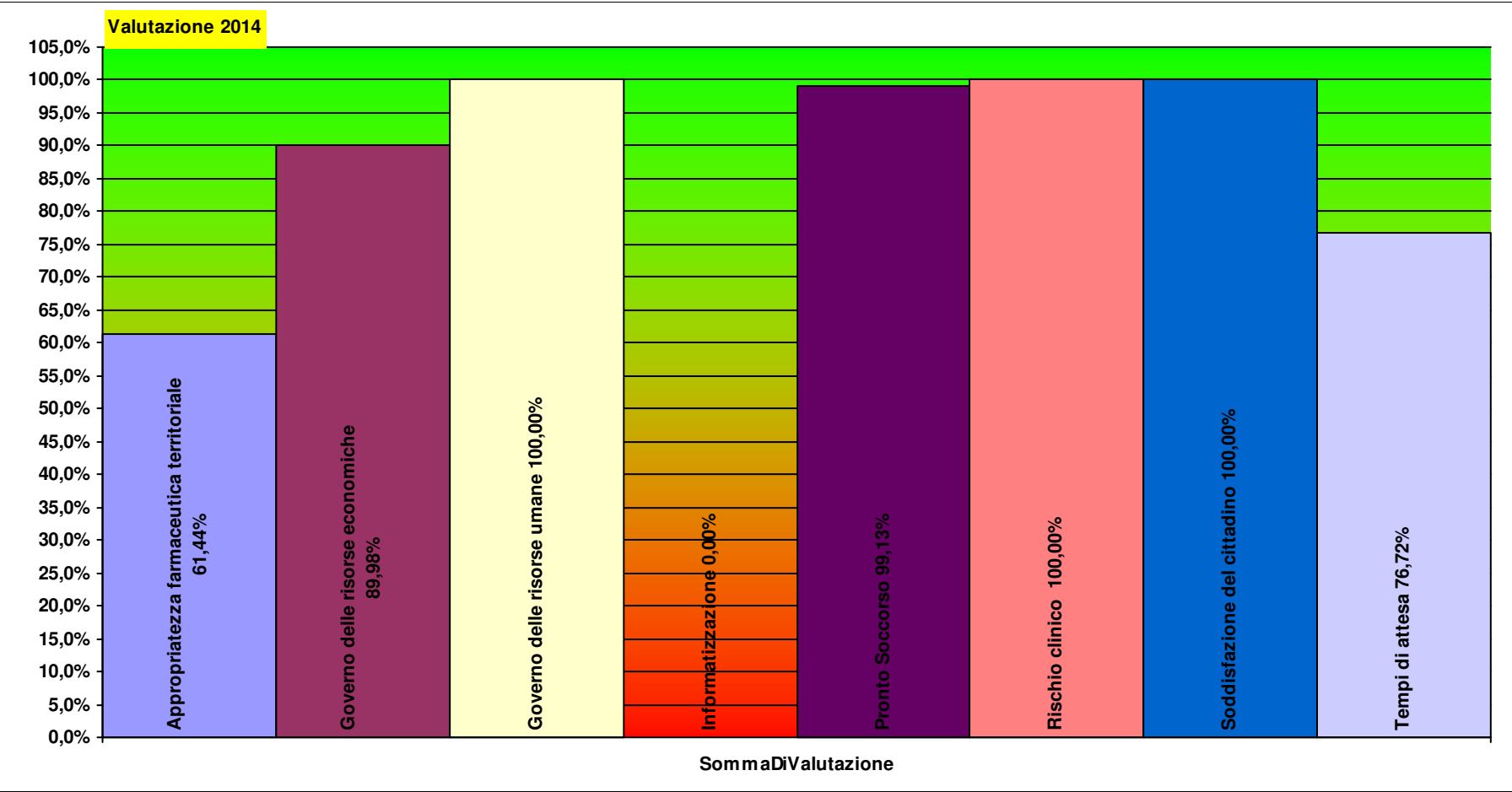
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

HL01PSL U.O.C. PRONTO  
SOCCORSO LIVORNO

Totale pesi 100 100

92,1 93,7



**HP01PSP U.O.C. PRONTO SOCCORSO PIOMBINO/ELBA**

MASSIMO DE STEFANO F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
88.28	radiografia del piede e della caviglia				534
91.49.2	prelievo di sangue venoso				1.792
91.48.5	prelievo di sangue arterioso				345
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.				202
89.7	visita generale				9.841
89.52	elettrocardiogramma				1.211
89.26	visita ginecologica				270
88.76.1	ecografia addome completo				660
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo				388
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba				317
88.23	radiografia del polso e della mano				623
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore				246
88.19	radiografia dell' addome				249
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas				620
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola				258
89.13	visita neurologica				221
					<b>17.777</b>

<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	18.244	17.318	7.287	9.120
91.49.2	prelievo di sangue venoso	4.723	5.854	2.092	2.611
89.52	elettrocardiogramma	2.835	3.420	1.266	1.573
IN006		2.897	1.971		
IN008		2.464	1.451		
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	1.097	1.247	459	571
88.76.1	ecografia addome completo		1.077	683	850
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		754	619	753
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustio	664	691	187	228
89.26	visita ginecologica	427	639	277	348
88.28	radiografia del piede e della caviglia		568	449	566
88.23	radiografia del polso e della mano		567	439	545

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo		528	377	466
88.78	ecografia ostetrica	297	440	132	173
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba		348	313	386
88.19	radiografia dell' addome		341	238	289
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore		304	193	248
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola		292	213	263
87.24	radiografia della colonna lombosacrale		280	182	222
57.94	cateterismo vescicale	244	269		
93.54.1	bendaggio con doccia di immobilizzazione	293	260		108
75.34.1	cardiotocografia	174	238		
87.22	radiografia della colonna cervicale		236	144	166
88.26	radiografia di pelvi e anca		217	167	209
88.79.7	ecografia transvaginale	136	197		
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio		182	101	130
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)		160	105	128
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		
89.13	visita neurologica			162	218
95.02	esame complessivo dell'occhio			170	224
		<b>35.039</b>	<b>40.322</b>	<b>16.255</b>	<b>20.395</b>

<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	8.350	8.245	2.227	4.922
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	7.626	7.570	2.048	4.529
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	7.616	7.542	2.033	4.484
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	7.633	7.538	2.026	4.514
90.44.1	urea (s/p/u/du)	7.634	7.461	2.014	4.472
90.13.3	cloruro (s/u/du)	7.310	7.307	1.979	4.414
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	7.164	7.118	1.913	4.302
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	6.545	6.504	1.821	4.133
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	6.540	6.492	1.816	4.052
90.65.1	fibrinogeno funzionale	6.434	6.447	1.806	4.099
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	4.753	5.033	1.382	2.999
90.82.3	troponina i	4.420	4.612	1.291	2.837

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.15.6	creatin chinasi mb: massa	4.362	4.547	1.275	2.773
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	1.929	3.813	1.362	2.997
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	2.654	2.824	739	1.678
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	3.034	2.684	724	1.559
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	1.503
90.10.4	bilirubina totale	2.340	2.114	561	1.182
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	1.257
88.19	radiografia dell' addome	738	844		
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	723	790	192	430
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		202
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		110
87.43.1	radiografia di coste, sterno e clavicola	134	166		
90.09.4	benzodiazepine	164	154		
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			
		<b>115.002</b>	<b>117.956</b>	<b>28.503</b>	<b>63.448</b>

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014*

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	31,0	30,0		30,5
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	19,0	18,0		17,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,3	1,3		1,3
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		2,0
		53,3	51,3		50,8

## HP01PSP

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 535		€ 463.803
			€ 535		€ 463.803
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 2.099.617	-€ 2.135.445		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 3.099.617	-€ 3.134.910		€ 463.803
		-€ 2.099.617	-€ 2.134.910		€ 463.803

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C16</b>	<b>Pronto Soccorso</b>				<b>30</b>	<b>22</b>								<b>23</b>	<b>17</b>
C16.7	% ricoveri da Pronto soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	0,57	0,73		15	10	0,73	0,55	12		0	-24,6%	75%	11	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C16.9	Ricoveri da Pronto Soccorso (capacità di filtro - Delib.RT 140/08)	0,10	0,08	15	12	0,08	0,10	12		0	23,8%	76%	12	9
-------	--	------	------	----	----	------	------	----	--	---	-------	-----	----	---

30 22

23 17

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>6</b>	<b>24</b>								<b>6</b>	<b>24</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	6,00	3,00		3	12	3,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	3	100,0%	100%	3	12
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	12	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	12
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
					<b>6</b>	<b>24</b>									

6 24

6 24

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>12</b>	<b>10</b>								<b>12</b>	<b>10</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		8	10	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	8	10
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	563,52	507,17	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	5	0	507,17	316,92	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-190	-37,5%	100%	5	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

12 10

12 10

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>14</b>	<b>22</b>								<b>14</b>	<b>22</b>
C16.1	% pazienti con codice giallo visitati entro 30 minuti	0,75	0,65		5	7	0,65	0,74	12		0	13,3%	100%	5	7
C16.2	% pazienti con codice verde visitati entro 1 ora	0,77	0,78		5	7	0,78	0,77	12		0	-0,8%	99%	5	7
C16.3	% pazienti con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza <=4h	0,89	0,86		5	7	0,86	0,91	12		0	5,3%	100%	5	7
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>8</b>	<b>12</b>								<b>8</b>	<b>12</b>
D9	Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso	0,04	2,50		8	12	2,50	0,04	12		-2	-98,5%	100%	8	12
					<b>21</b>	<b>34</b>									<b>21</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>23</b>	<b>10</b>								<b>22</b>	<b>9</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	224.820,33	201.216,22		15	5	201.216,22	196.098,40	12		-5.118	-2,5%	100%	15	5
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	13,08	13,08		8	5	13,08	11,29	12		-2	-13,6%	86%	7	4
<b>F12a</b>	<b>Appropriatezza farmaceutica territoriale</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
F12A.1AZ	% di inibitori di pompa protonica prescritti in dimissione	3.430,00	1.715,00		8	0	1.715,00	4.074,00	12		2.359	137,6%	0%	0	0
					<b>30</b>	<b>10</b>									<b>22</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

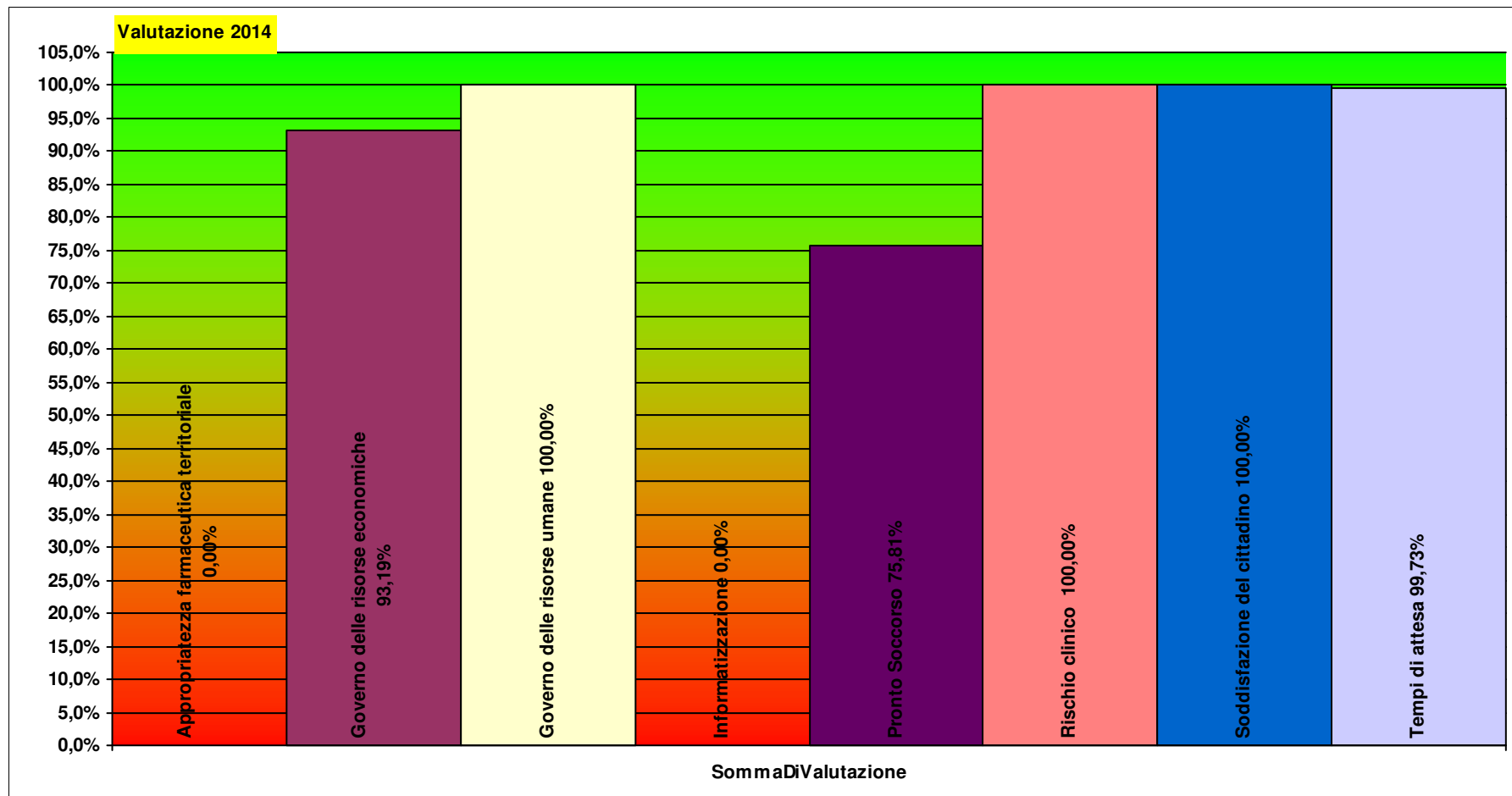
Peso  
dirigenza comparto

**HP01PSP U.O.C. PRONTO SOCCORSO  
PIOMBINO/ELBA**

Totale pesi

100 100

84,0 94,0



## **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 - 5
Medici	Dirigente medico	30,7	30,7		28,7
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	6,0		6,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
		<b>39,7</b>	<b>38,7</b>		<b>35,7</b>

**DE00118**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 7.855.196</b>	<b>-€ 6.990.533</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 7.855.196	-€ 6.990.533		
		<b>-€ 7.855.196</b>	<b>-€ 6.990.533</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE**

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				18	25								11	15

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	9	13	3,00	2,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-1	-33,3%	67%	6	8
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00	9	13	6,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-50,0%	50%	5	6
				18	25									
													11	15

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>36</b>	<b>13</b>									
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		23	13	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	23	13
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.738,09	1.564,28	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	14	0	1.564,28	1.271,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-293	-18,7%	100%	14	0
					36	13									
														36	13

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

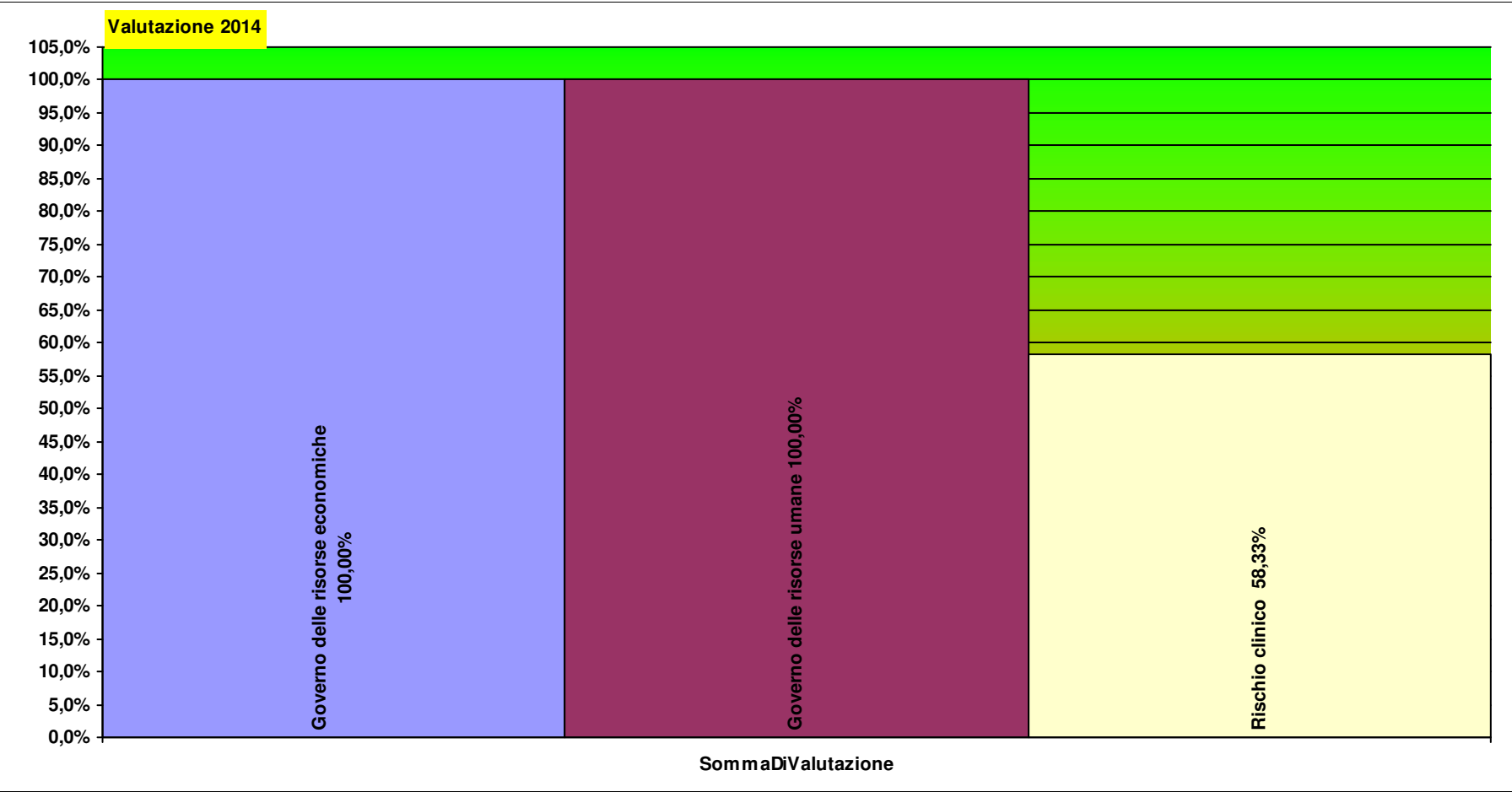
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>45</b>	<b>63</b>									
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	73.161,66	66.801,32		45	63	66.801,32	63.398,44	12		-3.403	-5,1%	100%	45	63
					45	63									
														45	63

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

DE00118 CENTRALE OPERATIVA 118  
VALENZA AZIENDALE

Totale pesi	100 100	92,4	89,6
-------------	---------	------	------



## **D07C C.C. DIP. EMERGENZA URGENZA**

**Responsabile:**

**HA07DEU C.C. DIPART. EMERGENZA URGENZA**

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,5			
		0,5			

**HA07DEU**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 8.038	-€ 7.739		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 15.728	-€ 13.107		
		-€ 23.767	-€ 20.846		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 23.767	-€ 20.846		
		-€ 23.767	-€ 20.846		

*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.*

**Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA**

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>			100	100								0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	3,00	100	100	3,00	0,00	12		-3	-100,0%	0%	0	0
<hr/>													
			100	100									

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

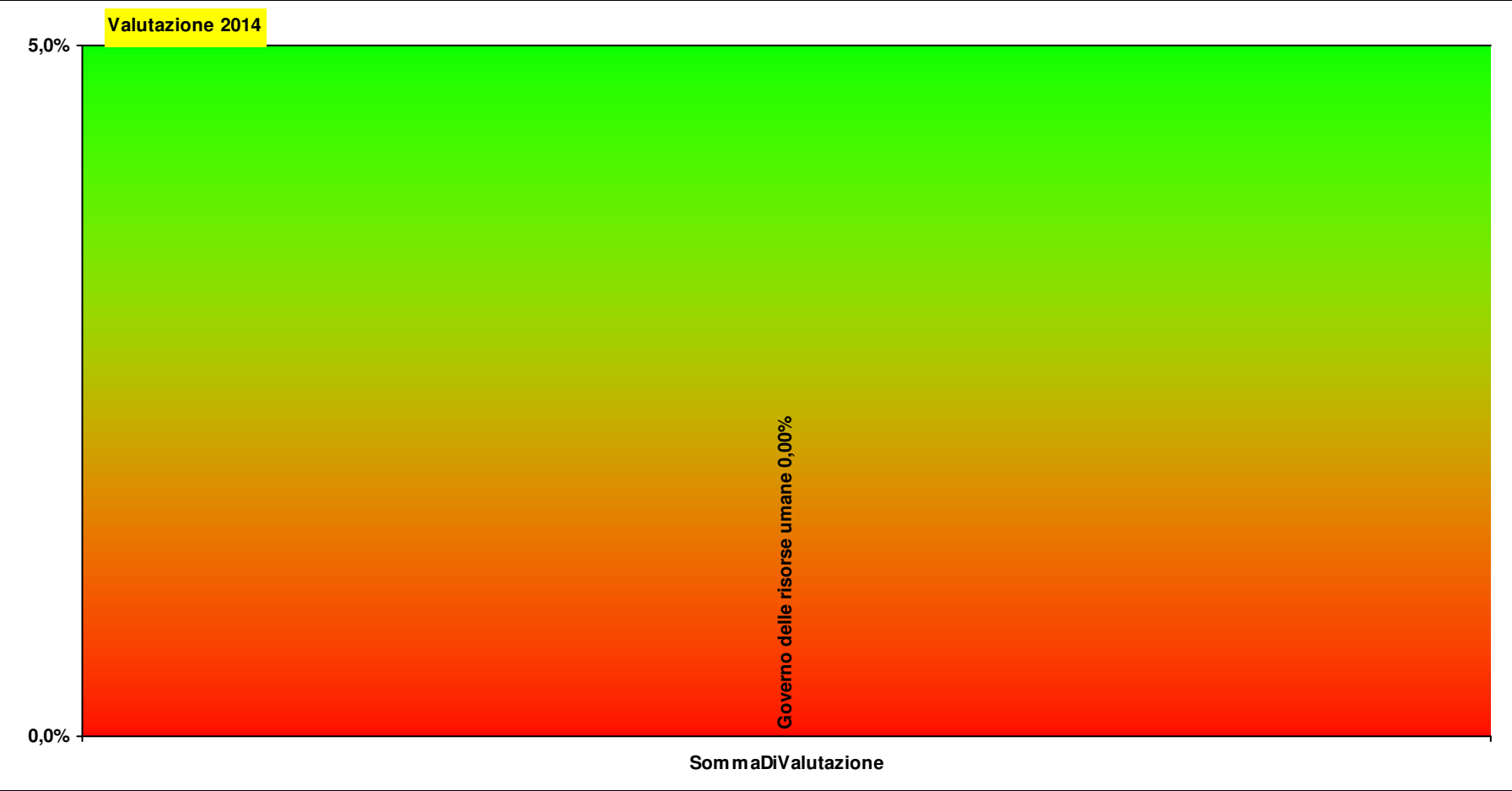
HA07DEU C.C. DIPART. EMERGENZA  
URGENZA

Totale pesi

100 100

0,0

0,0



## **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 - 5
91.49.2	prelievo di sangue venoso				5.726
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas				3.699
89.7	visita generale				38.215
89.52	elettrocardiogramma				4.042
88.76.1	ecografia addome completo				3.220
88.23	radiografia del polso e della mano				2.477
					<b>57.379</b>
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
89.7	visita generale	104.785	101.123	42.203	53.132
91.49.2	prelievo di sangue venoso	20.366	19.454	6.877	8.762
89.52	elettrocardiogramma	14.604	13.622	4.897	6.196
88.76.1	ecografia addome completo		5.813	4.275	5.231
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		5.652	4.859	5.980
IN006		8.523	4.209		
88.23	radiografia del polso e della mano		3.200	2.805	3.554
88.28	radiografia del piede e della caviglia		3.158	2.267	2.899
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo		2.654	2.012	2.485
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	3.083	2.475		1.203
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba		2.278	1.783	2.217
91.48.5	prelievo di sangue arterioso	1.966	2.101		1.035
88.19	radiografia dell' addome		1.985	1.466	1.818
IN008		3.987	1.725		
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore		1.703	1.352	1.742
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola		1.703	1.176	1.491
87.22	radiografia della colonna cervicale		1.556	1.148	1.394
87.24	radiografia della colonna lombosacrale		1.420	1.092	1.363
88.26	radiografia di pelvi e anca		1.365	1.197	1.447
86.22	rimozione asportativa di ferita, infezione o ustio	1.227	1.220		
IN013		3.144	1.152		
89.26	visita ginecologica			1.132	1.381

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



95.02	esame complessivo dell'occhio			1.124	1.468
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino	1.489			
		<b>163.174</b>	<b>179.568</b>	<b>81.665</b>	<b>104.798</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	56.962	56.916	14.916	32.726
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	56.128	56.103	14.742	32.294
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	55.990	55.899	14.623	32.105
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	54.717	53.888	14.086	31.090
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	53.235	53.309	14.084	31.042
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	43.178	42.569	12.015	26.629
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	30.074	32.879	11.963	26.466
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	28.240	29.166	7.973	17.647
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	29.480	26.244	6.601	14.525
90.82.3	troponina i	25.756	23.369	6.323	13.452
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	23.162	21.189	2.379	5.341
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	21.507	19.575	5.656	12.526
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	18.181	17.865		
90.10.4	bilirubina totale	19.033	17.270	5.034	11.120
88.76.1	ecografia addome completo	13.268	13.963		
90.13.3	cloruro (s/u/du)	10.501	10.053	2.288	5.140
90.44.1	urea (s/p/u/du)	9.898	9.024	2.300	5.086
88.23	radiografia del polso e della mano	8.145	7.967		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	8.165	7.690	1.993	4.501
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	2.896
88.19	radiografia dell' addome	5.472	5.368		
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	6.369	5.272	1.523	3.315
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		1.153
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	3.965	3.416		
87.22	radiografia della colonna cervicale	3.788	3.364		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		3.127	2.288	5.030
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 (subunità beta, molecola i	1.834	2.054		1.619
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		
		<b>646.170</b>	<b>633.639</b>	<b>142.141</b>	<b>315.703</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	116,0	113,0		116,5
Medici	Dirigente medico	55,3	56,3		52,2
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	55,0	52,0		53,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	3,3	3,3		3,3
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	4,0	3,0		1,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	0,0	0,0		1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,5			
		<b>234,1</b>	<b>227,6</b>		<b>227,0</b>

**D07**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 4.550		€ 1.898.948
			<b>€ 4.550</b>		<b>€ 1.898.948</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

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
		-€ 20.378.641	-€ 18.714.671
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 20.378.641	-€ 18.714.671
		-€ 20.378.641	-€ 18.714.671
			€ 1.898.948

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.

#### Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				0	0									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>				12	50								12	50
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00		7	30	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	7	30
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00		5	20	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	5	20
					12	50								12	50

#### Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

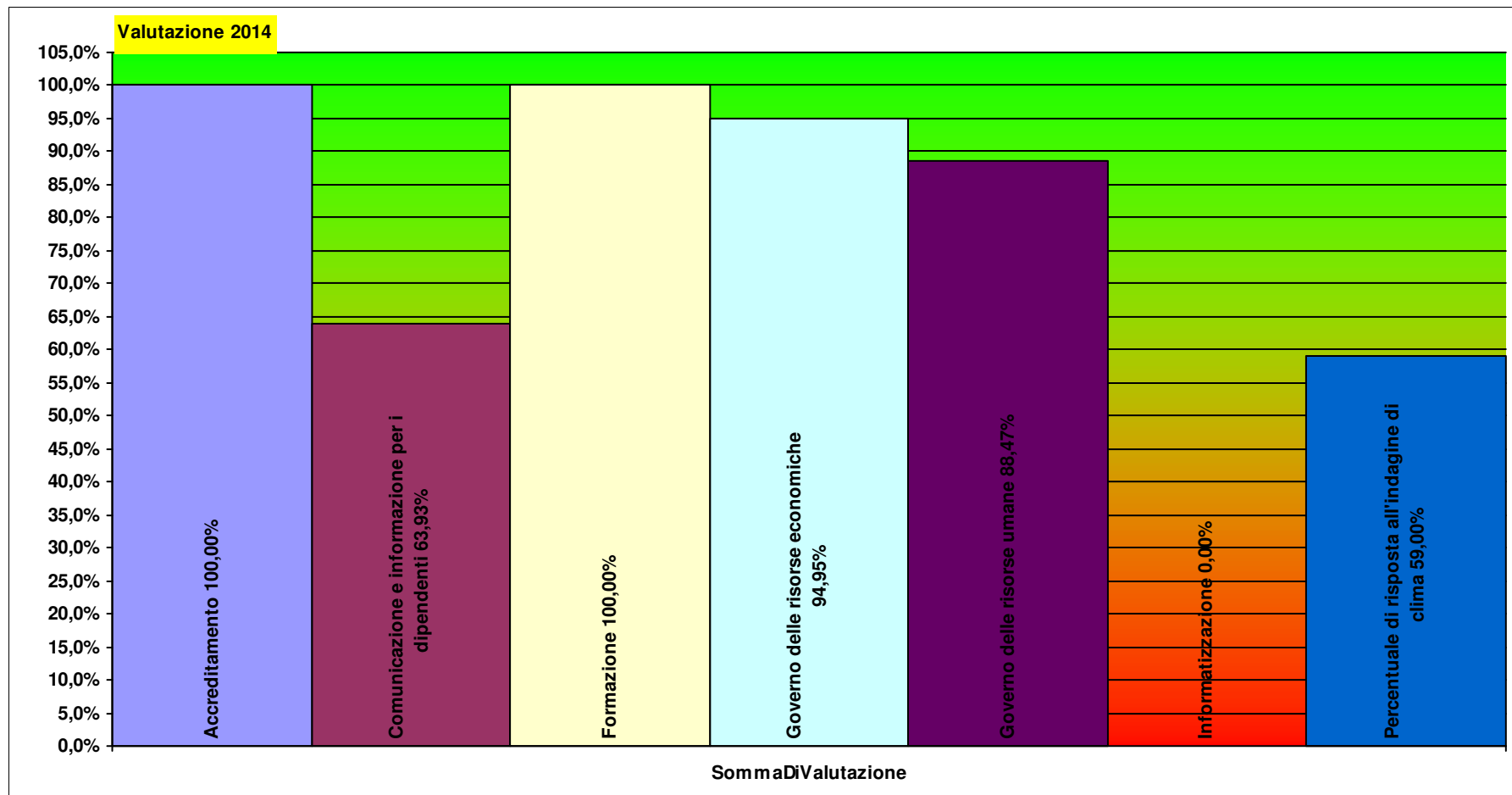
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>			<b>24</b>	<b>10</b>											<b>21</b>	<b>9</b>
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	4.373,67	5.500,00	12	10	5.500,00	6.021,68	12		522	9,5%	91%	11	9			
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	13,18	11,86 obiettivo aziendale	12	0	11,86	13,47	12		2	13,6%	86%	10	0			
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>			<b>10</b>	<b>0</b>											<b>6</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	10	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	6	0			
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>			<b>7</b>	<b>0</b>											<b>4</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	7	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	4	0			
				<b>40</b>	<b>10</b>											<b>31</b>	<b>9</b>
<b>Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE</b>																	
		<i>Consuntivo 2013</i>	<i>Budget 2014</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>		
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				<b>12</b>	<b>0</b>										<b>12</b>	<b>0</b>
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		12	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	12	0		
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>36</b>	<b>40</b>										<b>35</b>	<b>38</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	876.169,20	806.467,05		24	20	806.467,05	749.065,84	12		-57.401	-7,1%	100%	24	20		
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	8,24	8,24		12	20	8,24	7,41	12		-1	-10,1%	90%	11	18		
					<b>48</b>	<b>40</b>										<b>46</b>	<b>38</b>

Peso  
dirigenza comparto

<b>D07</b>	<b>DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA</b>	Totale pesi	100 100	89,7	97,0
------------	---	-------------	---------	------	------



## Verbali

**data verbale** giovedì 20 marzo 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

D07

DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

*Resp.* PAOLO PENNATI

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* Giustarini, Valeri, Polisenio, Galli, Pini, Franceschi, Bardi, Menichincheri, Zummo, Sanguineti, Azzena, Vaccai, Donigaglia, Graziano, Pagliacci, Lucchesi, Petronici, Petrini

*presenti per i cdr* Pennati, Dragoni, Tazioli,

Viene presentata la scheda budget partendo dai dati di attività. Le prestazioni per Esterni non sono rilevate interamente; gli accessi sono in diminuzione salvo per Cecina ed Elba, soprattutto nei periodi estivi;

*firma per la  
direzione* C. Giustarini

le prestazioni per esterni rilevate da flusso SPA non sono complete rispetto al reale erogato, occorre rilevare completamente l'attività; si decide di inserire un obiettivo specifico a tutti i PS;

C16.9 da incrementare il peso della dirigenza, in quanto obiettivo strategico; idem su C16.7;

*firma per i cdr* P. Pennati

Sui Tempi di Attesa il Dip. afferma che con l'attuale organizzazione tali obiettivi non sono raggiungibili; si impegna comunque a definire delle azioni concrete sul Piano delle Azioni, anche in funzione delle ricadute organizzative sul pers. Comparto.

Occorre inserire un obiettivo su PS "Progetto Codice Rosa", in termini di rilevazione dei dati;

Piano della Comunicazione aziendale, occorre inserire la tematica della modalità di accesso al PS

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

Inserire un obiettivo specifico relativo alle richieste di Ecografie da PS, razionalizzarle anche incrementando la produzione interna attraverso l'ecografo a disposizione; Il dr. Pennati afferma che una buona parte delle ecografie che vengono fatte a PS

non vengono registrate, per cui vanno registrate. Al tempo stesso occorre massimizzare la produttività al PS senza gravare sulla Radiologia se non effettivamente necessario. Occorre garantire l'utilizzo integrato fra Unità operative del Presidio

*firma per i CdG* R. Franceschi

degli strumenti diagnostici a disposizione dei PS in particolare per gli ecografi presenti nell'area emergenza.

Sull'appropriatezza farmaceutica si raccomanda l'obiettivo sugli Inibitori di Pompa; in merito si potrebbe valutare anche la possibilità di far rientrare tali farmaci in DPC; si chiede alla Farmacia di valutare la fattibilità dell'azione;

data verbale **giovedì 20 marzo 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

D07

DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

Resp. PAOLO PENNATI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Valeri, Polisenò, Galli, Pini, Franceschi, Bardi, Menichincheri, Zummo, Sanguineti, Azzena, Vaccai, Donigaglia, Graziano, Pagliacci, Lucchesi, Petronici, Petrini

presenti per i cdr Pennati, Dragoni, Tazioli,

(segue) il dr. Pennati segnala la necessità di integrazione tra gestionali informatici a disposizione delle strutture.

ASI46 si decidere di eliminare l'obiettivo; mentre B1c4 sull'informatizzazione delle ricette si mette a tutte le strutture;

C5AZ3 sull'IMA entro 48 ore si potrà valutare anche per tempi intra giornalieri, la Sdo tratterà anche gli orari delle prestazioni erogate; si decide di non assegnarlo alla Centrale 118 in quanto non pertinente se non in minima parte;

Sulla Centrale Operativa 118 inserire un obiettivo di attivazione dell'Ambulanza Infermieristica; inserire anche il completamento della rilevazione dei tempi delle missioni (progetto mattoni), rilevabile da flusso regionale, migliorare la % delle

rilevazioni corrette.

firma per la  
direzione C. Giustarini

firma per i cdr P. Pennati

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

data verbale mercoledì 1 ottobre 2014

tipologia di riunione Monitoraggio

D07

DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA

Resp. PAOLO PENNATI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Franceschi, Bardi,

presenti per i cdr Pennati, Tazioli,

Si confrontano le schede di monitoraggio e si concorda di verificare le prestazioni per interni.

Prescrizioni mediche dematerializzate: non è stata proposta formazione. B2a1 (riduzione ferie accantonate): verificare se Livorno è relativo a solo dirigenza oppure anche comparto);

firma per la  
direzione C. Giustarini

C16.1: pazienti visitati entro 30 minuti (gialli): per la periferia il monitoraggio peggiorerà per il periodo estivo, mentre migliorerà a Livorno per una modifica organizzativa attuata a giugno.

firma per i cdr P. Pennati

C16.2 (verdi entro 1 ora) idem; i C16 occorre riequilibrare il peso del comparto almeno non superiore al medico.

C16.3 tempi di permanenza dipende dai reparti che non prendono il ricovero tempestivamente e dai servizi; potrebbe incidere positivamente la nuova tac al PS che dovrebbe partire da fine anno. La notte ad es. a Cecina non c'è il radiologo.

C16.9 filtro PS: problematica a Piombino ed Elba.

firma per i cdr  
comparto C. Pini

Budget Prodotti farm per assistenza Profughi: abbiamo assegnati dei profughi a Livorno-Cecina e Piobino, spese che sostituiscono la Centrale Operativa 118; Tazioli quantifica.

D9: di difficile attuazione, anche perché c'è una nuova delibera della RT che indica di indirizzare al PS le richieste urgenti del MMG E PLS (la delibera è di una settimana fa DGRT 694/2014)

firma per i CdG R. Franceschi

inserire ob su codice rosa a tutti i PS, monitoraggio missioni 118 (mattoni), mentre inserire solo dal 2015 l'obiettivo sulle ecografie (in quanto l'ecografo arriverà a fine 2014).



**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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 U.O.C. 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 - 5
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		6.425		1.627
87.37.1	mammografia bilaterale		5.520		927
88.26	radiografia di pelvi e anca		3.943		816
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba		3.078		718
88.23	radiografia del polso e della mano		3.022		787
88.28	radiografia del piede e della caviglia		2.579		625
87.24	radiografia della colonna lombosacrale		2.485		728
88.94.1	risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica		1.976		746
88.74.1	ecografia dell' addome superiore		1.630		
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore		1.556		376
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore		1.544		
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo		1.307		
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale		1.286		419
87.22	radiografia della colonna cervicale		1.179		269
88.93	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna		1.130		368
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)		1.082		313
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo		1.042		
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola		872		
88.79.2	ecografia osteoarticolare		846		277
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e con contrasto		798		237
88.76.1	ecografia addome completo		795		672
87.11.3	ortopantomica delle arcate dentarie		789		366
88.01.4	tomografia computerizzata (tc) dell' addome inferiore, senza e con co		726		
88.01.2	tomografia computerizzata (tc) dell' addome superiore, senza e con c		714		
88.19	radiografia dell' addome		696		
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e del tronco encefali		591		
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio		559		
88.79.3	ecografia muscolotendinea		438		
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo		391		
88.38.6	tomografia computerizzata (tc) dell' arto inferiore		338		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale	314	
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace	307	
88.73.5	eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici	292	
88.77.2	eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, fet	272	
87.03.4	tomografia computerizzata (tc) delle arcate dentarie (dentalscan)	220	
88.91.2	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e del tronco encefali	205	
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome completo, senza e con c	202	
88.29.1	radiografia completa degli arti inferiori e del bacino sotto carico		235
		<b>51.149</b>	<b>10.506</b>

<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
88.76.1	ecografia addome completo		270		113
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale		189		84
88.79.3	ecografia muscolotendinea		73		
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore		60		
			<b>592</b>		<b>197</b>

<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	6.711	6.936	157	214
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 2014

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		
		<b>27.133</b>	<b>27.547</b>	<b>157</b>	<b>214</b>

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 - 5
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	16,0	14,0		15,0
Medici	Dirigente medico	8,0	8,0		8,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,0	6,0		6,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	3,0	3,0		3,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	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		1,0
		<b>38,0</b>	<b>35,0</b>		<b>35,0</b>

#### HC07RAD

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 2.905.146		€ 783.795
			<del>€ 2.905.146</del>		<del>€ 783.795</del>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<del>-€ 2.487.829</del>	<del>-€ 2.651.014</del>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

imputazioni dirette Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti

-€ 2.487.829

€ 254.132

€ 783.795

-€ 2.487.829

€ 254.132

€ 783.795

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>28</b>	<b>43</b>								<b>22</b>	<b>35</b>
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	54.263,00	57.248,46	obiettivo da ridefinire in base alla completa rilevazione dei dati di consuntivo per effetto dell'integrazione CUP_RIS	7	5	57.248,46	37.103,00	12		-20.145	-35,2%	65%	5	4
B5.1.1	Estensione corretta dello screening mammografico	0,79	1,00		15	27	1,00	0,79	12		0	-20,7%	79%	12	21
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	0,97	1,00		3	5	1,00	0,93	12		0	-7,3%	93%	3	5
B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	1,03	1,00		3	5	1,00	0,98	12		0	-1,8%	98%	3	5
					<b>28</b>	<b>43</b>								<b>22</b>	<b>35</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>6</b>	<b>27</b>								<b>6</b>	<b>27</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		3	14	3,00	3,00	12	vedi relazione direttore UO f.f.	0	0,0%	100%	3	14
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	14	6,00	6,00	12	vedi relazione direttore UO f.f.	0	0,0%	100%	3	14
<b>B20a</b>	<b>Tempi di attesa per visite specialistiche e diagnostica</b>				<b>7</b>	<b>0</b>								<b>7</b>	<b>0</b>
B20a.4	Definizione ed attuazione progetto classi di priorità		100,00		7	0	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	7	0
					<b>13</b>	<b>27</b>								<b>13</b>	<b>27</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				18	11								18	11	
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		7	11	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	11	
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	971,00	873,90	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	873,90	589,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-285	-32,6%	100%	4	0	
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	2,86	5,10		6	0	5,10	2,78	12		-2	-45,5%	100%	6	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		6	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0	
					29	11									25	11

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3b	Tempi di attesa				15	14								15	14	
ASI40	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione	95,00			7	0	95,00	95,00	12	valutato sulle prestazioni per esterni	0	0,0%	100%	7	0	
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali	1,00		indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0	
C16.3AZ	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione richiesta da P.S.	0,95			7	14	0,95	0,95	12		0	0,0%	100%	7	14	
					15	14									15	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>15</b>	<b>5</b>								<b>15</b>	<b>5</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	130.848,65	114.612,68		15	5	114.612,68	103.041,85	12		-11.571	-10,1%	100%	15	5
					<b>15</b>	<b>5</b>									<b>15 5</b>



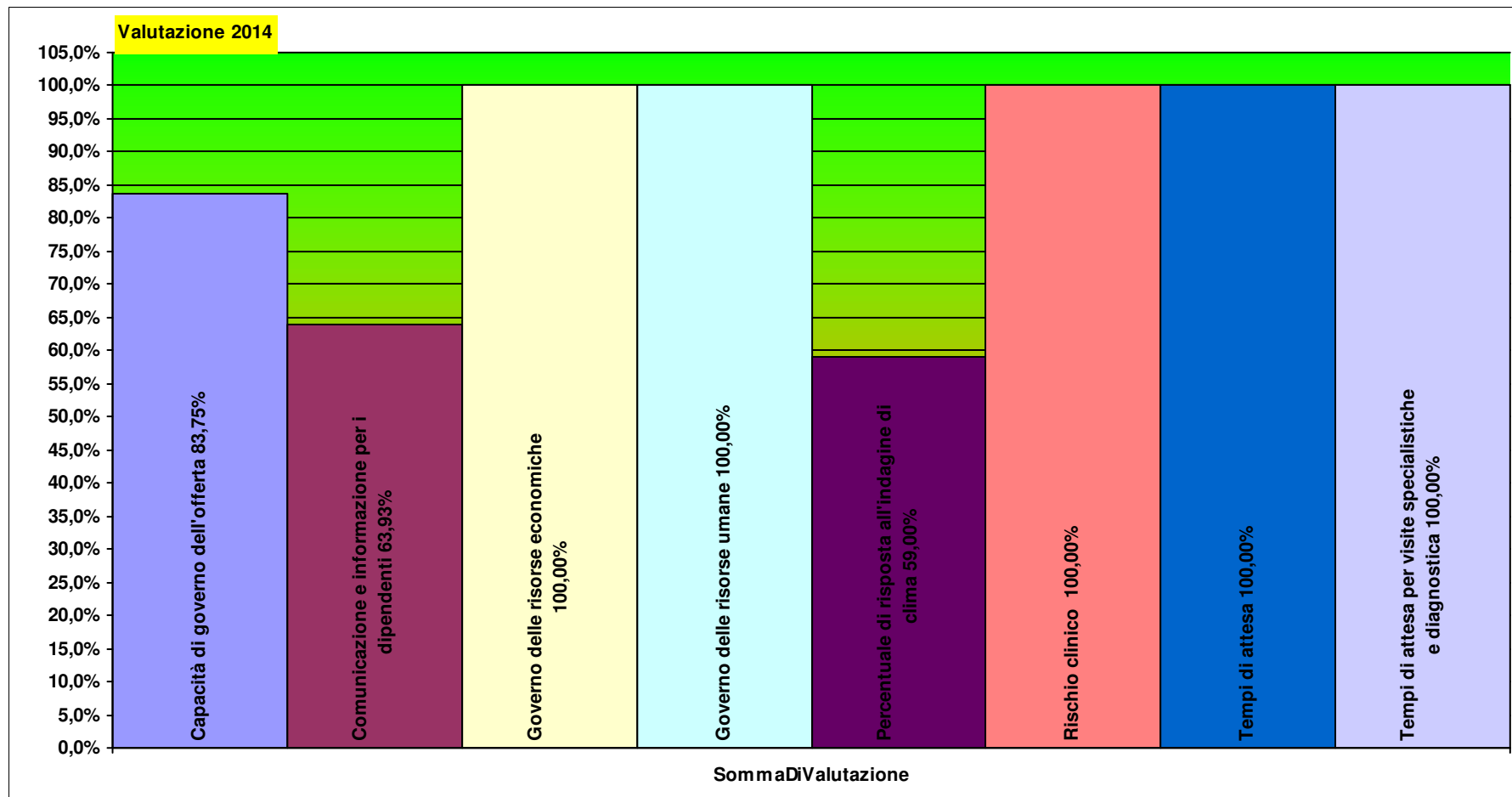
Peso  
dirigenza comparto

**HC07RAD U.O.C. RADIODIAGNOSTICA  
CECINA**

Totale pesi

**100 100**

**89,6 92,0**



**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 - 5
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		2.029		501
87.37.1	mammografia bilaterale		1.630		241
88.26	radiografia di pelvi e anca		1.370		287
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba		1.201		310
88.23	radiografia del polso e della mano		1.026		242
88.28	radiografia del piede e della caviglia		993		207
87.24	radiografia della colonna lombosacrale		955		358
88.76.1	ecografia addome completo		756		354
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo		713		
88.74.1	ecografia dell' addome superiore		693		
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore		662		215
87.11.3	ortopantomica delle arcate dentarie		636		277
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore		614		
87.22	radiografia della colonna cervicale		570		
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo		428		
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e con contrasto		371		
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale		322		
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale		306		
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)		297		
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola		272		
88.19	radiografia dell' addome		252		
88.79.2	ecografia osteoarticolare		248		
88.01.2	tomografia computerizzata (tc) dell' addome superiore, senza e con c		214		
88.01.4	tomografia computerizzata (tc) dell' addome inferiore, senza e con co		206		
			<b>16.764</b>		<b>2.992</b>
A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	2.119	2.061		103
88.76.1	ecografia addome completo	1.257	1.274		
88.28	radiografia del piede e della caviglia	1.050	1.108		
88.23	radiografia del polso e della mano	1.015	1.052		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

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	
		<b>11.706</b>	<b>11.394</b>
			<b>103</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	4,0	4,0		3,0
Medici	Dirigente medico	1,0	3,0		2,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	2,0	2,0		2,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	0,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	1,0			
		<b>8,0</b>	<b>10,0</b>		<b>8,0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## HE07RAD

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 860.773		€ 226.882
			€ 860.773		€ 226.882
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		€ 977.949	€ 809.847		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 877.949	€ 50.926		€ 226.882
		€ 977.949	€ 50.926		€ 226.882

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>28</b>	<b>43</b>								<b>24</b>	<b>39</b>
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	18.646,00	18.646,00	obiettivo da ridefinire in base alla completa rilevazione dei dati di consuntivo per effetto dell'integrazione CUP_RIS	7	5	18.646,00	12.107,00	12		-6.539	-35,1%	65%	5	4
B5.1.1	Estensione corretta dello screening mammografico	0,98	1,00		15	27	1,00	0,95	12		0	-5,4%	95%	14	26
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	1,00	1,00 (vuoto)		3	5	1,00	1,02	12		0	1,9%	100%	3	5
B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	1,01	1,00 (vuoto)		3	5	1,00	0,83	12		0	-17,3%	83%	2	4
					<b>28</b>	<b>43</b>								<b>24</b>	<b>39</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

B1b	Rischio clinico	6	27	6	27
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	3	14
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00	3	14
B20a	Tempi di attesa per visite specialistiche e diagnostica	7	0	7	0
B20a.4	Definizione ed attuazione progetto classi di priorità		100,00	7	0
		13	27	13	27

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2a	Governo delle risorse umane				18	11								12	11
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		7	11	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	11
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	196,00	176,40	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	176,40	17,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-159	-90,4%	100%	4	0
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	0,00	5,10		6	0	5,10	11,11	12		6	117,9%	0%	0	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti				6	0								4	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima				6	0								3	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		6	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0
					29	11								19	11

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

B3b	Tempi di attesa		15	14											15	14
ASI40	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione	95,00	7	0	95,00	95,00	12	valutato sulle prestazioni per esterni	0	0,0%	100%	7	0			
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali	1,00	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0			
C16.3AZ	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione richiesta da P.S.	0,95	7	14	0,95	0,95	12		0	0,0%	100%	7	14			
			15	14											15	14

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

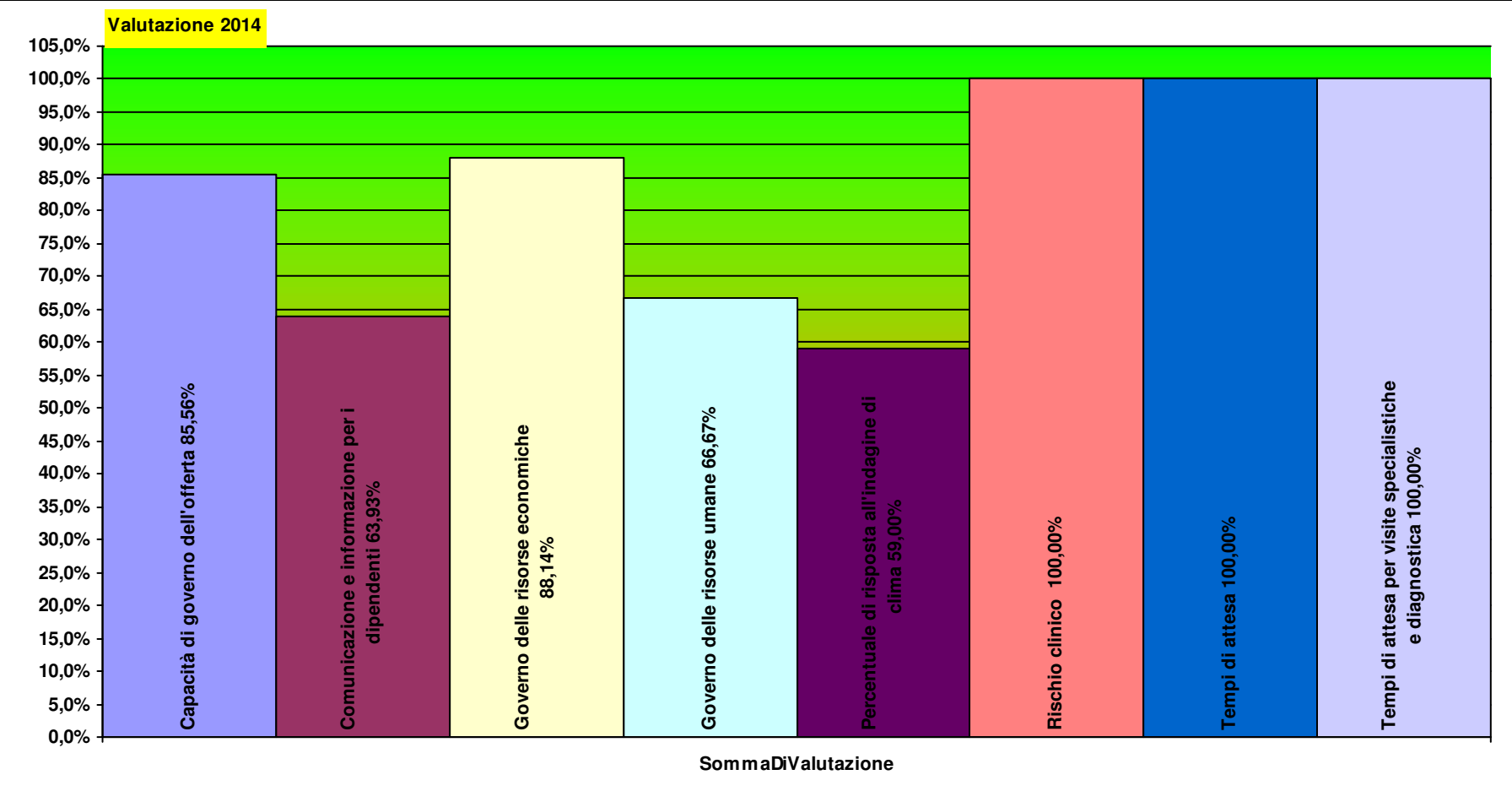
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2a	Governo delle risorse economiche				15	5								13	5
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	36.945,16	33.182,47		15	5	33.182,47	37.116,77	12		3.934	11,9%	88%	13	5
														13	5

Peso  
dirigenza comparto

HE07RAD RADIODIAGNOSTICA ELBA

Totale pesi 100 100

84,0 95,1



**HL07NRD U.O.C. NEURORADIOLOGIA LIVORNO VALENZA AZIENDALE**

DANIELE PROSETTI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo		3.626		612
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale		2.042		665
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e del tronco encefali		1.950		561
88.93	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna		1.878		991
88.91.2	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e del tronco encefali		1.015		389
87.03.2	tomografia computerizzata (tc) del massiccio facciale		388		
88.93.1	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna, senza e con contra		386		
			<b>11.285</b>		<b>3.218</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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			
		<b>12.048</b>	<b>11.151</b>		

*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 - 5
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	9,0	9,0		9,0
Medici	Dirigente medico	7,0	6,0		6,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,0	6,0		6,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	2,0		2,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		1,0
		28,0	27,0		27,0

## HL07NRD

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 1.687.974		€ 590.109
			€ 1.687.974		€ 590.109
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		€ 2.410.945	€ 1.915.880		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.410.945	-€ 228.006		€ 590.109
		€ 2.410.945	€ 228.006		€ 590.109

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta			11	20								9	17

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	12.531,00	14.062,49	obiettivo da ridefinire in base alla completa rilevazione dei dati di consuntivo per effetto dell'integrazione CUP_RIS	11	20	14.062,49	11.925,00	12		-2.137	-15,2%	85%	9	17
------	--	-----------	-----------	--	----	----	-----------	-----------	----	--	--------	--------	-----	---	----

11 20

9 17

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				4	10								4	10
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		4	10	3,00	6,00	12	vedi relazione responsabile UO	3	100,0%	100%	4	10
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00	obiettivo annullato in quanto come dichiarato dal Resp. Non si sono verificati eventi avversi.	0	0	6,00	6,00	12	vedi relazione responsabile UO	0	0,0%	100%	0	0
<b>B20a</b>	<b>Tempi di attesa per visite specialistiche e diagnostica</b>				11	0								11	0
B20a.4	Definizione ed attuazione progetto classi di priorità		100,00		11	0	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	11	0

15 10

15 10

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				26	40								26	40
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		11	40	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	11	40

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	147,00	132,30	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	0	132,30	80,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-52	-39,5%	100%	6	0	
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	14,81	13,33		9	0	13,33	12,00	12		-1	-10,0%	100%	9	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti				9	0									5	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		9	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	5	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima				9	0									5	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		9	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	5	0	
					43	40									36	40

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3b	Tempi di attesa				11	0								11	0	
ASI40	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione	95,00			11	0	95,00	95,00	12	valutato sulle prestazioni per esterni	0	0,0%	100%	11	0	
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali	1,00		indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0	
					11	0									11	0

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

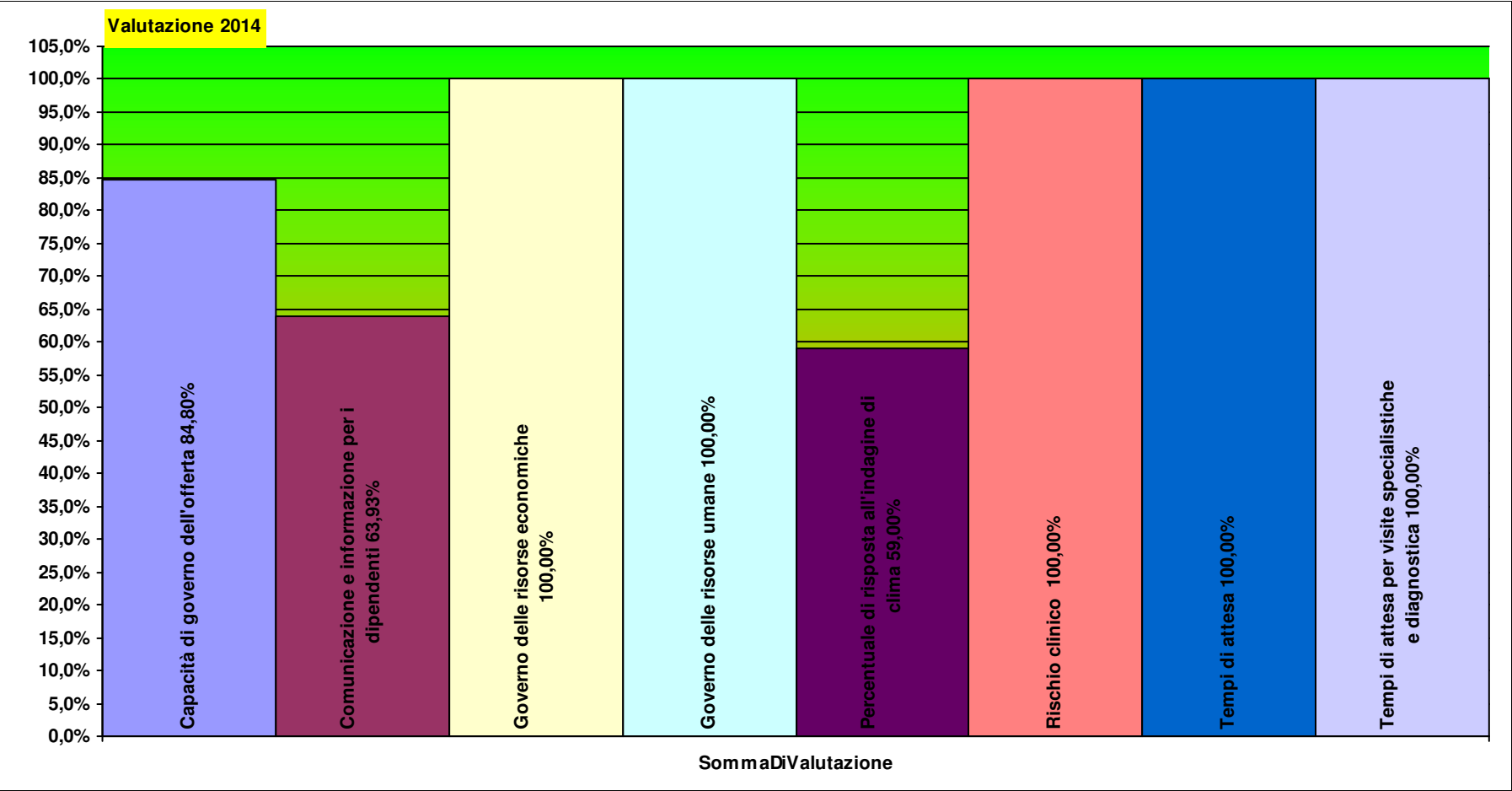
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>21</b>	<b>30</b>								<b>21</b>	<b>30</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	390.572,98	377.420,58	Preconsuntivo 2013. L'obiettivo potrà essere rivisto a seguito della valorizzazione dell'attività di interventistica della Neuroradiologia	21	30	377.420,58	328.136,26	12		-49.284	-13,1%	100%	21	30

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso Peso  
dirigenza comparto

**HL07NRD U.O.C. NEURORADIOLOGIA  
LIVORNO VALENZA  
AZIENDALE**

**Totale pesi** 100 100 91,8 97,0



**HL07NUC U.O.C. MEDICINA NUCLEARE LIVORNO**

NICOLA MAZZUCA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
88.99.2	densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi x - lombare,		6.438		3.642
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		5.135		2.598
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo		4.014		2.172
89.7	visita generale		1.093		448
92.18.2	scintigrafia ossea o articolare		915		336
92.19.6	scintigrafia segmentaria dopo scintigrafia total body		535		
92.09.2	tomoscintigrafia miocardica (spet) di perfusione a riposo o dopo stim		465		242
06.11.2	biopsia (percutanea) (agobiopsia) della tiroide - biopsia eco-guidata d		355		
92.18.6	tomoscintigrafia globale corporea (pet)				278
			<b>18.950</b>		<b>9.716</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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			
		<b>907</b>	<b>574</b>		

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	7,0		7,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	6,7	6,7		6,7
Medici	Dirigente medico	3,0	4,0		4,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-		0,5	0,5
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0		0,0
		<b>18,7</b>	<b>19,2</b>	<b>19,2</b>

## HL07NUC

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 959.467		€ 632.602
			<b>€ 959.467</b>		<b>€ 632.602</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 1.567.254</b>	<b>-€ 1.579.704</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.567.254	-€ 620.237		€ 632.602
		<b>-€ 1.567.254</b>	<b>-€ 620.237</b>		<b>€ 632.602</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				18	17								18	16	
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	20.230,00	25.780,15	obiettivo da ridefinire in base alla completa rilevazione dei dati di consuntivo per effetto dell'integrazione CUP_RIS	8	17	25.780,15	24.119,00	12		-1.661	-6,4%	94%	8	16	
ACU90	Numero di prestazioni PET	161,00	420,00	35 al mese - valido per il periodo di effettiva implementazione dell'apparecchiatura	10	0	420,00	663,00	12		243	57,9%	100%	10	0	
					18	17									18	16

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>10</b>	<b>23</b>								<b>8</b>	<b>17</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		8	17	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	8	17
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		2	7	6,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-6	-100,0%	0%	0	0
<b>B20a</b>	<b>Tempi di attesa per visite specialistiche e diagnostica</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>8</b>	<b>0</b>
B20a.4	Definizione ed attuazione progetto classi di priorità		100,00		8	0	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	8	0
					<b>18</b>	<b>23</b>								<b>16</b>	<b>17</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>18</b>	<b>13</b>								<b>13</b>	<b>13</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		8	13	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	8	13
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	889,34	800,41	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	5	0	800,41	778,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-22	-2,8%	100%	5	0
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	5,22	5,10		5	0	5,10	16,51	12		11	223,7%	0%	0	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>7</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		7	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>7</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	7	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	4	0
----	---	-------	-------	---	---	-------	-------	----	---------------------------	-----	--------	-----	---	---

31 13

21 13

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				8	0								8	0
ASI40	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione		95,00		8	0	95,00	95,00	12	valutato sulle prestazioni per esterni	0	0,0%	100%	8	0
					8	0									8 0

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				25	47								24	46
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	392.235,80	406.334,84		16	33	406.334,84	408.818,45	12		2.484	0,6%	99%	16	33
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	4,43	4,43		8	13	4,43	50,83	12		46	1047,7%	100%	8	13
					25	47									24 46

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

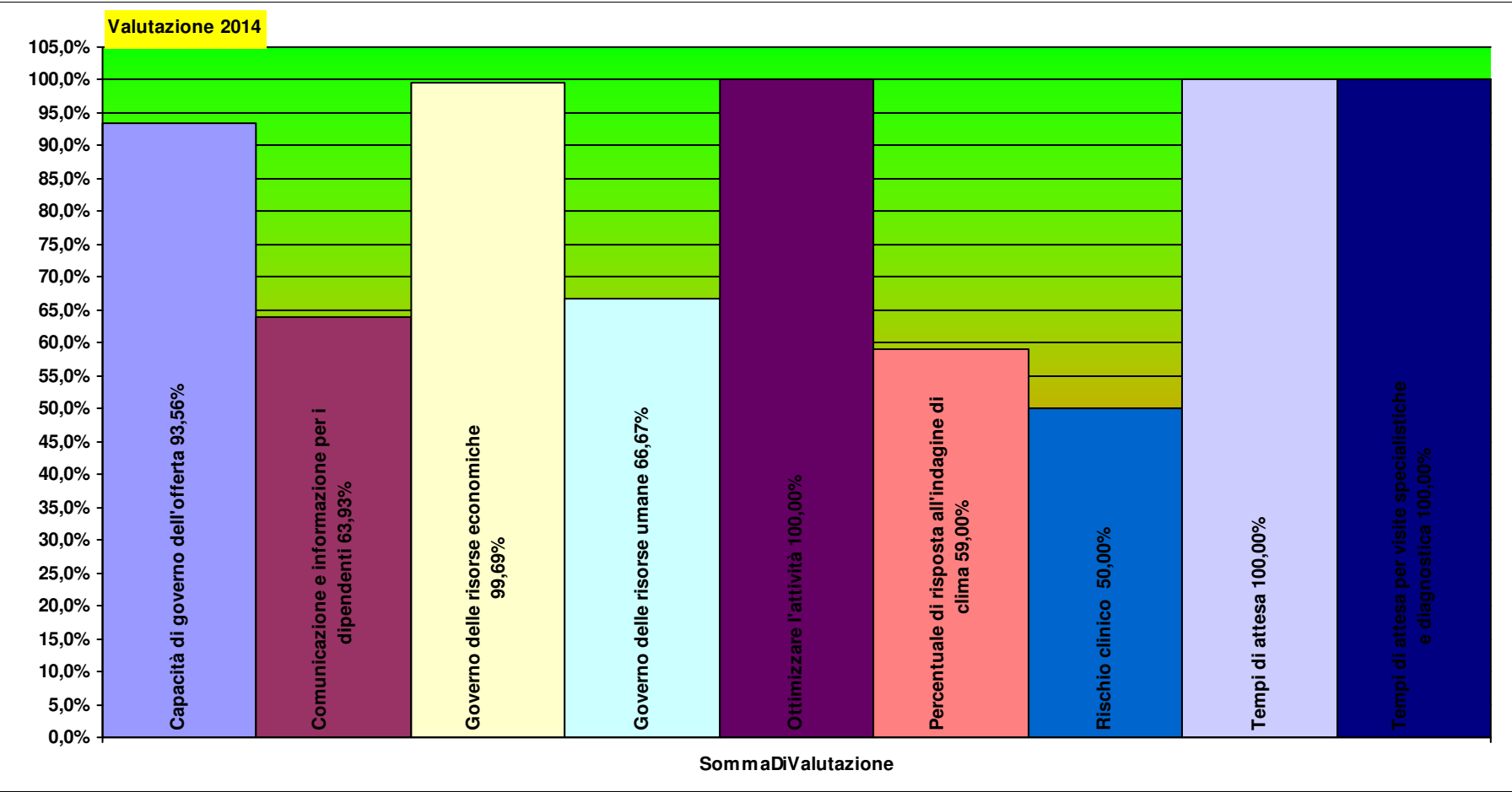


Peso  
dirigenza comparto

HL07NUC U.O.C. MEDICINA  
NUCLEARE LIVORNO

Totale pesi 100 100

87,8 92,1



**HL07RAD U.O.C. 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 - 5
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		15.019		3.260
88.76.1	ecografia addome completo		6.414		550
88.26	radiografia di pelvi e anca		4.651		1.070
88.23	radiografia del polso e della mano		4.592		1.025
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba		4.122		789
88.94.1	risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica		3.997		1.341
88.28	radiografia del piede e della caviglia		3.872		816
87.24	radiografia della colonna lombosacrale		3.156		943
87.37.1	mammografia bilaterale		3.015		1.382
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e con contrasto		2.689		952
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome completo, senza e con c		2.672		815
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore		2.332		571
87.11.3	ortopantomica delle arcate dentarie		2.164		882
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo		2.042		248
88.19	radiografia dell' addome		1.913		
87.22	radiografia della colonna cervicale		1.880		473
88.79.2	ecografia osteoarticolare		1.124		403
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)		1.058		349
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola		1.035		
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio		900		
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale		688		246
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace		624		
88.38.6	tomografia computerizzata (tc) dell' arto inferiore		567		213
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo		464		
88.79.3	ecografia muscolotendinea		457		
87.03.8	tomografia computerizzata (tc) del collo, senza e con contrasto		388		
87.16.1	altra radiografia di ossa della faccia		351		
88.01.5	tomografia computerizzata (tc) dell' addome completo		265		217
87.37.2	mammografia monolaterale		227		
87.17.1	radiografia del cranio e dei seni paranasali		209		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

87.03.4	tomografia computerizzata (tc) delle arcate dentarie (dentalscan)	208	
88.91.3	risonanza magnetica nucleare (rm) del massiccio facciale	203	
88.29.1	radiografia completa degli arti inferiori e del bacino sotto carico		364
		<b>73.298</b>	<b>16.909</b>

<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale		274		117
88.79.3	ecografia muscolotendinea		139		51
88.76.1	ecografia addome completo		112		
89.7	visita generale		93		
			<b>618</b>		<b>168</b>

<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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	171
88.26	radiografia di pelvi e anca	3.626	4.046	209	235
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		
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		

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

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		
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	138			
87.17.1	radiografia del cranio e dei seni paranasali	171			
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo	184			
		<b>75.102</b>	<b>72.693</b>	<b>372</b>	<b>406</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	25,8	28,0		26,0
Medici	Dirigente medico	13,0	12,0		13,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	12,0	12,0		12,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	6,0	6,0		5,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	3,0		2,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	0,0		1,0
		<b>61,8</b>	<b>62,0</b>		<b>60,0</b>

**HL07RAD**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 3.995.305		€ 1.171.500
			<b>€ 3.995.305</b>		<b>€ 1.171.500</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 32.099	-€ 21.399		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 65.475	-€ 91.665		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

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
		-€ 4.362.976	-€ 4.474.790
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 4.460.549	-€ 592.549
		-€ 4.460.549	-€ 592.549
			€ 1.171.500

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.

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>28</b>	<b>43</b>								<b>25</b>	<b>41</b>
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	76.928,00	81.383,06	obiettivo da ridefinire in base alla completa rilevazione dei dati di consuntivo per effetto dell'integrazione CUP_RIS	7	5	81.383,06	54.766,00	12		-26.617	-32,7%	67%	5	4
B5.1.1	Estensione corretta dello screening mammografico	1,00	1,00		15	27	1,00	1,00	12		0	-0,5%	100%	15	27
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	1,04	1,00		3	5	1,00	0,99	12		0	-0,6%	99%	3	5
B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	1,02	1,00		3	5	1,00	0,98	12		0	-2,0%	98%	3	5
					<b>28</b>	<b>43</b>								<b>25</b>	<b>41</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>6</b>	<b>27</b>								<b>6</b>	<b>27</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00		3	14	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere	6,00	3	14	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	14
----------	--	------	---	----	------	------	----	---	---	------	------	---	----

<b>B20a</b>	<b>Tempi di attesa per visite specialistiche e diagnostica</b>		<b>7</b>	<b>0</b>								<b>7</b>	<b>0</b>
-------------	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

B20a.4	Definizione ed attuazione progetto classi di priorità	100,00	7	0	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	7	0
--------	--	--------	---	---	--------	--------	----	--	---	------	------	---	---

13 27

13 27

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>18</b>	<b>11</b>								<b>18</b>	<b>11</b>

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		7	11	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	11
--------	--	------	------	--	---	----	------	------	----	--	---	------	------	---	----

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	938,00	844,20	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	844,20	695,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-149	-17,7%	100%	4	0
------	--	--------	--------	--	---	---	--------	--------	----	---	------	--------	------	---	---

B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	11,29	10,16		6	0	10,16	7,58	12		-3	-25,4%	100%	6	0
------	--------------------------------------	-------	-------	--	---	---	-------	------	----	--	----	--------	------	---	---

<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>6</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>
------------	--	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0
-----	--	-------	-------	--	---	---	-------	-------	----	---	-----	--------	-----	---	---

<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>6</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
------------	--	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		6	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0
----	--	-------	-------	--	---	---	-------	-------	----	---------------------------------	-----	--------	-----	---	---

29 11

25 11

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>15</b>	<b>14</b>								<b>15</b>	<b>14</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

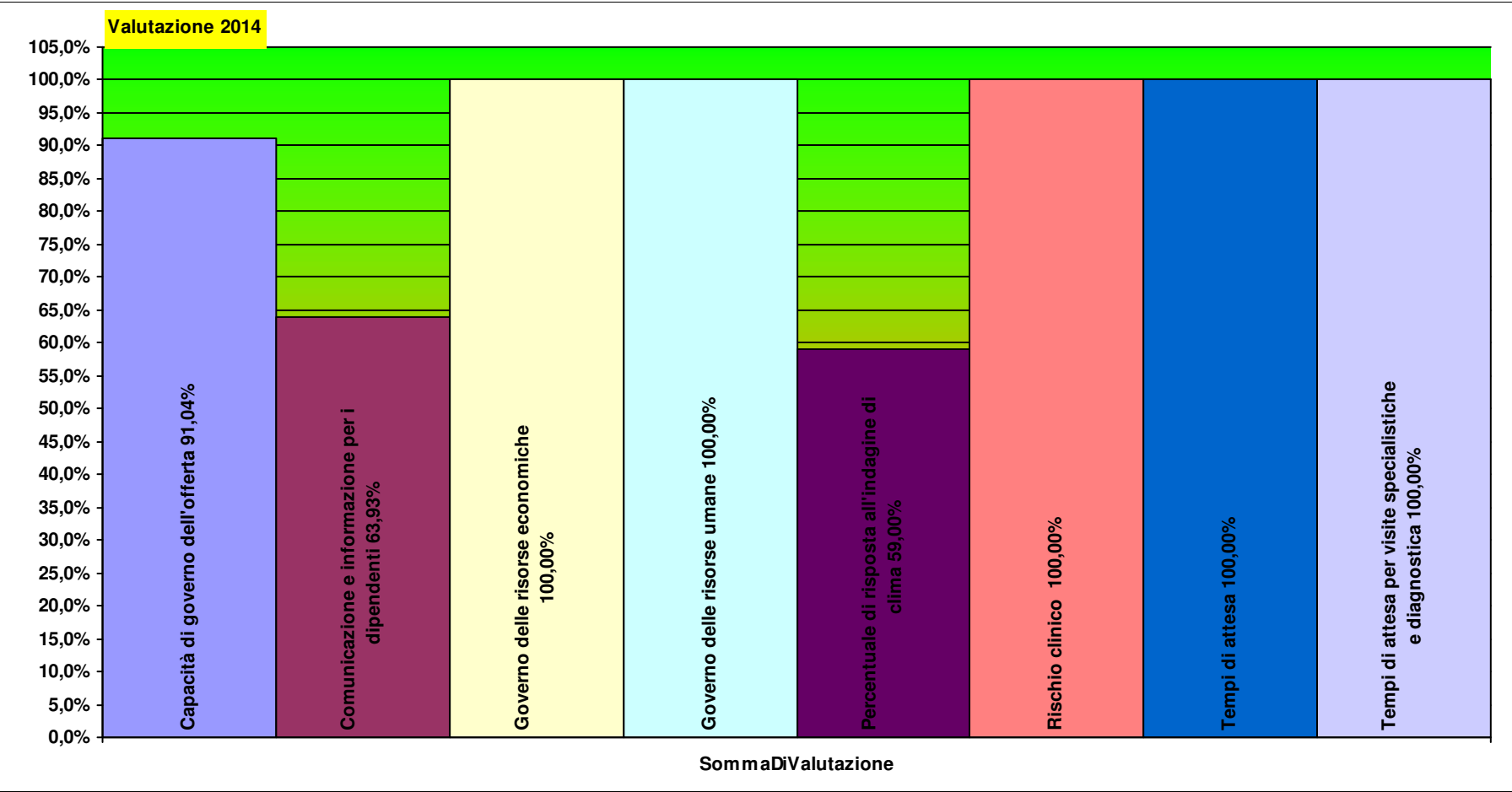
Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

Peso  
dirigenza comparto

**HL07RAD** **U.O.C. RADIODIAGNOSTICA  
LIVORNO**

Totale pesi **100 100** **92,9** **98,0**





**HL07SEN SEZ. SENOLOGIA DIPARTIMENTALE**

ANDREA BARDELLI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				28	42								28	42
A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard			da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	0	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	12	annullare obiettivo in quanto l'erogatore non è associato alle agende	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B5.1.1	Estensione corretta dello screening mammografico	1,00	1,00	da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	20	30	<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="1,00"/>	12	da ricaricare il dato di monitoraggio	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="-0,5%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="30"/>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	1,04	1,00	da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	4	6	1,00	0,99	12	da ricaricare il dato di monitoraggio	0	-1,4%	99%	4	6
B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	1,02	1,00	da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	4	6	1,00	0,97	12	da ricaricare il dato di monitoraggio	0	-3,2%	97%	4	6

28 42

28 42

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>8</b>	<b>30</b>								<b>8</b>	<b>30</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere		3,00	da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	4	15	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	15
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00	da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	4	15	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	15
<b>B20a</b>	<b>Tempi di attesa per visite specialistiche e diagnostica</b>				<b>10</b>	<b>0</b>								<b>10</b>	<b>0</b>
B20a.4	Definizione ed attuazione progetto classi di priorità		100,00	da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	10	0	100,00	100,00	12	da ricaricare il dato di monitoraggio	0	0,0%	100%	10	0
					<b>18</b>	<b>30</b>									

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>18</b>	<b>12</b>								<b>18</b>	<b>12</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)		3,00	da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	10	12	3,00	3,00	12	da ricaricare il dato di monitoraggio	0	0,0%	100%	10	12
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	0,00	5,10	da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	8	0	5,10	0,00	12		-5	-100,0%	100%	8	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>8</b>	<b>0</b>									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	8	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	5	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima				8	0									5	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	8	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	5	0	
					34	12									28	12

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3b	Tempi di attesa				20	15								20	15	
ASI40	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione	95,00	da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	10	0	95,00	95,00	12	valutato sulle prestazioni per esterni	0	0,0%	100%	10	0		
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali	1,00	da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	0	0	1,00	1,00	1	da ricaricare il dato di monitoraggio	0	0,0%	100%	0	0		
C16.3AZ	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione richiesta da P.S.	0,95	da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	10	15	0,95	0,95	12	da ricaricare il dato di monitoraggio	0	0,0%	100%	10	15		
					20	15									20	15

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
C2a	Governo delle risorse economiche				0	0											
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI			da ricaricare il dato sia storico che di obiettivo	0	0		35.144,85	12	obiettivo annullato in quanto non era stato definito un budget nella fase di contrattazione							
					0	0											

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

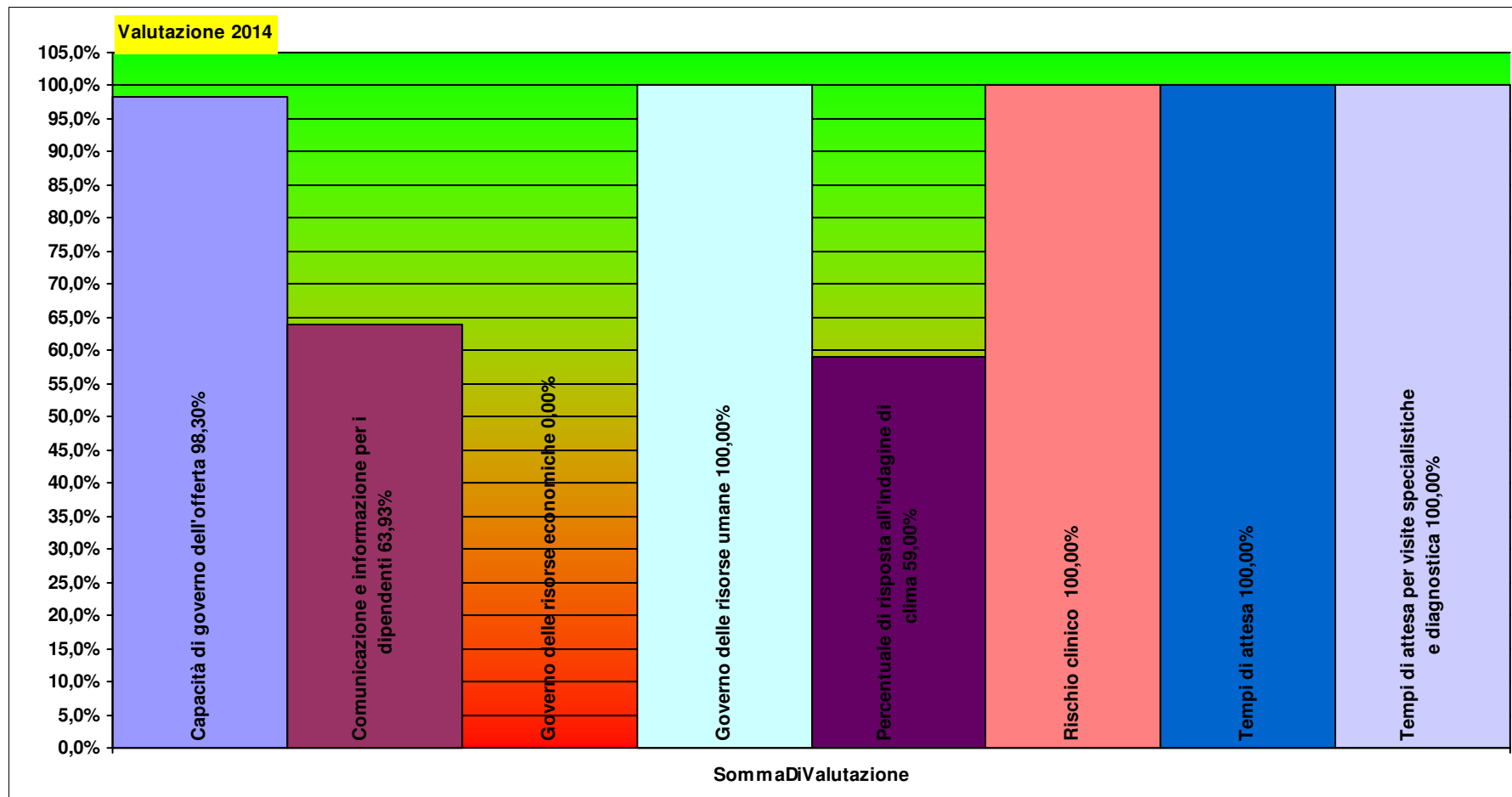
Peso  
dirigenza comparto

**HL07SEN SEZ. SENOLOGIA  
DIPARTIMENTALE**

Totale pesi

100 100

93,6 99,6



**HP07RAD U.O.C. 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 - 5
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		4.385		1.246
87.37.1	mammografia bilaterale		3.734		575
88.26	radiografia di pelvi e anca		2.327		674
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba		2.173		390
88.23	radiografia del polso e della mano		1.745		434
88.28	radiografia del piede e della caviglia		1.714		368
88.74.1	ecografia dell' addome superiore		1.390		
87.24	radiografia della colonna lombosacrale		1.370		411
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore		1.335		
88.76.1	ecografia addome completo		1.331		467
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e con contrasto		1.201		446
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo		1.148		
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore		911		240
88.93	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna		878		
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome completo, senza e con c		872		402
87.11.3	ortopantomica delle arcate dentarie		687		259
87.22	radiografia della colonna cervicale		676		
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e del tronco encefali		657		
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo		596		
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola		569		
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale		535		
88.19	radiografia dell' addome		482		
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale		473		251
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)		471		
88.94.1	risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica		372		
88.79.2	ecografia osteoarticolare		361		
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo		338		
88.22	radiografia del gomito e dell' avambraccio		336		
87.41	tomografia computerizzata (tc) del torace		334		
88.01.2	tomografia computerizzata (tc) dell' addome superiore, senza e con c		323		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

88.01.4	tomografia computerizzata (tc) dell' addome inferiore, senza e con co		298		
		<b>34.022</b>		<b>6.163</b>	
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>19.819</b>	<b>20.117</b>		

*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 - 5
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	9,0	9,0		9,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	6,0		7,0
Medici	Dirigente medico	6,7	5,7		5,7
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	3,0	3,0		3,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,7	2,7		2,7
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,7	0,7		1,0
		<b>29,0</b>	<b>28,0</b>		<b>29,4</b>

## HP07RAD

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 2.090.661		€ 494.202
			<b>€ 2.090.661</b>		<b>€ 494.202</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 1.869.016</b>	<b>-€ 2.096.268</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.869.016	-€ 5.607		€ 494.202
		<b>-€ 1.869.016</b>	<b>-€ 5.607</b>		<b>€ 494.202</b>

*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.*

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE													
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %
A1a	Capacità di governo dell'offerta				28	43							
													22 35

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	36.295,00	36.295,00	obiettivo da ridefinire in base alla completa rilevazione dei dati di consuntivo per effetto dell'integrazione CUP_RIS	7	5	36.295,00	26.663,00	12		-9.632	-26,5%	73%	5	4	
B5.1.1	Estensione corretta dello screening mammografico	0,87	1,00		15	27	1,00	0,76	12		0	-24,0%	76%	11	21	
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	0,99	1,00		3	5	1,00	1,03	12		0	2,9%	100%	3	5	
B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	1,01	1,00		3	5	1,00	0,99	12		0	-1,3%	99%	3	5	
					28	43									22	35

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				6	27								6	27	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		3	14	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="3,00"/>	<input type="text" value="12"/>	vedi relazione direttore UO f.f.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="14"/>	
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		3	14	<input type="text" value="6,00"/>	<input type="text" value="6,00"/>	<input type="text" value="12"/>	vedi relazione direttore UO f.f.	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0,0%"/>	<input type="text" value="100%"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="14"/>	
<b>B20a</b>	<b>Tempi di attesa per visite specialistiche e diagnostica</b>				7	0								7	0	
B20a.4	Definizione ed attuazione progetto classi di priorità		100,00		7	0	<input type="text" value="100,00"/>	<input type="text" value="100,00"/>	<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"/>	
					13	27									13	27

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				18	11								18	11
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		7	11	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	11

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	462,94	416,65	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	416,65	347,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-70	-16,7%	100%	4	0	
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	0,00	5,10		6	0	5,10	0,00	12		-5	-100,0%	100%	6	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti				6	0									4	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima				6	0									3	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		6	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0	
					29	11									25	11

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3b	Tempi di attesa				15	14								15	14	
ASI40	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione	95,00			7	0	95,00	95,00	12	valutato sulle prestazioni per esterni	0	0,0%	100%	7	0	
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali	1,00		indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0	
C16.3AZ	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione richiesta da P.S.	0,95			7	14	0,95	0,95	12		0	0,0%	100%	7	14	
					15	14									15	14

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2a	Governo delle risorse economiche				15	5								15	5	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	131.004,51	117.210,90		15	5	117.210,90	95.177,94	12		-22.033	-18,8%	100%	15	5	
					15	5									15	5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

HP07RAD

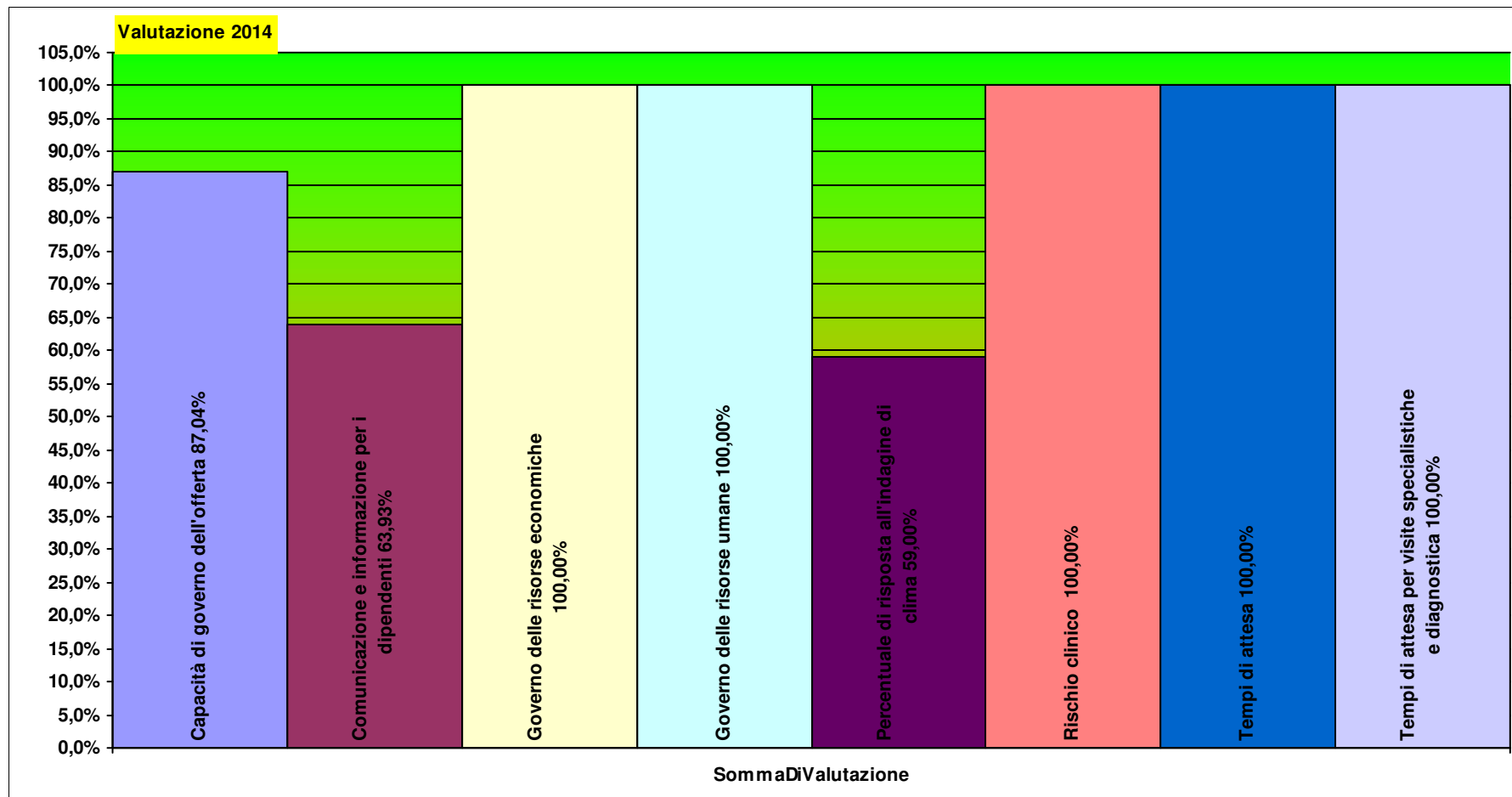
U.O.C. RADIODIAGNOSTICA  
PIOMBINO

Totale pesi

100 100

89,9

92,0



## **D08A AREA PATOLOGIA CLINICA**

**Responsabile:** LUCIANO VILLANI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**HL06ACC U.O.C. 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 - 5
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.		224.980		97.867
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)		200.208		87.399
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)		185.194		80.012
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)		147.413		58.679
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)		146.978		63.189
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)		117.750		51.594
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)		111.014		48.228
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico		107.792		46.467
90.14.3	colesterolo totale		100.102		43.173
90.75.4	tempo di protrombina (pt)		96.975		43.131
90.43.2	trigliceridi		93.397		40.269
90.14.1	colesterolo hdl		92.857		39.874
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)		90.560		39.697
91.49.2	prelievo di sangue venoso		74.073		32.233
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)		61.293		27.657
90.14.2	colesterolo ldl		53.536		22.721
90.10.4	bilirubina totale		50.467		22.729
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)		49.267		27.046
90.43.5	urato (s/u/du)		48.869		22.289
90.28.1	hb - emoglobina glicata		46.234		19.108
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)		37.867		16.530
90.22.5	ferro (s)		37.161		17.177
90.42.1	tireotropina (tsh)		35.741		
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)		35.346		14.806
90.44.1	urea (s/p/u/du)		34.863		16.688
90.11.4	calcio totale (s/u/du)		31.993		13.946
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)		27.482		12.845
90.82.3	troponina i		26.235		11.484
90.23.5	fosfatasi alcalina		25.872		10.874
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		25.394		27.610

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

90.42.3	tiroxina libera (ft4)	23.141	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	22.250	10.762
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	21.826	13.688
90.65.1	fibrinogeno funzionale	21.533	9.009
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	20.592	8.257
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libero)	18.029	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	17.855	7.499
90.05.1	albumina (s/u/du)	16.498	1.061
90.13.3	cloruro (s/u/du)	16.205	6.222
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	14.575	5.533
90.56.7	antigene prostatico specifico [psa] test reflex	12.869	13.641
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	12.026	4.724
90.18.3	droghe d'abuso	10.769	4.298
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	10.051	4.324
90.33.4	microalbuminuria	9.963	10.072
91.06.8	microrganismi: anticorpi (metodo immunometrico)	9.168	3.939
91.13.7	virus (ciascuno): anticorpi (ciascuno) (metodo immunometrico)	8.161	3.777
90.61.4	d-dimero (eia)	7.676	3.100
90.30.2	lipasi (s)	7.148	1.999
90.23.2	folato (s/(sg)er)	7.121	3.593
90.69.4	immunoglobuline iga, igg o igm (ciascuna)	7.073	3.462
90.64.2	fattore reumatoide	6.887	3.116
90.35.5	paratormone (pth) (s)	6.576	2.999
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	6.528	3.414
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	6.516	2.576
90.42.5	transferrina (s)	6.507	3.236
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometrico)(ciascuno)	5.815	2.556
90.44.5	vitamina d	5.770	3.446
91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	5.678	2.593
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]	5.664	6.551
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	5.513	2.536
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	5.119	1.986
90.51.4	anticorpi anti microsomi (abtms) o anti tireoperossidasi (abtpo)	4.571	1.848
90.53.6	anticorpi antitransglutaminasi tissutale	4.184	2.161
90.38.2	prolattina (prl) (s)	4.138	1.734

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	4.138	1.617
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	4.100	2.130
90.23.3	follitropina (fsh) (s/u)	4.086	1.677
90.93.4	esame culturale campioni apparato genitourinario	4.060	1.546
90.27.5	gonadotropina corionica (subunita beta, molecola intera)	4.014	2.067
90.33.6	omocisteina (ricerca)	3.973	1.739
90.52.4	anticorpi anti nucleo (ana)	3.812	1.777
90.10.6	brupenorfin	3.508	1.594
90.19.2	estradiolo (e2) (s/u)	3.495	1.422
90.32.3	luteotropina (lh) (s/u)	3.323	1.376
90.05.5	alfa 1 fetoproteina (s/la/alb)	3.289	1.269
90.49.3	anticorpi anti eritrociti (test di coombs indiretto)	3.153	1.429
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag	2.969	1.356
91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	2.918	1.269
90.38.1	progesterone (s)	2.911	1.133
90.65.3	gruppo sanguigno abo e rh (d)	2.801	1.364
90.57.5	antitrombina III funzionale	2.749	1.102
90.41.5	tireoglobulina (tg)	2.516	1.074
90.54.4	anticorpi anti tireoglobulina (abtg)	2.461	1.061
90.10.1	beta2 microglobulina (s/u)	2.407	1.024
90.68.3	ige totali	2.402	1.194
90.11.5	calcitonina	2.346	970
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	2.317	1.043
90.93.3	esame culturale campioni biologici diversi	2.206	933
90.60.2	complemento: c1, c1q, c3, c3 att., c4 (ciascuno)	2.016	823
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	1.961	855
90.72.4	proteina s libera (p)	1.955	776
90.85.8	helicobacter pylori ricerca antigene nelle feci	1.801	865
91.08.5	streptococco anticorpi anti antistreptolisina-o (t.a.s.)	1.756	634
90.72.2	proteina c anticoagulante funzionale (p)	1.700	641
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	1.651	727
90.77.2	test di resistenza alla proteina c attivata	1.600	596
90.27.3	gonadotropina corionica (prova immunologica di gravidanza (u)	1.592	613
90.03.4	acido valproico	1.535	625
90.94.3	esame culturale delle feci (coprocultura)	1.519	670

90.41.3	testosterone (p/u)	1.452	653
90.68.7	ige specifiche pannello per alimenti (latte, albume, merluzzo, crostac	1.430	700
90.09.4	benzodiazepine	1.416	293
90.69.2	immunofissazione	1.408	655
90.47.5	anticorpi anti cardiolipina (igg, iga, igm) (ciascuno)	1.265	264
90.26.4		1.209	
90.20.1	etanolo	1.188	401
90.06.1	alfa 1 glicoproteina acida (s)	1.165	410
90.17.6	desialo transferrina	1.160	389
90.68.8	ige specifiche pannello per inalanti (graminacee, paritaria, olivo, cipre	1.032	530
90.93.5	esame colturale campioni cavita' oro-faringo-nasale	1.010	429
91.05.2	parassiti ricerca microscopica (previa concentrazione o arricchimento	1.007	418
90.21.1	farmaci digitalici (ciascuno)	995	412
90.28.4	immunoglobuline: catene kappa e lambda (s/u)	909	411
90.07.5	ammonio (p)	899	413
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	886	495
90.15.3	cortisolo (s/u)	823	378
91.17.2	virus epatite a (hav) anticorpi igm	779	427
90.90.3	chlamydie ricerca diretta (mediante ibridazione)	742	287
90.52.1	anticorpi anti mitocondri (ama)	732	325
90.29.1	insulina (s)	721	421
90.52.2	anticorpi anti muscolo liscio (asma)	715	279
90.47.6	anticorpi antifosfolipidi	701	264
90.32.2	litio (p)	691	314
90.81.5	tipizzazione sottopopolazioni di cellule del sangue (per ciascun antico	687	278
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	684	
91.17.1	virus epatite a (hav) anticorpi(ciascuno)	683	377
90.24.1	fosfatasi alcalina isoenzima osseo	674	317
91.04.5	parassiti in materiali biologici ricerca macro e microscopica	674	290
91.19.4	virus epatite c (hcv) analisi quantitativa di hcv rna	666	305
90.26.7	glucosio [curva da carico] DIG-60-120 (la tariffa include il prelievo)	658	755
90.12.3	carbamazepina	638	262
90.53.5	anticorpi anti recettori del tsh	623	298
90.17.8	papp-a	599	685
90.27.4	gonadotropina corionica (subunita beta frazione libera) (s/u)	599	685

90.88.5	campylobacter esame colturale	572	222
90.16.4	creatinina clearance	541	
90.49.5	anticorpi anti gliadina (igg, iga)	521	268
90.48.2	anticorpi anti citoplasma dei neutrofili (anca)	516	242
91.21.3	virus epstein barr (ebv) anticorpi eterofili (test rapido)	513	
90.46.5	anticoagulante lupus-like (lac)	472	
90.36.6	piridinoline	435	213
90.09.3	barbiturici	435	
90.47.8	anticorpi anti peptide citrullinato ciclico [CCP]	429	520
90.21.7	fenobarbitale	407	
90.15.2	corticotropina (acth) (p)	400	205
91.17.4	virus epatite b (hbv) acidi nucleici ibridazione diretta	388	
90.09.1	aptoglobina	378	216
90.22.1	fenitoina	328	
91.39.4	es. citologico urine per ricerca cellule neoplastiche - (per campione)	326	
90.34.3	nortriptilina	287	
90.27.2	glucosio 6 fosfato deidrogenasi (g6pdh) ((sg)er)	282	
90.17.2	deidroepiandrosterone solfato (dea-s)	281	
90.40.6	somatomedina c	276	
91.13.3	virus antigeni in materiali biologici ricerca diretta (agglutinazione pass	275	
90.11.1	c peptide	273	
90.31.4	liquido seminale esame morfologico e indice di fertilita'	266	
91.22.1	virus herpes simplex (tipo 1 o 2) anticorpi	260	
90.66.5		252	
90.18.4	enolasi neuronespecifica (nse)	247	
91.22.3	virus immunodef. acquisita (hiv ) analisi quantitativa di rna (previa rea	242	
90.18.5	eritropoietina	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	233	
91.18.2	virus epatite b (hbv) anticorpi hbeag	230	
91.18.1	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag igm	230	
90.61.1	crioglobuline ricerca	225	
90.35.1	ormone somatotropo (gh) (p/u)	221	
91.29.2	analisi del dna per polimorfismo	217	
		<b>2.928.895</b>	<b>1.271.731</b>



<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	233.754	212.130	54.171	125.096
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	194.911	168.677	45.998	104.305
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	156.507	144.321	37.562	85.663
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	156.603	143.281	37.191	84.847
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	155.599	131.510	37.252	83.053
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	123.854	103.703	26.738	61.608
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	112.598	103.491	27.823	62.676
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	84.081	78.404	23.762	53.224
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	99.197	67.306	14.655	34.097
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	64.082	61.282	16.695	38.442
90.44.1	urea (s/p/u/du)	76.892	60.778	15.798	36.540
90.10.4	bilirubina totale	58.760	50.114	13.638	31.260
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	52.578	45.871	12.485	29.294
90.82.3	troponina i	46.591	40.498	10.780	23.809
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	49.819	38.246	9.663	22.869
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	39.161	34.398	9.596	21.909
90.13.3	cloruro (s/u/du)	35.867	31.622	8.005	18.754
90.65.1	fibrinogeno funzionale	32.549	25.391	6.356	14.415
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	28.714	22.361	5.890	13.591
90.43.2	trigliceridi	22.646	20.470	8.468	18.662
90.14.3	colesterolo totale	34.085	20.443	8.422	18.730
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	17.315	19.269	7.596	16.550
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	22.150	17.654	4.723	10.603
90.23.5	fosfatasi alcalina	21.757	16.831	4.642	11.019
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	19.984	15.602	3.554	8.355
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	9.078	13.845	4.331	9.657
90.43.5	urato (s/u/du)	20.147	12.421	3.188	7.638
90.61.4	d-dimero (eia)	14.563	12.181	2.846	6.420
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	23.844	12.030	4.540	10.273
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	26.216	10.918	1.131	2.715
90.30.2	lipasi (s)	12.483	10.820	2.113	5.019
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	12.060	9.282	2.532	5.961
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	16.772	8.665	1.952	4.802
90.14.1	colesterolo hdl	16.902	8.208	2.865	6.946

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

90.22.5	ferro (s)	14.525	7.538	1.920	4.720
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	10.204	7.281	1.477	3.575
90.14.2	colesterolo ldl	12.461	7.090	2.366	5.704
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]		6.920	4.664	10.481
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	3.313
90.74.5	reticolociti (conteggio) ((sg))	5.265	4.886	1.273	2.962
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		4.627	2.975	6.887
90.42.5	transferrina (s)	8.513	4.620	1.194	3.001
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	7.291	4.255	1.036	2.549
90.05.1	albumina (s/u/du)	3.624	3.500	2.184	4.859
90.28.1	hb - emoglobina glicata	5.253	3.500	874	2.056
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	9.152	3.490		
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	4.638	3.335	715	1.818
90.57.5	antitrombina III funzionale	4.838	3.297	686	1.681
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	3.596	3.105	858	1.933
90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	4.300	2.668	582	1.441
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	4.091	2.595	686	1.666
90.27.5	gonadotropina corionica (subunita beta, molecola i	2.778	2.408	802	1.846
90.23.2	folato (s/(sg)er)	3.859	2.397	524	1.298
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	4.045	2.335	543	1.301
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	3.980	2.270	483	1.298
91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	2.840	2.266	610	1.437
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	2.597	2.228	560	1.477
91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	2.626	1.934	562	1.265
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	3.405	1.917	445	1.100
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag	2.347	1.839	558	1.295
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	1.576	1.737	284	504
90.35.5	paratormone (pth) (s)	2.210	1.691	512	987
90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	2.552	1.481	300	747
90.07.5	ammonio (p)	1.686	1.397	430	894
90.09.4	benzodiazepine	1.803	1.387	177	392
90.20.1	etanolo	1.359	1.255	271	561
90.18.3	droghe d'abuso	1.532	1.239	229	519
90.65.3	gruppo sanguigno abo e rh (d)	1.288	1.177	293	522

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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	656
90.05.5	alfa 1 fetoproteina (s/la/alb)	1.674	1.033	263	628
91.13.7	virus (ciascuno): anticorpi (ciascuno) (metodo imm	1.471	976	231	514
90.51.4	anticorpi anti microsomi (abtms) o anti tireoperos	1.862	902	273	631
90.27.3	gonadotropina corionica (prova immunologica di gra	818	846	197	419
90.56.7	antigene prostatico specifico [psa] test reflex		836	547	1.321
90.69.4	immunoglobuline iga, igg o igm (ciascuna)	1.225	788	251	580
90.03.4	acido valproico	721	719	176	426
90.94.3	esame colturale delle feci (coprocoltura)	1.168	688	165	398
90.32.2	litio (p)	753	672	200	478
90.63.3	esame del midollo osseo per apposizione e/o strisc	534	662	179	361
90.81.5	tipizzazione sottopopolazioni di cellule del sangu	622	656	209	483
90.30.4	liquidi da versamenti esame chimico fisico e micro	511	543	103	227
90.22.1	fenitoina	714	503	127	271
90.09.3	barbiturici	543	496		163
90.09.1	aptoglobina	493	482	126	265
90.10.1	beta2 microglobulina (s/u)	1.000	478	113	282
90.18.4	enolasi neuronespecifica (nse)	620	471		265
90.52.4	anticorpi anti nucleo (ana)	595	470	114	314
90.33.6	omocisteina (ricerca)	466	466		202
90.64.2	fattore reumatoide	801	446	125	319
91.18.1	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag igm	585	438	102	289
90.60.2	complemento: c1, c1q, c3, c3 att., c4 (ciascuno)	529	390	105	274
90.10.6	brupenorfin	632	366		
91.13.3	virus antigeni in materiali biologici ricerca dire	515	353		141
90.85.2	batteri antibiogramma da coltura (m.i.c.)	1.162	351		
90.21.7	fenobarbitale	406	334		195
90.64.3	fattori della coagulazione (II, V, VII, VIII, IX,	366	318		239
90.34.3	nortriptilina	384	313		
90.44.5	vitamina d	428	301	216	481
91.08.5	streptococco anticorpi anti antistreptolisina-o (t	508	284		154
90.33.4	microalbuminuria		262	137	304
91.15.7	agenti di infezione (ciascuno): anticorpi (titolaz	385	247		170
90.53.6	anticorpi antitransglutaminasi tissutale	433	238		151

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

90.43.3	triiodotironina libera (ft3)	492	225	
90.23.3	follitropina (fsh) (s/u)	470	224	129
90.69.2	immunofissazione	306	224	133
90.38.2	prolattina (prl) (s)	851	209	139
90.12.3	carbamazepina	240	207	103
91.17.2	virus epatite a (hav) anticorpi igm	249	202	153
90.93.5	esame colturale campioni cavita' oro-faringo-nasal	397	193	160
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	144
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	169
91.06.8	microrganismi: anticorpi (metodo immunometrico)	339	179	
90.19.2	estradiolo (e2) (s/u)	400	173	104
90.47.6	anticorpi antifosfolipidi	229	170	
90.68.3	ige totali	272	163	104
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	127
90.72.4	proteina s libera (p)	280	159	
91.18.2	virus epatite b (hbv) anticorpi hbeag	197	156	
90.32.3	luteotropina (lh) (s/u)	372	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	107
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	
90.28.4	immunoglobuline: catene kappa e lambda (s/u)	209	133	102
90.52.2	anticorpi anti muscolo liscio (asma)	208	125	
90.85.8	helicobacter pylori ricerca antigene nelle feci	153	124	104
90.52.1	anticorpi anti mitocondri (ama)	179	123	
90.53.5	anticorpi anti recettori del tsh	372	121	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

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		
90.77.2	test di resistenza alla proteina c attivata	226	110		
91.17.4	virus epatite b (hbv) acidi nucleici ibridazione d	112	110		125
91.11.5	virus acidi nucleici in materiali biologici ibrida	284	104		
90.18.5	eritropoietina	115			
90.83.4	batteri acidi nucleici in materiali biologici medi	234			
90.10.5	bilirubina diretta				113
91.15.8	agenti di infezione (ciascuno): anticorpi - nas(ci)	200			
91.21.3	virus epstein barr (ebv) anticorpi eterofili (test	188			
91.22.1	virus herpes simplex (tipo 1 o 2) anticorpi	112			
90.41.3	testosterone (p/u)	129			
90.06.1	alfa 1 glicoproteina acida (s)	190			
		<b>2.292.608</b>	<b>1.913.014</b>	<b>513.709</b>	<b>1.178.508</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	34,8	35,2		34,8
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	23,7	23,7		22,7
Biologi	Biologo dirigente	14,0	13,0		11,0
Medici	Dirigente medico	7,0	7,0		7,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	9,0	6,5		4,5
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	3,0		3,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -C- radiologia	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario infermiere pediatrico -D-	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

Biologi	Biologo dirigente responsabile di struttura complessa	1,0	1,0	1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,0	1,0	1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C-	1,0		0,0
		<b>97,5</b>	<b>95,3</b>	<b>90,0</b>

#### HL06ACC

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 12.155.385		€ 5.420.976
			<b>€ 12.155.385</b>		<b>€ 5.420.976</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 10.677.785</b>	<b>-€ 9.020.167</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 10.677.785	€ 3.125.218		€ 5.420.976
		<b>-€ 10.677.785</b>	<b>€ 3.125.218</b>		<b>€ 5.420.976</b>

*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.*

#### Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B18</b>	<b>Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo</b>				<b>10</b>	<b>0</b>								<b>10</b>	<b>0</b>
B18AZ.a	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione progetto Laboratori		100,00		10	0	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	10	0
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>6</b>	<b>8</b>								<b>4</b>	<b>4</b>
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
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		2	4	6,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-6	-100,0%	0%	0	0
					<b>16</b>	<b>8</b>								<b>14</b>	<b>4</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>26</b>	<b>36</b>								<b>24</b>	<b>36</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		10	16	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	10	16
API19g	Gestione integrata dei tecnici dei 4 laboratori (relazione con turni e numero collaborazioni)	100,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	0	20	100,00	100,00	12	Relazione del Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	20
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.610,51	1.449,46	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	8	0	1.449,46	1.154,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-295	-20,4%	100%	8	0
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	4,15	5,10		8	0	5,10	6,49	12		1	27,2%	73%	6	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>5</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		8	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	5	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>5</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		8	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	5	0
					<b>42</b>	<b>36</b>								<b>34</b>	<b>36</b>

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>22</b>	<b>24</b>								<b>22</b>	<b>24</b>
ASI40	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione		95,00		10	0	95,00	95,00	12	valutato sulle prestazioni per esterni	0	0,0%	100%	10	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C16.3AZ	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione richiesta da P.S.	0,95	12	24	0,95	0,95	12		0	0,0%	100%	12	24
---------	---	------	----	----	------	------	----	--	---	------	------	----	----

22 24

22 24

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>20</b>	<b>32</b>								<b>20</b>	<b>32</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	3.998.845,34	4.221.924,12		20	32	4.221.924,12	3.419.955,68	12		-801.968	-19,0%	100%	20	32
					<b>20</b>	<b>32</b>								<b>20</b>	<b>32</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



Peso  
dirigenza comparto

HL06ACC

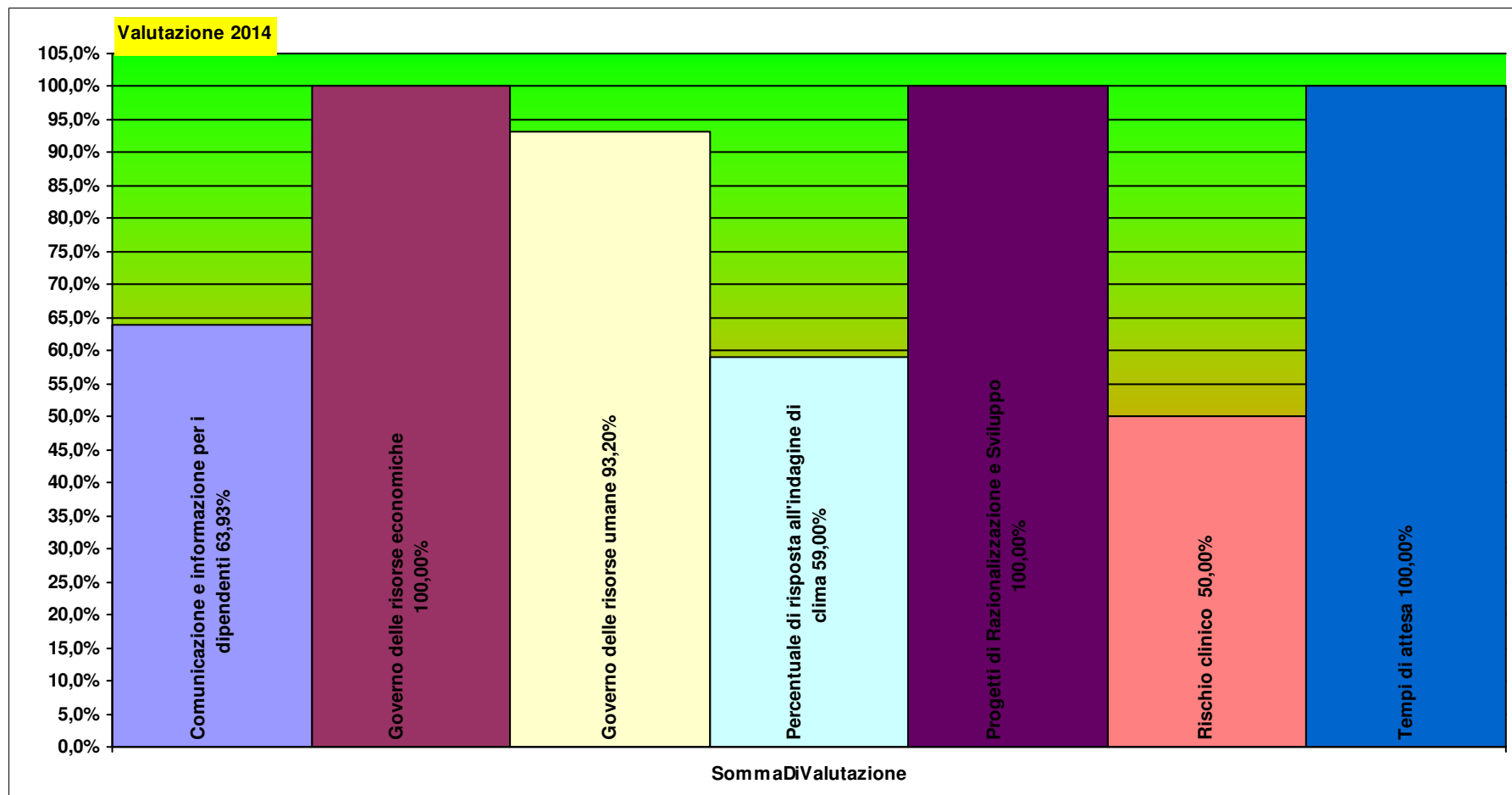
**U.O.C. ANALISI CHIMICO  
CLINICHE A VALENZA  
AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

89,7

96,0



**HL06ANP U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA LIVORNO VALENZA AZIENDALE**

ROBERTO INCENSATI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
91.43.C	es. istopatologico app. genitale - biopsia semplice (per campione) - s		219		
			<b>219</b>		
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
APG2-016		748	662	211	265
91.43.D	es. istopatologico app. genitale - escissione di n		404	290	367
91.43.G	es. istopatologico app. urinario - biopsia semplic		341	353	457
91.39.3			304		
91.40.5			299		
91.41.J	es. istopatologico sistema emopoietico - biopsia		279	161	212
91.44.5			264		
APG3-001		264	263		114
APG2-015		315	252		115
APG3-043		492	244		
91.40.G	es. istopatologico cute - escissione di neoformazi		237	196	251
APG4-044		287	227		
91.39.D	es. citologico esfoliativo convenzionale sierose -		225	123	149
APG4-18		262	223		
91.39.4	es. citologico urine per ricerca cellule neoplasti	223	219		
91.47.5			202		
91.41.A	es. istopatologico app. digerente - biopsia sempli		193	137	166
91.43.C	es. istopatologico app. genitale - biopsia semplic		192	208	269
91.41.3			164		
91.45.2			153		
91.43.J	es. istopatologico app. urinario - resezione endos		150		
APG4-017			120		
APG3-026			110		
APG5-009		106	110		
APG3-039		221	108		
T.16.07		187	108		
APG5-018		141	106		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

91.47.4	es. istocitopatologico sistema emopoietico: asport	125			
91.47.5	es. istocitopatologico sistema emopoietico: biopsi	250			
91.41.3	es. istocitopatologico app. digerente: biopsia end	345			
91.42.2	es. istocitopatologico app. digerente: polipectomi	128			
91.45.2	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	313			
91.44.5	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	461			
91.45.1	es. istocitopatologico app. urogenitale: biopsia e	149			
91.39.3	es. citologico di versamenti (fino a 5 vetrini e/o	540			
APG5-026		120			
91.39.2	es. citologico di espettorato (fino a 5 vetrini e/	149			
91.39.1	es. citologico da agoaspirazione nas	186			
91.40.5	es. istocitopatologico cute e/o tessuti molli: bio	666			
		<b>6.678</b>	<b>6.159</b>	<b>1.679</b>	<b>2.365</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Medici	Dirigente medico	5,0	7,0		7,0
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	4,0	5,0		6,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	2,0		1,0
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	0,0		0,0
		<b>14,0</b>	<b>16,0</b>		<b>16,0</b>

#### HL06ANP

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 6.789		
			<b>€ 6.789</b>		
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 28.452	-€ 11.855		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

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
		-€ 1.306.165	-€ 1.142.883
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>
		<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.306.165	-€ 1.142.883
		-€ 1.306.165	-€ 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.

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B18</b>	<b>Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo</b>				<b>9</b>	<b>0</b>								<b>9</b>	<b>0</b>
B18AZ.a	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione progetto Laboratori		100,00		9	0	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	9	0
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>4</b>	<b>8</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		2	4	3,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-100,0%	0%	0	0
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		2	4	6,00	0,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-6	-100,0%	0%	0	0
					<b>12</b>	<b>8</b>									<b>9</b>

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>21</b>	<b>33</b>								<b>19</b>	<b>33</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		9	17	3,00	4,00	12		1	33,3%	100%	9	17

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19g	Gestione integrata dei tecnici dei 4 laboratori (relazione con turni e numero collaborazioni)	100,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	0	17	100,00	100,00	12	Relazione del Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	17		
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	184,00	165,60	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	5	0	165,60	106,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-60	-36,0%	100%	5	0		
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	0,00	5,10		7	0	5,10	6,67	12		2	30,7%	69%	5	0		
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti				7	0										4	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		7	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0		
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima				7	0										4	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		7	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	4	0		
					35	33										28	33

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
B3b	Tempi di attesa				35	50								35	50		
ASI40	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione		95,00		9	0	95,00	95,00	12	valutato sulle prestazioni per esterni	0	0,0%	100%	9	0		
B20AZ3	riduzione tempi di refertazione per i pezzi operatori	50,00	50,00	mantenimento consolidato 2012 da ricalcolare	9	17	50,00	15,00	12		-35	-70,0%	100%	9	17		
B20AZ3a	riduzione tempi di refertazione biopsie preoperatorie	8,00	10,00		9	17	10,00	8,00	12		-2	-20,0%	100%	9	17		
B20AZ4	riduzione tempi di refertazione per pap-test di screening	90,00	90,00	mantenimento consolidato 2012 da ricalcolare	9	17	90,00	48,00	12		-42	-46,7%	100%	9	17		
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0		
					35	50										35	50

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>18</b>	<b>8</b>								<b>18</b>	<b>8</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	104.215,11	115.092,16		18	8	115.092,16	102.951,50	12		-12.141	-10,5%	100%	18	8
					<b>18</b>	<b>8</b>									<b>18 8</b>

Peso  
dirigenza

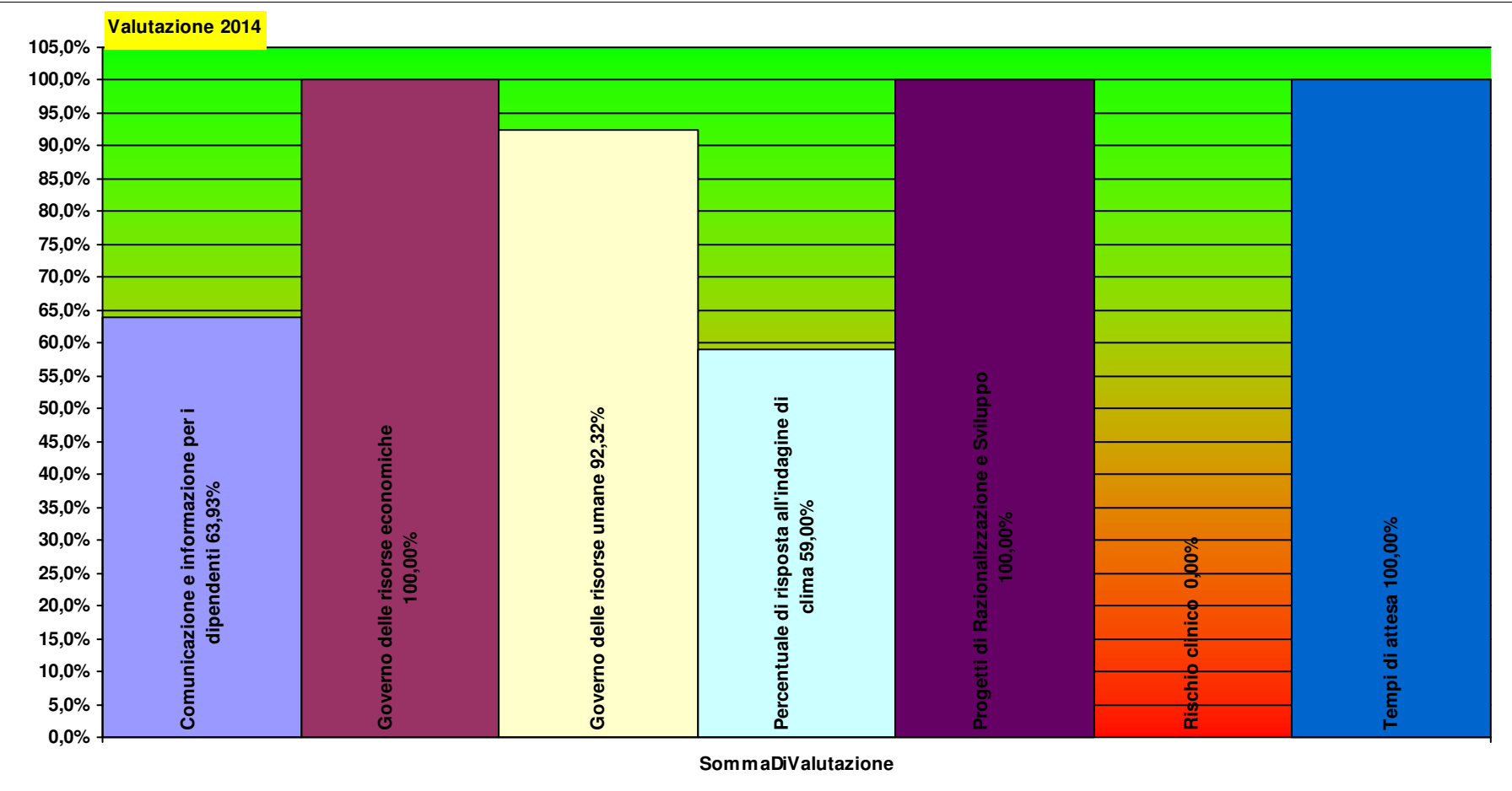
Peso  
comparto

**HL06ANP** **U.O.C. ANATOMIA  
PATOLOGICA LIVORNO  
VALENZA AZIENDALE**

Totale pesi

100 100

88,9 91,7



**HL06IET U.O.C. IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINATRASFUSIONALE AZIENDALE**

PIERO PALLA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas		8.037		232
91.49.2	prelievo di sangue venoso		5.274		
89.03	anamnesi e valutazione, definite complessive		4.416		
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.		3.873		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		3.476		
90.65.4	gruppo sanguigno abo/rh ii controllo		3.255		483
90.65.3	gruppo sanguigno abo e rh (d)		3.108		384
99.07.1	trasfusione di sangue o emocomponenti		2.918		
90.49.3	anticorpi anti eritrociti (test di coombs indiretto)		2.081		
90.48.5	anticorpi anti eritrocitari (con mezzo potenziante)		2.048		574
342220	Concentrato eritrocitario da singola unita (280 ml +/- 20%)		1.810		
90.47.2	anticorpi anti a/b		1.802		372
99754			1.331		
90.73.2	prova crociata di compatibilita' trasfusionale		1.302		
96.59	altra irrigazione di ferita per seduta (ciclo fino ad un massimo di 8 se		1.028		
99.73.1	eritroaferesi con sacche multiple per seduta (ciclo di sei sedute)		864		
99.14.1	infusione di immunoglobuline endovena		544		
99713			301		
339650	Concentrato piastrinico da plasmapiastrinoferesi (1,8 x 10 elevato all		251		
96.57	irrigazione di catetere vascolare		212		
			<b>47.931</b>		<b>2.045</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.65.3	gruppo sanguigno abo e rh (d)	1.549	1.490		194
90.47.2	anticorpi anti a/b	843	804		194
90.65.4	gruppo sanguigno abo/rh ii controllo	535	562		136
89.7	visita generale	275	319		119
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		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



		3.798	3.783	643	
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	23.013	19.877	5.048	11.845
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	22.523	19.708	4.987	11.622
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	6.874	9.805	4.506	9.439
90.14.3	colesterolo totale	18.164	9.716	4.414	9.359
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	16.777	9.583	4.506	9.439
90.43.2	trigliceridi	8.835	9.566	4.420	9.283
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	2.129	8.473	3.068	6.531
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	14.093	8.471	3.927	8.444
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	5.497	1.480	1.509	3.215
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	454	653	200	485
90.14.1	colesterolo hdl	3.957	440	176	510
90.22.5	ferro (s)	3.987	440		217
90.64.3	fattori della coagulazione (II, V, VII, VIII, IX,	334	277		181
90.14.2	colesterolo ldl	2.991	277		257
90.05.1	albumina (s/u/du)	239	255	1.075	2.263
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.316	220	147	323
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	961	216	144	324
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	12.904	212		162
90.42.5	transferrina (s)	1.831	203		
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.759	165		112
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		201
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	1.161	110		
90.51.4	anticorpi anti microsomi (abtm) o anti tireoperos	283			
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	2.927			
90.81.5	tipizzazione sottopopolazioni di cellule del sangu	181			
90.23.5	fosfatasi alcalina	196			
90.19.2	estradiolo (e2) (s/u)	132			
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	288			
90.69.4	immunoglobuline iga, igg o igm (ciascuna)	123			
90.65.1	fibrinogeno funzionale	977			

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	371			
90.64.2	fattore reumatoide	101			
90.57.5	antitrombina III funzionale	514			
90.56.7	antigene prostatico specifico [psa] test reflex			150	
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libe	1.347			
90.53.5	anticorpi anti recettori del tsh	141			
90.10.4	bilirubina totale	231			
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	289			
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.715			
90.43.5	urato (s/u/du)	591			
90.28.1	hb - emoglobina glicata	369			
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	806			
90.23.3	follitropina (fsh) (s/u)	141			
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			
90.53.6	anticorpi antitransglutaminasi tissutale	104			
		<b>167.623</b>	<b>100.685</b>	<b>38.127</b>	<b>84.362</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	18,4	16,3		15,3
Medici	Dirigente medico	8,0	9,0		8,0
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	6,0	7,0		6,0
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	6,0	6,0		6,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		1,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0	1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0	1,0
Biologi	Biologo dirigente	1,0	1,0	1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0	1,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	1,0	1,0	1,0
		<b>44,4</b>	<b>44,3</b>	<b>41,3</b>

HL06IET

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 845.409		€ 54.579
			<del>€ 845.409</del>		<del>€ 54.579</del>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<del>€ 4.300.306</del>	<del>€ 3.898.952</del>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 4.300.306	-€ 3.053.543		€ 54.579
		<del>€ 4.300.306</del>	<del>€ 3.053.543</del>		<del>€ 54.579</del>

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.

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				7	0								6	0
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	101.955,00	96.857,25		7	0	96.857,25	111.957,00	12		15.100	15,6%	84%	6	0
					7	0								6	0

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B18</b>	<b>Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo</b>				7	0								7	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B18AZ.a	Attuazione DGRT 1235/2012 - definizione, condivisione ed attuazione progetto Laboratori	100,00	7	0	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	7	0
---------	---	--------	---	---	--------	--------	----	--	---	------	------	---	---

<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>		<b>6</b>	<b>37</b>								<b>6</b>	<b>37</b>
------------	------------------------	--	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00	3	19	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	19
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere	6,00	6,00	3	19	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	3	19

13 37

13 37

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2a	Governo delle risorse umane				18	30								18	30
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		7	15	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	15
API19g	Gestione integrata dei tecnici dei 4 laboratori (relazione con turni e numero collaborazioni)	100,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	0	15	100,00	100,00	12	Relazione del Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	15
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	794,00	714,60	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	714,60	521,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-194	-27,1%	100%	4	0
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	6,78	6,10		6	0	6,10	5,10	12		-1	-16,5%	100%	6	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima				6	0								4	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	6	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	4	0
----	---	-------	-------	---	---	-------	-------	----	---------------------------	-----	--------	-----	---	---

30 30

25 30

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				7	0								7	0
ASI40	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione		95,00		7	0	95,00	95,00	12	valutato sulle prestazioni per esterni	0	0,0%	100%	7	0
					7	0									7 0

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				22	15								22	15
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	894.510,04	875.772,47		15	7	875.772,47	812.055,86	12		-63.717	-7,3%	100%	15	7
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	7,35	7,35		7	7	7,35	21,10	12		14	187,0%	100%	7	7
<b>C2b</b>	<b>Efficienza prescrittiva farmaceutica</b>				12	0								7	0
F20.3	% Eritropoietina a brevetto scaduto	0,00	70,00		6	0	70,00	10,39	12	variato obiettivo a giugno in base alla definizione degli obiettivi aziendali Farmaceutici (DGRT 644/2014)	-60	-85,2%	15%	1	0
F20.5	% Filgrastim a brevetto scaduto	100,00	90,00		6	0	90,00	100,00	12	monitoraggio aziendale farmaceutica ospedaliera	10	11,1%	100%	6	0
<b>F20</b>	<b>Efficienza prescrittiva farmaceutica ospedaliera</b>				7	19								5	12
F20.5AZ1	% Filgrastim a brevetto scaduto vs. la categoria	19,00	70,00		7	19	70,00	45,45	12		-25	-35,1%	65%	5	12
					42	33									34 27

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

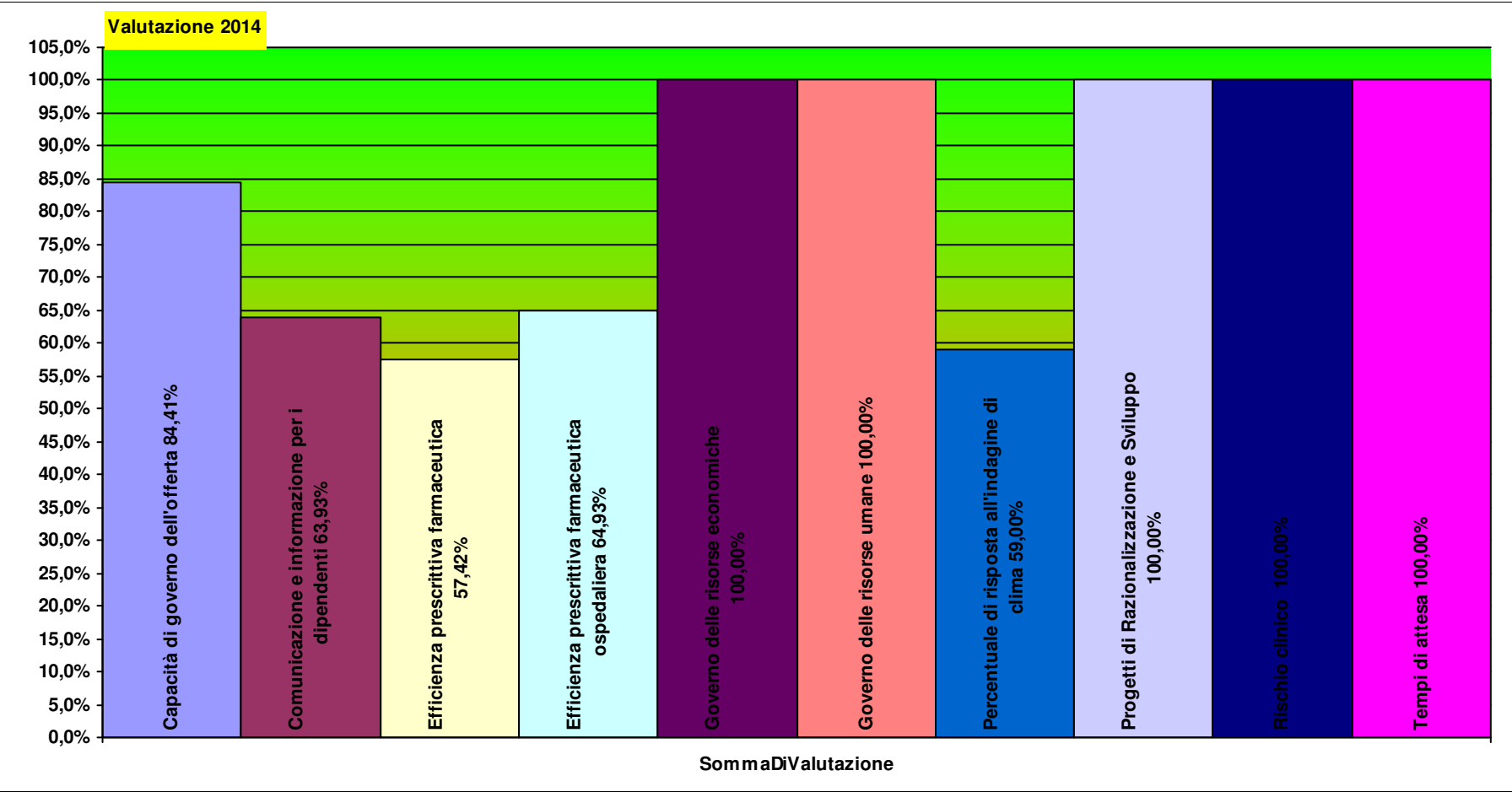
HL06IET

U.O.C.  
IMMUNOEMATOLOGIA E  
MEDICINA TRASFUSIONALE  
AZIENDALE

Totale pesi

100 100

86,5 93,5



## **D08C C.C. DIP. DEI SERVIZI**

**Responsabile:**

**HA06SER C.C. DIPART. SERVIZI**

<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	11.957	3.992		
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	229			
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	232			
90.65.1	fibrinogeno funzionale	233			
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	237			
		<b>12.888</b>	<b>3.992</b>		

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	5,0	5,0		5,0
Medici	Dirigente medico	5,4	4,4		4,4
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	3,0	2,0		3,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0			
		<b>15,4</b>	<b>12,4</b>		<b>13,4</b>

**HA06SER**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 20.555	-€ 24.074		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 28.452	-€ 28.452		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 445.360	-€ 390.169		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 814.349	-€ 781.182		
		<b>-€ 1.308.716</b>	<b>-€ 1.223.878</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.308.716	-€ 1.223.878		
		<b>-€ 1.308.716</b>	<b>-€ 1.223.878</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



*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.*

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>66</b>	<b>83</b>								<b>65</b>	<b>81</b>
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	4.065,00	3.861,75		9	0	3.861,75	15,00	12		-3.847	-99,6%	100%	9	0
B5.1.1	Estensione corretta dello screening mammografico	0,93	1,00	biennale	9	14	1,00	0,90	12		0	-9,5%	90%	9	13
B5.1.2	Adesione corretta dello screening mammografico	0,77	0,77		9	14	0,77	0,78	12		0	2,0%	100%	9	14
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	1,01	1,00	triennale	9	14	1,00	0,99	12		0	-1,4%	99%	9	14
B5.2.2	Adesione corretta dello screening cervice uterina	0,53	0,53		9	14	0,53	0,53	12		0	-1,5%	99%	9	14
B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	1,02	1,00	biennale	9	14	1,00	0,97	12		0	-3,2%	97%	9	13
B5.3.2	Adesione corretta dello screening coloretale	0,52	0,52		9	14	0,52	0,51	12		0	-0,5%	100%	9	14
					<b>66</b>	<b>83</b>								<b>65</b>	<b>81</b>
Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>15</b>	<b>11</b>								<b>9</b>	<b>4</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)		3,00		9	11	3,00	1,00	12		-2	-66,7%	33%	3	4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	238,40	214,56	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	0	214,56	102,20	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-112	-52,4%	100%	6	0
------	---	--------	--------	--	---	---	--------	--------	----	--	------	--------	------	---	---

15 11

9 4

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>19</b>	<b>6</b>								<b>19</b>	<b>6</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	50.524,84	48.606,18		19	6	48.606,18	12.315,51	12		-36.291	-74,7%	100%	19	6
					<b>19</b>	<b>6</b>									<b>19 6</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

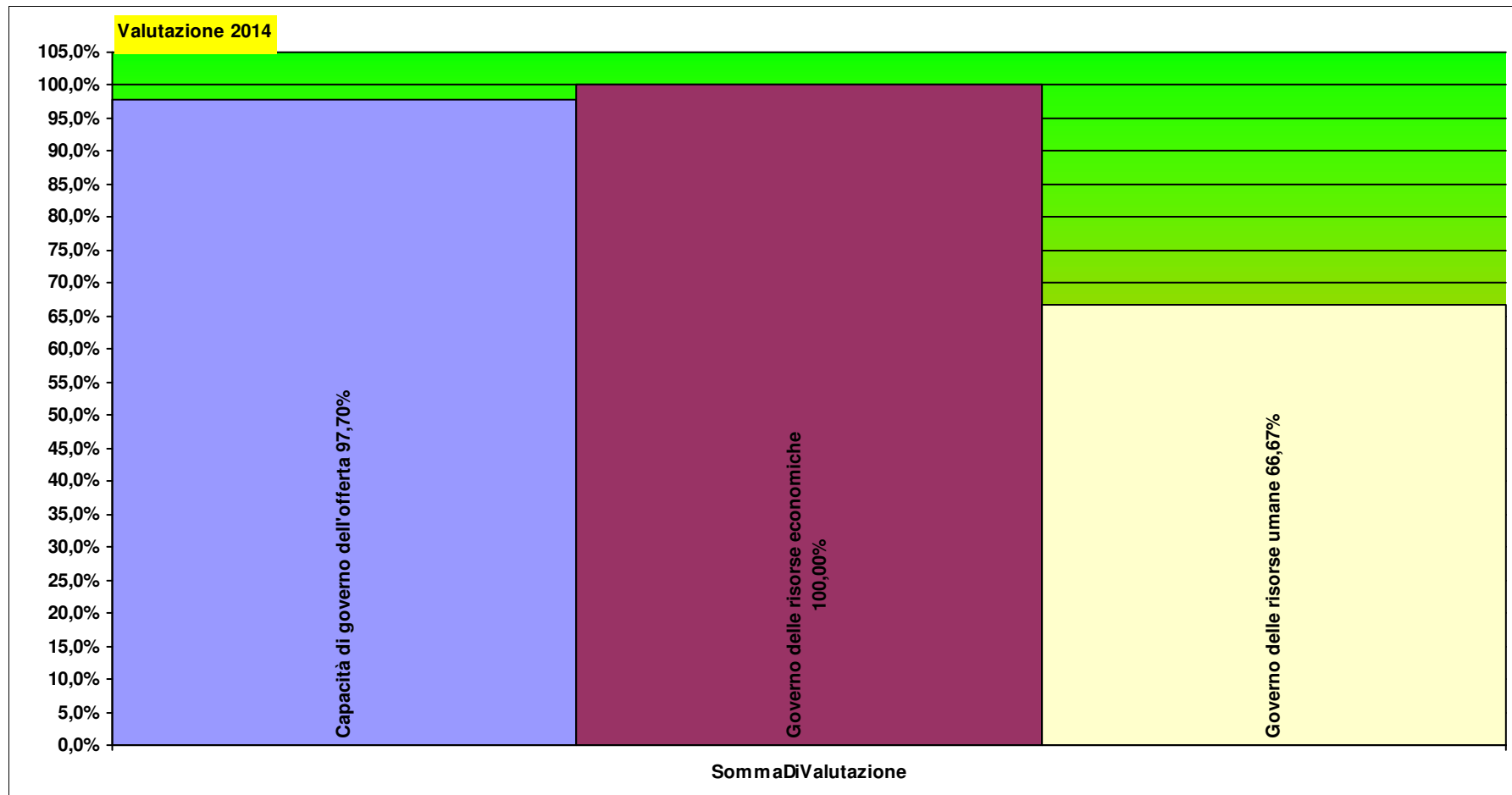
**HA06SER C.C. DIPART. SERVIZI**

Totale pesi

**100 100**

**92,2**

**90,4**



## **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 - 5
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.		228.853		97.912
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)		200.208		87.399
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)		185.194		80.012
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)		147.413		58.679
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)		146.978		63.189
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)		117.750		51.594
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)		111.014		48.228
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico		107.792		46.467
90.14.3	colesterolo totale		100.102		43.173
90.75.4	tempo di protrombina (pt)		96.975		43.131
90.43.2	trigliceridi		93.397		40.269
90.14.1	colesterolo hdl		92.857		39.874
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)		90.560		39.697
91.49.2	prelievo di sangue venoso		79.347		32.382
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)		61.293		27.657
90.14.2	colesterolo ldl		53.536		22.721
90.10.4	bilirubina totale		50.467		22.729
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)		49.267		27.046
90.43.5	urato (s/u/du)		48.869		22.289
90.28.1	hb - emoglobina glicata		46.234		19.108
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)		37.867		16.530
90.22.5	ferro (s)		37.161		17.177
90.42.1	tireotropina (tsh)		35.741		
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)		35.346		14.806
90.44.1	urea (s/p/u/du)		34.863		16.688
90.11.4	calcio totale (s/u/du)		31.993		13.946
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas		27.858		6.634
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)		27.482		12.845
90.82.3	troponina i		26.235		11.484
90.23.5	fosfatasi alcalina		25.872		10.874

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex	25.394	27.610
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	23.141	
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	22.250	10.762
90.21.6	feci sangue occulto (metodo immunologico)	21.826	13.688
90.65.1	fibrinogeno funzionale	21.533	9.009
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	20.592	8.257
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libero)	18.029	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	17.855	7.499
90.05.1	albumina (s/u/du)	16.498	
90.13.3	cloruro (s/u/du)	16.205	6.222
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	14.575	5.533
87.37.1	mammografia bilaterale	13.899	3.125
90.56.7	antigene prostatico specifico [psa] test reflex	12.869	13.641
88.26	radiografia di pelvi e anca	12.291	2.847
90.56.3	antigene carcino embrionario (cea)	12.026	4.724
90.18.3	droghe d'abuso	10.769	4.298
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	10.574	2.207
88.23	radiografia del polso e della mano	10.385	2.488
90.24.3	fosfato inorganico (s/u/du)	10.051	4.324
90.33.4	microalbuminuria	9.963	10.072
88.76.1	ecografia addome completo	9.296	2.043
91.06.8	microrganismi: anticorpi (metodo immunometrico)	9.168	3.939
88.28	radiografia del piede e della caviglia	9.158	2.016
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi	8.611	2.838
91.13.7	virus (ciascuno): anticorpi (ciascuno) (metodo immunometrico)	8.161	3.777
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas	8.058	
87.24	radiografia della colonna lombosacrale	7.966	2.440
90.61.4	d-dimero (eia)	7.676	3.100
90.30.2	lipasi (s)	7.148	
90.23.2	folato (s/(sg)er)	7.121	3.593
90.69.4	immunoglobuline iga, igg o igm (ciascuna)	7.073	3.462
90.64.2	fattore reumatoide	6.887	3.116
87.03	tomografia computerizzata (tc) del capo	6.794	
90.35.5	paratormone (pth) (s)	6.576	2.999
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	6.528	3.414

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

90.55.3	antigene carboidratico 19.9 (ca 19.9)	6.516	2.576
90.42.5	transferrina (s)	6.507	3.236
88.99.2	densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi x - lombare,	6.438	3.642
88.94.1	risonanza magnetica nucleare (rm) muscoloscheletrica	6.350	2.244
90.65.3	gruppo sanguigno abo e rh (d)	5.909	
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometrico)(ciascuno)	5.815	2.556
90.44.5	vitamina d	5.770	3.446
91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	5.678	2.593
90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]	5.664	6.551
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	5.513	2.536
88.21	radiografia della spalla e dell' arto superiore	5.461	
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo	5.343	2.537
90.49.3	anticorpi anti eritrociti (test di coombs indiretto)	5.234	
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	5.119	
87.41.1	tomografia computerizzata (tc) del torace, senza e con contrasto	5.059	
90.51.4	anticorpi anti microsomi (abtms) o anti tireoperossidasi (abtpo)	4.571	
89.03	anamnesi e valutazione, definite complessive	4.416	
87.22	radiografia della colonna cervicale	4.305	
87.11.3	ortopantomica delle arcate dentarie	4.276	
90.53.6	anticorpi antitransglutaminasi tissutale	4.184	2.161
90.38.2	prolattina (prl) (s)	4.138	
90.55.1	antigene carboidratico 125 (ca 125)	4.138	
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo	4.108	
90.32.5	magnesio totale (s/u/du/(sg)er)	4.100	2.130
90.23.3	follitropina (fsh) (s/u)	4.086	
90.93.4	esame colturale campioni apparato genitourinario	4.060	
90.27.5	gonadotropina corionica (subunita beta, molecola intera)	4.014	2.067
90.33.6	omocisteina (ricerca)	3.973	
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome completo, senza e con c	3.940	
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	3.892	
88.93	risonanza magnetica nucleare (rm) della colonna	3.886	
90.52.4	anticorpi anti nucleo (ana)	3.812	
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	3.600	
90.10.6	brupenorfin	3.508	
90.19.2	estradiolo (e2) (s/u)	3.495	

88.19	radiografia dell' addome	3.343
90.32.3	luteotropina (lh) (s/u)	3.323
90.05.5	alfa 1 fetoproteina (s/la/alb)	3.289
90.65.4	gruppo sanguigno abo/rh ii controllo	3.255
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e del tronco encefali	3.198
88.38.1	tomografia computerizzata (tc) del rachide e dello speco vertebrale	3.197
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag	2.969
91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	2.918
99.07.1	trasfusione di sangue o emocomponenti	2.918
90.38.1	progesterone (s)	2.911
87.23	radiografia della colonna toracica (dorsale)	2.908
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale	2.769
90.57.5	antitrombina III funzionale	2.749
87.43.2	altra radiografia di coste, sterno e clavicola	2.748
88.79.2	ecografia osteoarticolare	2.579
90.41.5	tireoglobulina (tg)	2.516
90.54.4	anticorpi anti tireoglobulina (abtg)	2.461
90.10.1	beta2 microglobulina (s/u)	2.407
90.68.3	ige totali	2.402
90.11.5	calcitonina	2.346
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	2.317
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	2.206
90.48.5	anticorpi anti eritrocitari (con mezzo potenziante)	2.048
90.60.2	complemento: c1, c1q, c3, c3 att., c4 (ciascuno)	2.016
		<b>3.098.141</b>
		<b>1.245.858</b>

A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	233.757	212.135	54.171	125.097
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	194.911	168.677	45.998	104.305
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	156.507	144.321	37.562	85.663
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	156.603	143.281	37.191	84.847
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	155.599	131.510	37.252	83.053
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	123.854	103.703	26.738	61.608
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	112.598	103.491	27.823	62.676
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	84.081	78.404	23.762	53.224
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	99.197	67.306	14.655	34.097

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	64.082	61.282	16.695	38.442
90.44.1	urea (s/p/u/du)	76.892	60.778	15.798	36.540
90.10.4	bilirubina totale	58.760	50.114	13.638	31.260
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	52.578	45.871	12.485	29.294
90.82.3	troponina i	46.591	40.498	10.780	23.809
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	49.819	38.246	9.663	22.869
90.06.5	alfa amilasi isoenzimi (frazione pancreatica)	39.161	34.398	9.596	21.909
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	18.754
90.65.1	fibrinogeno funzionale	32.549	25.391	6.356	14.415
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	28.714	22.361	5.890	13.591
90.43.2	trigliceridi	22.646	20.470	8.468	18.662
90.14.3	colesterolo totale	34.085	20.443	8.422	18.730
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	17.315	19.269	7.596	16.550
90.15.6	creatin chinasi mb: massa	22.150	17.654	4.723	10.603
88.76.1	ecografia addome completo	16.957	17.140		
90.23.5	fosfatasi alcalina	21.757	16.831	4.642	11.019
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	19.984	15.602	3.554	8.355
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	9.078	13.845	4.331	9.657
90.43.5	urato (s/u/du)	20.147	12.421	3.188	7.638
90.61.4	d-dimero (eia)	14.563	12.181	2.846	6.420
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	23.844	12.030	4.540	10.273
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	2.715
90.30.2	lipasi (s)	12.483	10.820	2.113	5.019
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	5.961
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	16.772	8.665	1.952	4.802
90.14.1	colesterolo hdl	16.902	8.208	2.865	6.946
88.27	radiografia del femore, ginocchio e gamba	7.788	8.155		
90.22.5	ferro (s)	14.525	7.538	1.920	4.720
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	10.204	7.281	1.477	3.575
88.26	radiografia di pelvi e anca	6.344	7.092		
90.14.2	colesterolo ldl	12.461	7.090	2.366	5.704

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

90.20.6	peptide natriuretico cerebrale [BNP o NT PRO BNP]	6.920	4.664	10.481
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 3.313
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 2.962
90.41.7	tireotropina [TSH] test reflex		4.627	2.975 6.887
90.42.5	transferrina (s)	8.513	4.620	1.194 3.001
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 2.549
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	2.056
90.05.1	albumina (s/u/du)	3.624	3.500	2.184 4.859
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	9.152	3.490	
90.94.2	esame colturale dell' urina (urinocoltura)	4.638	3.335	1.818
90.57.5	antitrombina III funzionale	4.838	3.297	1.681
91.14.9	agenti di infezione: antigeni (metodo immunometric	3.596	3.105	1.933
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	1.441
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	1.666
90.27.5	gonadotropina corionica (subunita beta, molecola i	2.778	2.408	1.846
90.23.2	folato (s/(sg)er)	3.859	2.397	1.298
88.01.6	tomografia computerizzata (tc) dell' addome comple	2.657	2.383	
90.14.4	colinesterasi (pseudo-che)	4.045	2.335	1.301
90.94.1	esame colturale del sangue (emocoltura)	3.980	2.270	1.298
91.19.5	virus epatite c (hcv) anticorpi	2.840	2.266	1.437
90.93.3	esame colturale campioni biologici diversi	2.597	2.228	1.477
88.91.1	risonanza magnetica nucleare (rm) dell'encefalo e	2.330	2.221	
91.18.3	virus epatite b (hbv) anticorpi hbsag	2.626	1.934	1.265
90.55.2	antigene carboidratico 15.3 (ca 15.3)	3.405	1.917	1.100
91.17.5	virus epatite b (hbv) anticorpi hbcag	2.347	1.839	1.295
89.65.1	emogasanalisi arteriosa sistemica	1.576	1.737	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

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	
90.69.4	immunoglobuline iga, igg o igm (ciascuna)	1.225		
???		1.114		
91.13.7	virus (ciascuno): anticorpi (ciascuno) (metodo imm	1.471		
90.85.2	batteri antibiogramma da coltura (m.i.c.)	1.162		
90.56.7	antigene prostatico specifico [psa] test reflex			1.321
90.51.4	anticorpi anti microsomi (abtms) o anti tireoperos	1.862		
88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	1.314		
88.74.1	ecografia dell' addome superiore	1.304		
90.94.3	esame colturale delle feci (coprocultura)	1.168		

**2.406.716      2.026.157      497.471      1.161.087**

**A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI**

		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	23.250	19.891	5.048	11.845
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	22.528	19.708	4.987	11.622
90.22.3	ferritina (p/(sg)er)	6.874	9.805	4.506	9.439
90.14.3	colesterolo totale	18.165	9.716	4.414	9.359
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	16.778	9.583	4.506	9.439
90.43.2	trigliceridi	8.836	9.566	4.420	9.283
90.38.5	proteine (s/u/du/la)	2.129	8.473	3.068	6.531
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	14.098	8.471	3.927	8.444
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	3.215
90.42.1	tireotropina (tsh)	1.357			
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	1.190			

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

90.75.4	tempo di protrombina (pt)	1.548		
90.65.1	fibrinogeno funzionale	1.210		
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	2.930		
90.56.5	antigene prostatico specifico (psa) (totale o libe	1.347		
90.44.1	urea (s/p/u/du)	1.715		
90.05.1	albumina (s/u/du)		1.075	2.263
90.42.3	tiroxina libera (ft4)	1.161		
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	12.909		
90.13.5	cobalamina (vit. b12) (s)	1.349		
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	1.760		
90.23.2	folato (s/(sg)er)	1.383		
90.22.5	ferro (s)	3.987		
90.14.1	colesterolo hdl	3.957		
90.14.2	colesterolo ldl	2.991		
90.42.5	transferrina (s)	1.831		
		<b>172.781</b>	<b>100.697</b>	<b>37.460</b>
				<b>81.440</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	73,5	72,7		71,7
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	73,4	66,8		63,8
Medici	Dirigente medico	64,1	66,1		65,1
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	44,8	47,2		46,8
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	30,7	30,7		29,7
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	14,0	14,0		13,0
Biologi	Biologo dirigente	15,0	14,0		12,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	8,7	12,7		11,7
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	6,0	6,0		6,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	8,0	5,0		4,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	3,0	3,0	3,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	4,7	2,7	4,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	2,0	2,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	2,0	2,0	2,0
Biologi	Biologo dirigente responsabile di struttura complessa	1,0	1,0	1,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -C- radiologia	1,0	1,0	1,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	1,0	1,0	1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario infermiere pediatrico -D-	1,0	1,0	1,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-		0,5	0,5
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C-	1,0		0,0
		<b>354,9</b>	<b>349,2</b>	<b>339,2</b>

**D08**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 25.506.909		€ 9.374.644
			<b>€ 25.506.909</b>		<b>€ 9.374.644</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 21.266.514</b>	<b>-€ 28.643.336</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 31.266.514	-€ 3.436.426		€ 9.374.644
		<b>-€ 31.266.514</b>	<b>-€ 3.436.426</b>		<b>€ 9.374.644</b>

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

	<i>Consuntivo 2013</i>	<i>Budget 2014</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>
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>			<b>18</b>	<b>29</b>								<b>17</b>	<b>29</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a2	Prestazioni ambulatoriali per ESTERNI, incremento per ottimizzazione tempi di erogazione verso lo standard	218.893,00	233.415,16	obiettivo da ridefinire in base alla completa rilevazione dei dati di consuntivo per effetto dell'integrazione CUP_LIS, CUP_RIS e CUP-anatomia Patologica e trasfusionale	9	29	233.415,16	3.168.865,00	12		2.935.450	257,6%	100%	9	29
A1a3	Prestazioni ambulatoriali per INTERNI richieste, razionalizzazione per appropriatezza prescrittiva	106.020,00	100.719,00		9	0	100.719,00	111.972,00	12		11.253	11,2%	89%	8	0

18 29

17 29

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B20a</b>	<b>Tempi di attesa per visite specialistiche e diagnostica</b>				9	0								9	0
B20a.4	Definizione ed attuazione progetto classi di priorità		100,00		9	0	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	9	0
					9	0								9	0

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				18	14								15	14
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	3.255,43	11.000,00	obiettivo da valutare solo per l'Area di Diagnostica per immagine, mentre per l'Area di Laboratorio è condizionato dall'attuazione della 1235.	9	14	11.000,00	11.382,13	12		382	3,5%	97%	8	14
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	5,71	5,14	obiettivo aziendale	9	0	5,14	6,29	12		1	22,4%	78%	7	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				7	0								4	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	7	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0
-----	---	-------	-------	---	---	-------	-------	----	----------------------------------	-----	--------	-----	---	---

<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>			<b>5</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
------------	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	5	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0
----	---	-------	-------	---	---	-------	-------	----	---------------------------	-----	--------	-----	---	---

30 14

23 14

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				<b>9</b>	<b>0</b>								<b>9</b>	<b>0</b>
ASI40	Ottimizzazione tempi di refertazione per tipologia di prestazione		95,00		9	0	95,00	95,00	12	valutato sulle prestazioni per esterni	0	0,0%	100%	9	0
B3b1	Tempi medi di attesa per prestazioni ambulatoriali		1,00	indicatore di monitoraggio	0	0	1,00	1,00	1		0	0,0%	100%	0	0
					<b>9</b>	<b>0</b>								<b>9</b>	<b>0</b>

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				<b>9</b>	<b>0</b>								<b>9</b>	<b>0</b>
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		9	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	9	0
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>26</b>	<b>57</b>								<b>26</b>	<b>57</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	6.391.265,94	6.547.765,42	Preconsuntivo 2013.L'obiettivo potrà essere rivisto a seguito della valorizzazione dell'attività di interventistica della Neuroradiologia	18	29	6.547.765,42	5.565.224,72	12		-982.541	-15,0%	100%	18	29
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	6,15	6,15		9	29	6,15	20,36	12		14	231,1%	100%	9	29

35 57

35 57

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

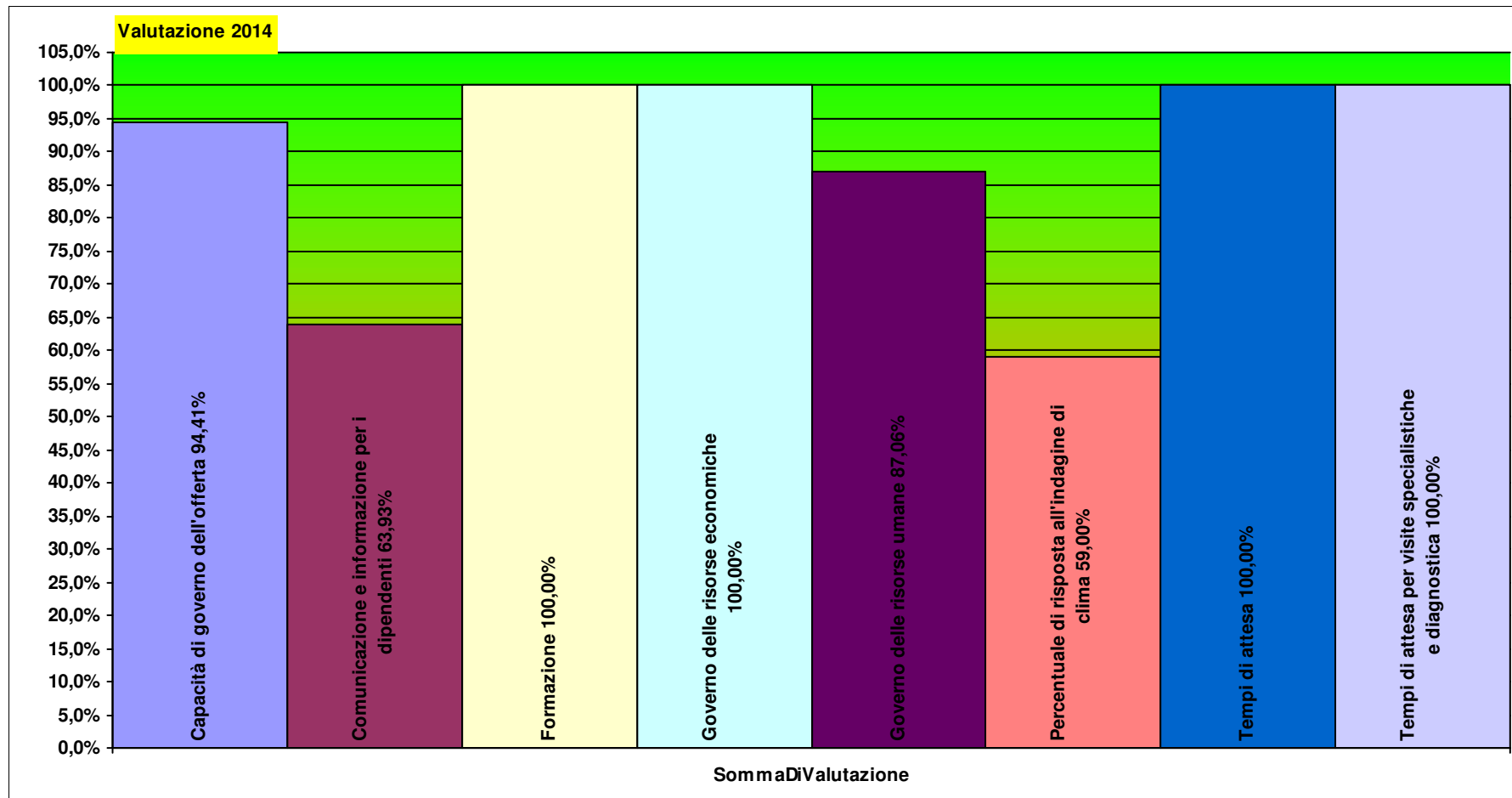
Peso  
dirigenza comparto

**D08** **DIPARTIMENTO DEI SERVIZI**

Totale pesi

100 100

92,1 99,5





## Verbali

**data verbale** lunedì 17 marzo 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

D08

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

*Resp.* NICOLA MAZZUCA

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* Giustarini, Polisenio, Galli, Pini, Franceschi, Bardi, Menichincheri, Zummo, Sanguineti, Azzena, Vaccai, Donigaglia, Graziano, Lucchesi

*presenti per i cdr* Mazzuca, Villani, Incensati, Palla, Malventi, Pini, Biondi, Marchetti, Scazzari, Pisani, Lo Pane, Mori

Viene presentata la scheda budget partendo dai dati di attività.

Viene fatto presente che i dati al momento sono incompleti per effetto della mancata integrazione tra CUP-LIS e CUP-RIS; obiettivo da ridefinire in base alla completa rilevazione dei dati di consuntivo per effetto dell'integrazione CUP\_RIS, CUP-LIS e AP

*firma per la  
direzione* C. Giustarini

Dr. Mazzuca conferma che l'integrazione Cup-Lis dovrebbe essere definita entro aprile, a seguire dovranno essere affrontate le altre, Radiologie, Trasfusionale ed Anatomia Patologica, prevedendo per queste ultime due la

*firma per i cdr* N. Mazzuca

costruzione totale del flusso mentre per le Radiologie la rilevazione totale dei dati visto che in questo momento si sta perdendo circa il 20%.

Obiettivo A1a2 - aumento delle prestazioni per esterni: viene inserita nota che l'obiettivo sarà da ridefinire in base alla completa rilevazione dei dati di consuntivo per effetto dell'integrazione delle procedure con il CUP.

B1c4: obiettivo da togliere al dipartimento in quanto non ci sono grossi effetti di prescrizioni farmaceutiche. Inserire obiettivi E11 - E1 - E3 anche alle UOC del dipartimento.

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

C2a e C5.2 e ASI30: si modifica l'indicatore andando a calcolare i tempi di refertazione per tipologia di prestazione (il Dipartimento si impegna a darci i dati entro 15 giorni).

C16.3: questo obiettivo va trasformato calcolando i tempi di refertazione dal momento dell'esecuzione della prestazione.

*firma per i CdG* R. Franceschi

Dr. Mazzuca segnala che l'obiettivo economico dovrà tenere conto dell'incremento dell'attività di interventistica della Neuroradiologia che nel 2014, rispetto al pregresso, sarà incrementata ed al momento non è possibile procedere ad una quantificazione

economica più precisa. Il Direttore Sanitario chiede di procedere ad una verifica quali quantitativa dell'attività prodotta dalla neuroradiologia.

data verbale **lunedì 17 marzo 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

D08

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

Resp. NICOLA MAZZUCA

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Polisenio, Galli, Pini, Franceschi, Bardi, Menichincheri, Zummo, Sanguineti, Azzena, Vaccai, Donigaglia, Graziano, Lucchesi

presenti per i cdr Mazzuca, Villani, Incensati, Palla, Malventi, Pini, Biondi, Marchetti, Scazzari, Pisani, Lo Pane, Mori

(segue)...Progetto di centralizzazione dei laboratori in AV secondo la 1235 prevede entro la fine del 2015 il completamento del programma di interfaccia informatica tra i 4 diversi sistemi presenti in Area Vasta.

firma per la  
direzione C. Giustarini

In ambito interno si completerà con la definizione dell'integrazione CUP-LIS, il progetto di centralizzazione della chimica clinica su Livorno che comperterà una riorganizzazione del personale tecnico e dirigente.

Dr. Mazzuca propone di introdurre su tutta l'area di laboratorio un obiettivo relativo al completamento del progetto già definito in linea con la 1235. Quindi si concorda che l'obiettivo B2a3 (ore di straordinario)

firma per i cdr N. Mazzuca

sarà da valutare solo per l'Area di Diagnostica per immagini, mentre per l'Area di Laboratorio sarà subordinato all'attuazione della 1235.

Trasfusionale: Dr. Palla evidenzia la necessità di poter rendicontare correttamente i dati di attività prodotta dal momento che tutto ciò che è presente nel flusso SPA appare in parte non completo.

Per gli screening la scheda di coordinamento sarà negoziata all'interno del costituendo Dip. Ospedale-Territorio. Al Dipartimento dei servizi restano gli obiettivi di estensione di tutti e tre gli screening,

firma per i cdr  
comparto C. Pini

che il Dr. Lo Pane propone di assegnare al 100%. Dr. Scazzari e Dr. Marchetti fanno presente l'impossibilità di raggiungere il 100% per problemi organizzativi sulle zone

Si concorda di inserire un obiettivo di qualità relativamente all'introduzione delle prenotazioni per Classi di Priorità, a partire dal secondo semestre del 2014;

firma per i CdG R. Franceschi

nell'obiettivo economico complessivo di Dipartimento è ricompreso l'incremento di radiofarmaci necessari per garantire l'incremento di attività, in particolare relativamente alla PET;

Si concorda che il Controllo di Gestione invierà le schede modificate come negoziato ed entro 15 giorni riconvocheremo una seconda riunione per formalizzare anche le schede delle singole UU.OO.

data verbale **martedì 12 agosto 2014**

tipologia di riunione Monitoraggio

D08

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

Resp. NICOLA MAZZUCA

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione C. Giustarini, R. Franceschi,

presenti per i cdr N. Mazzuca

La riunione è convocata per monitorare le schede delle singole UU.OO. negoziate dal Dipartimento con la Direzione ed il Comitato Budget nelle precedenti riunioni.

firma per la  
direzione C. Giustarini

Criticità rilevate con i dati di maggio: 1) Performance degenza media in Chirurgia influenzata dall'attesa per la Diagnostica (definire tempi di esecuzione esami per interni)

2) Consumi di mezzi di contrasto (neuroradiologia sfiora di 20.000 euro); Radiofarmaci Medicina Nucleare (le fughe regionali x PET diminuiscono di circa 200.000 euro su base annua, con circa 50.000 euro di attrazioni base annua);

firma per i cdr N. Mazzuca

3) Risultano numericamente eccessive le prestazioni erogate per Interni (si deduce dal monitoraggio degli altri dipartimenti, in quanto nell'archivio le prestazioni erogate per interni di radiologia non risultano, verificare integrazione RIS)

Eccessive soprattutto le prestazioni per interni di Laboratorio. Da verificare l'appropriatezza. Le prestazioni a PS sono considerate esterne tutte? (verificare);

4) Obiettivo A1a2 - prestazioni per esterni in forte criticità (62% a livello dipartimentale. Occorre riverificare in base alla completa rilevazione dei dati di consuntivo per effetto del completamento dell'integrazione delle procedure con il CUP).

firma per i cdr  
comparto C. Pini

Occorre integrare il monitoraggio anche con dati sui Tempi di Attesa per prestazioni per ESTERNI. Si decide poi di confrontare i dati da SPA con i dati da RIS e LIS (da valutare poi i singoli casi, dati 2013 e 2014 giugno);

Si prevede integrazione completa CUP-LIS ad ottobre, entro fine anno Anatomia Patologica, giugno 2015 CUP-RIS;

firma per i CdG R. Franceschi

C2a e C5.2 e ASI30: si modifica l'indicatore andando a calcolare i tempi di refertazione per tipologia di prestazione (il Dipartimento si impegna a fornire i dati entro 15 giorni).

Sui consumi dei presidi dell'Immunologia trasfusionale (circa 50.000 euro) occorre verificare se c'è un disallineamento di periodo nel monitoraggio.

data verbale **martedì 12 agosto 2014**

tipologia di riunione Monitoraggio

D08

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

Resp. NICOLA MAZZUCA

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione C. Giustarini, R. Franceschi,

presenti per i cdr N. Mazzuca, Malventi, Scazzari, Palla, Incensati, Fiorini, Marchetti, Bardelli, Prosetti

(segue...) il dr. Prosetti evidenzia che l'obiettivo sull'incremento delle prestazioni per esterni (diagnostica) confligge con il budget economico sui consumi (mezzi di contrasto).

firma per la  
direzione C. Giustarini

Si evidenzia che negli ultimi 3 mesi dell'anno sono state pianificate l'incremento di prestazioni relative a TC, Rm neuroradiologiche, mammografie ed ecografie, per cui occorrerà rivalutare il budget sui consumi (in particolare Mezzi di contrasto);

Si concorda di fare la scheda budget anche alla Senologia (Se. Valenza Dipartimentale); obiettivi economici, prestazioni per esterni, clima interno, riunioni budget, falsariga altre schede radiologia).

firma per i cdr N. Mazzuca

Sui tempi di refertazione occorre impostare una estrazione da RIS e LIS che confronti momento di esecuzione tecnica dell'esame ed il momento di refertazione.

per l'obiettivo B18Az.a c'è uno stato di avanzamento relazionato alla direzione a luglio.

Si concorda di firmare il verbale e di inviare il monitoraggio aggiornato al mese di maggio a tutte le strutture da parte del Controllo di Gestione. Poi aggiornare il monitoraggio al mese di giugno e ridefinire un nuovo incontro a settembre.

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	21,0	22,3		27,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	9,7	8,7		7,7
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	8,0		10,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	6,6	6,6		5,6
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica farmacia -BS -	1,0	1,0		1,0
Dirigenti professioni	Dirigente delle professioni Infermieristiche	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	1,0	1,0		
		<b>47,3</b>	<b>48,7</b>		<b>52,3</b>

**HL01AIO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 1.855.158</b>	<b>-€ 1.804.204</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.855.158	-€ 1.804.204		
		<b>-€ 1.855.158</b>	<b>-€ 1.804.204</b>		

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				0	24								0	24
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	24	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	24
					0	24									0 24

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				55	38								55	38
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		15	7	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	15	7
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.405,51	1.264,96	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	9	7	1.264,96	1.219,10	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-46	-3,6%	100%	9	7
B2a2	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	36.690,19	33.021,17	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2014 - si veda l'allegato con il dettaglio dei nominativi considerati	30	24	33.021,17	22.082,50	12		-10.939	-33,1%	100%	30	24
					55	38									55 38

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				0	0									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

D15a	Valutazione degli utenti dei Servizi distrettuali (% "buono" + "ottimo" )	65,59	75,00	0	0	75,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
------	---	-------	-------	---	---	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

0 0

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>45</b>	<b>38</b>							<b>43</b>	<b>38</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	29.222,00	28.378,22		30	5	28.378,22	30.470,26	12		2.092	7,4%	93%	28 4
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	24	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0 24
F1AZ_500	Rispetto del vincolo assegnato per "altri beni non sanitari"	155.688,92	398.237,95	concordato con il resp DIP INF	15	10	398.237,95	210.161,90	12		-188.076	-47,2%	100%	15 10
					<b>45</b>	<b>38</b>							<b>43</b>	<b>38</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

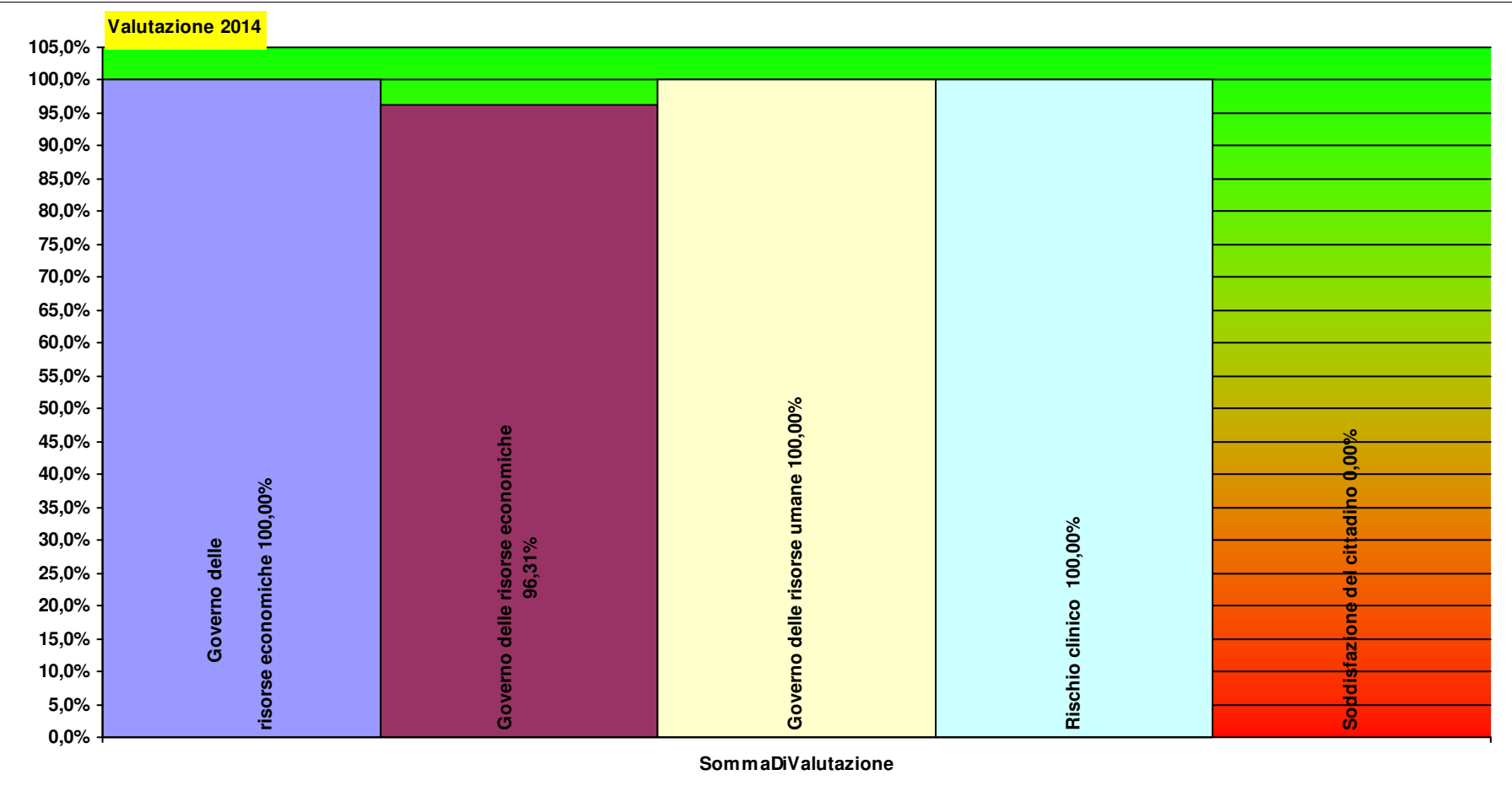
Peso  
comparto

**HL01AIO** **U.O. COORDINAMENTO  
PROFESSIONI  
INFERMIERISTICHE**

Totale pesi

100 100

97,8 99,6



**HL01CPO U.O. COORDINAMENTO PROFESSIONI PROFESSIONI OSTETRICHE**

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Dirigenti professioni	Dirigente delle professioni Ostetriche	1,0	1,0		1,0
		1,0	1,0		1,0

**HL01CPO**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio		-€ 33		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 73.000	-€ 66.917		
		-€ 73.000	-€ 66.917		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 73.000	-€ 66.949		
		-€ 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.*

**Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA**

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>			52	67								52	67

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		19	17	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	19	17
API20c	Attuazione del progetto regionale Buone Pratiche nel percorso Materno Infantile	100,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	11	17	100,00	100,00	12	Relazione del Responsabile Dip. Delle Professioni	0	0,0%	100%	11	17
API20da	Miglioramento dell'assistenza alla paziente sottoposta a Taglio Cesareo - Organizzazione di un percorso formativo rivolto a tutte le ostetriche dei Punti Nascita	90,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	11	17	100,00	100,00	12	Relazione del Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	11	17
API20e	Implementazione delle buone pratiche di settore - partecipazione incontri dedicati	100,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	11	17	100,00	100,00	12	Relazione del Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	11	17

52 67

52 67

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				0	0									
D15a	Valutazione degli utenti dei Servizi distrettuali (% "buono" + "ottimo" )	65,59	75,00		0	0	75,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					

0 0

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

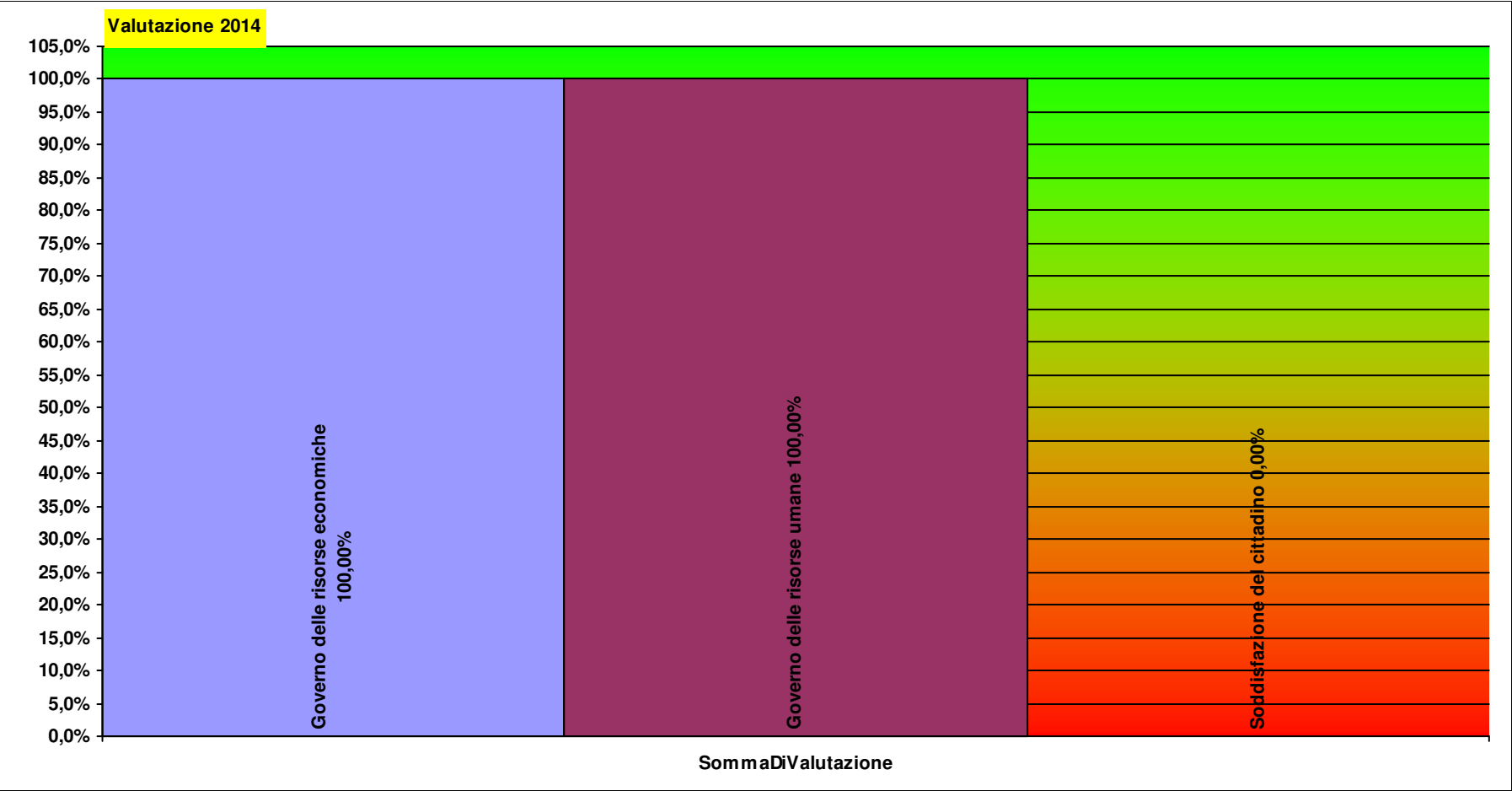
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				48	33								48	33
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	32,73	20,00		37	11	20,00	0,00	12		-20	-100,0%	100%	37	11
F1AZ_500	Rispetto del vincolo assegnato per "altri beni non sanitari"	17.327,47	398.237,95	concordato con il resp DIP INF	11	22	398.237,95	210.161,90	12		-188.076	-47,2%	100%	11	22

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso Peso  
dirigenza comparto

**HL01CPO** **U.O. COORDINAMENTO  
PROFESSIONI  
PROFESSIONI OSTETRICHE**

Totale pesi 100 100 100,0 100,0



## **D09B AREA PROFESSIONI TECNICO SANITARIE RIABILITAZ. E PREVENZIONE**

**Responsabile:** CHIARA PINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**CD18TEC COORD. PROFESSIONI TECNICO SANITARIE**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Dirigenti professioni	Dirigente Tecnici della Prevenzione	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -DS-				1,0
		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>		<b>2,0</b>

**CD18TEC**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	€ 0	€ 0		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 302			
		<b>-€ 302</b>	<b>€ 0</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 302	€ 0		
		<b>-€ 302</b>	<b>€ 0</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA**

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Note</b>	<b>Peso dir</b>	<b>Peso comp</b>	<b>Budget periodo</b>	<b>Monit. periodo</b>	<b>Mese</b>	<b>Note monitoraggio</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Val. %</b>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>			<b>83</b>	<b>86</b>								<b>83</b>	<b>86</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		10	10	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	10	10
API19g	Gestione integrata dei tecnici dei 4 laboratori (relazione con turni e numero collaborazioni)	100,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	10	10	100,00	100,00	12	Relazione del Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	10	10
API19m	Corretta applicazione delle procedure, istruzioni operative e strumenti previsti dal SGQ ai fini dell'ottenimento della certificazione ISO 9001/2008	1,00	1,00	concordato con il resp DIP INF	10	10	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	10	10
API19n	Espletamento attività di prevenzione assegnata come referente zonale e/o aziendale	1,00	1,00	concordato con il resp DIP INF	10	10	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	10	10
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	72,00	64,80	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	10	10	64,80	69,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	4	6,5%	94%	9	10
B2a2	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende solo Comparto)	5.710,89	5.139,80	obiettivo tarato sulla situazione di accumulo al 30/06/2014 - si veda l'allegato con il dettaglio dei nominativi considerati	33	34	5.139,80	4.189,57	12		-950	-18,5%	100%	33	34
					83	86								83	86

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				0	0									
D15a	Valutazione degli utenti dei Servizi distrettuali (% "buono" + "ottimo" )	65,59	75,00		0	0	75,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
					0	0									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

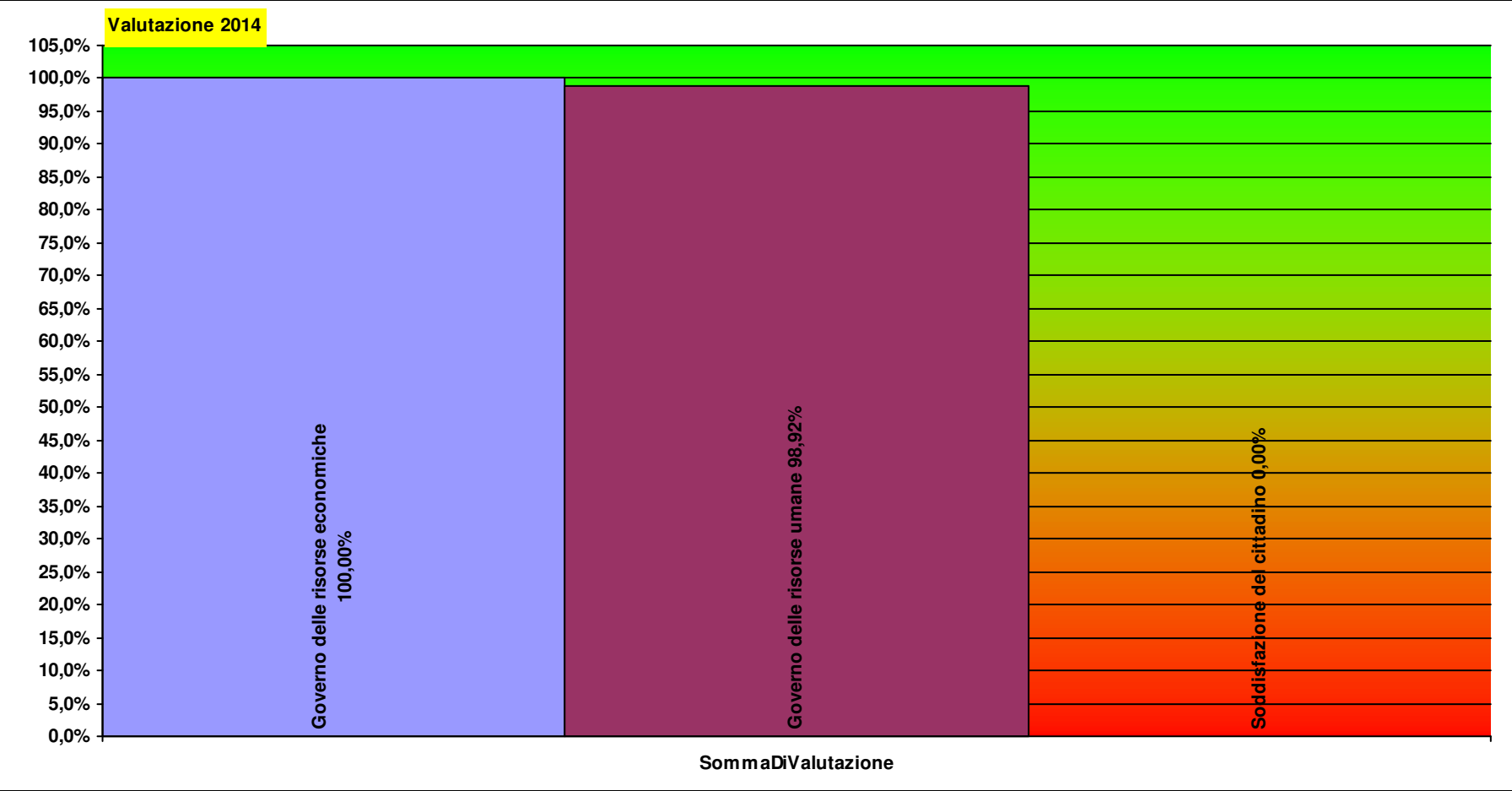
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>17</b>	<b>14</b>								<b>17</b>	<b>14</b>
F1AZ_500	Rispetto del vincolo assegnato per "altri beni non sanitari"	30.227,58	398.237,95	concordato con il resp DIP INF	17	14	398.237,95	210.161,90	12		-188.076	-47,2%	100%	17	14
					<b>17</b>	<b>14</b>									<b>17 14</b>

Peso  
dirigenza comparto

CD18TEC COORD. PROFESSIONI  
TECNICO SANITARIE

Totale pesi 100 100

99,4 99,3



**HL01DIA DIETETICA AZIENDALE**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Tecnici sanitari - di	Coll.re prof.le sanitario dietista -D-	3,0	3,0		3,0
Tecnici sanitari - di	Coll.re prof.le sanitario esperto dietista -DS-	2,0	2,0		2,0
		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>		<b>5,0</b>

**HL01DIA**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 605	-€ 1.332		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 184.117	-€ 184.117		
		<b>-€ 184.722</b>	<b>-€ 185.449</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 184.722	-€ 185.449		
		<b>-€ 184.722</b>	<b>-€ 185.449</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Note</b>	<b>Peso dir</b>	<b>Peso comp</b>	<b>Budget periodo</b>	<b>Monit. periodo</b>	<b>Mese</b>	<b>Note monitoraggio</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Val. %</b>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>			<b>100</b>	<b>100</b>								<b>100</b>	<b>100</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	193,90	116,77	100	100	116,77	0,00	12	-117	-100,0%	100%	100	100
------	--	--------	--------	-----	-----	--------	------	----	------	---------	------	-----	-----

100 100

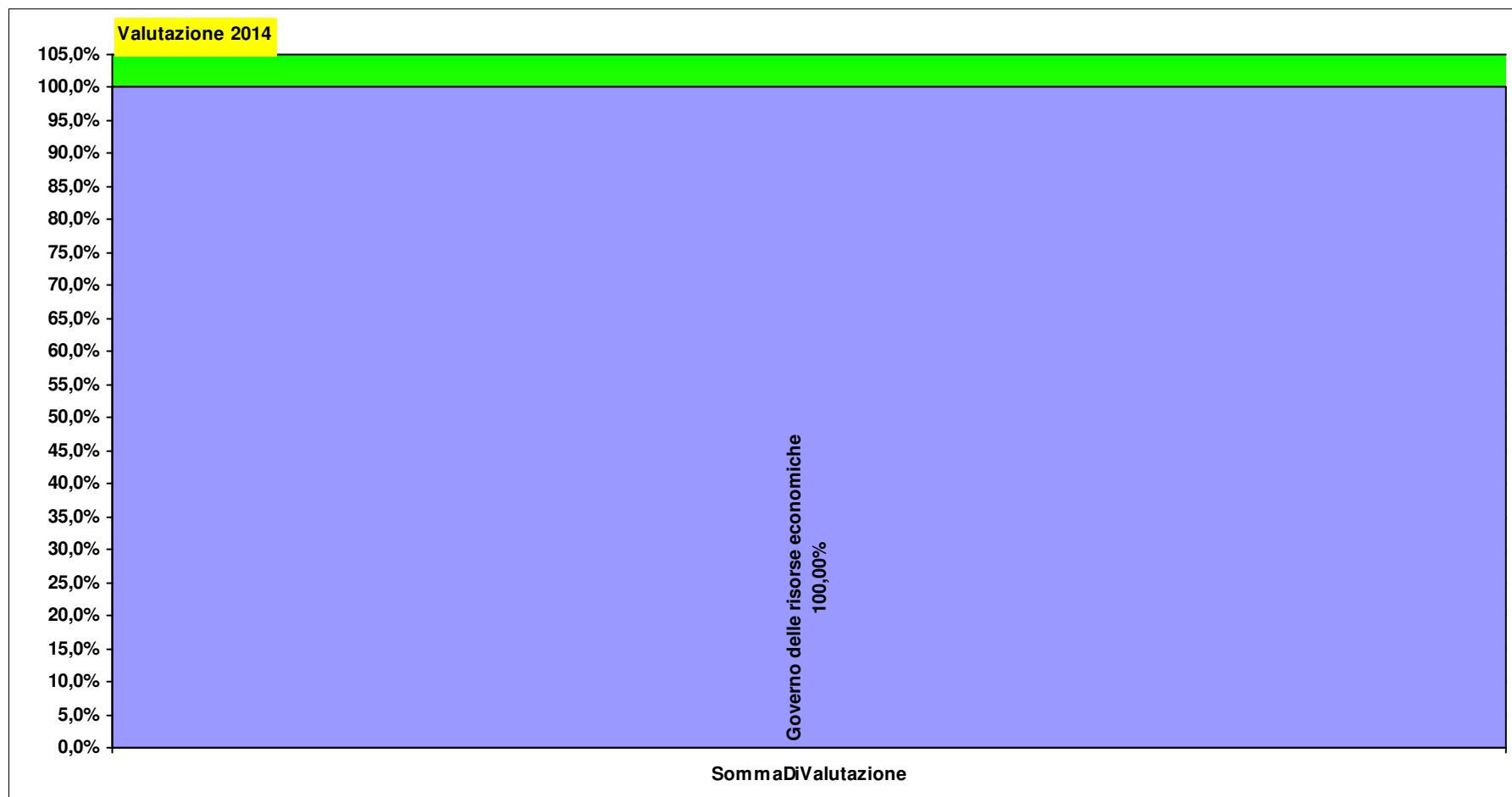
100 100

Peso Peso  
dirigenza comparto

HL01DIA DIETETICA AZIENDALE

Totale pesi 100 100

100,0 100,0



## **D09C C.C. DIP. DELLE PROFESSIONI INFERM. OSTER, E TECNICO SANITAR**

**Responsabile:**

**HA09PRO C.C. DIPART. INFER. OSTETR. E PROFES. TECN.SANIT.**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,6	1,6		1,6
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,5	1,0		1,0
		<b>2,1</b>	<b>2,6</b>		<b>2,6</b>

**HA09PRO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 60	-€ 106		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 16.370	-€ 20.303		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 59.973	-€ 71.967		
		<b>-€ 76.403</b>	<b>-€ 92.275</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 76.403	-€ 92.275		
		<b>-€ 76.403</b>	<b>-€ 92.275</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Note</b>	<b>Peso dir</b>	<b>Peso comp</b>	<b>Budget periodo</b>	<b>Monit. periodo</b>	<b>Mese monitoraggio</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Val. %</b>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>			<b>100</b>	<b>100</b>							<b>100</b>	<b>100</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	105,74	63,68	100	100	63,68	0,00	12		-64	-100,0%	100%	100	100
												100	100	

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

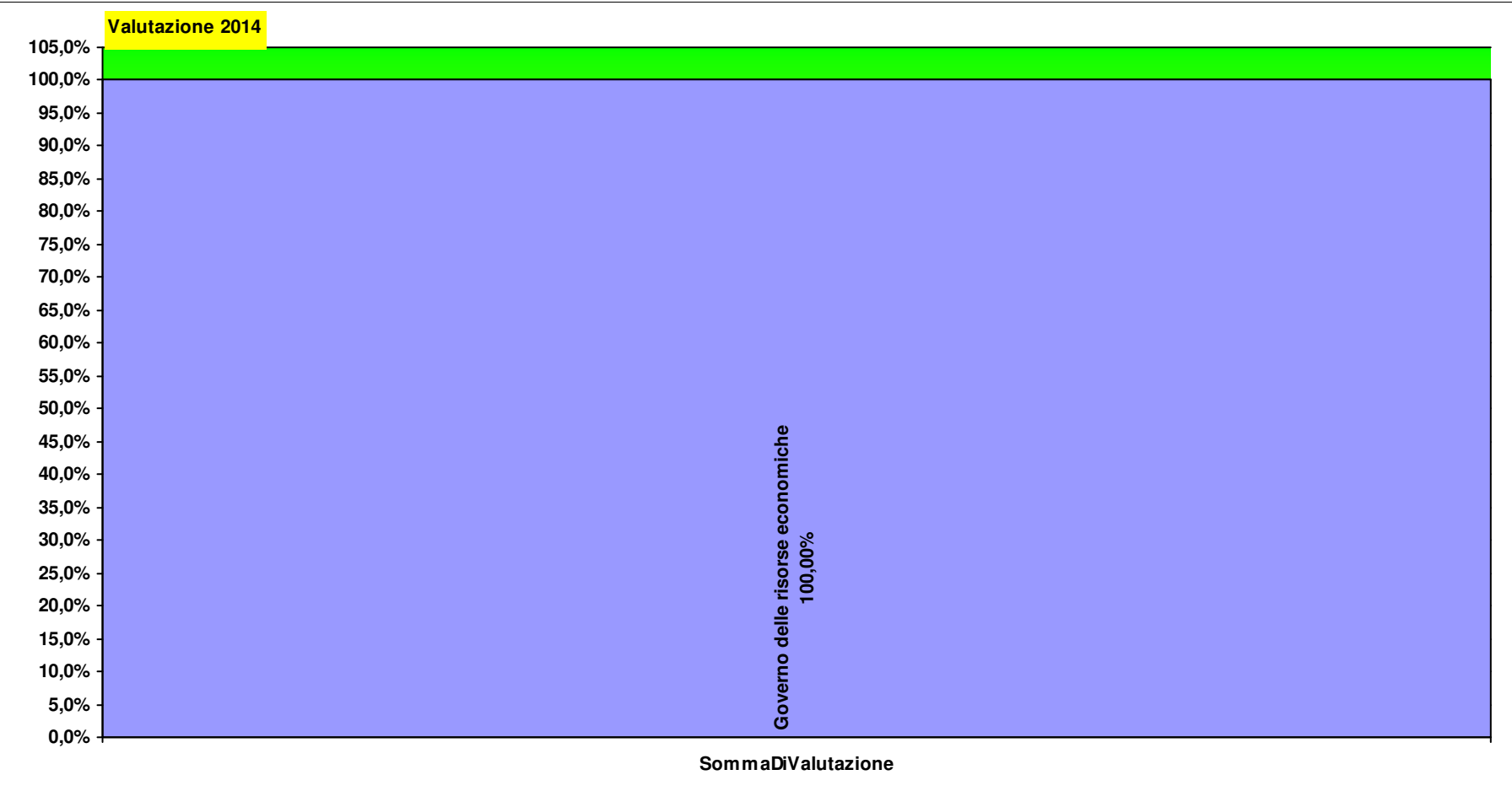
HA09PRO

C.C. DIPART. INFER.  
OSTETR. E PROFES.  
TECN.SANIT.

Totale pesi

100 100

100,0 100,0





## **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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	21,0	22,3		27,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	11,3	10,3		9,3
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	8,0		10,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	6,6	6,6		5,6
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	4,0	4,0		4,0
Tecnici sanitari - di	Coll.re prof.le sanitario dietista -D-	3,0	3,0		3,0
Tecnici sanitari - di	Coll.re prof.le sanitario esperto dietista -DS-	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	1,0	1,0		1,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica farmacia -BS -	1,0	1,0		1,0
Dirigenti professioni	Dirigente Tecnici della Prevenzione	1,0	1,0		1,0
Dirigenti professioni	Dirigente delle professioni Ostetriche	1,0	1,0		1,0
Dirigenti professioni	Dirigente delle professioni Infermieristiche	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	1,0	1,0		
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,5	1,0		1,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -DS-				1,0
		<b>61,4</b>	<b>63,3</b>		<b>67,9</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

D09

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 2.332.910	-€ 2.309.661		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.332.910	-€ 2.309.661		
		-€ 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.

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				0	36								0	36
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)		15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	36	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	36
					0	36								0	36

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				31	21								31	21
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	2.054,00	2.600,00		16	4	2.600,00	2.496,43	12		-104	-4,0%	100%	16	4
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	15,56	14,01	obiettivo aziendale	16	18	14,01	10,87	12		-3	-22,4%	100%	16	18
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				12	0								8	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		12	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	8	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				9	0								6	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	9	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	6	0
----	---	-------	-------	---	---	-------	-------	----	---------------------------	-----	--------	-----	---	---

53 21

45 21

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				0	0									
D15a	Valutazione degli utenti dei Servizi distrettuali (% "buono" + "ottimo" )	65,59	75,00		0	0	75,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
					0	0									

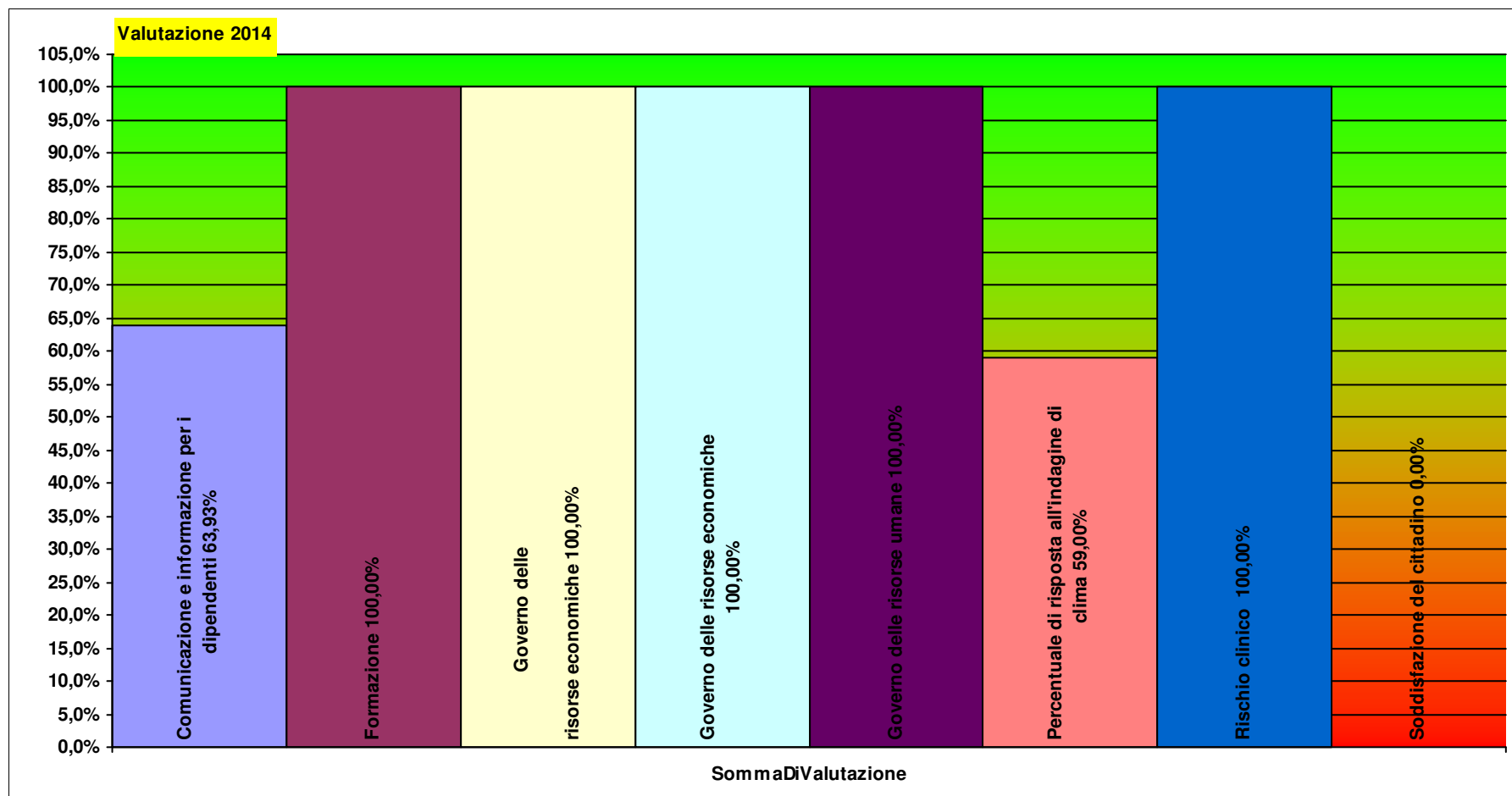
## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				16	0								16	0
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		16	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	16	0
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				31	43								31	43
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	117.537,78	106.564,56		31	7	106.564,56	30.508,97	12		-76.056	-71,4%	100%	31	7
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	36	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	36
					47	43									

47 43

Peso  
dirigenza comparto

D09 **DIPARTIMENTO INFERMIERISTICO OSTRETICO E PROF TECNICO SANIT** Totale pesi **100 100** 91,6 100,0



## Verbali

**data verbale** mercoledì 9 aprile 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

D09

DIPARTIMENTO INFERMIERISTICO OSTRETICO E PROF TECNICO SANIT

*Resp.* CHIARA PINI

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* G. Giustarini, R. Franceschi, L. Bardi, P. Lucchesi, G. Donigaglia, I. Galli, S. Sanguineti, B. Graziano

*presenti per i cdr* C. Pini, Zummo, Vaccai, Buselli, Poggi, Tavarilli, Biondi, Moschini, Petrini, Ciampi, Rafanelli, Mibelli, Petronici, Franchi

Viene presentata la scheda budget in bozza; la Dr.ssa Pini chiarisce che occorre assegnare al dipartimento (anche da un punto di vista funzionale) il personale di coordinamento, in modo tale da responsabilizzarlo direttamente su obiettivi specifici;

*firma per la  
direzione* G. Giustarini

Chiede inoltre di creare dei centri di costo di area omogenea, da valutare in relazione alla organizzazione complessiva aziendale

Gli obiettivi sulla performance degenza media e tasso di amputazioni diabete si tolgono, in quanto già presenti nelle schede delle UU.OO.;

*firma per i cdr* C. Pini

L'obiettivo sulle ore di straordinario è ridefinito cumulativamente a livello aziendale ed assegnato al dipartimento professioni, quindi nelle schede delle UU.OO. E UU.FF. occorre rinviare il raggiungimento dell'obiettivo per il comparto

alla scheda del dipartimento; idem per le ferie accumulate negli anni precedenti;

Gli obiettivi sul Clima interno vanno definiti e rendicontati anche su tutto il personale del comparto sanitario, e non solo sul personale direttamente assegnato funzionalmente al dipartimento; peso ripartito tra dipartimento e UU.OO. Di assegnazione;

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

Anche l'obiettivo sugli infortuni dei dipendenti va condiviso tra dipartimento e UU.OO. Di assegnazione con gli stessi criteri di ripartizione;

L'obiettivo sui consumi sanitari e non va rideterminato in relazione al completamento dell'aggregazione per intensità di cure;

*firma per i CdG* R. Franceschi

Occorre aggiungere l'obiettivo per il personale infermieristico e ostetrico su completezza campi SDO di accettazione e relativo alla uscita dal reparto; Inoltre, obiettivo sui consumi del materiale antidecubito; e % delle lesioni da compressione;

Introdurre completezza flusso CAP per le Ostetriche;

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 ASL 6 Livorno**

**D10 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**

**Responsabile:** CINZIA PORRA

## **D10C AREA AFFARI GENERALI E FUNZIONI SUPPORTO AL TERRITORIO**

**Responsabile:**



**CD08AGG U.O.C. SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI**

CARLOTTA DE NEGRI CLAVARINO

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	4,0	4,0		4,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali		2,0		2,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	3,7	2,0		2,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,7	1,7		1,7
Commessi	Commesso -A-	2,0	1,0		1,0
Autisti	Operatore Tecnico Specializzato - Autista -BS-		1,0		
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali		1,0		1,0
		<b>11,4</b>	<b>12,7</b>		<b>11,7</b>

**CD08AGG**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 233.196</b>	<b>-€ 390.702</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 233.196	-€ 390.702		
		<b>-€ 233.196</b>	<b>-€ 390.702</b>		

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>8</b>	<b>28</b>								<b>8</b>	<b>28</b>
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	11,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	8	28	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	8	28
					<b>8</b>	<b>28</b>									<b>8 28</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1d</b>	<b>Qualità di processo tecnico amministrativo</b>				<b>16</b>	<b>11</b>								<b>16</b>	<b>11</b>
E2AZ5b	Certificazione ISO - definizione di procedure amministrative approvate dalla Direzione		10,00	si veda l'allegato del 7/11/2014	8	6	10,00	10,00	12	alcune procedure sono in corso di completamento , ma per essere valide devono essere approvate o in iter di approvazione	0	0,0%	100%	8	6
E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.		100,00		8	6	100,00	100,00	12	documento da inviare al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - monitoraggio stimato CdG	0	0,0%	100%	8	6
					<b>16</b>	<b>11</b>									<b>16 11</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>5</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	95,69	86,12	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	5	0	86,12	118,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	32	37,0%	63%	3	0	
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>6</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0	
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>6</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>	
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		6	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	4	0	
					<b>17</b>	<b>0</b>									<b>11</b>	<b>0</b>

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione				20	33								20	33	
B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti		1,00		12	22	1,00	1,00	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	0,0%	100%	12	22	
B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00		8	11	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014	-2	-4,5%	100%	8	11	
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014						
					20	33									20	33

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>8</b>	<b>6</b>								<b>8</b>	<b>6</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE																	
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
C2a	Governo delle risorse economiche				31	22								31	22		
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.968,39	5.067,41		16	11	5.067,41	5.067,41	12	adeguato budget per consui toner direzione aziendale	0	0,0%	100%	16	11		
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	280.907,44	309.100,00		16	11	309.100,00	213.016,50	12		-96.084	-31,1%	100%	16	11		
					31	22										31	22

Pagina 588 di 1126

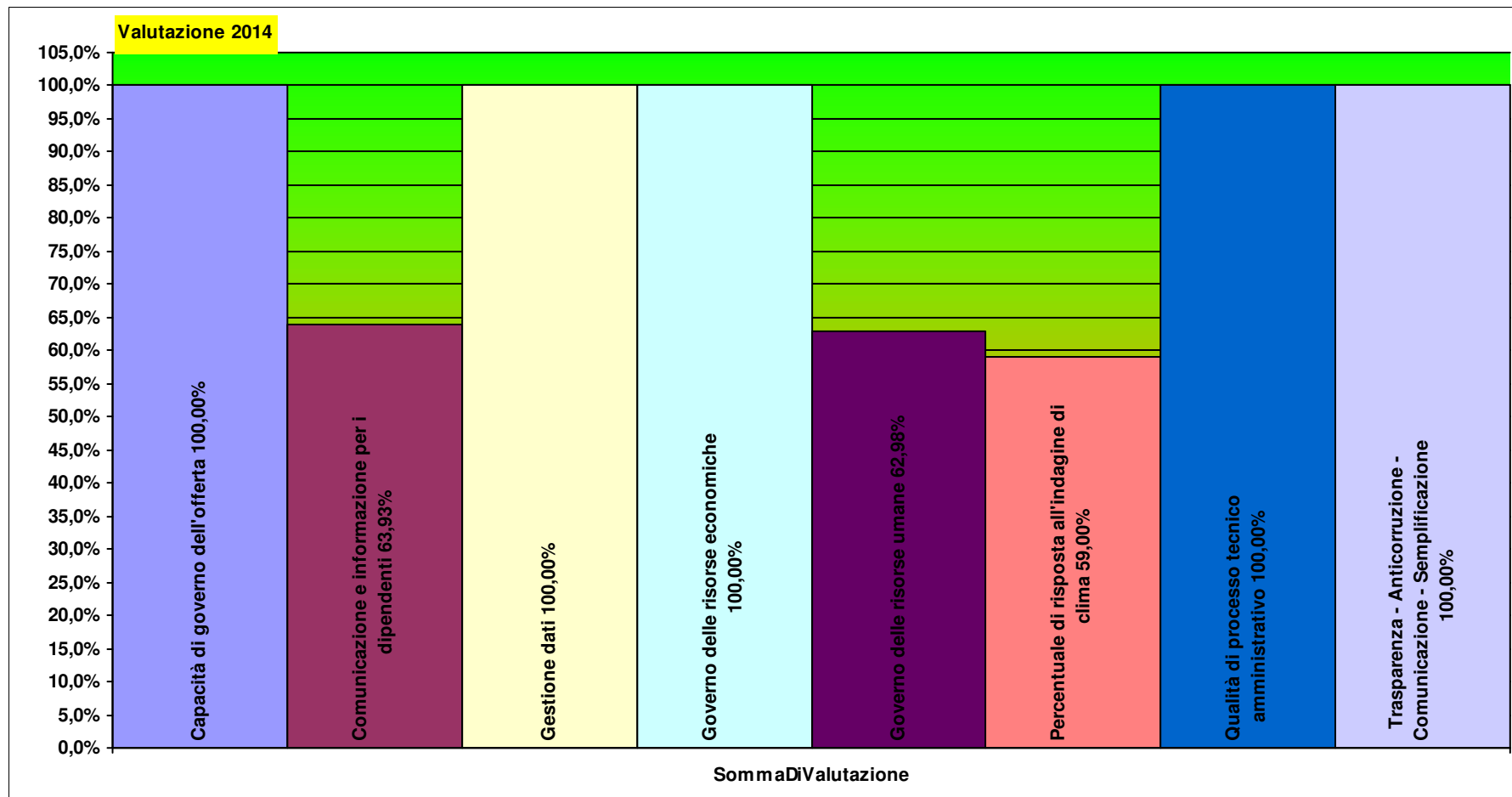
Peso  
dirigenza comparto

**CD08AGG U.O.C. SEGRETERIA ED  
AFFARI GENERALI**

Totale pesi

100 100

93,4 100,0



**CD10COM U.O.C. COMUNICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	2,5	2,2		2,2
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	2,0	2,0		1,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	1,5	1,5		1,5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	1,0	1,0		1,0
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	1,0	1,0		
		<b>8,0</b>	<b>7,7</b>		<b>5,7</b>

**CD10COM**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 412.676</b>	<b>-€ 290.005</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 412.676	-€ 290.005		
		<b>-€ 412.676</b>	<b>-€ 290.005</b>		

*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.*

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>10</b>	<b>8</b>								<b>10</b>	<b>8</b>
B1c1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	45,94	60,00	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	10	8	60,00	60,14	12	monitoraggio stimato	0	0,2%	100%	10	8
					<b>10</b>	<b>8</b>									<b>10</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>6</b>	<b>0</b>								<b>6</b>	<b>0</b>
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	144,54	130,09	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	0	130,09	113,60	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-16	-12,7%	100%	6	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>5</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		8	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	5	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>5</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		8	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	5	0
					<b>22</b>	<b>0</b>									<b>16</b>

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3d</b>	<b>Reclami dei cittadini</b>				<b>39</b>	<b>80</b>								<b>39</b>	<b>80</b>
D1.a	N. Reclami rispetto all'anno precedente	65,00	62,00	sviluppare un archivio specifico per tutto l'iter di gestione del reclamo	20	40	62,00	57,00	12	obiettivo 2014:5% in meno rispetto al 2013	-5	-8,1%	100%	20	40

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

D1.a1	Tempi di risposta ai Reclami	28,00	30,00	sviluppare un archivio specifico per tutto l'iter di gestione del reclamo	20	40	30,00	23,00	12	stima CdG - definire e monitorare	-7	-23,3%	100%	20	40
D1.b	N. segnalazioni di malfunzionamento / poca chiarezza / scarsa trasparenza del SITO aziendale rispetto all'anno precedente		-0,50		0	0	-0,50	-0,35	12	obiettivo annullato in quanto il dato non è disponibile	0	30,0%	70%	0	0
					39	80									

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				10	4								10	4
B8.1a	Rispetto dei tempi di produzione degli atti previsti nei singoli procedimenti amministrativi		1,00	differenziare?	0	0	1,00		12	obiettivo annullato. Da impostare monitoraggio per 2015					
B8.1b	Numero Delibere immediatamente eseguibili tendente a 0	0,00	50,00	differenziare?	10	4	50,00	33,33	12	dato estratto da applicativo deliere	-17	-33,3%	100%	10	4
					10	4									

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				20	8								12	5
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	3.611,95	2.361,38		20	8	2.361,38	3.237,66	12		876	37,1%	63%	12	5
					20	8									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



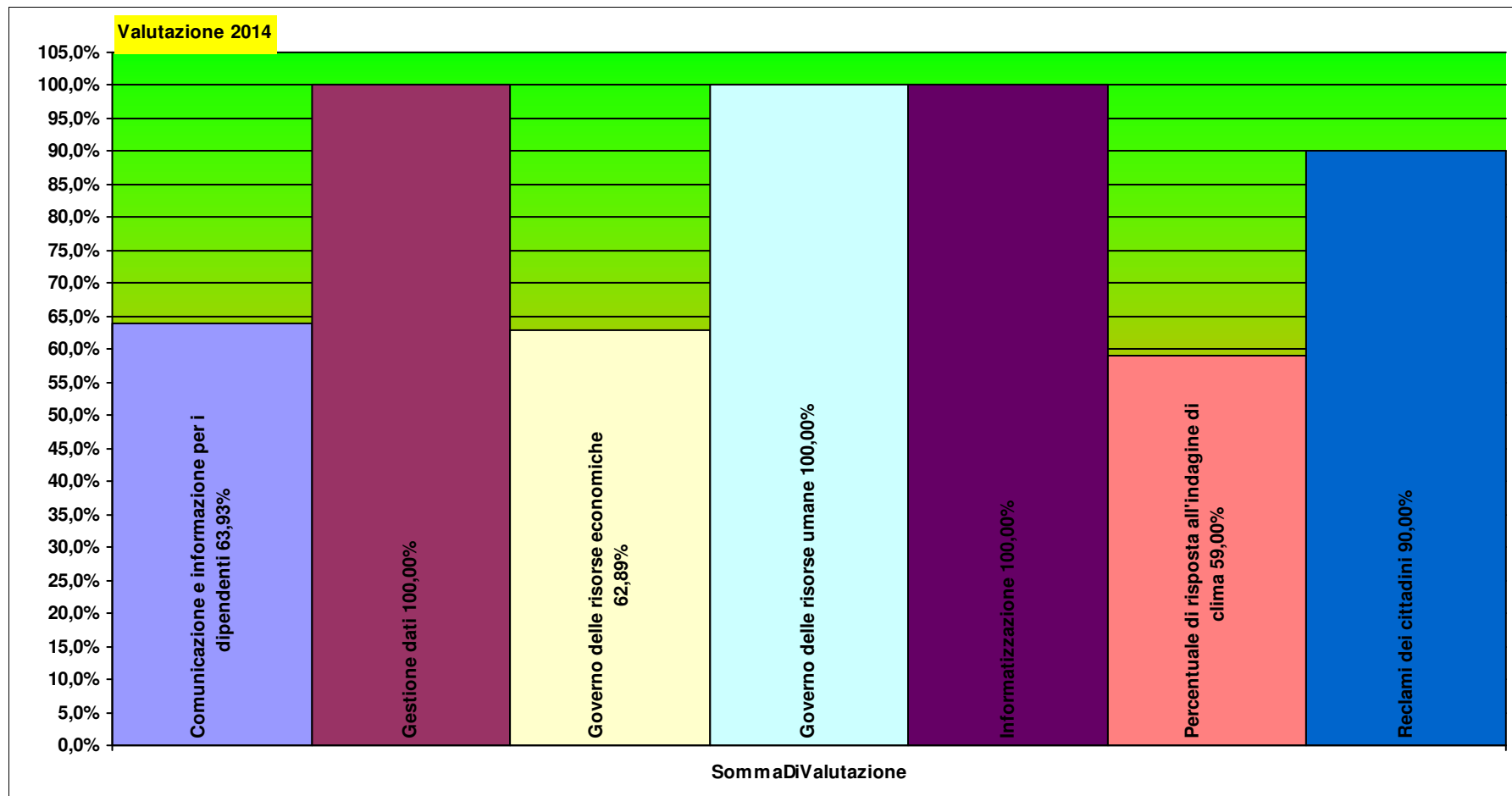
Peso  
dirigenza comparto

**CD10COM U.O.C. COMUNICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

Totale pesi

**100 100**

**86,7 97,0**



**CD10SOT U.O.C. SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALE/TERRITORIO**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				5	10								5	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	5	10	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	5	10
-------	--	-------	---	---	----	-------	-------	----	--	---	------	------	---	----

5 10

5 10

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B18</b>	<b>Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								
B18AZ.m1	Attuazione DGRT 1235/2012 - Rilevazione attività di DAY-SERVICE attraverso flusso SPA gestito secondo codifica regionale (prest. Principale, altre prestazioni, ecc)	0,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (da dare nel budget 2015)				
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>16</b>	<b>31</b>							<b>16</b>	<b>31</b>
B1c1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	45,94	60,00	dati da aggiornare, si riferiscono ad una UFTA 2013	5	10	60,00	60,14	12	monitoraggio stimato	0	0,2%	100%	5 10
B8.1AZ3	Integrazione CUP-LIS e CUP-RIS		100,00	dati da aggiornare, si riferiscono al CUP 2013	11	21	100,00	100,00	12	a fine anno dovrebbe essere completa solo l'integrazione CUP-LIS	0	0,0%	100%	11 21
<b>B1d</b>	<b>Qualità di processo tecnico amministrativo</b>				<b>11</b>	<b>4</b>							<b>11</b>	<b>4</b>
E2AZ5b	Certificazione ISO - definizione di procedure amministrative approvate dalla Direzione		10,00	si veda l'allegato del 7/11/2014	5	2	10,00	10,00	12	alcune procedure sono in corso di completamento, ma per essere valide devono essere approvate o in iter di approvazione	0	0,0%	100%	5 2

E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.	100,00	5	2	100,00	100,00	12	dichiarazione di presentazione progetti effettuata inviata al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - Chelli	0	0,0%	100%	5	2
--------	---	--------	---	---	--------	--------	----	--	---	------	------	---	---

27 35

27 35

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>3</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.342,50	1.208,25	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	3	0	1.208,25	828,98	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-379	-31,4%	100%	3	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>4</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		4	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	3	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>4</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		4	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0
					<b>12</b>	<b>0</b>									<b>8</b>

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				<b>14</b>	<b>12</b>								<b>14</b>	<b>12</b>
B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti		1,00		9	8	1,00	1,00	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	0,0%	100%	9	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00	dati da aggiornare, si riferiscono ad una UFTA 2013	5	4	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014	-2	-4,5%	100%	5	4
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00	dati da aggiornare, si riferiscono al CUP 2013	0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
D15a	Valutazione degli utenti dei Servizi distrettuali (% "buono" + "ottimo" )	65,59	75,00	dati da aggiornare, si riferiscono al CUP 2013	0	0	75,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
<b>B3d</b>	<b>Reclami dei cittadini</b>				<b>11</b>	<b>21</b>								<b>11</b>	<b>21</b>
D1.a	N. Reclami rispetto all'anno precedente	65,00	62,00	sviluppare un archivio specifico per tutto l'iter di gestione del reclamo	5	10	62,00	57,00	12	obiettivo 2014:5% in meno rispetto al 2013	-5	-8,1%	100%	5	10
D1.a1	Tempi di risposta ai Reclami	28,00	30,00	sviluppare un archivio specifico per tutto l'iter di gestione del reclamo	5	10	30,00	23,00	12	stima CdG - definire e monitorare	-7	-23,3%	100%	5	10
					<b>24</b>	<b>33</b>								<b>24</b>	<b>33</b>

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>5</b>	<b>2</b>								<b>2</b>	<b>1</b>
B8.1a	Rispetto dei tempi di produzione degli atti previsti nei singoli procedimenti amministrativi		1,00	differenziare?	0	0	1,00		12	obiettivo annullato. Da impostare monitoraggio per 2015					
B8.1b	Numero Delibere immediatamente eseguibili tendente a 0	0,00	50,00	differenziare?	5	2	50,00	80,00	12	dato estratto da applicativo deliere	30	60,0%	40%	2	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

5 2

2 1

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>21</b>	<b>8</b>								<b>21</b>	<b>8</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	235.121,31	234.013,79		11	4	234.013,79	87.127,43	12		-146.886	-62,8%	100%	11	4
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	29.338.428,79	21.084.282,96		11	4	21.084.282,96	22.184.648,72	12		1.100.366	5,2%	95%	10	4
<b>C2c</b>	<b>Governo delle risorse patrimoniali e finanziarie</b>				<b>5</b>	<b>10</b>								<b>5</b>	<b>10</b>
C2c1	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmente		100,00	dato da aggiornare, si riferisce al COORD STAFF 2013	5	10	100,00	100,00	12	stima CdG: da monitorare	0	0,0%	100%	5	10
					<b>27</b>	<b>19</b>									<b>26 19</b>

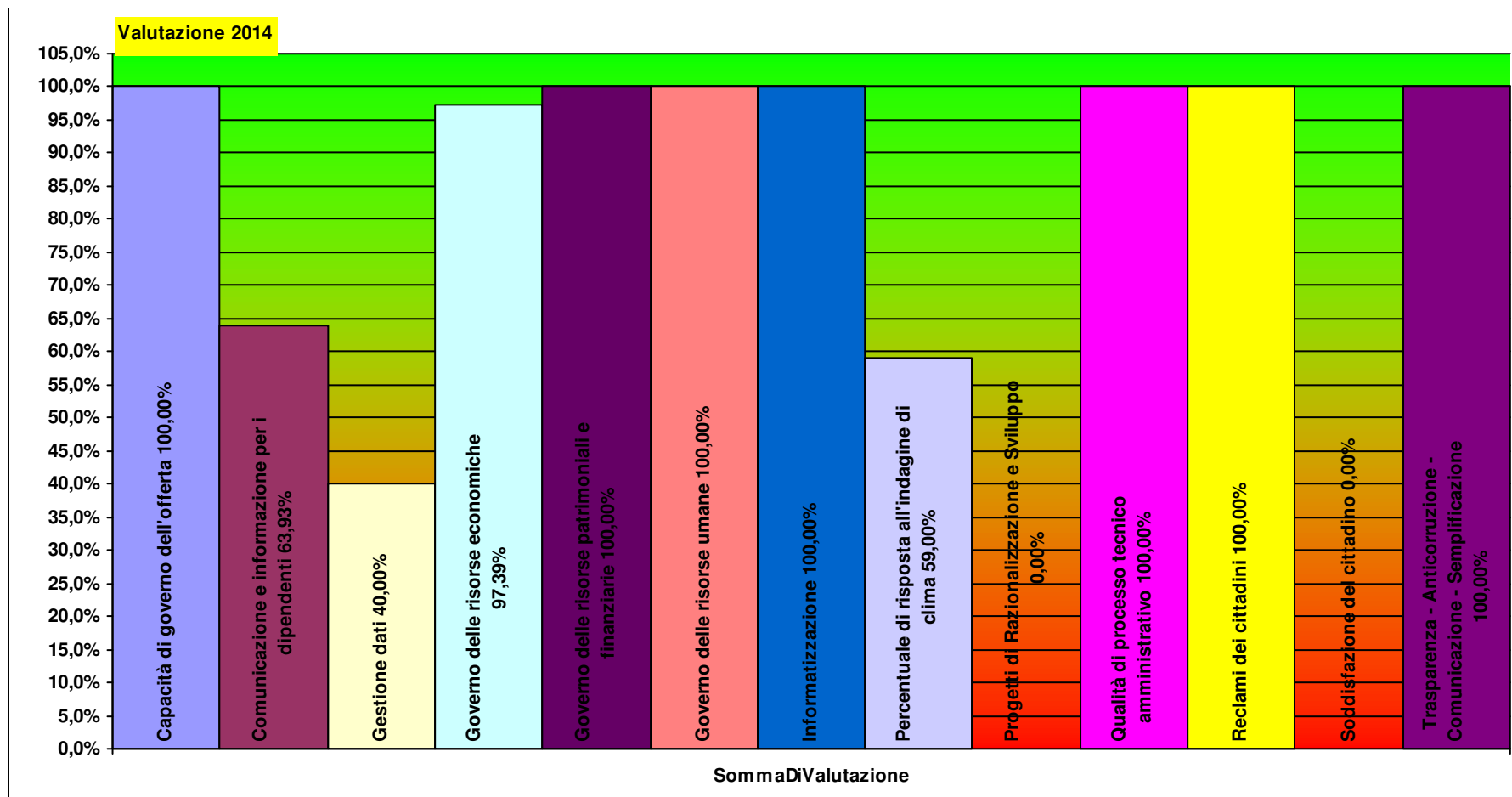
Peso  
dirigenza comparto

**CD10SOT** **U.O.C. SERVIZI  
AMMINISTRATIVI  
OSPEDALE/TERRITORIO**

Totale pesi

100 100

93,0 98,5



## **D10A AREA AMMINISTRAZIONE PERSONALE E LIBERA PROFESSIONE**

**Responsabile:**



**CD08CUN U.O.C. CONVENZIONI UNICHE NAZIONALI**

MARIA BARTOLOZZI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	2,8	3,7		3,7
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	4,0	3,0		5,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	3,0	3,0		2,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	1,0	1,0		1,0
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
		<b>14,8</b>	<b>14,7</b>		<b>15,7</b>

**CD08CUN**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 532.980</b>	<b>-€ 547.005</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 532.980	-€ 547.005		
		<b>-€ 532.980</b>	<b>-€ 547.005</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				7	22								7	22
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	11,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	7	22	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	7	22
					7	22								7	22
Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B1d	Qualità di processo tecnico amministrativo				14	9								14	9
E2AZ5b	Certificazione ISO - definizione di procedure amministrative approvate dalla Direzione		10,00	si veda l'allegato del 7/11/2014	7	4	10,00	10,00	12	alcune procedure sono in corso di completamento , ma per essere valide devono essere approvate o in iter di approvazione	0	0,0%	100%	7	4
E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.		100,00		7	4	100,00	100,00	12	documento da inviare al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - monitoraggio stimato CdG	0	0,0%	100%	7	4
					14	9								14	9

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				4	0								4	0	
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	350,20	315,18	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	315,18	180,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-135	-42,9%	100%	4	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		6	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0	
					16	0									11	0

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione				19	26								19	26	
B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti		1,00		12	17	1,00	1,00	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	0,0%	100%	12	17	
B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00		7	9	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014	-2	-4,5%	100%	7	9	
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014						
					19	26									19	26

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C1b	Gestione dati				7	4								7	4	
B8.1a	Rispetto dei tempi di produzione degli atti previsti nei singoli procedimenti amministrativi		1,00	differenziare?	0	0	1,00		12	obiettivo annullato. Da impostare monitoraggio per 2015						
B8.1b	Numero Delibere immediatamente eseguibili tendente a 0	60,71	50,00	differenziare?	7	4	50,00	36,11	12	dato estratto da applicativo deliere	-14	-27,8%	100%	7	4	
					7	4									7	4

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

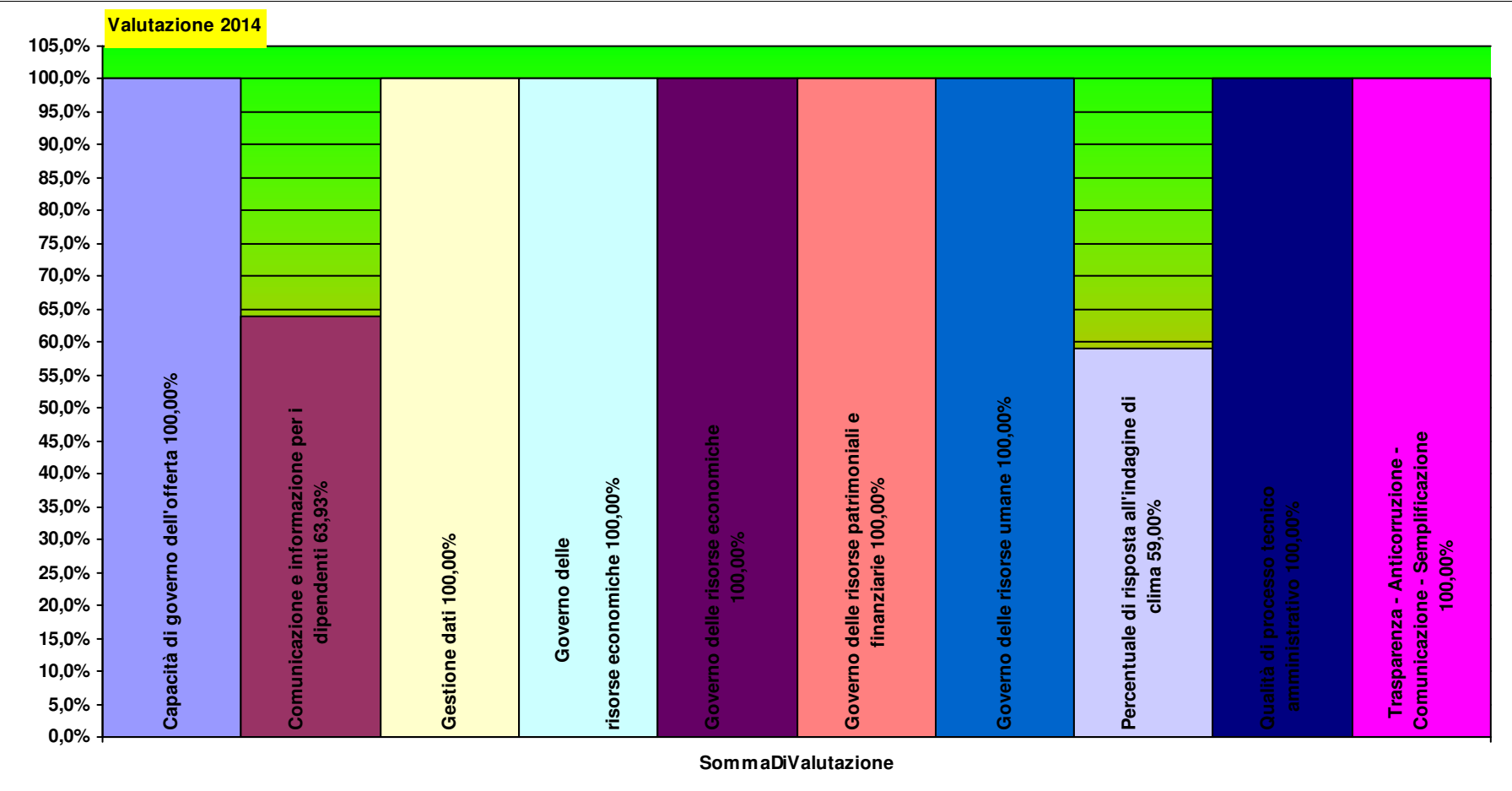
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>29</b>	<b>17</b>								<b>29</b>	<b>17</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.931,36	7.992,36		14	9	7.992,36	7.992,36	12	adeguato il budget per acquisto nell'anno dei lettori smart card e rilegatura decreti dirigenziali	0	0,0%	100%	14	9
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	70.013.595,13	72.410.129,06		14	9	72.410.129,06	67.088.530,20	12		-5.321.599	-7,3%	100%	14	9
C2a6	Rispetto del budget assegnato per Riabilitazione su centri Convenzionati (Don Gnocchi, Santa Caterina, Villa Tirrena)	4.382.716,98	4.382.716,98	Cecina 1.026.467; Elba 405.316; Livorno 2.204.264; Val di Cornia 746.670, assegnati in base alla popolazione residente	0	0	4.382.716,98	4.348.029,00	12	Occorre verificare il budget iniziale in quanto il personale dipendente non è omogeneamente distribuito	-34.688	-0,8%	100%	0	0
<b>C2c</b>	<b>Governo delle risorse patrimoniali e finanziarie</b>				<b>7</b>	<b>22</b>								<b>7</b>	<b>22</b>
C2c1	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmente		100,00		7	22	100,00	100,00	12	stima CdG: da monitorare	0	0,0%	100%	7	22

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso Peso  
dirigenza comparto

CD08CUN U.O.C. CONVENZIONI  
UNICHE NAZIONALI

Totale pesi 100 100 95,5 100,0



**CD09ATA U.O.S. APPALTI E ATTI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTO TECNICO**

MICHELE BACHECHI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	5,8	7,8		6,8
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	2,0	2,0		2,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	2,0		2,0
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	1,0	1,0		1,0
		<b>10,8</b>	<b>13,8</b>		<b>12,8</b>

**CD09ATA**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 15.484	-€ 2.433		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 413.415	-€ 475.635		
		<b>-€ 428.899</b>	<b>-€ 478.068</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 428.899	-€ 478.068		
		<b>-€ 428.899</b>	<b>-€ 478.068</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Note</b>	<b>Peso dir</b>	<b>Peso comp</b>	<b>Budget periodo</b>	<b>Monit. periodo</b>	<b>Mese</b>	<b>Note monitoraggio</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Val. %</b>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
--	----------------------------	------------------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

A1a	Capacità di governo dell'offerta	7	26	7	26
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	11,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	7 26
				12,00	12,00 12
					i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)
				0	0,0% 100% 7 26
					7 26

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B1d	Qualità di processo tecnico amministrativo			15	11								15	11
E2AZ5b	Certificazione ISO - definizione di procedure amministrative approvate dalla Direzione	10,00	si veda l'allegato del 7/11/2014	7	5	10,00	10,00	12	alcune procedure sono in corso di completamento, ma per essere valide devono essere approvate o in iter di approvazione	0	0,0%	100%	7	5
E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.	100,00		7	5	100,00	100,00	12	documento da inviare al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - monitoraggio stimato CdG	0	0,0%	100%	7	5
					15	11								

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2a	Governo delle risorse umane			4	0								4	0
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	126,75	114,08 il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	114,08	81,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-33	-29,0%	100%	4	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>			<b>6</b>	<b>0</b>											<b>4</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0			
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>			<b>6</b>	<b>0</b>											<b>4</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	6	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	4	0			
<b>E9</b>	<b>Attività area tecnica</b>			<b>4</b>	<b>5</b>											<b>4</b>	<b>5</b>
E9AZ8	Completamento dei procedimetni aperti su lavori conclusi (RUP): rendicontazione finanziamenti in conto capitale	100,00	100,00	4	5	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	4	5			
				<b>21</b>	<b>5</b>											<b>16</b>	<b>5</b>

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				<b>19</b>	<b>32</b>								<b>16</b>	<b>26</b>
B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti		1,00		12	21	1,00	0,75	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	-25,0%	75%	9	16
B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00		7	11	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014	-2	-4,5%	100%	7	11
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
					<b>19</b>	<b>32</b>									

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014



**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2a	Governo delle risorse economiche				30	21								29	20	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.524,98	934,39		15	11	934,39	658,09	12		-276	-29,6%	100%	15	11	
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	21.906.104,65	17.644.342,42		15	11	17.644.342,42	19.116.944,36	12		1.472.602	8,3%	92%	14	10	
					30	21									29	20

Pagina 609 di 1126

Peso  
dirigenza comparto

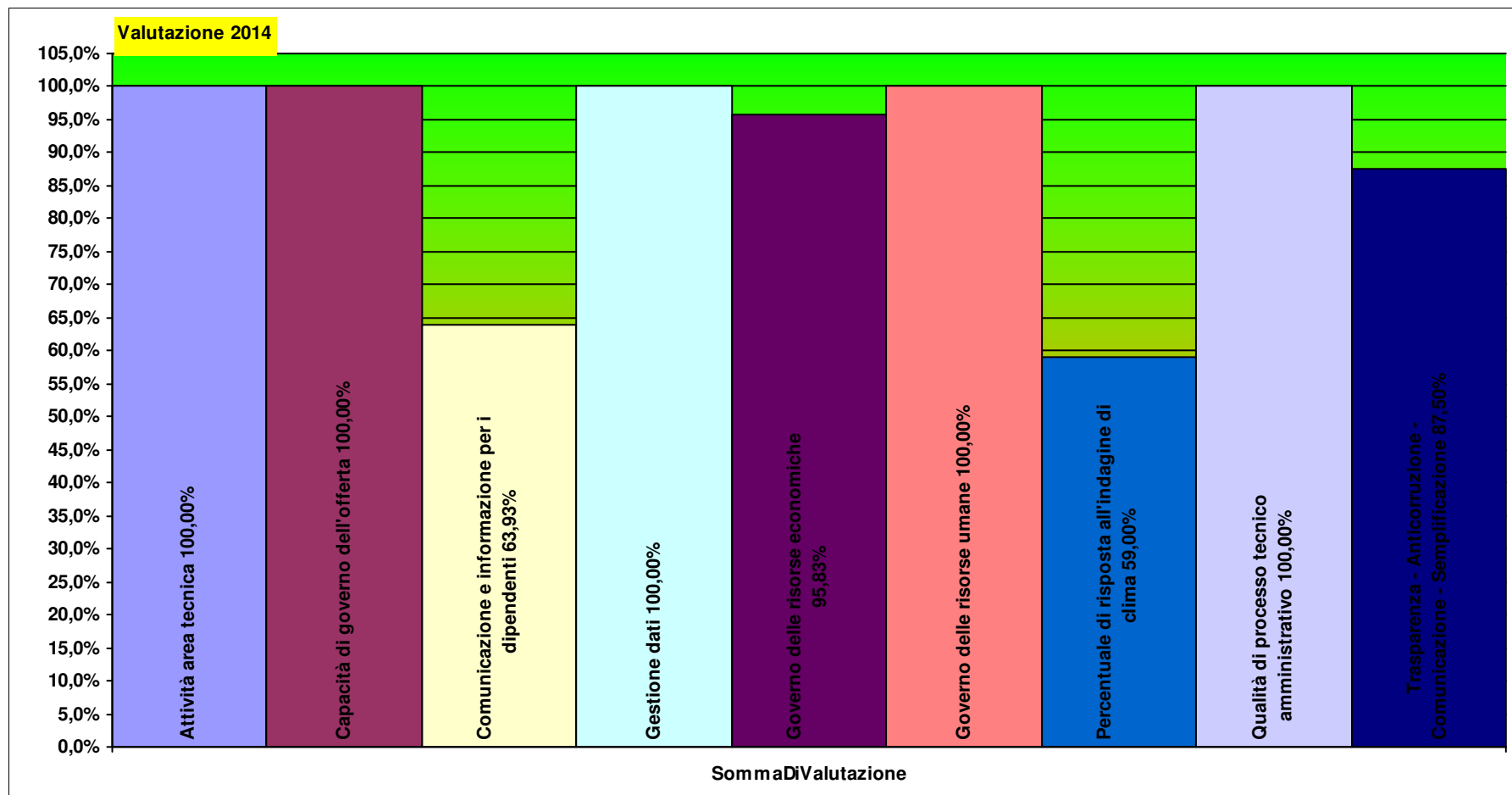
**CD09ATA U.O.S. APPALTI E ATTI  
AMMINISTRATIVI  
DIPARTIMENTO TECNICO**

Totale pesi

100 100

91,2

93,9



**CD10FOR U.O.C. FORMAZIONE AZIENDALE**

CARLOTTA DE NEGRI CLAVARINO

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	3,0	4,0		4,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,3	3,3		3,3
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	2,0	2,0		2,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario assistente sanitario -D-	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	1,0			
		<b>13,3</b>	<b>13,3</b>		<b>13,3</b>

**CD10FOR**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 881.352</b>	<b>-€ 587.602</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 881.352	-€ 587.602		
		<b>-€ 881.352</b>	<b>-€ 587.602</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				7	24								7	24	
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	12,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	7	24	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	7	24	
					7	24									7	24
Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B1d	Qualità di processo tecnico amministrativo				14	10								14	10	
E2AZ5b	Certificazione ISO - definizione di procedure amministrative approvate dalla Direzione		10,00	si veda l'allegato del 7/11/2014	7	5	10,00	10,00	12	alcune procedure sono in corso di completamento , ma per essere valide devono essere approvate o in iter di approvazione	0	0,0%	100%	7	5	
E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.		100,00		7	5	100,00	100,00	12	documento da inviare al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - monitoraggio stimato CdG	0	0,0%	100%	7	5	
					14	10									14	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				4	0								4	0	
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	76,67	69,00	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1 (valido solo per il personale amministrativo, quello san. È da assegnare al Dip professioni)	4	0	69,00	14,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-55	-79,7%	100%	4	0	
B2c	Formazione				7	14								6	11	
E9	Attività di formazione	41,34	60,00		7	14	60,00	45,75	12		-14	-23,8%	76%	6	11	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti				6	0								4	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima				6	0								3	0	
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		6	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0	
					23	14									17	11

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				<b>19</b>	<b>29</b>								<b>19</b>	<b>29</b>
B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti		1,00		12	19	1,00	1,00	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	0,0%	100%	12	19

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

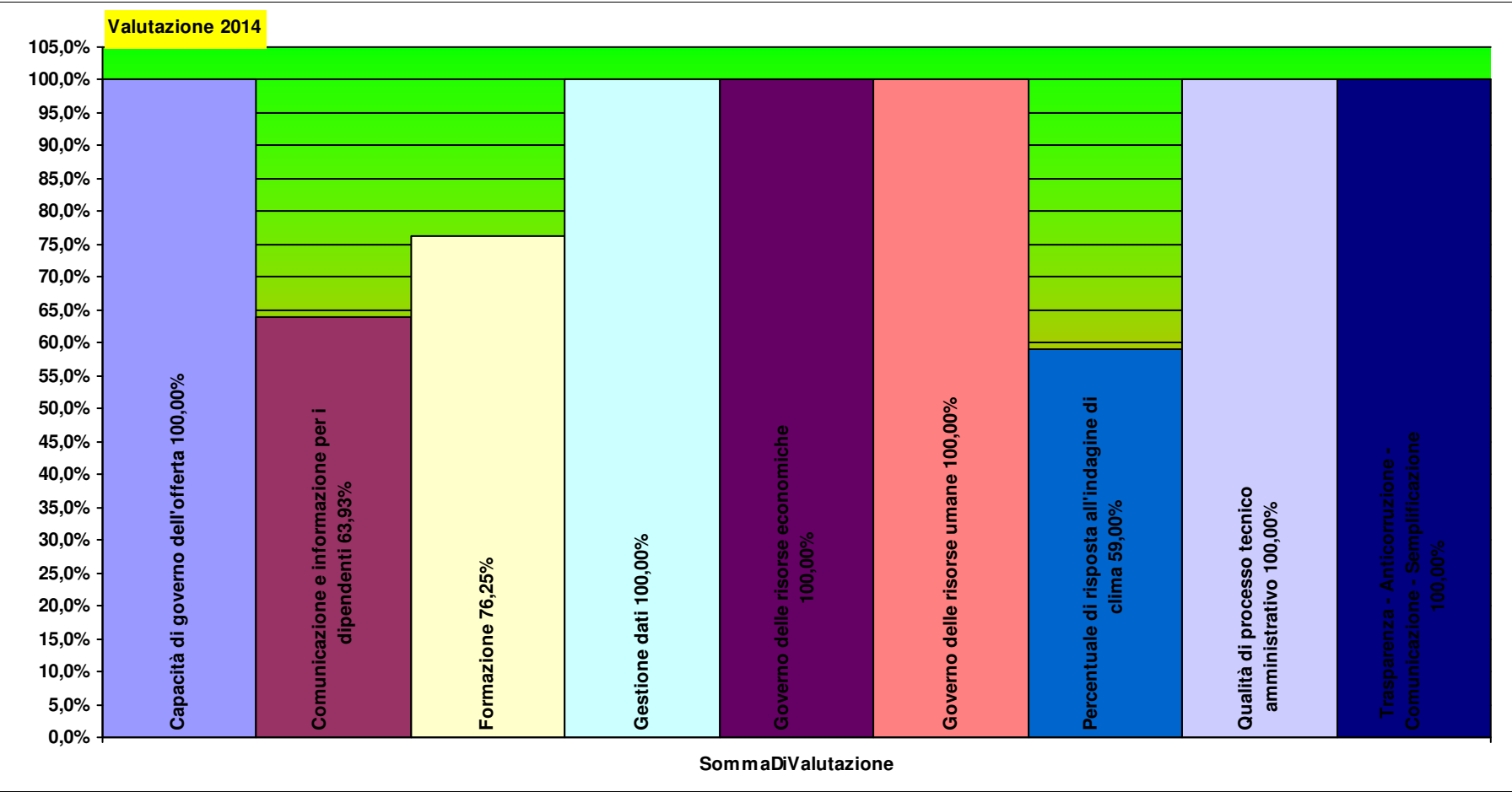
*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

Peso  
dirigenza comparto

CD10FOR U.O.C. FORMAZIONE  
AZIENDALE

Totale pesi 100 100

93,8 96,6



**CD10GRU U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

CINZIA PORRA'

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	11,0	12,0		12,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	11,8	10,8		10,8
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	5,0	4,0		4,0
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	3,0	2,0		2,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	2,0		2,0
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-		0,7		0,7
		<b>33,8</b>	<b>32,5</b>		<b>32,5</b>

**CD10GRU**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 1.356.047</b>	<b>-€ 1.226.815</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.356.047	-€ 1.226.815		
		<b>-€ 1.356.047</b>	<b>-€ 1.226.815</b>		

*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.*



\_\_\_\_\_

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

*lunedì 23 luglio 2018*

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	814,39	732,95	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	5	0	732,95	657,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-76	-10,4%	100%	5	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		7	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	5	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		7	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	4	0	
					20	0									14	0

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione				24	33								24	33	
B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti		1,00		15	22	1,00	1,00	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	0,0%	100%	15	22	
B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00		9	11	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014	-2	-4,5%	100%	9	11	
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014						
					24	33									24	33

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>5</b>	<b>6</b>								<b>1</b>	<b>1</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B8.1a	Rispetto dei tempi di produzione degli atti previsti nei singoli procedimenti amministrativi	1,00	differenziare?	0	0	1,00		12	obiettivo annullato. Da impostare monitoraggio per 2015						
B8.1b	Numero Delibere immediatamente eseguibili tendente a 0	71,70	50,00	differenziare?	5	6	50,00	92,38	12	dato estratto da applicativo deliere	42	84,8%	15%	1	1
<b>E1</b>	<b>Efficienza operativa</b>				<b>5</b>	<b>11</b>								<b>5</b>	<b>11</b>
E1AZ12b	Garanzia del rispetto delle prerogative sindacali	100,00	100,00		5	11	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	5	11
					<b>11</b>	<b>17</b>								<b>6</b>	<b>12</b>
Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>18</b>	<b>11</b>								<b>18</b>	<b>11</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	3.055,98	3.698,90		18	11	3.698,90	3.698,90	12	adeguato il budget per acquisto di smart card e certificati digitali di sottoscrizione	0	0,0%	100%	18	11
					<b>18</b>	<b>11</b>								<b>18</b>	<b>11</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

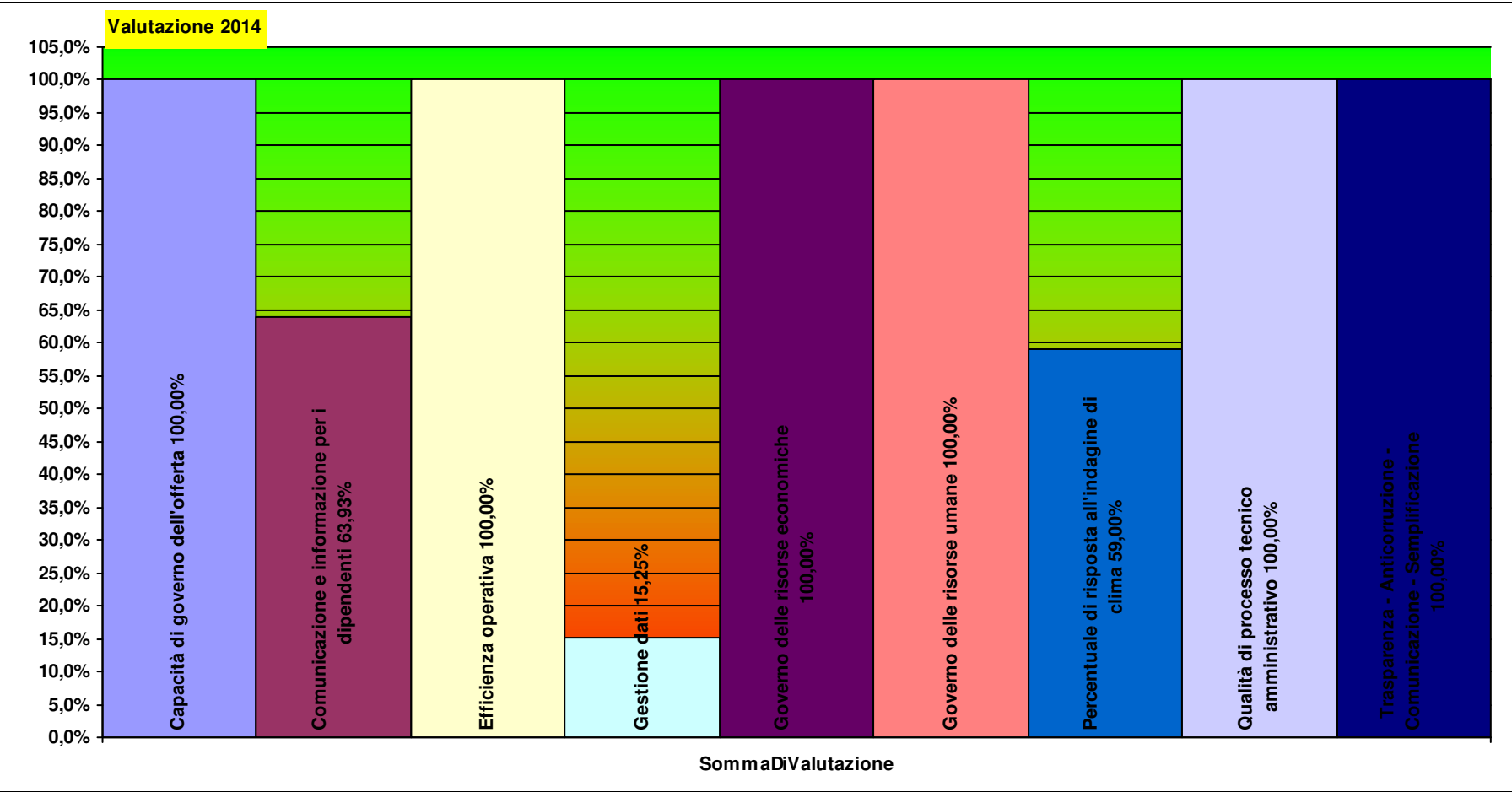
Peso  
comparto

CD10GRU U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Totale pesi

100 100

89,8 95,3



**CD10RSI RELAZIONI SINDACALI**

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo		1,0		1,0
			1,0		1,0

**CD10RSI**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 289	-€ 210		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 24.074	-€ 66.310		
		-€ 24.363	-€ 66.520		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 24.363	-€ 66.520		
		-€ 24.363	-€ 66.520		

*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.*

**Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE**

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1d</b>	<b>Qualità di processo tecnico amministrativo</b>			15	18								15	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti	1,00	17	36	1,00	0,80	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	-20,0%	80%	14	29			
B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00	11	18	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014	-2	-4,5%	100%	11	18		
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)	10,00	0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014								
				28	55										25	47

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				11	9								11	9
B8.1a	Rispetto dei tempi di produzione degli atti previsti nei singoli procedimenti amministrativi	1,00	differenziare?	0	0	1,00		12	obiettivo annullato. Da impostare monitoraggio per 2015						
B8.1b	Numero Delibere immediatamente eseguibili tendente a 0	0,00	50,00	differenziare?	11	9	50,00	0,00	12	dato estratto da applicativo deliere	-50	-100,0%	100%	11	9
<b>E1</b>	<b>Efficienza operativa</b>				22	18								22	18
E1AZ12b	Garanzia del rispetto delle prerogative sindacali	100,00	100,00		22	18	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	22	18
					33	27									
														33	27

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

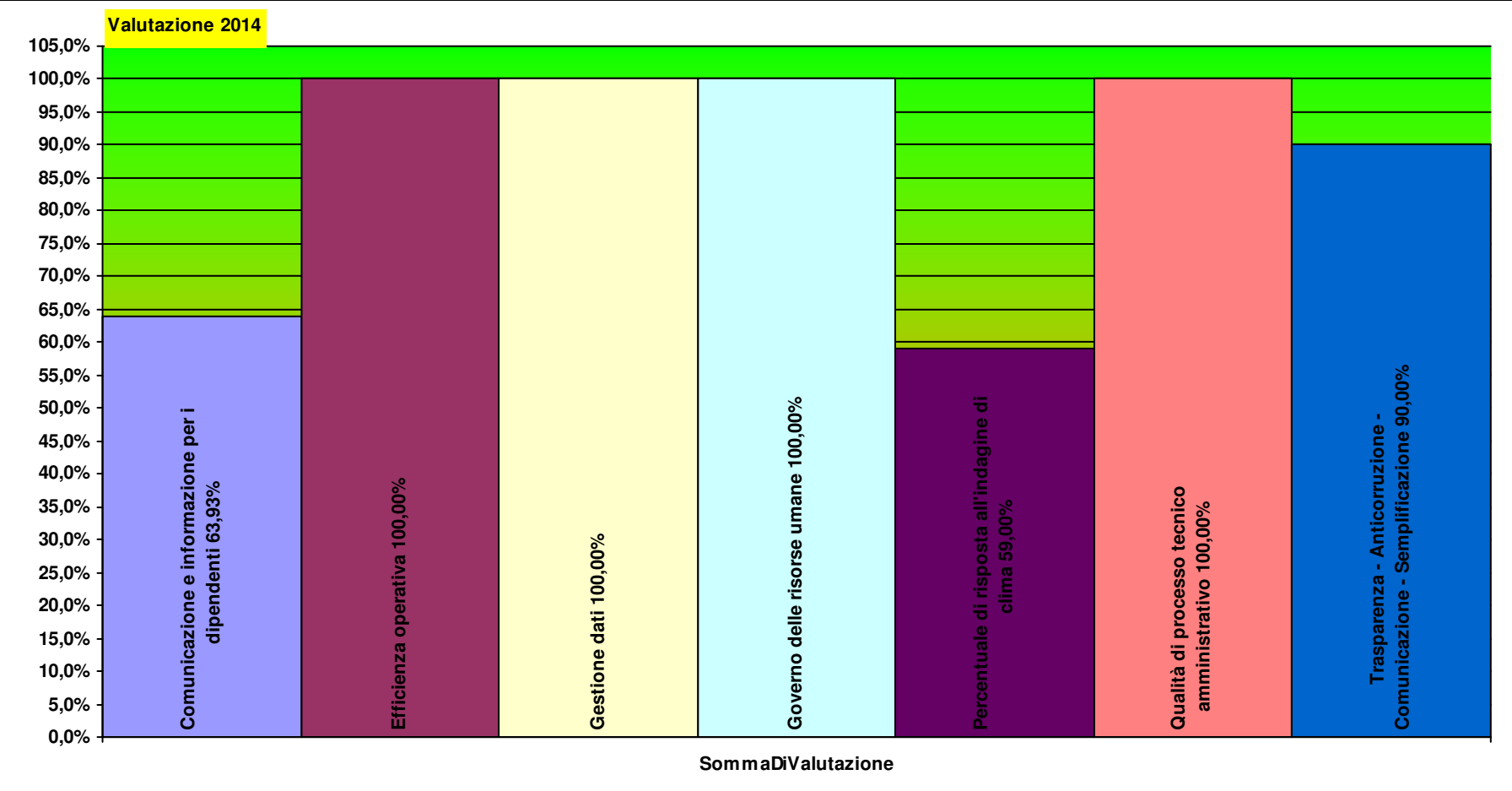
Peso  
dirigenza comparto

CD10RSI RELAZIONI SINDACALI

Totale pesi

100 100

89,8 92,7





## **D10B AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE**

**Responsabile:** PAOLA CHELLI

**CD08GEF U.O.C. GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE**

ROSARIA SPAGNUOLO F.F.

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	13,0	11,0		11,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	7,0	5,0		5,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	6,8	4,8		4,8
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	2,0	3,0		3,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	1,0	1,8		1,8
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -DS-		1,0		
Commessi	Commesso -A-		1,0		1,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	1,0	1,0		0,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-		0,5		0,5
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	0,4	0,4		0,0
		<b>31,2</b>	<b>29,6</b>		<b>27,2</b>

**CD08GEF**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 1.219.246</b>	<b>-€ 999.491</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.219.246	-€ 999.491		
		<b>-€ 1.219.246</b>	<b>-€ 999.491</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>6</b>	<b>19</b>								<b>6</b>	<b>19</b>
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)		12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	6	19	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	6	19
														<b>6</b>	<b>19</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>12</b>	<b>19</b>								<b>12</b>	<b>19</b>
B1c7	Fatturazione elettronica (attuazione dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato dall'art. 25 DL 24 aprile 2014, n. 66)		100,00		12	19	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	12	19
<b>B1d</b>	<b>Qualità di processo tecnico amministrativo</b>				<b>23</b>	<b>15</b>								<b>23</b>	<b>15</b>
E2AZ5	Certificazione bilancio	100,00	100,00		6	4	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	6	4
E2AZ5b	Certificazione ISO - definizione di procedure amministrative approvate dalla Direzione		10,00	si veda l'allegato del 7/11/2014	6	4	10,00	10,00	12	alcune procedure sono in corso di completamento, ma per essere valide devono essere approvate o in iter di approvazione	0	0,0%	100%	6	4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.	100,00	6	4	100,00	100,00	12	documento da inviare al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - monitoraggio stimato CdG	0	0,0%	100%	6	4
E2AZ5e	Uniformità e rispetto delle scadenze nella predisposizione dei Bilanci delle SDS	100,00	6	4	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	6	4
			35	33								35	33

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				3	0								3	0
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	209,58	188,62	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	3	0	188,62	83,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-106	-56,0%	100%	3	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				5	0								3	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		5	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	3	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				5	0								3	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		5	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0
					13	0								9	0

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				15	22								14	20
B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti		1,00		9	15	1,00	0,83	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	-17,0%	83%	8	12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

Peso  
dirigenza comparto

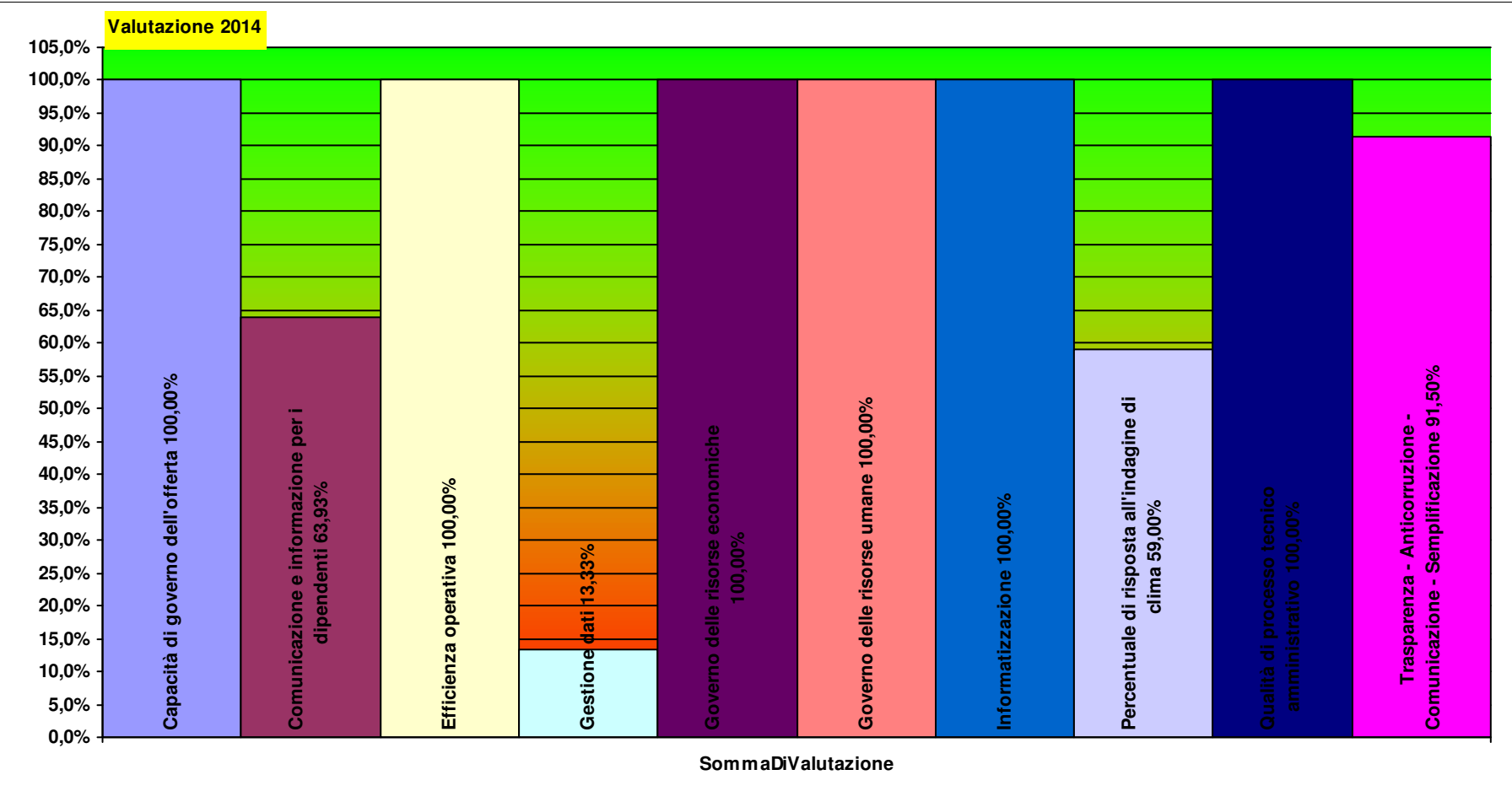
CD08GEF

U.O.C. GESTIONI  
ECONOMICHE E  
FINANZIARIE

Totale pesi

100 100

89,8 94,3



**CD10CDG U.O.C. SUPPORTO ALLE STRATEGIE E CONTROLLO DIREZIONALE**

ROBERTO FRANCESCHI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	3,0	3,0		3,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	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		1,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -C- radiologia	0,6	0,6		0,6
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	0,5	0,5		
		<b>9,6</b>	<b>9,6</b>		<b>7,6</b>

**CD10CDG**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 499.421</b>	<b>-€ 365.026</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 499.421	-€ 365.026		
		<b>-€ 499.421</b>	<b>-€ 365.026</b>		

*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.*

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				25	17								24	16
B1c2	Sviluppo sistema di gestione on line del Budget integrato con Sistema di Performance Individuale ed Aziendale (% dei punti di input collegati)		1,00		12	8	1,00	0,90	12	Budget collegato al piano performance ma on line solo x pubblicazione	0	-10,0%	90%	11	7
B1c3	Sviluppo sistema di contabilizzazione e di reportistica on line per Percorsi assistenziali e patologie (% della popolazione riclassificata)		100,00		12	8	100,00	100,00	12	progetto impostato	0	0,0%	100%	12	8
<b>B1d</b>	<b>Qualità di processo tecnico amministrativo</b>				12	10								12	10
E2AZ5b	Certificazione ISO - definizione di procedure amministrative approvate dalla Direzione		10,00	si veda l'allegato del 7/11/2014	6	8	10,00	10,00	12	alcune procedure sono in corso di completamento , ma per essere valide devono essere approvate o in iter di approvazione	0	0,0%	100%	6	8
E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.		100,00		6	2	100,00	100,00	12	documento da inviare al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - monitoraggio stimato CdG	0	0,0%	100%	6	2
					37	27									36 26

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				4	0								4	0
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	183,00	164,70	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	164,70	142,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-23	-13,8%	100%	4	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



<b>B2b</b>	<b>Comunicazione e coinvolgimento interno</b>			<b>12</b>	<b>17</b>											<b>12</b>	<b>15</b>
F9	Conoscenza del budget da parte dei dipendenti	50,00	70,00	12	17	70,00	65,00	12		-5	-7,1%	93%	12	15			
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>			<b>5</b>	<b>0</b>											<b>3</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	5	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	3	0			
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>			<b>5</b>	<b>0</b>											<b>3</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	5	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0			
				<b>26</b>	<b>17</b>											<b>22</b>	<b>15</b>

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione													10	9	
B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti	1,00	Costi x LA - Piano Performance - Rel. Performance	5	7	1,00	0,78	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	-22,0%	78%	4	5		
B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00		6	3	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014	-2	-4,5%	100%	6	3	
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)	10,00			0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014						
															11	10

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>3</b>	<b>10</b>								<b>2</b>	<b>10</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

B8.1	Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Regionale	87,53	80,00	2	10	80,00	87,14	12	7	8,9%	100%	2	10
B8.1a	Rispetto dei tempi di produzione degli atti previsti nei singoli procedimenti amministrativi	1,00	1,00	0	0	1,00		12	obiettivo annullato. Da impostare monitoraggio per 2015				
<b>E1</b>	<b>Efficienza operativa</b>			<b>16</b>	<b>33</b>							<b>16</b>	<b>33</b>
E1AZ95	Pubblicazione nel sito intranet aziendale dei report di monitoraggio su indicatori del "Cruscotto direzionale"	1,00	1,00	4	25	1,00	1,00	12	0	0,0%	100%	4	25
E1AZ96	Definizione schede budget entro 31/01 e monitoraggio budget entro 31/01, con pubblicazione delle stesse entro il 20 del mese successivo	0,90	1,00	12	8	1,00	1,00	12	0	0,0%	100%	12	8
				<b>19</b>	<b>43</b>							<b>19</b>	<b>43</b>

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

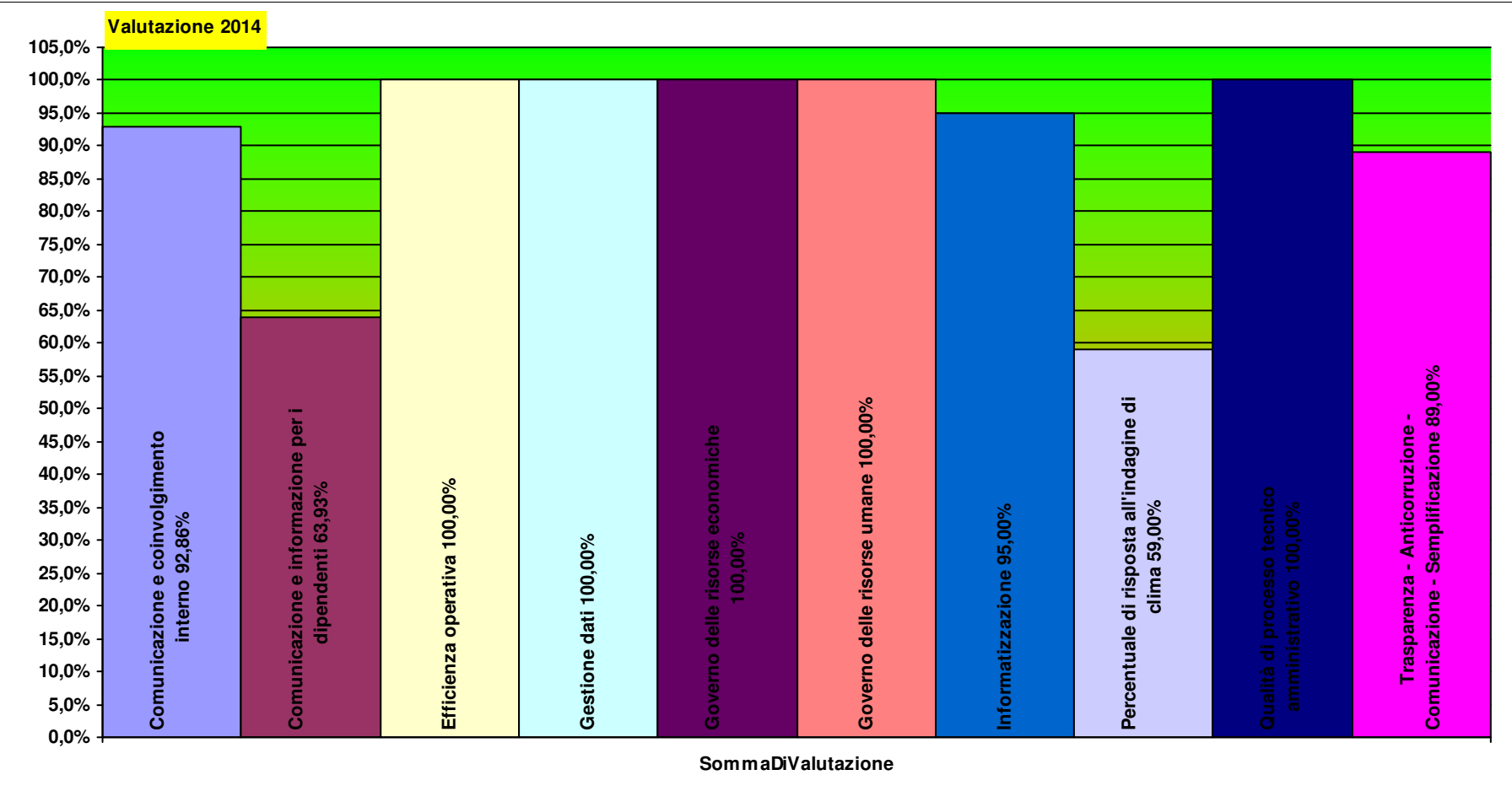
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>6</b>	<b>3</b>								<b>6</b>	<b>3</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	291,21	175,37		6	3	175,37	79,08	12		-96	-54,9%	100%	6	3
					<b>6</b>	<b>3</b>								<b>6</b>	<b>3</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso Peso  
dirigenza comparto

**CD10CDG U.O.C. SUPPORTO ALLE  
STRATEGIE E CONTROLLO  
DIREZIONALE**

Totale pesi 100 100 92,9 96,5



## **D10D C.C. DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**

**Responsabile:**

**CD08AGL U.O.C. AFFARI LEGALI E CONTRATTI**

CARMELA TASSONI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	3,2	3,3		3,3
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	2,0	2,0		2,0
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -C- radiologia	0,4	0,4		0,4
Avvocati	Avvocato Dirigente con incarico di struttura complessa	0,0	0,0		0,0
Collaboratori Tecnici	Collaboratore tecnico professionale Avvocato-D-				2,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	1,0			
		<b>7,6</b>	<b>6,7</b>		<b>8,7</b>

**CD08AGL**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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			
		<b>-€ 803.409</b>	<b>-€ 464.125</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 803.409	-€ 464.125		
		<b>-€ 803.409</b>	<b>-€ 464.125</b>		

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				8	24							8	24	
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	11,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	8	24	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazion e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	8 24	
					8	24									8 24

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B1d	Qualità di processo tecnico amministrativo				15	10								15	10	
E2AZ5b	Certificazione ISO - definizione di procedure amministrative approvate dalla Direzione	10,00	si veda l'allegato del 7/11/2014	8	5	10,00	10,00	12	alcune procedure sono in corso di completamento , ma per essere valide devono essere approvate o in iter di approvazione	0	0,0%	100%	8	5		
E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.	100,00		8	5	100,00	100,00	12	documento da inviare al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - monitoraggio stimato CdG	0	0,0%	100%	8	5		
					15	10									15	10

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti			6	0								4	0

*lunedì 23 luglio 2018*

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0	
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>			<b>6</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>	
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	6	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	4	0	
				<b>12</b>	<b>0</b>									<b>7</b>	<b>0</b>

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione				20	29								15	21	
B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti		1,00		12	19	1,00	0,60	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	-40,0%	60%	7	11	
B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00		8	10	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014	-2	-4,5%	100%	8	10	
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014						
					20	29									15	21

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C1a	Indice di Produttività				15	19								15	19	
C1a.1	Numero pratiche in sospenso (in % rispetto al totale)		1,00		15	19	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	15	19	
					15	19									15	19

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>30</b>	<b>19</b>								<b>27</b>	<b>17</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	5.817,07	3.503,15		15	10	3.503,15	1.737,73	12		-1.765	-50,4%	100%	15	10
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	572.084,77	583.599,99		15	10	583.599,99	726.282,54	12		142.683	24,4%	76%	11	7
					<b>30</b>	<b>19</b>								<b>27</b>	<b>17</b>



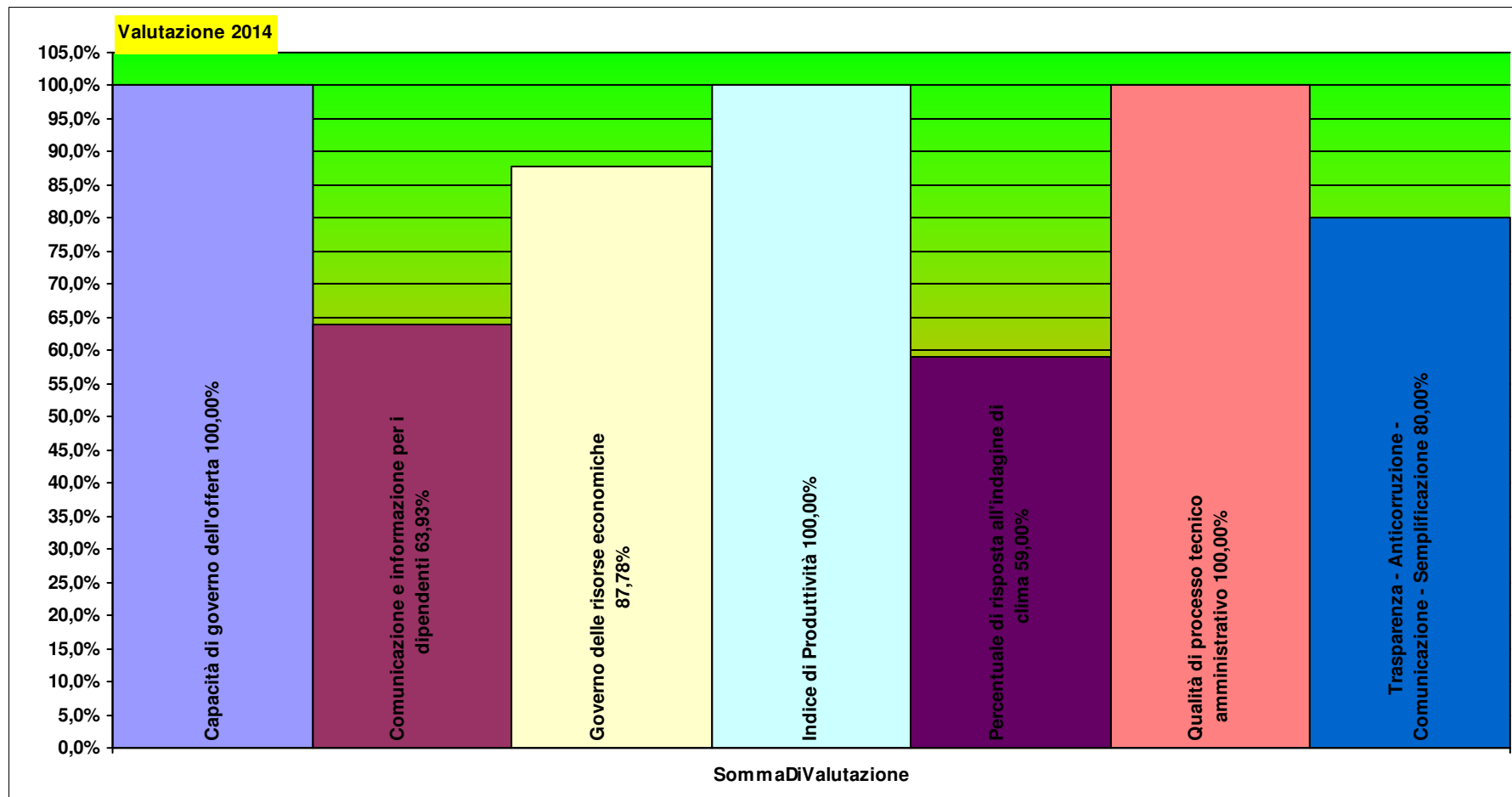
Peso  
dirigenza comparto

**CD08AGL U.O.C. AFFARI LEGALI E  
CONTRATTI**

Totale pesi

100 100

86,8 90,1



**CD08AMM C.C. DIP. AMMINISTRATIVO**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	14,0	15,0		14,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	10,0	10,0		10,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	5,0	5,0		4,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	4,0	3,0		2,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	3,0	3,0		3,0
Idraulici	Operatore Tecnico Specializzato - Impiantista Idraulico -BS-	1,0	1,0		1,0
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializzati	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato - Polivalente -BS-	1,0	1,0		1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-		1,0		0,0
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	0,0	0,0		0,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	1,0			
		<b>41,0</b>	<b>41,0</b>		<b>37,0</b>

**CD08AMM**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 6.591	-€ 5.888		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 115.574	-€ 100.005		
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.209.986	-€ 1.277.339		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 40.744			
		<b>-€ 1.372.895</b>	<b>-€ 1.383.232</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.372.896	-€ 1.383.232		
		<del>€ 1.372.896</del>	<del>€ 1.383.232</del>		

*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.*

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>10</b>	<b>40</b>								<b>10</b>	<b>40</b>
B1c1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	45,94	60,00	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012 - obiettivo in particolare per Supporto Amministrativo alla Prevenzione	10	40	60,00	60,14	12	monitoraggio stimato	0	0,2%	100%	10	40
					<b>10</b>	<b>40</b>									<b>10 40</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>10</b>	<b>0</b>								<b>10</b>	<b>0</b>
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	240,00	216,00	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	10	0	216,00	35,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-181	-83,8%	100%	10	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>14</b>	<b>0</b>								<b>9</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		14	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	9	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>14</b>	<b>0</b>								<b>8</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		14	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	8	0
					<b>38</b>	<b>0</b>									<b>27 0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>17</b>	<b>20</b>									
B8.1a	Rispetto dei tempi di produzione degli atti previsti nei singoli procedimenti amministrativi		1,00	differenziare?	0	0	1,00		12	obiettivo annullato. Da impostare monitoraggio per 2015					
B8.1b	Numero Delibere immediatamente eseguibili tendente a 0		50,00	differenziare?	17	20	50,00		12	dato estratto da applicativo deliere					
					<b>17</b>	<b>20</b>									

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>34</b>	<b>40</b>								<b>34</b>	<b>40</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.758,74	1.664,50		34	40	1.664,50	1.174,26	12		-490	-29,5%	100%	34	40
					<b>34</b>	<b>40</b>								<b>34</b>	<b>40</b>

Peso  
dirigenza

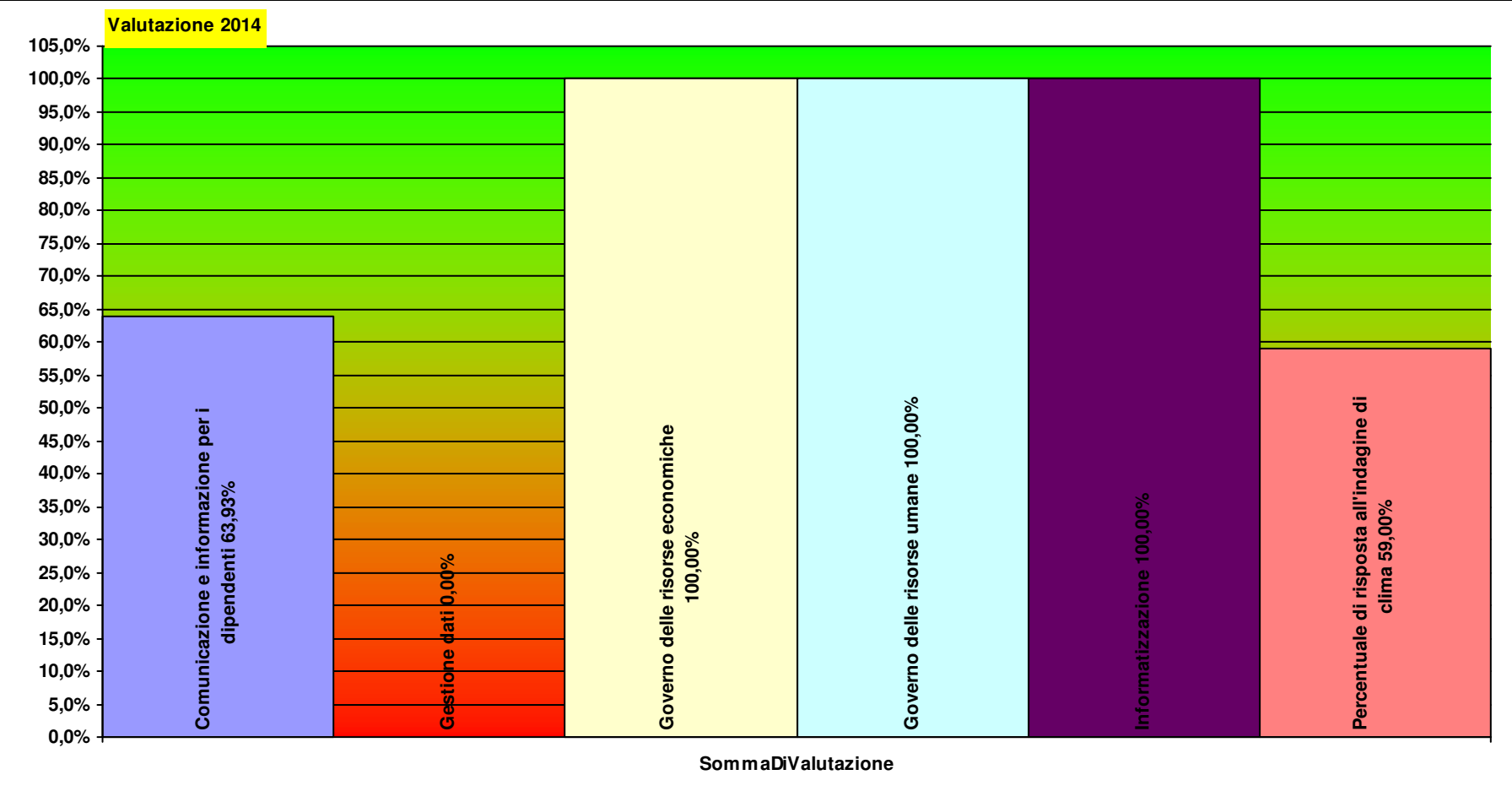
Peso  
comparto

CD08AMM C.C. DIP. AMMNINISTRATIVO

Totale pesi

100 100

72,1 80,0



**CD08SAP U.O.S. SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA PREVENZIONE**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				6	19								6	19

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	6	19	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	6	19
-------	--	-------	---	---	----	-------	-------	----	--	---	------	------	---	----

6 19

6 19

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>18</b>	<b>19</b>								<b>18</b>	<b>19</b>
B1c7	Fatturazione elettronica (attuazione dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato dall'art. 25 DL 24 aprile 2014, n. 66)	100,00			9	4	100,00	100,00	12	relazione Direttore UOC Gestioni Economiche e Finanziarie	0	0,0%	100%	9	4
B1c8	Prenotazione tramite CUP delle Commissioni Patenti Speciali	100,00			9	15	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	9	15
<b>B1d</b>	<b>Qualità di processo tecnico amministrativo</b>				<b>17</b>	<b>12</b>								<b>17</b>	<b>12</b>
E2AZ5	Certificazione bilancio	100,00	100,00		6	4	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	6	4
E2AZ5b	Certificazione ISO - definizione di procedure amministrative approvate dalla Direzione	10,00		si veda l'allegato del 7/11/2014	6	4	10,00	10,00	12	alcune procedure sono in corso di completamento, ma per essere valide devono essere approvate o in iter di approvazione	0	0,0%	100%	6	4
E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.	100,00			6	4	100,00	100,00	12	documento da inviare al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - monitoraggio stimato CdG	0	0,0%	100%	6	4

35 31

35 31

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>3</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>	
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	528,00	475,20	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	3	0	475,20	260,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-215	-45,3%	100%	3	0	
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>5</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		5	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	3	0	
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>5</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>	
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		5	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0	
					<b>12</b>	<b>0</b>									<b>9</b>	<b>0</b>

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione				15	23								15	23	
B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti		1,00		9	15	1,00	1,00	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	0,0%	100%	9	15	
B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00		6	8	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014	-2	-4,5%	100%	6	8	
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014						
					15	23									15	23

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>6</b>	<b>4</b>								<b>6</b>	<b>4</b>
B8.1a	Rispetto dei tempi di produzione degli atti previsti nei singoli procedimenti amministrativi		1,00	differenziare?	0	0	1,00		12	obiettivo annullato. Da impostare monitoraggio per 2015					
B8.1b	Numero Delibere immediatamente eseguibili tendente a 0	0,00	50,00	differenziare?	6	4	50,00	20,00	12	dato estratto da applicativo deliere	-30	-60,0%	100%	6	4
<b>E1</b>	<b>Efficienza operativa</b>				<b>3</b>	<b>8</b>								<b>3</b>	<b>8</b>
E1AZ12c	Gestione supporto amministrativo al Dipartimento della Prevenzione	100,00	100,00		3	8	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	3	8
					<b>9</b>	<b>12</b>									<b>9</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>23</b>	<b>15</b>								<b>20</b>	<b>14</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	3.078,65	1.855,18		11	8	1.855,18	2.214,31	12		359	19,4%	81%	9	6
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	1.037.840,34	1.037.840,34		11	8	1.037.840,34	1.086.900,46	12	obiettivo rivalutato sullo storico 2013 in quanto nella definizione iniziale non era stato considerato il calcolo del contributo L.210/92	49.060	4,7%	95%	11	7
					<b>23</b>	<b>15</b>									<b>20</b>

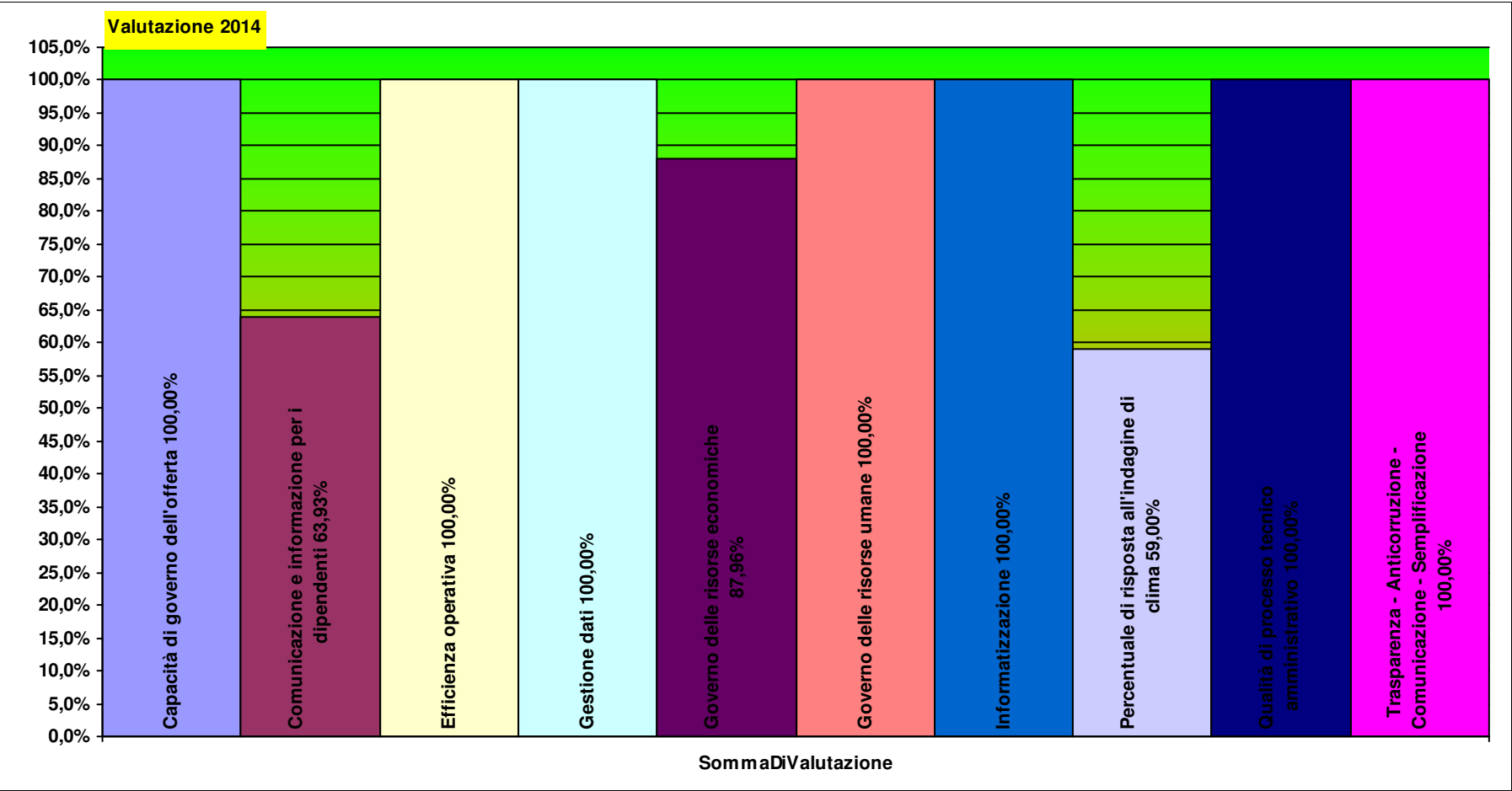
Peso  
dirigenza comparto

**CD08SAP** **U.O.S. SUPPORTO  
AMMINISTRATIVO ALLA  
PREVENZIONE**

Totale pesi

100 100

93,8 98,1



**TC00TAC UFTA CECINA**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				12	26								12	26

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

## Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	11,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	12	26	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	12	26
-------	--	-------	-------	---	----	----	-------	-------	----	--	---	------	------	----	----

12 26

12 26

### Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1d</b>	<b>Qualità di processo tecnico amministrativo</b>				12	5								12	5
E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.		100,00	viene limitato alla definizione della struttura organizzativa Complessa di destinazione a riorganizzazione effettuata.	12	5	100,00	100,00	12	dichiarazione di presentazione progetti effettuata inviata al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - Chelli	0	0,0%	100%	12	5

12 5

12 5

### Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				7	0								7	0
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	302,00	271,80	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	7	0	271,80	195,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-77	-28,3%	100%	7	0

7 0

7 0

### Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				32	32								32	32

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti	1,00		20	21	1,00	1,00	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	0,0%	100%	20	21
B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00	12	11	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014	-2	-4,5%	100%	12	11
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)	10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
D15a	Valutazione degli utenti dei Servizi distrettuali (% "buono" + "ottimo" )	63,51	75,00	0	0	75,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
				<b>32</b>	<b>32</b>								<b>32</b>	<b>32</b>

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

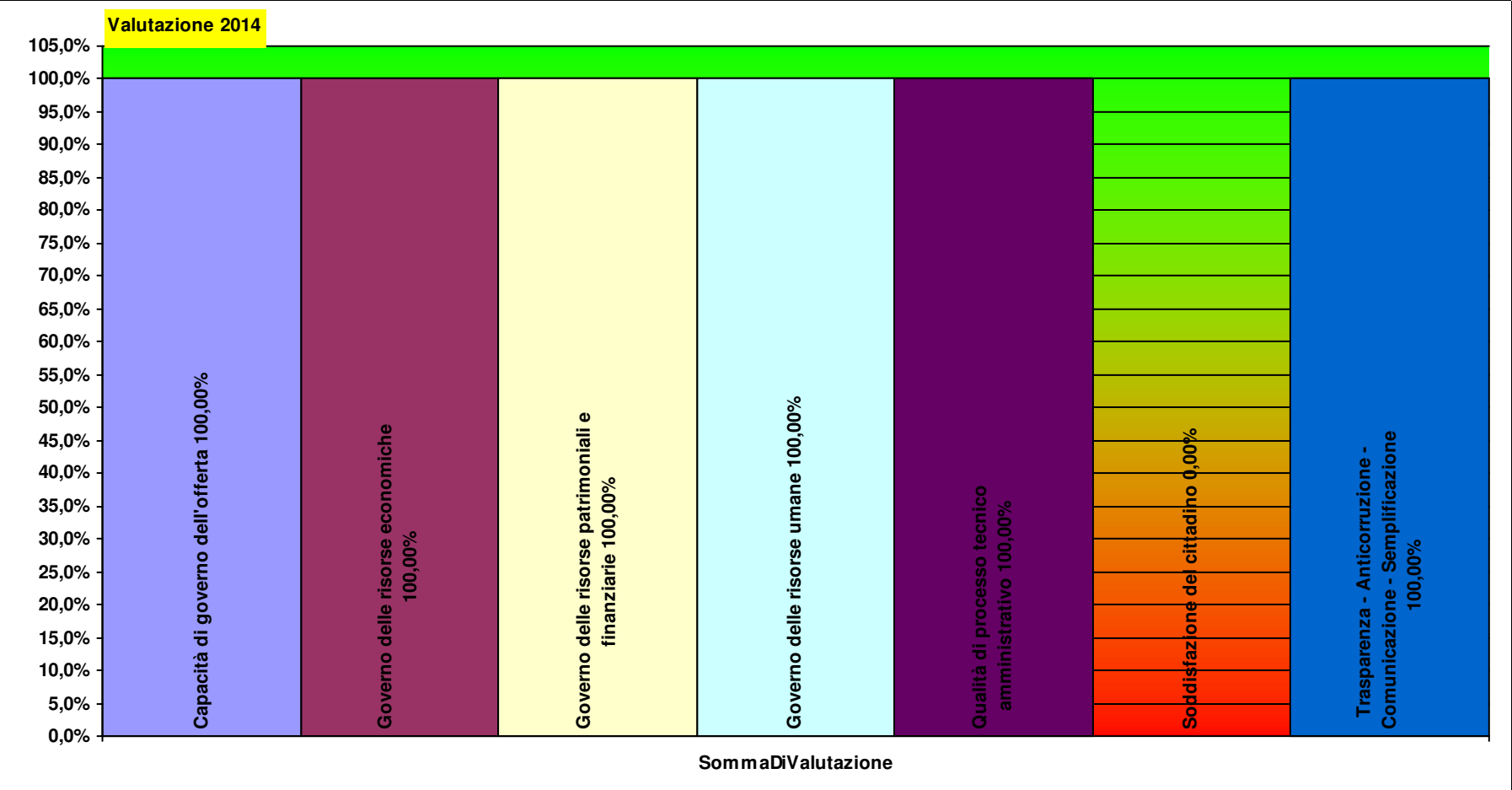
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>24</b>	<b>11</b>								<b>24</b>	<b>11</b>
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	6.490.371,20	7.041.856,30		24	11	7.041.856,30	4.269.961,79	12		-2.771.895	-39,4%	100%	24	11
<b>C2c</b>	<b>Governo delle risorse patrimoniali e finanziarie</b>				<b>12</b>	<b>26</b>								<b>12</b>	<b>26</b>
C2c1	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmente		100,00		12	26	100,00	100,00	12	stima CdG: da monitorare	0	0,0%	100%	12	26
					<b>37</b>	<b>37</b>								<b>37</b>	<b>37</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

TC00TAC    UFTA CECINA

Totale pesi    100    100    100,0    100,0



**TE00TAE UFTA ELBA**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				12	32								12	32

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	11,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	12	32	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	12	32
-------	--	-------	-------	---	----	----	-------	-------	----	--	---	------	------	----	----

12 32

12 32

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1d</b>	<b>Qualità di processo tecnico amministrativo</b>				12	5								12	5
E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.		100,00	viene limitato alla definizione della struttura organizzativa Complessa di destinazione a riorganizzazione effettuata.	12	5	100,00	100,00	12	dichiarazione di presentazione progetti effettuata inviata al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - Chelli	0	0,0%	100%	12	5

12 5

12 5

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				7	0								7	0
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	268,89	242,00	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	7	0	242,00	209,08	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-33	-13,6%	100%	7	0

7 0

7 0

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				32	26								22	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti		1,00		20	16	1,00	0,50	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.		-1	-50,0%	50%	10	8		
B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00		12	11	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014		-2	-4,5%	100%	12	11		
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014								
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>0</b>	<b>0</b>												
D15a	Valutazione degli utenti dei Servizi distrettuali (% "buono" + "ottimo" )	65,51	75,00		0	0	75,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014								
					<b>32</b>	<b>26</b>											<b>22</b>	<b>18</b>
Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE																		
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com			
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>24</b>	<b>11</b>								<b>24</b>	<b>11</b>			
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	3.023.515,93	2.979.964,96		24	11	2.979.964,96	2.708.882,78	12		-271.082	-9,1%	100%	24	11			
<b>C2c</b>	<b>Governo delle risorse patrimoniali e finanziarie</b>				<b>12</b>	<b>26</b>								<b>12</b>	<b>26</b>			
C2c1	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmetne		100,00		12	26	100,00	100,00	12	stima CdG: da monitorare	0	0,0%	100%	12	26			
					<b>37</b>	<b>37</b>											<b>37</b>	<b>37</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

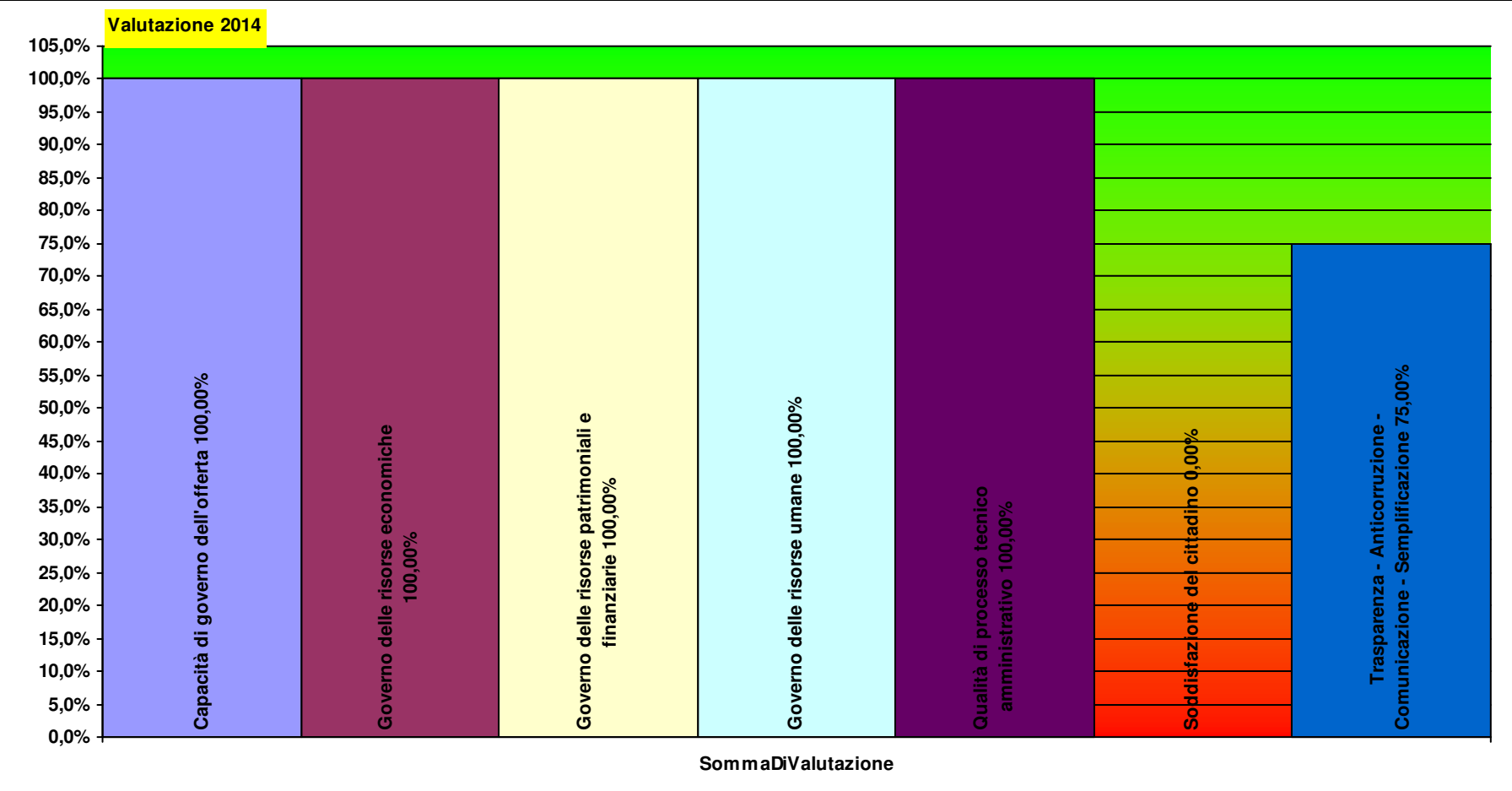
Peso  
comparto

TE00TAE UFTA ELBA

Totale pesi

100 100

90,2 92,1



**TP00TAP UFTA PIOMBINO**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				12	26								12	26

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	11,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	12	26	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	12	26
-------	--	-------	-------	---	----	----	-------	-------	----	--	---	------	------	----	----

12 26

12 26

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1d</b>	<b>Qualità di processo tecnico amministrativo</b>				12	5								12	5
E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.		100,00	viene limitato alla definizione della struttura organizzativa Complessa di destinazione a riorganizzazione effettuata.	12	5	100,00	100,00	12	dichiarazione di presentazione progetti effettuata inviata al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - Chelli	0	0,0%	100%	12	5

12 5

12 5

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				7	0								7	0
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	941,86	847,67	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	7	0	847,67	822,32	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-25	-3,0%	100%	7	0

7 0

7 0

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				32	32								32	32

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti	1,00		20	21	1,00	1,00	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	0,0%	100%	20	21
B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00	12	11	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014	-2	-4,5%	100%	12	11
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)	10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
D15a	Valutazione degli utenti dei Servizi distrettuali (% "buono" + "ottimo" )	67,59	75,00	0	0	75,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
				<b>32</b>	<b>32</b>								<b>32</b>	<b>32</b>

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>24</b>	<b>11</b>								<b>24</b>	<b>11</b>
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	5.803.607,03	5.832.295,73		24	11	5.832.295,73	5.088.213,35	12		-744.082	-12,8%	100%	24	11
<b>C2c</b>	<b>Governo delle risorse patrimoniali e finanziarie</b>				<b>12</b>	<b>26</b>								<b>12</b>	<b>26</b>
C2c1	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmente		100,00		12	26	100,00	100,00	12	stima CdG: da monitorare	0	0,0%	100%	12	26
					<b>37</b>	<b>37</b>								<b>37</b>	<b>37</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

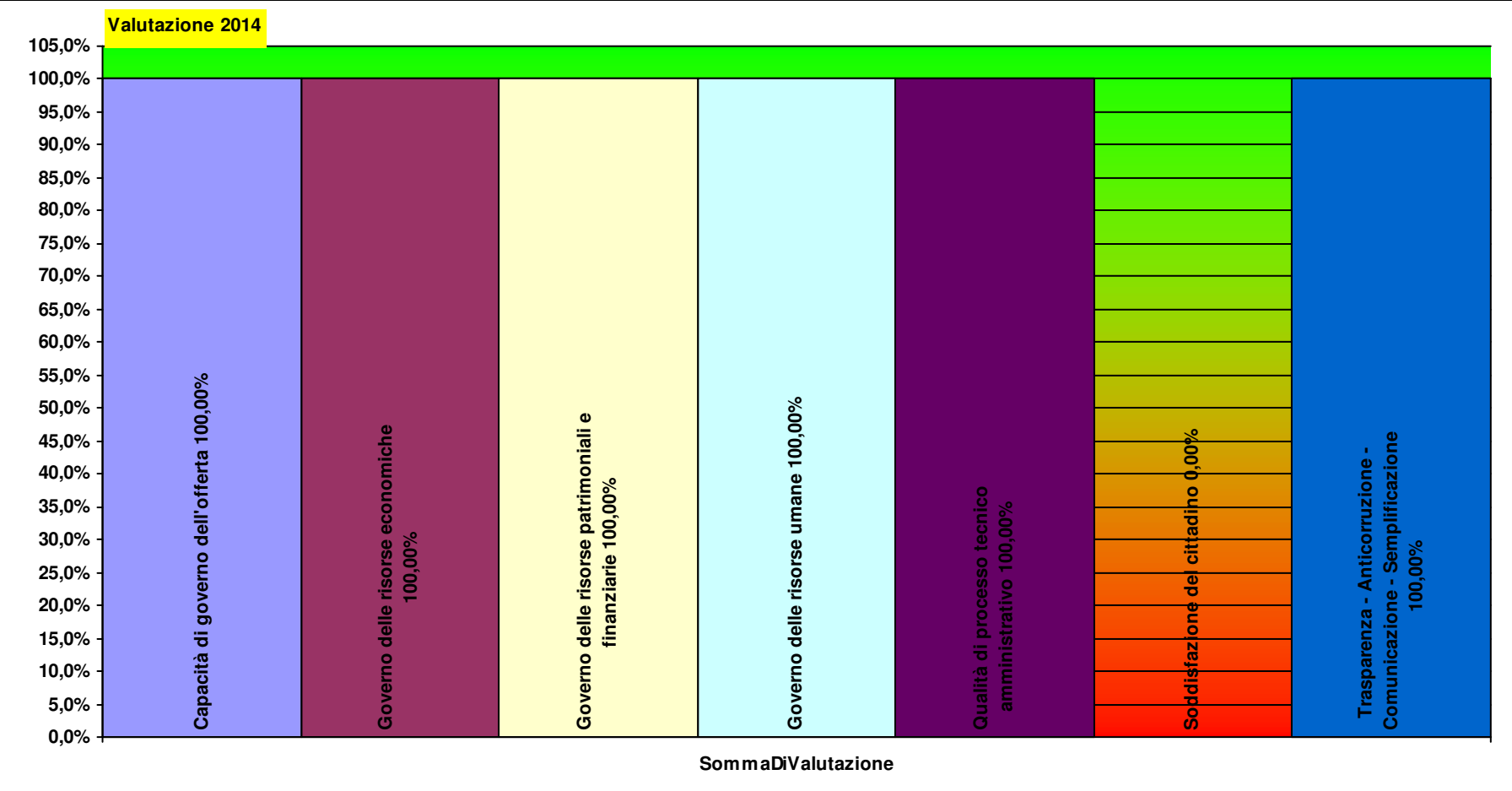
Peso  
dirigenza comparto

TP00TAP UFTA PIOMBINO

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



## **D10 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**

**Responsabile:**

**D10 DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO**

CINZIA PORRA

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	89,0	86,0		87,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	75,6	74,4		72,4
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	31,5	28,5		27,5
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	18,8	21,8		22,8
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	17,0	16,7		14,7
Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico - Centralinista/Portiere -B-	10,5	11,5		9,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	10,0	10,0		9,0
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo	9,0	10,0		9,0
Autisti	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Autista	7,0	7,0		7,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,8	5,8		4,3
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	4,7	5,7		5,7
Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico Specializzato - Centralinista/Portiere -BS-	5,8	4,8		4,8
Commessi	Commesso -A-	4,0	4,0		4,0
Autisti	Operatore Tecnico - Autista -B-	4,0	4,0		4,0
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	4,0	4,0		4,0
Terminalisti	Operatore Tecnico - Terminalista -BS -	3,0	3,0		3,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato - Polivalente -BS-	3,0	3,0		3,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-	2,0	3,0		2,0
Autisti	Operatore Tecnico Specializzato - Autista -BS-	3,0	3,0		2,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0		2,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Centralinista/Portiere	2,0	2,0	2,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,0	1,5	1,5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,5	1,5	1,0
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	1,0
Tecnici economato	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica economale -BS -	1,0	1,0	1,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0	1,0
IIdraulici	Operatore Tecnico Specializzato - Impiantista Idraulico -BS-	1,0	1,0	1,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario assistente sanitario -D-	1,0	1,0	1,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -C- radiologia	0,6	0,6	0,6
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	1,0		0,5
Guardaroba	Operatore Tecnico Specializzato - Guardaroba -BS-	1,0		
		<b>322,9</b>	<b>319,9</b>	<b>307,9</b>

D10

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 14.242.615</b>	<b>-€ 12.962.031</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 14.242.615	-€ 12.962.031		
		<b>-€ 14.242.615</b>	<b>-€ 12.962.031</b>		

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.

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>4</b>	<b>2</b>								<b>4</b>	<b>2</b>
B1c7	Fatturazione elettronica (attuazione dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato dall'art. 25 DL 24 aprile 2014, n. 66)		100,00		4	2	100,00	100,00	12	relazione Direttore UOC Gestioni Economiche e Finanziarie	0	0,0%	100%	4	2

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

B1d	Qualità di processo tecnico amministrativo											13	2	13	2
E2AZ5	Certificazione bilancio	100,00	100,00	4	0	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	4	0	
E2AZ5b	Certificazione ISO - definizione di procedure amministrative approvate dalla Direzione	90,00	si veda l'allegato del 7/11/2014	4	2	90,00	90,00	12	alcune procedure sono in corso di completamento , ma per essere valide devono essere approvate o in iter di approvazione	0	0,0%	100%	4	2	
E2AZ5e	Uniformità e rispetto delle scadenze nella predisposizione dei Bilanci delle SDS	100,00		4	0	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	4	0	

18 5

18 5

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2a	Governo delle risorse umane				9	2								9	2
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	7.629,60	7.500,00		4	2	7.500,00	7.440,72	12		-59	-0,8%	100%	4	2
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	5,82	5,24	obiettivo aziendale	4	0	5,24	4,00	12		-1	-23,7%	100%	4	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		4	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	2	0
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima				3	0								2	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		3	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	2	0

15 2

13 2

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione				11	15								11	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti	1,00		7	10	1,00	0,92	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	-8,0%	92%	6	9	
B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00	4	5	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014	-2	-4,5%	100%	4	5	
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)	10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014						
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>			<b>0</b>	<b>0</b>										
D15a	Valutazione degli utenti dei Servizi distrettuali (% "buono" + "ottimo" )	65,59	75,00	0	0	75,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014						
<b>B3d</b>	<b>Reclami dei cittadini</b>			<b>18</b>	<b>49</b>								<b>18</b>	<b>49</b>	
D1.a	N. Reclami rispetto all'anno precedente	65,00	62,00	sviluppare un archivio specifico per tutto l'iter di gestione del reclamo	9	24	62,00	57,00	12	obiettivo 2014:5% in meno rispetto al 2013	-5	-8,1%	100%	9	24
D1.a1	Tempi di risposta ai Reclami	28,00	30,00	sviluppare un archivio specifico per tutto l'iter di gestione del reclamo	9	24	30,00	23,00	12	stima CdG - definire e monitorare	-7	-23,3%	100%	9	24
					<b>29</b>	<b>63</b>						<b>28</b>	<b>63</b>		

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>				<b>4</b>	<b>2</b>								<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Gestione dati</b>														

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B8.1a	Rispetto dei tempi di produzione degli atti previsti nei singoli procedimenti amministrativi	1,00	differenziare?	0	0	1,00		12	obiettivo annullato. Da impostare monitoraggio per 2015							
B8.1b	Numero Delibere immediatamente eseguibili tendente a 0	69,68	50,00	differenziare?	4	2	50,00	80,00	12	dato estratto da applicativo deliere	30	60,0%	40%	2	1	
				4	2										2	1

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				4	0								4	0
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		4	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	4	0
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				25	15								22	15
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	260.627,45	249.736,33		9	5	249.736,33	230.683,25	12		-19.053	-7,6%	100%	9	5
C2a3	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	1.843.801,68	1.251.119.563,93	Scarico nei centri di costo del CTD (Centro Tecnico Direzionale)	4	5	51.119.563,93	7.795.899,00	12	occorre valutare la verifica in base allo scarico ai singoli centri di costo ribaltando dove necessario (in base ai mq., ecc..)	243.323.665	-100,0%	100%	4	5
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	499.142.507,71	475.428.908,45		9	5	75.428.908,45	481.643.624,21	12		6.214.716	1,3%	99%	9	5
F6AZ	Spese per la Sicurezza		5.000,00	Det. DG 162 del 16/04/2014	4	0	5.000,00	1.538,24	12		-3.462	-69,2%	31%	1	0
<b>C2c</b>	<b>Governo delle risorse patrimoniali e finanziarie</b>				4	12								4	12
C2c1	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmente		100,00		4	12	100,00	100,00	12	stima CdG: da monitorare	0	0,0%	100%	4	12

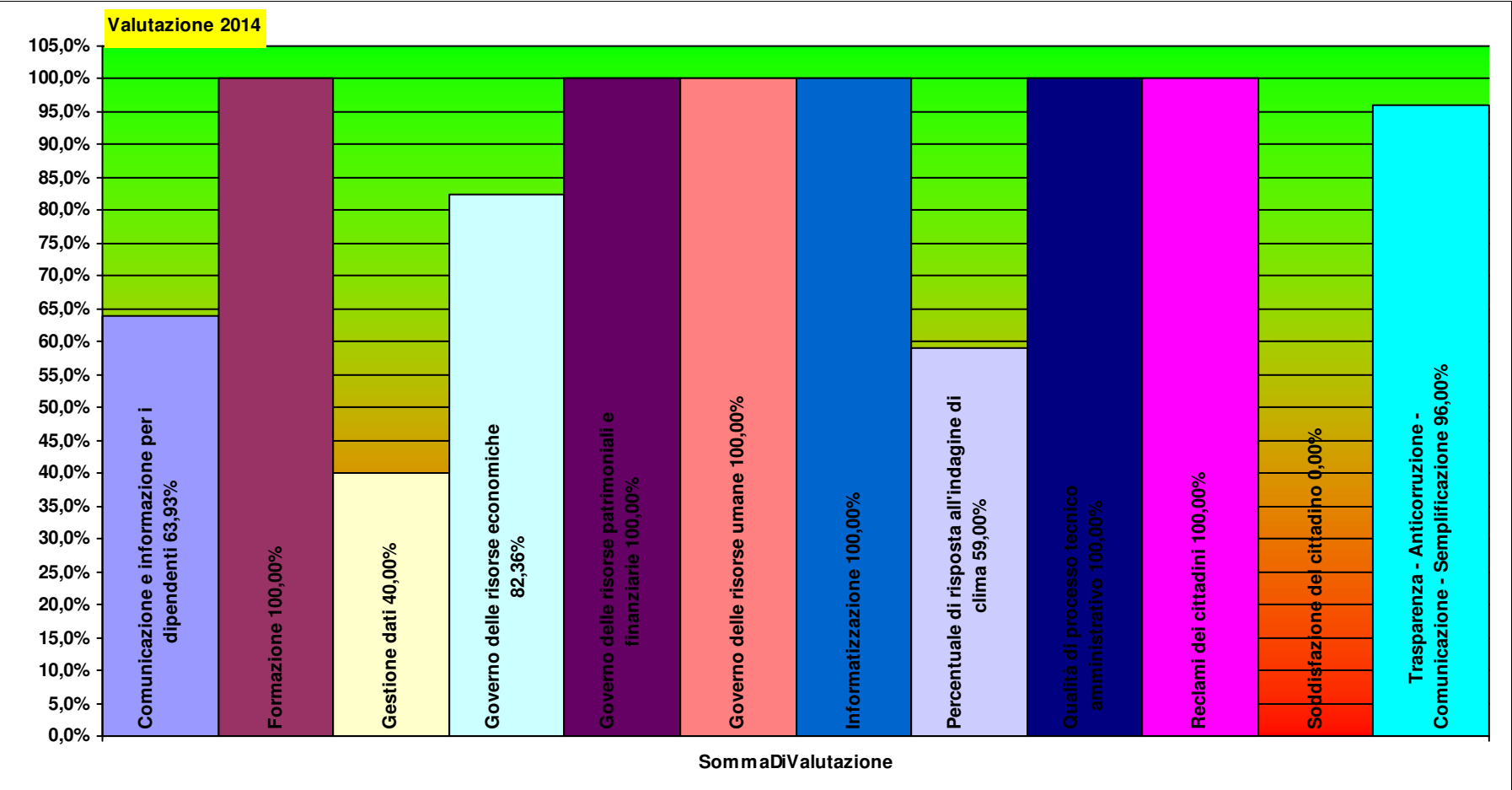
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

D10  
DIPARTIMENTO  
AMMINISTRATIVO

Totale pesi 100 100 91,3 97,7



## Verbali

**data verbale** mercoledì 2 aprile 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

D10

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

*Resp.* CINZIA PORRA

*Resp. comparto*

*presenti per la direzione* A. Valeri, R. Franceschi, P. Lucchesi, L. Bardi, C. Pini, L. Menichincheri

*presenti per i cdr* C. Porrà, M. Bachechi, T. Del Gaudio, C. Clavarino, R. Cagnetta, F. Bensa, S. Cenerini, P. Chelli, S. Bruno, M. Bartolozzi, C. Tassoni, Politi

Il Direttore Amministrativo introduce brevemente la riorganizzazione in corso di completamento dell'intero Dipartimento. Viene presentata la scheda in bozza.

*firma per la  
direzione* A.Valeri

Il Direttore Amministrativo chiede che nelle prossime schede budget ci sia anche una valorizzazione delle attività svolte dalle varie strutture, partendo dall'elenco dei Procedimenti amministrativi, non solo i costi

Per la Certificazione del Bilancio il Dr. Lucchesi afferma che fino alla revisione della L. 40 occorre inserire obiettivo anche relativo al Bilancio delle Zone in termini sociali. Rispetto dei tempi di gestione dei bilanci delle SDS.

*firma per i cdr* C. Porrà

C. Porrà sottolinea che vi è l'esigenza di rivedere insieme alle procedure amministrative in particolare le modalità anche operative da seguire per le richieste di attrezzature, anche per l'attività Libero professionale.

Si toglie l'obiettivo di inserimento dati nel software accreditamento; L'obiettivo delle ore di Straordinario verrà definito entro aprile; Inserire un obiettivo di "digitalizzazione" delle procedure operative;

Gli obiettivi sul clima si danno a tutte le UU.OO.; Sul Tasso di infortuni dei dipendenti il Direttore Amministrativo propone di fare un approfondimento con il resp. SPP e tutte le UU.OO. Dei dip Amm e Tecnico;

*firma per i cdr  
comparto*

Per la trasparenza la Dr. Ssa Bartolozzi informa che è pronto l'elenco dei report da pubblicare con i tempi definiti ed anche le password per singola struttura, in modo da pubblicare autonomamente; obiettivo da dare a tutti quelli che hanno report da pub.

D1.a1 (risposta ai reclami) va dato a: Dip Amm., Comunicazione, ed alle strutture che hanno "avuto" un reclamo nel 2013; B8.1b concordiamo su una riduzione del 50%;

*firma per i CdG* R. Franceschi

Occorre definire i tempi di produzione degli atti partendo dalla "richiesta" in modo da definire l'obiettivo B8.1a; tenerne conto nella definizione delle Procedure. Obiettivo definito come "Rispetto dei tempi di produzione degli atti nei procedimenti amm"

Sull'obiettivo delle utenze del Gestore il Dr. Bachechi sottolinea la difficoltà di raggiungere l'obiettivo, troppo ambizioso; Si decide di rivedersi tra 15 giorni per definire completamente l'impianto degli obiettivi comprensivi di quelli delle UU.OO.

data verbale **martedì 1 luglio 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

D10

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Resp. CINZIA PORRA

Resp. comparto

presenti per la direzione R. Franceschi, L. Bardi

presenti per i cdr C. Porrà, M. Bachechi, T. Del Gaudio, C. Clavarino, R. Cagnetta, F. Bensa, S. Cenerini, P. Chelli, S. Bruno, M. Bartolozzi, C. Tassoni, P. Politi

( VERBALE DA COMPLETARE )

per l'obiettivo sulla definizione del documento di organizzazione dell'UO occorre fornire uno schema standard da utilizzare.

firma per la  
direzione R. Franceschi

L'obiettivo sulla formazione (E9) va messo a tutte le UU.OO., da proporre nelle riunioni di monitoraggio ad agosto.

firma per i cdr C. Porrà

eliminare 50090124 - ONERI E CONTRIBUTI SOCIETA' DELLA SALUTE;

Per le UFTA l'obiettivo E2AZ5c (documento organizzazione UO) viene limitato alla definizione della struttura organizzativa Complessa di destinazione a riorganizzazione effettuata.

firma per i cdr  
comparto

firma per i CdG R. Franceschi

data verbale lunedì 1 dicembre 2014

tipologia di riunione Negoziazione

D10

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Resp. CINZIA PORRA

Resp. comparto

presenti per la direzione R. Franceschi, L. Bardi

presenti per i cdr C. Porrà, P. Chelli,

La riunione è convocata per completare la negoziazione della scheda della UO Servizi Amministrativi Ospedale/Territorio

Occorre aggiornare il monitoraggio dell'indicatore sulle attivazioni CSE (B8.1AZ3 - chiedere Sist. Info); Caricare il dato storico sui reclami (D1.a e D1.a1). Caricare anche i dati dei tempi di pagamento (C2c1)

firma per la  
direzione R. Franceschi

firma per i cdr C. Porrà

firma per i cdr  
comparto

firma per i CdG R. Franceschi



**Schede di monitoraggio budget anno 2014 ASL 6 Livorno**

**D11 DIPARTIMENTO TECNICO**

**Responsabile:** RICCARDO CASULA

## **D11A AREA DI COORDINAMENTO TECNICO NUOVE OPERE E MANUTENZIONI**

**Responsabile:**

**CD10AIO U.O.C. TECNOLOGIE E SVILUPPO DELLA RETE SPECIALISTICA E TERR**

DAVIDE CICALINI F.F.

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Programmatori	Collaboratore tecnico professionale esperto - Programmatore -DS-	1,0	1,0		1,0
Analisti	Analista Dirigente	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		1,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	1,0			
		<b>4,0</b>	<b>3,0</b>		<b>3,0</b>

**CD10AIO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 263.431</b>	<b>-€ 185.347</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 263.431	-€ 185.347		
		<b>-€ 263.431</b>	<b>-€ 185.347</b>		

*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.*

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>50</b>	<b>58</b>								<b>50</b>	<b>58</b>
B1c1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	45,94	60,00	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	19	17	60,00	60,14	12	monitoraggio stimato	0	0,2%	100%	19	17
B8.1AZ3	Integrazione CUP-LIS e CUP-RIS	0,00	100,00		31	42	100,00	100,00	12	a fine anno dovrebbe essere completa solo l'integrazione CUP-LIS	0	0,0%	100%	31	42
					<b>50</b>	<b>58</b>									<b>50</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>19</b>	<b>0</b>								<b>19</b>	<b>0</b>
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	232,00	208,80	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	19	0	208,80	191,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-18	-8,5%	100%	19	0
					<b>19</b>	<b>0</b>									<b>19</b>

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>31</b>	<b>42</b>								<b>31</b>	<b>42</b>
B8.1	Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Regionale	87,53	80,00		31	42	80,00	87,14	12		7	8,9%	100%	31	42
					<b>31</b>	<b>42</b>									<b>31</b>

Peso  
dirigenza

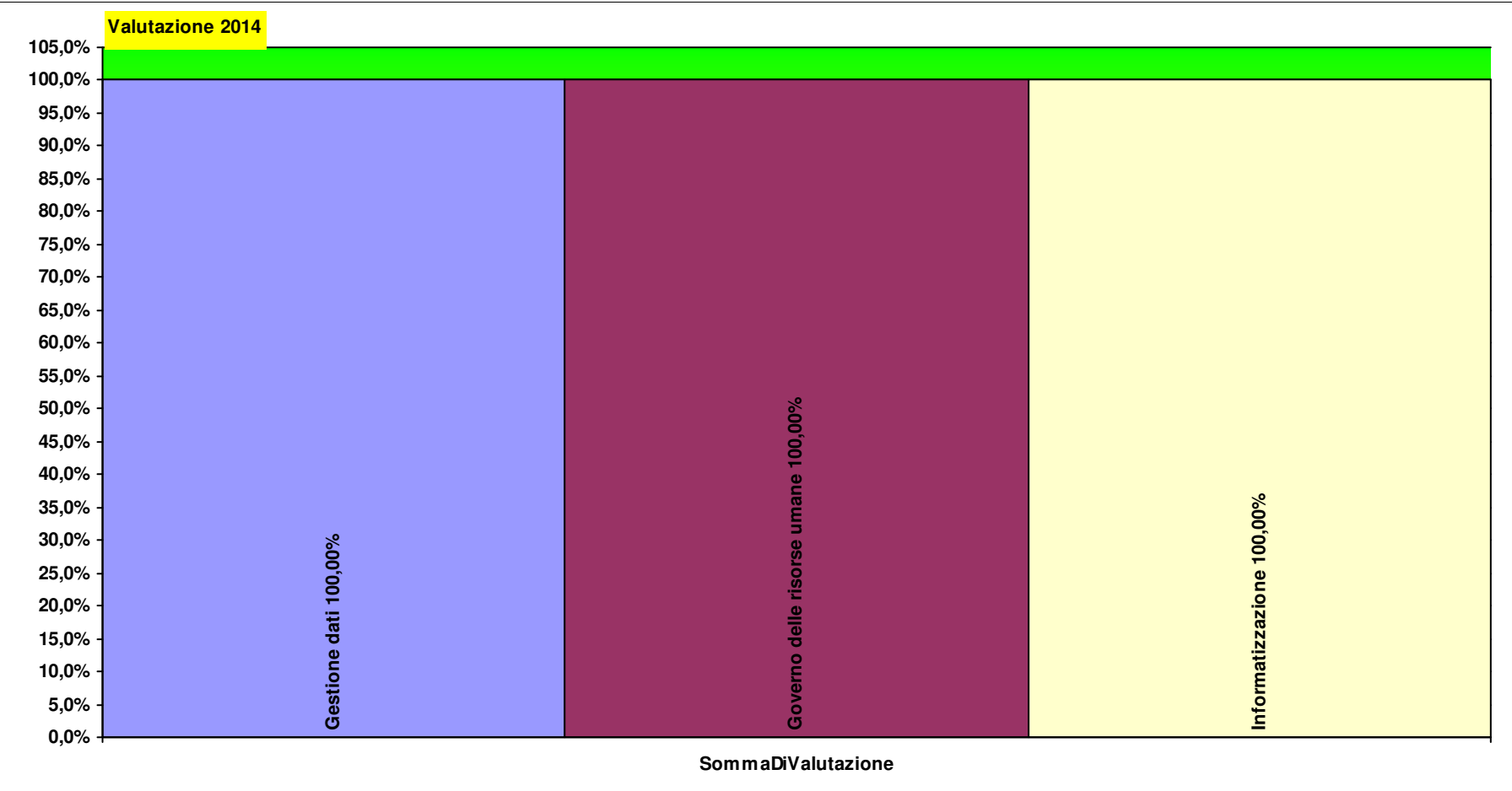
Peso  
comparto

**CD10AIO** **U.O.C. TECNOLOGIE E  
SVILUPPO DELLA RETE  
SPECIALISTICA E TERR**

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



**CD10MAN U.O.C. MANUTENZIONI E SICUREZZA EDIFICI**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Elettricisti	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Elettricista	6,0	6,0		6,0
Collaboratori Tecnici	Collaboratore tecnico professionale -D-	5,0	5,0		5,0
Idraulici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Idraulico	4,0	4,0		4,0
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - P.I. Elettrotecnico/Elettronico -C-	4,0	4,0		4,0
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - P.I. Meccanico -C-	3,0	2,0		2,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C-	2,0	2,0		2,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	1,0	1,0		1,0
Idraulici	Operatore Tecnico Specializzato - Impiantista Idraulico -BS-	1,0	1,0		1,0
Caldaisti	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Caldaista	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0		1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,0	1,0		1,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa	0,0	0,0		0,0
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - Addetto Attività Edile -C-				1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato - Polivalente -BS-	1,0			
		<b>30,0</b>	<b>28,0</b>		<b>29,0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## CD10MAN

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 990.589	-€ 1.046.870		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 990.589	-€ 1.046.870		
		-€ 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.*

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>7</b>	<b>0</b>								<b>7</b>	<b>0</b>
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	842,00	757,80	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	7	0	757,80	477,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-281	-37,1%	100%	7	0
<b>E9</b>	<b>Attività area tecnica</b>				<b>23</b>	<b>31</b>								<b>23</b>	<b>31</b>
E9AZ4	Procedure x richieste manutenzione straordinaria extra-canone global service	100,00	100,00		12	15	100,00	100,00	12	Relazione Resp. Dipartimento Tecnico	0	0,0%	100%	12	15
E9AZ6	Definizione ed aggiornamento del sistema di monitoraggio del grado di avanzamento dei procedimenti	100,00	100,00		12	15	100,00	100,00	12	Relazione Resp. Dipartimento Tecnico	0	0,0%	100%	12	15
					<b>30</b>	<b>31</b>									<b>30</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>47</b>	<b>31</b>								<b>45</b>	<b>29</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	4.801,24	5.688,46	23	15	5.688,46	5.688,46	12	adeguato il budget alla spesa in quanto nel 2014 sono stati acquistati DPI.	0	0,0%	100%	23	15
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	21.906.104,65	17.644.342,42	23	15	17.644.342,42	19.116.944,36	12		1.472.602	8,3%	92%	21	14
<b>F3</b>	<b>Equilibrio Patrimoniale - Finanziario</b>			<b>23</b>	<b>38</b>								<b>23</b>	<b>38</b>
F3.2.3AZ	Gestione Piano investimenti	1,00	1,00	relazione della Direzione	23	38	1,00	1,00	12	0	0,0%	100%	23	38
				<b>70</b>	<b>69</b>								<b>68</b>	<b>68</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



Peso  
dirigenza comparto

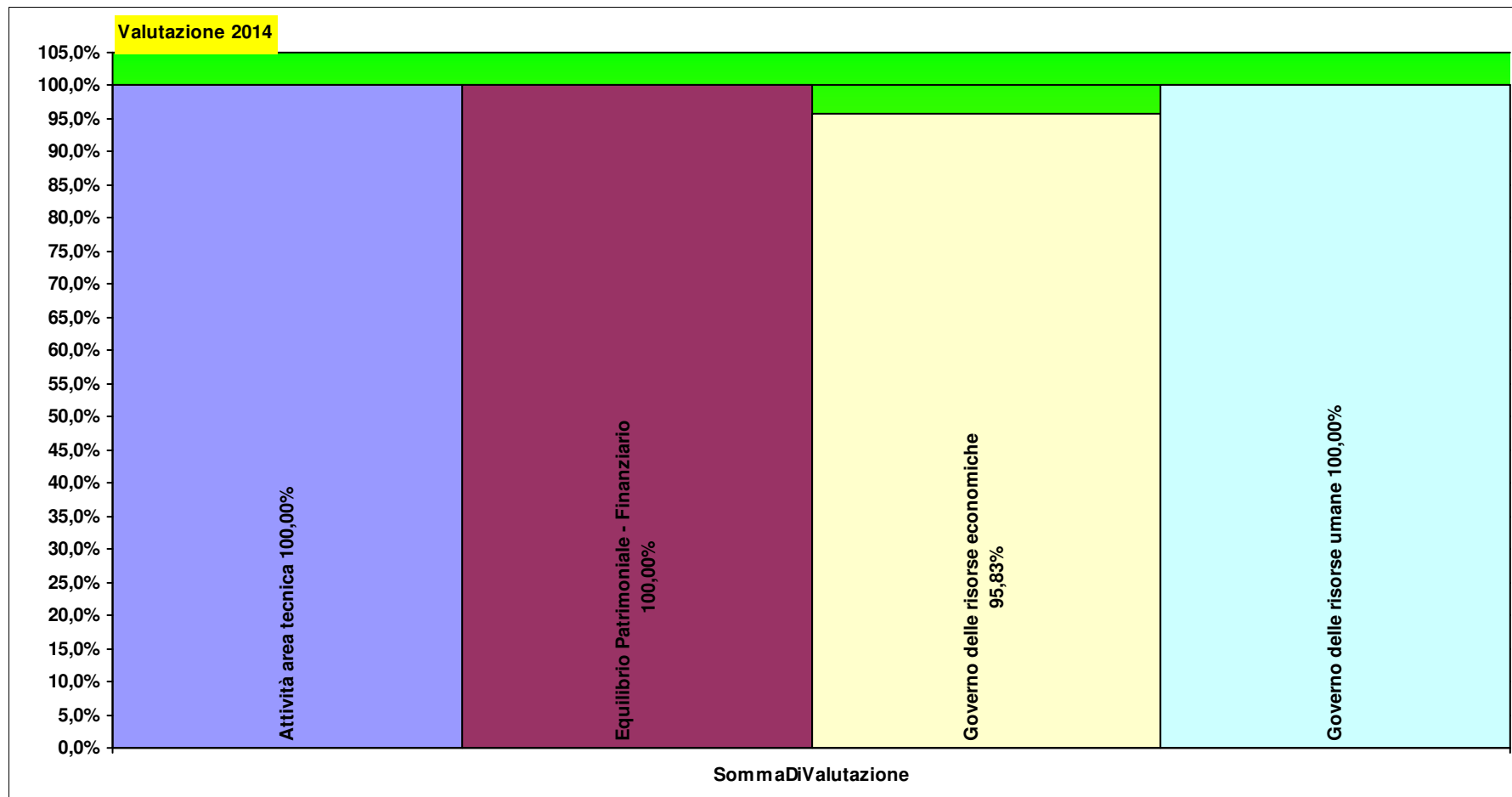
CD10MAN

U.O.C. MANUTENZIONI E  
SICUREZZA EDIFICI

Totale pesi

100 100

98,1 98,7



**CD10OPL U.O.C. NUOVE OPERE**

RICCARDO CASULA

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Collaboratori Tecni	Collaboratore tecnico professionale -D-	7,0	7,0		7,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	3,0	2,0		2,0
Terminalisti	Operatore Tecnico - Terminalista -BS -	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0		1,0
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - P.I. Meccanico -C-	1,0	1,0		1,0
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - Geometra -C -	1,0	1,0		1,0
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - Addetto Attività Edile -C-		1,0		1,0
Terminalisti	Operatore Tecnico - Terminalista -B-	0,5	0,5		0,8
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-	2,0			
		<b>17,5</b>	<b>15,5</b>		<b>15,8</b>

**CD10OPL**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 946.709</b>	<b>-€ 441.162</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 946.709	-€ 441.162		
		<b>-€ 946.709</b>	<b>-€ 441.162</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>9</b>	<b>0</b>								<b>9</b>	<b>0</b>
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	578,02	520,22	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	9	0	520,22	465,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-55	-10,6%	100%	9	0
<b>E9</b>	<b>Attività area tecnica</b>				<b>30</b>	<b>36</b>								<b>30</b>	<b>36</b>
E9AZ3	Procedure x richieste manutenzione straordinaria e interventi per la sicurezza	100,00	100,00		15	18	100,00	100,00	12	Relazione Resp. Dipartimento Tecnico	0	0,0%	100%	15	18
E9AZ6	Definizione ed aggiornamento del sistema di monitoraggio del grado di avanzamento dei procedimenti	100,00	100,00		15	18	100,00	100,00	12	Relazione Resp. Dipartimento Tecnico	0	0,0%	100%	15	18
					<b>39</b>	<b>36</b>								<b>39</b>	<b>36</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>30</b>	<b>18</b>								<b>30</b>	<b>18</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.039,93	639,53		30	18	639,53	46,23	12		-593	-92,8%	100%	30	18
<b>F3</b>	<b>Equilibrio Patrimoniale - Finanziario</b>				<b>30</b>	<b>45</b>								<b>30</b>	<b>45</b>
F3.2.3AZ	Gestione Piano investimenti	1,00	1,00	relazione della Direzione	30	45	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	30	45
					<b>61</b>	<b>64</b>								<b>61</b>	<b>64</b>

Peso  
dirigenza

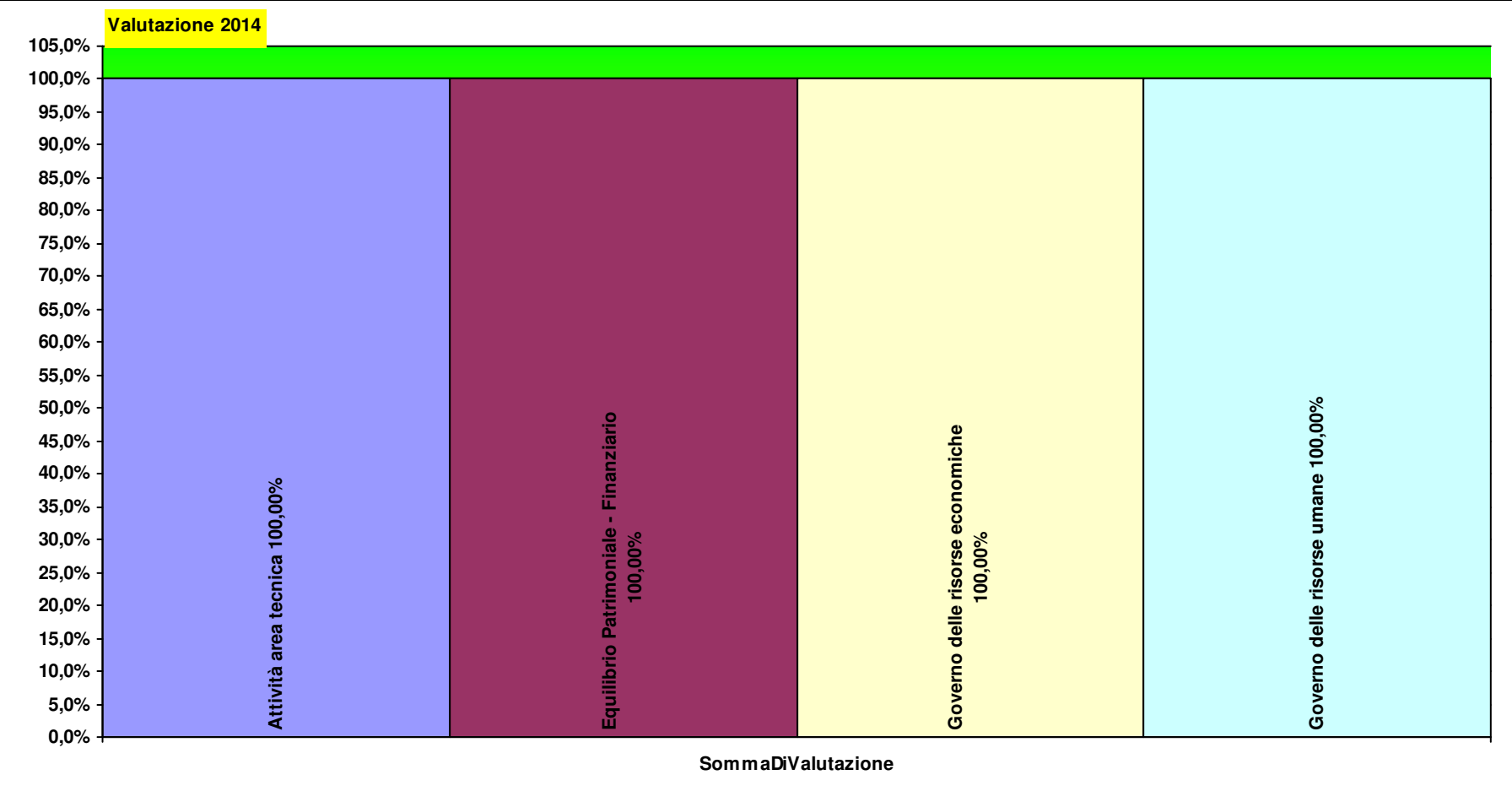
Peso  
comparto

CD100PL U.O.C. NUOVE OPERE

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



**CD10PRS U.O.C. COORDINAMENTO PERCORSO NUOVO OSPEDALE**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Collaboratori Tecni	Collaboratore tecnico professionale -D-	1,0	1,0		1,0
Architetto	Architetto	1,0	1,0		1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-	1,0	1,0		1,0
		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>		<b>3,0</b>

**CD10PRS**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 5.405	-€ 64.858		
PROFESSIONALE	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 7.487	-€ 89.840		
		<b>-€ 12.892</b>	<b>-€ 154.698</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 12.892	-€ 154.698		
		<b>-€ 12.892</b>	<b>-€ 154.698</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA**

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Note</b>	<b>Peso dir</b>	<b>Peso comp</b>	<b>Budget periodo</b>	<b>Monit. periodo</b>	<b>Mese monitoraggio</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Val. %</b>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>			<b>13</b>	<b>0</b>							<b>12</b>	<b>0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	98,00	88,20	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	13	0	88,20	97,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	9	10,0%	90%	12	0
------	---	-------	-------	--	----	---	-------	-------	----	--	---	-------	-----	----	---

<b>E9</b>	<b>Attività area tecnica</b>				<b>43</b>	<b>44</b>								<b>43</b>	<b>44</b>
E9AZ5	censimento degli atti autorizzativi relativi agli enti esterni (VDF, Ag. Entrate, ARPAT, ecc..)	80,00	100,00		22	22	100,00	100,00	12	Relazione Resp. Dipartimento Tecnico	0	0,0%	100%	22	22
E9AZ6	Definizione ed aggiornamento del sistema di monitoraggio del grado di avanzamento dei procedimenti	100,00	100,00		22	22	100,00	100,00	12	Relazione Resp. Dipartimento Tecnico	0	0,0%	100%	22	22
					<b>57</b>	<b>44</b>								<b>55</b>	<b>44</b>

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>F3</b>	<b>Equilibrio Patrimoniale - Finanziario</b>				<b>43</b>	<b>56</b>								<b>43</b>	<b>56</b>
F3.2.3AZ	Gestione Piano investimenti	1,00	1,00	relazione della Direzione	43	56	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	43	56
					<b>43</b>	<b>56</b>								<b>43</b>	<b>56</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

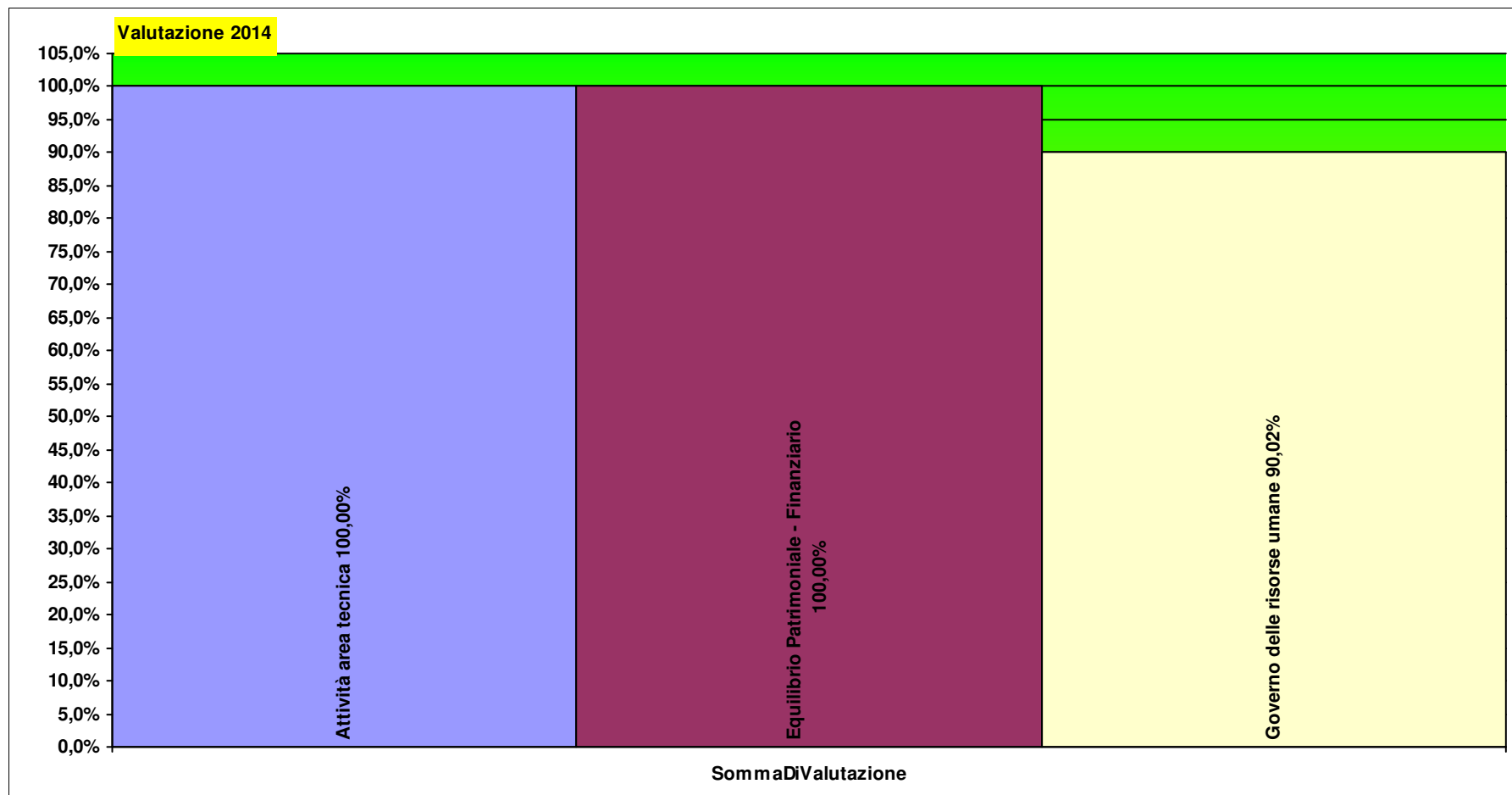
CD10PRS

**U.O.C. COORDINAMENTO  
PERCORSO NUOVO  
OSPEDALE**

Totale pesi

100 100

98,7 100,0



**CD10SPP U.O.S.D. PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	2,0	6,0		5,5
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	2,0	3,0		2,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	1,0	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			
		<b>13,0</b>	<b>10,0</b>		<b>8,5</b>

**CD10SPP**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 612.033</b>	<b>-€ 407.349</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 912.033	-€ 407.349		
		<b>-€ 612.033</b>	<b>-€ 407.349</b>		

*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.*



## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1d</b>	<b>Qualità di processo tecnico amministrativo</b>				<b>33</b>	<b>33</b>								<b>33</b>	<b>33</b>
E2AZ5b	Certificazione ISO - definizione di procedure amministrative approvate dalla Direzione		10,00	si veda l'allegato del 7/11/2014	17	17	10,00	10,00	12	alcune procedure sono in corso di completamento, ma per essere valide devono essere approvate o in iter di approvazione	0	0,0%	100%	17	17
E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.		100,00		17	17	100,00	100,00	12	documento da inviare al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - monitoraggio stimato CdG	0	0,0%	100%	17	17
					<b>33</b>	<b>33</b>									<b>33</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>17</b>	<b>0</b>								<b>10</b>	<b>0</b>
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	121,02	108,92	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	10	0	108,92	34,02	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-75	-68,8%	100%	10	0
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	0,00	5,10	obiettivo aziendale	7	0	5,10	11,76	12	ridotto il peso sulla dirigenza in quanto nella struttura è stato rilevato un solo caso che incideva in maniera pesante sul raggiungimento degli obiettivi.	7	130,7%	0%	0	0
					<b>17</b>	<b>0</b>									<b>10</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				<b>17</b>	<b>33</b>								<b>17</b>	<b>33</b>
B3a1	N. report pubblicati in tempi e modi corretti / N. report da pubblicare in tempi e modi corretti		1,00		0	0	1,00	0,70	12	Per monitoraggio allegato inviato dal Responsabile trasparenza.	0	-30,0%	70%	0	0
B3a2	Soddisfazione del cittadino sulla comunicazione (poco e per niente soddisfatti <=%)	38,20	40,00		17	33	40,00	38,20	12	non ci sono paragoni negli anni precedenti, valutato il 2013 come il risultato MES dell'anno 2014	-2	-4,5%	100%	17	33
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
					<b>17</b>	<b>33</b>									<b>17 33</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>33</b>	<b>33</b>								<b>33</b>	<b>33</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	7.916,62	7.427,79		33	33	7.427,79	4.729,90	12		-2.698	-36,3%	100%	33	33
					<b>33</b>	<b>33</b>									<b>33 33</b>

Peso  
dirigenza

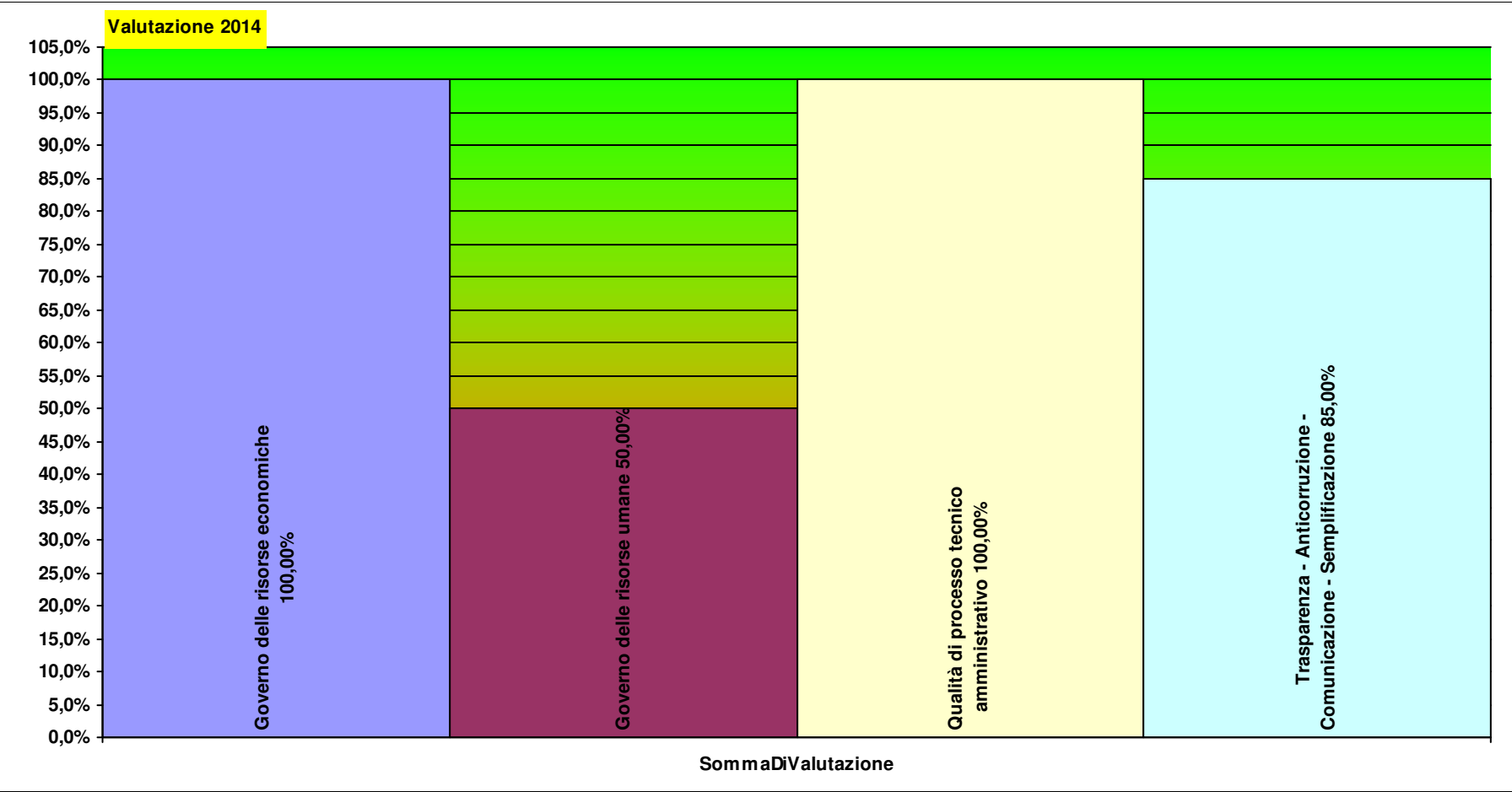
Peso  
comparto

CD10SPP U.O.S.D. PREVENZIONE E  
PROTEZIONE DAI RISCHI

Totale pesi

100 100

93,3 100,0



## **D11 DIPARTIMENTO TECNICO**

**Responsabile:**

**D11 DIPARTIMENTO TECNICO**

RICCARDO CASULA

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Collaboratori Tecnici	Collaboratore tecnico professionale -D-	13,0	13,0		13,0
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	3,0	7,0		6,5
Elettricisti	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Elettricista	6,0	6,0		6,0
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - P.I. Elettrotecnico/Elettronico -C-	4,0	4,0		4,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	6,0	4,0		4,0
Idraulici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Idraulico	4,0	4,0		4,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	2,0	3,0		2,0
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - P.I. Meccanico -C-	4,0	3,0		3,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C-	2,0	2,0		2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	2,0	2,0		2,0
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - Geometra -C -	1,0	1,0		1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		1,0
Programmatori	Collaboratore tecnico professionale esperto - Programmatore -DS-	1,0	1,0		1,0
Analisti	Analista Dirigente	1,0	1,0		1,0
Caldaisti	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Caldaista	1,0	1,0		1,0
Assistenti Tecnici	Assistente Tecnico - Addetto Attività Edile -C-		1,0		2,0
Idraulici	Operatore Tecnico Specializzato - Impiantista Idraulico -BS-	1,0	1,0		1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-	3,0	1,0		1,0
Terminalisti	Operatore Tecnico - Terminalista -BS -	1,0	1,0		1,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

Architetto	Architetto	1,0	1,0	1,0
Terminalisti	Operatore Tecnico - Terminalista -B-	0,5	0,5	0,8
Ingegneri	Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa	0,0	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		
		<b>67,5</b>	<b>59,5</b>	<b>59,3</b>

**D11**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 2.830.469</b>	<b>-€ 2.187.914</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.830.469	-€ 2.187.914		
		<b>-€ 2.830.469</b>	<b>-€ 2.187.914</b>		

*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.*

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>10</b>	<b>50</b>								<b>10</b>	<b>50</b>
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	11,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	10	50	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	10	50

10 50

10 50

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				20	10								20	10	
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	1.426,00	2.300,00		10	10	2.300,00	1.411,90	12		-888	-38,6%	100%	10	10	
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	1,49	5,10	obiettivo aziendale	10	0	5,10	2,99	12		-2	-41,3%	100%	10	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		8	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	5	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		6	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	4	0	
E9	Attività area tecnica	70,00	100,00		6	0	100,00	90,00	12	Relazione Resp. Dipartimento Tecnico	-10	-10,0%	90%	5	0	
E9AZ7	Procedimenti aperti x lavori conclusi (RUP)															
					40	10									34	10

34 10

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2c	Formazione				10	0								10	0
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		10	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	10	0
C2a	Governo delle risorse economiche				40	40								37	37
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	13.777,74	11.180,13		20	20	11.180,13	12.197,92	12		1.018	9,1%	91%	18	18
C2a3	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	1.843.801,68	1.119.563,93	Scarico nei centri di costo del CTD (Centro Tecnico Direzionale)	0	0	1.119.563,93		12	obiettivo annullato in quanto già misurato nel C2a4 - budget del gestore					

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C2a4 Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE) 21.906.104,65 17.644.342,42

20 20 17.644.342,42 19.116.944,36 12 1.472.602 8,3% 92% 18 18

50 40

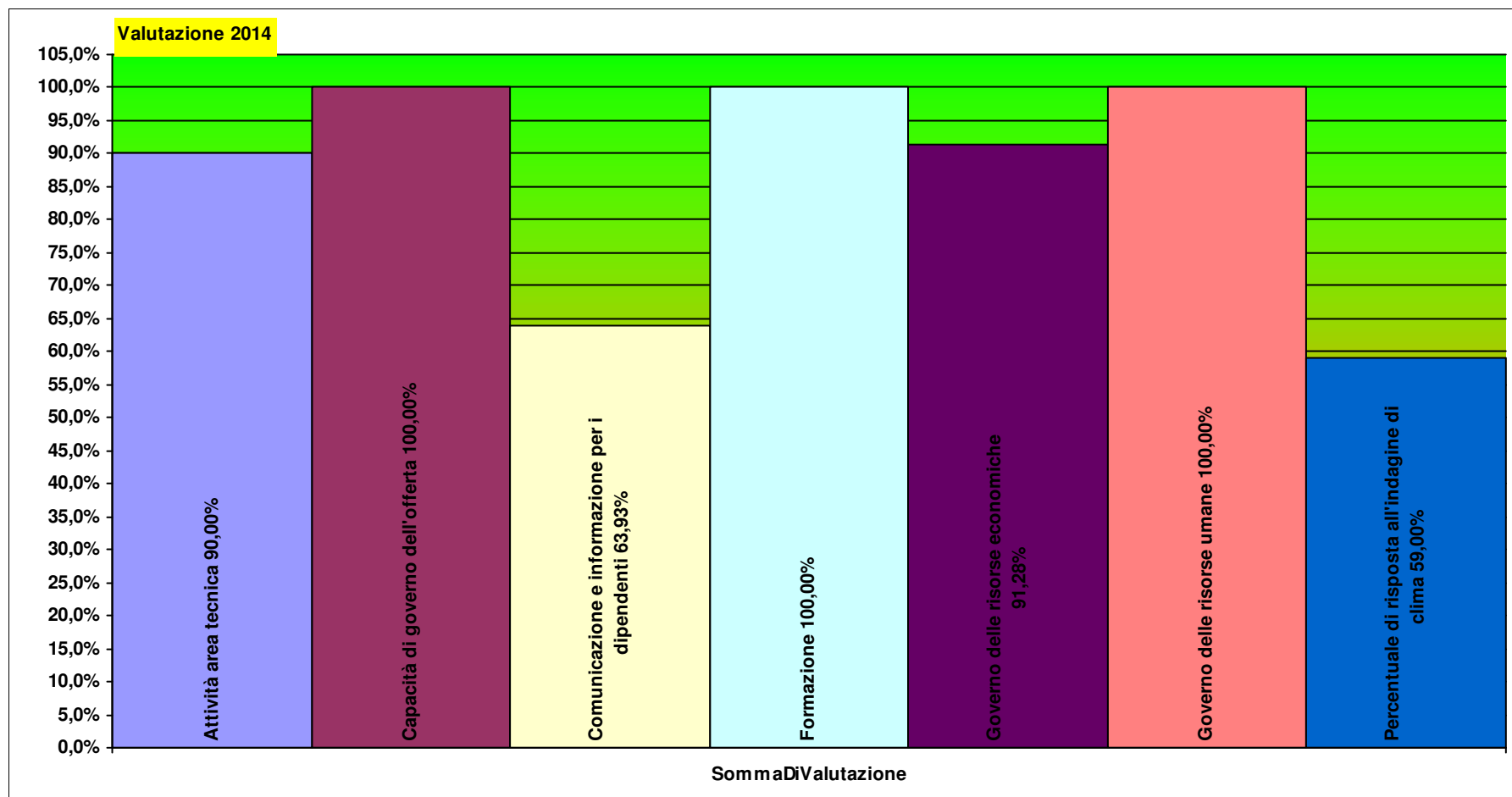
47 37

Peso Peso  
dirigenza comparto

D11 DIPARTIMENTO TECNICO

Totale pesi 100 100

90,6 96,5





## Verbali

**data verbale** mercoledì 2 aprile 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

D11

DIPARTIMENTO TECNICO

*Resp.* RICCARDO CASULA

*Resp. comparto*

*presenti per la direzione* A. Valeri, R. Franceschi, P. Lucchesi, L. Bardi, C. Pini, L. Menichincheri

*presenti per i cdr* R. Casula, F. Tinti

Il Direttore Amministrativo introduce brevemente la riorganizzazione in corso di completamento dell'intero Dipartimento. Viene presentata la scheda in bozza.

*firma per la  
direzione* A.Valeri

Il Direttore Amministrativo chiede che nelle prossime schede budget ci sia anche una valorizzazione delle attività svolte dalle varie strutture, partendo dall'elenco dei Procedimenti tecnico - amministrativi, non solo i costi

Il dr. Casula sottolinea la difficoltà di raggiungere l'obiettivo economico come gestore di risorse, legato ad una forte riduzione sulle utenze e servizi appaltati;

*firma per i cdr* R. Casula

Si decide di rivedersi tra 15 giorni per definire completamente l'impianto degli obiettivi comprensivi di quelli delle UU.OO.

*firma per i cdr  
comparto*

*firma per i CdG* R. Franceschi

**data verbale** martedì 1 luglio 2014

tipologia di riunione Negoziazione

D11

DIPARTIMENTO TECNICO

Resp. RICCARDO CASULA

Resp. comparto

presenti per la direzione R. Franceschi, L. Bardi

presenti per i cdr R. Casula, F. Tinti

firma per la  
direzione R. Franceschi

firma per i cdr R. Casula

firma per i cdr  
comparto

firma per i CdG R. Franceschi

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 ASL 6 Livorno**

**D12 ALTRE STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE**

**Responsabile:**

## **D12 ALTRE STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE**

**Responsabile:**

**D12 ALTRE STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	5,7	7,5		6,5
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	3,2	3,3		3,3
Medici	Dirigente medico	2,0	3,0		3,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	2,0	2,0		2,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-		1,0		1,0
Dirigenti amministrativi	Dirigente amministrativo	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -C- radiologia	0,4	0,4		0,4
Avvocati	Avvocato Dirigente con incarico di struttura complessa	0,0	0,0		0,0
Collaboratori Tecnici	Collaboratore tecnico professionale Avvocato-D-				2,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	1,0			
		<b>15,2</b>	<b>18,2</b>		<b>19,2</b>

**D12**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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			
		<b>-€ 1.563.120</b>	<b>-€ 1.324.361</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.563.120	-€ 1.324.361		
		<b>-€ 1.563.120</b>	<b>-€ 1.324.361</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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.

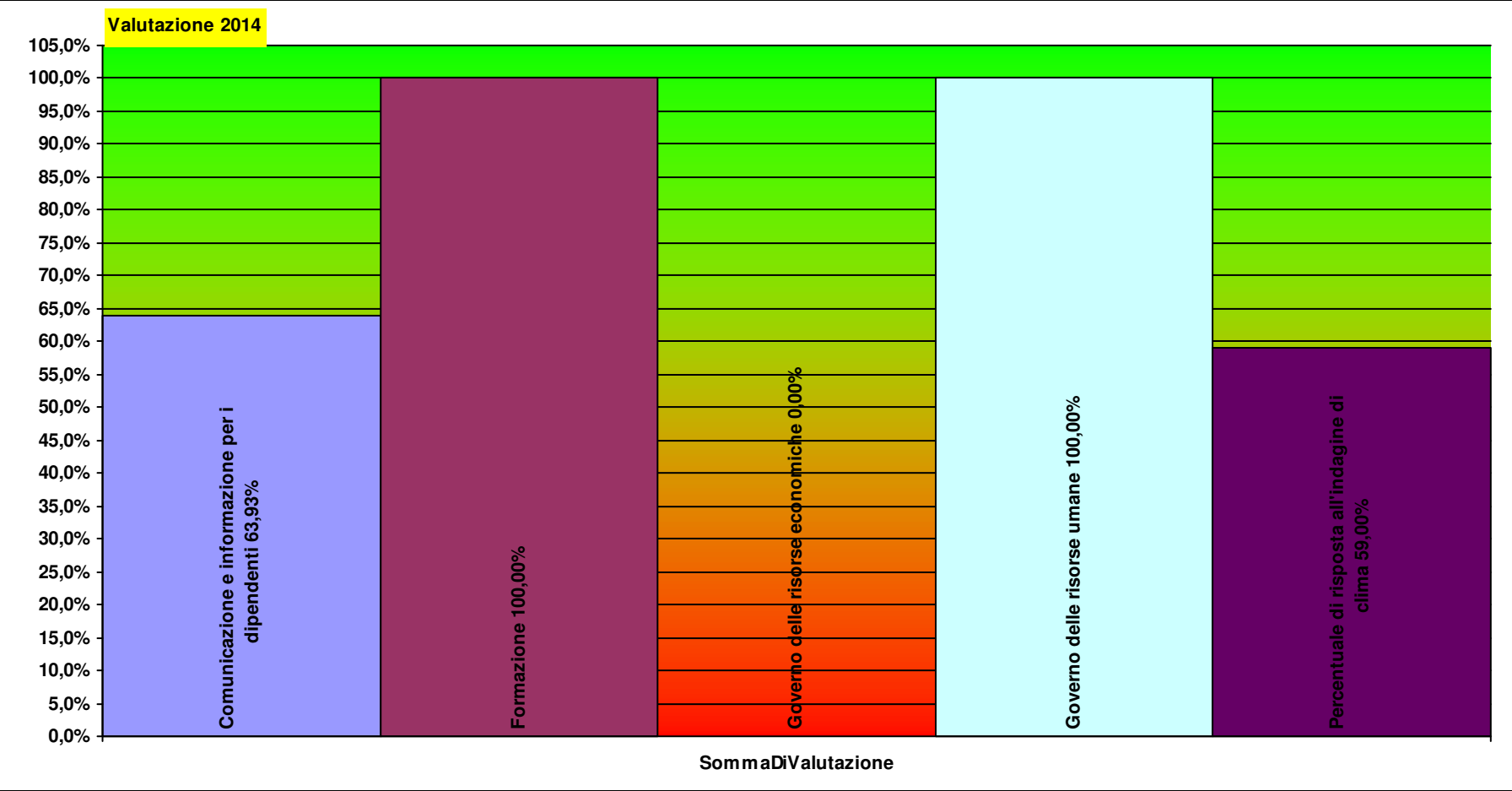
Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				45	100								45	100	
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	20,00	400,00		23	100	400,00	23,00	12		-377	-94,3%	100%	23	100	
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	17,39	15,65	obiettivo aziendale	23	0	15,65	0,00	12		-16	-100,0%	100%	23	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		18	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	12	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		14	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	8	0	
					77	100									65	100
Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2c	Formazione				23	0								23	0	
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		23	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	23	0	
C2a	Governo delle risorse economiche				0	0										
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI				0	0			12	obiettivo annullato perché non rilevante						
					23	0									23	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

D12	ALTRE STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE	Totale pesi	100 100	87,9	100,0
-----	--	-------------	---------	------	-------



## **D12A ALTRE STRUTTURE DIREZIONE GENERALE**

**Responsabile:**



**CD10MED MEDICO COMPETENTE AZIENDALE**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	5,7	7,5		6,5
Medici	Dirigente medico	2,0	3,0		3,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-		1,0		1,0
		<b>7,7</b>	<b>11,5</b>		<b>10,5</b>

**CD10MED**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 44.512	-€ 173.965		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 425.343	-€ 639.110		
		<b>-€ 160.854</b>	<b>-€ 813.075</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 469.854	-€ 813.075		
		<b>-€ 160.854</b>	<b>-€ 813.075</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA**

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Note</b>	<b>Peso dir</b>	<b>Peso comp</b>	<b>Budget periodo</b>	<b>Monit. periodo</b>	<b>Mese monitoraggio</b>	<b>Note</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Val. %</b>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>			<b>100</b>	<b>0</b>								<b>100</b>	<b>0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	143,50	129,15	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	100	0	129,15	111,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-18	-14,1%	100%	100	0
					100	0									

Peso Peso  
dirigenza comparto

**CD10MED MEDICO COMPETENTE  
AZIENDALE**

Totale pesi

**100 0**

**100,0 0,0**



## **Verbali**

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 ASL 6 Livorno**

**D13 DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE**

**Responsabile:** GABRIELE GAZZARRI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

## **D13C C.C. DIPARTIMENTO DELLA RIABILITAZIONE**

**Responsabile:**

**HA56RIA C.C. DIPARTIMENTO RIABILITAZIONE**

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,5			
		<b>1,5</b>	<b>1,0</b>		<b>1,0</b>

**HA56RIA**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 15.728	-€ 11.796		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 151.716	-€ 151.716		
		<b>-€ 167.444</b>	<b>-€ 163.512</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 167.444	-€ 163.512		
		<b>-€ 167.444</b>	<b>-€ 163.512</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA**

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>			100	0								92	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	41,00	36,90	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	100	0	36,90	40,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	3	8,4%	92%	92	0	
					100	0									92	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



Peso Peso  
dirigenza comparto

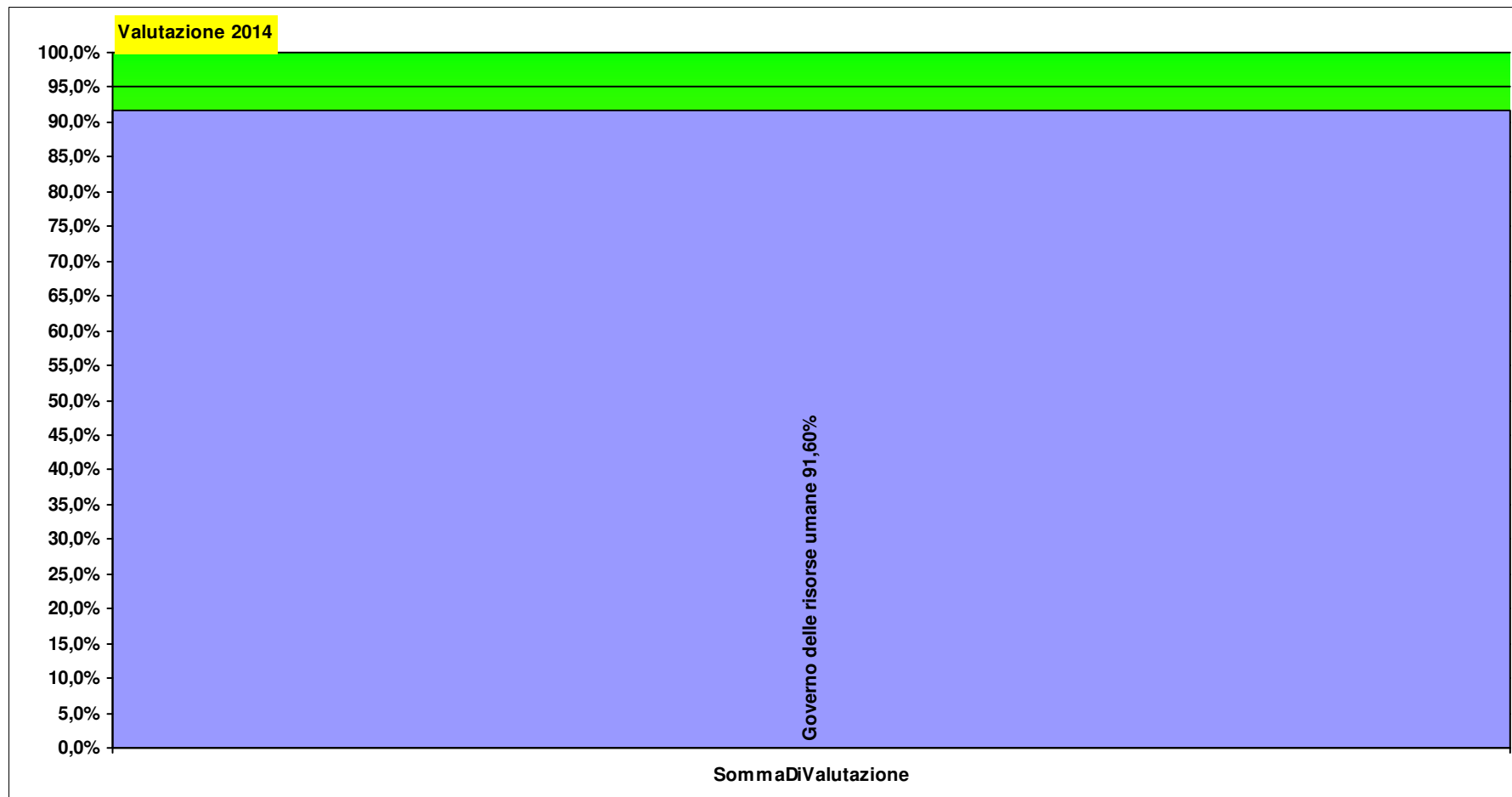
**HA56RIA**

**C.C. DIPARTIMENTO  
RIABILITAZIONE**

Totale pesi

**100 0**

**91,6 0,0**



## **D13 DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE**

**Responsabile:**

**D13 DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE**

GABRIELE GAZZARRI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	3.225	3.339	1.538	2.502
		<b>3.225</b>	<b>3.339</b>	<b>1.538</b>	<b>2.502</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
462	Riabilitazione	2.626	3.339	769	1.251
		<b>2.626</b>	<b>3.339</b>	<b>769</b>	<b>1.251</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	73,6%	76,2%	35,1%	57,1%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	73,6%	76,2%	17,6%	28,6%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	23,0	24,0		22,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	13,0	13,0		13,0
Medici	Dirigente medico	6,0	5,0		6,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	1,0			
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,5			
		<b>44,5</b>	<b>43,0</b>		<b>42,0</b>
<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	22,3	24,8		
		<b>22,3</b>	<b>24,8</b>		

**D13**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 653.267	€ 635.837	€ 295.632	€ 479.866
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 6.446		€ 2.596
		<b>€ 653.267</b>	<b>€ 642.283</b>	<b>€ 295.632</b>	<b>€ 482.462</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

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		
		-€ 3.393.144	-€ 5.894.631		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.739.877	-€ 2.052.348	€ 295.632	€ 482.462
		-€ 2.739.877	-€ 2.052.348	€ 295.632	€ 482.462

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.

#### Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>				<b>10</b>	<b>33</b>								<b>10</b>	<b>33</b>
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00		6	20	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	6	20
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00		4	13	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	4	13
					<b>10</b>	<b>33</b>								<b>10</b>	<b>33</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				19	7								17	5	
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	1.621,00	300,00		10	7	300,00	360,00	12		60	20,0%	80%	8	5	
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	0,00	5,10	obiettivo aziendale	10	0	5,10	3,88	12		-1	-23,9%	100%	10	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		8	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	5	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		6	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0	
					33	7									26	5

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				<b>10</b>	<b>0</b>								<b>10</b>	<b>0</b>
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		10	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	10	0
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>48</b>	<b>60</b>								<b>43</b>	<b>55</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	56.832,29	49.985,04		19	13	49.985,04	58.927,08	12		8.942	17,9%	82%	16	11
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	14,46	14,46		10	13	14,46	11,39	12		-3	-21,2%	79%	8	11
C2a6	Rispetto del budget assegnato per Riabilitazione su centri Convenzionati (Don Gnocchi, Santa Caterina, Villa Tirrena)	4.382.716,98	4.382.716,98	Cecina 1.026.467; Elba 405.316; Livorno 2.204.264; Val di Cornia 746.670, assegnati in base alla popolazione residente	19	33	4.382.716,98	4.348.029,00	12	Occorre verificare il budget iniziale in quanto il personale dipendente non è omogeneamente distribuito	-34.688	-0,8%	100%	19	33

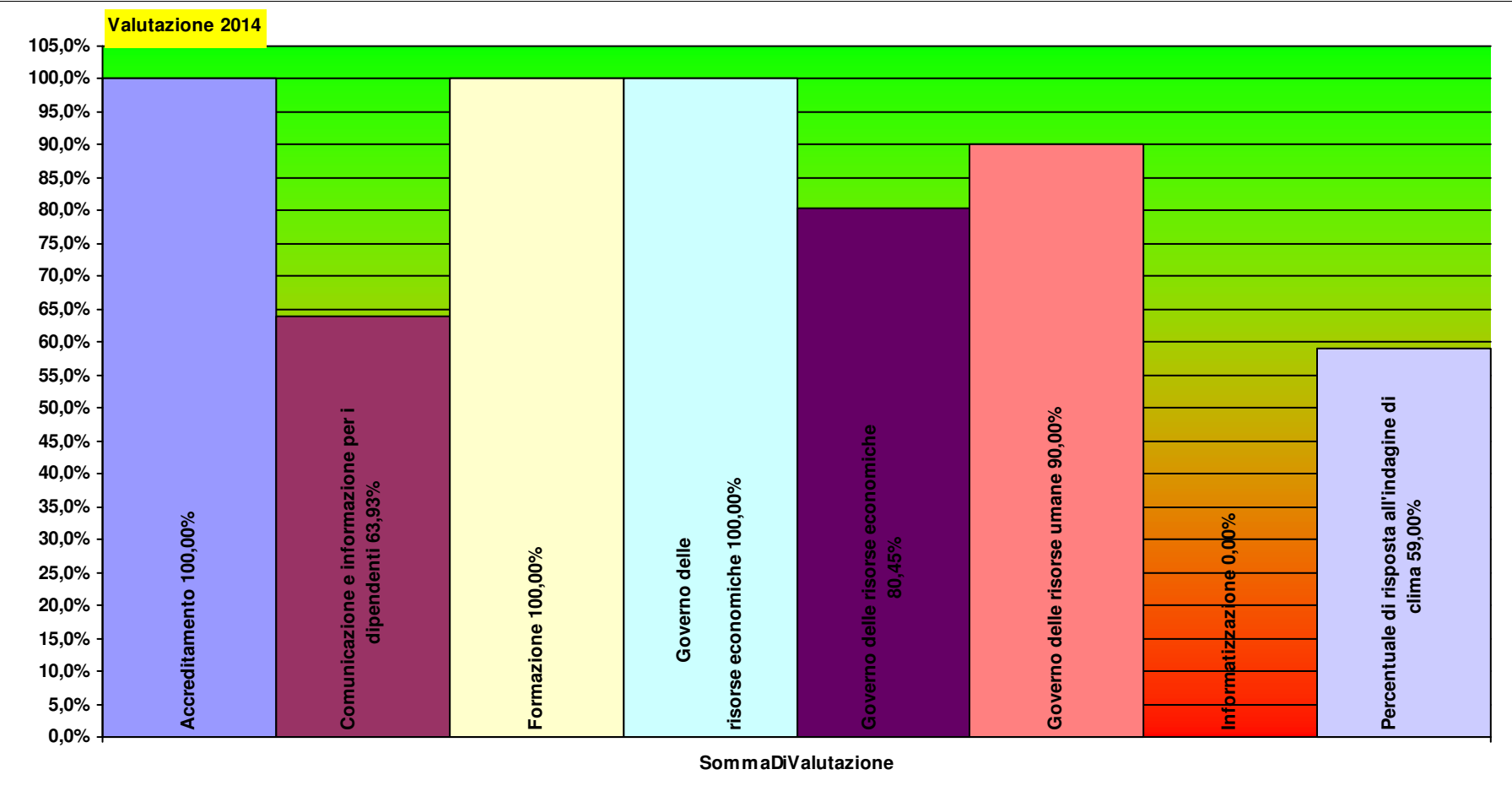
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

58 60

52 55

Peso Peso  
dirigenza comparto

D13	DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	Totale pesi	100 100	87,5	93,5
-----	--------------------------------	-------------	---------	------	------



## **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

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	3.225	3.339	769	1.251
		<b>3.225</b>	<b>3.339</b>	<b>769</b>	<b>1.251</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
462	Riabilitazione	2.626	3.339	769	1.251
012	Malattie degenerative del sistema nervoso	267			
		<b>2.893</b>	<b>3.339</b>	<b>769</b>	<b>1.251</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	492	482		241
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	530	445	113	270
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	537	442	114	262
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	476	427	104	253
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	479	399	110	256
90.72.3	proteina c reattiva (quantitativa)	345	336		193
90.82.5	velocita' di sedimentazione delle emazie (ves)	329	282		116
90.44.1	urea (s/p/u/du)	372	239		121
90.11.4	calcio totale (s/u/du)	264	204		
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	234	177		123
90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	223	174		106
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		102
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			
		<b>5.985</b>	<b>4.993</b>	<b>441</b>	<b>2.043</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	73,6%	76,2%	70,2%	114,2%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	73,6%	76,2%	35,1%	57,1%

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	7,0		7,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	6,0	6,0		5,0
Medici	Dirigente medico	4,0	4,0		4,0
		17,0	17,0		16,0

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	22,3	24,8		
		22,3	24,8		

## HRI0056

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 653.267	€ 635.837	€ 147.816	€ 239.933
		€ 653.267	€ 635.837	€ 147.816	€ 239.933

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		€ 1.051.246	€ 1.002.261		

C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 397.978	-€ 366.424	€ 147.816	€ 239.933
		€ 207.070	€ 266.424	€ 147.816	€ 239.933

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.

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B12AZ Mobilità				16	7								9	4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B12AZ1	% fughe per MDC Riabilitazione (1-8-23)	0,66	0,50	16	7	0,50	0,71	12		0	42,8%	57%	9	4
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>			<b>32</b>	<b>21</b>								<b>24</b>	<b>17</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	3,00	3,00	16	12	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	16	12
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00	16	10	6,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-3	-50,0%	50%	8	5
				<b>48</b>	<b>29</b>								<b>33</b>	<b>21</b>

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>13</b>	<b>10</b>								<b>9</b>	<b>6</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		8	10	3,00	2,00	12		-1	-33,3%	67%	5	6
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	291,00	261,90	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	5	0	261,90	306,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	44	16,8%	83%	4	0
					<b>13</b>	<b>10</b>								<b>9</b>	<b>6</b>

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				<b>8</b>	<b>12</b>								<b>8</b>	<b>12</b>
C1a4c	Tasso di Occupazione dei Posti Letto % (in disciplina 56)	76,20	85,00		8	12	85,00	85,13	12		0	0,2%	100%	8	12
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>8</b>	<b>24</b>								<b>8</b>	<b>24</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		8	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	8	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO	1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	24	1,00	1,00	12	dato non ancora rilevato	0	0,0%	100%	0	24
---------	---	------	---	---	----	------	------	----	--------------------------	---	------	------	---	----

16 36

16 36

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>24</b>	<b>26</b>								<b>24</b>	<b>26</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	33.570,53	28.958,21		16	14	28.958,21	23.745,54	12		-5.213	-18,0%	100%	16	14
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	19,17	19,17		8	12	19,17	21,21	12		2	10,6%	100%	8	12
					<b>24</b>	<b>26</b>								<b>24</b>	<b>26</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

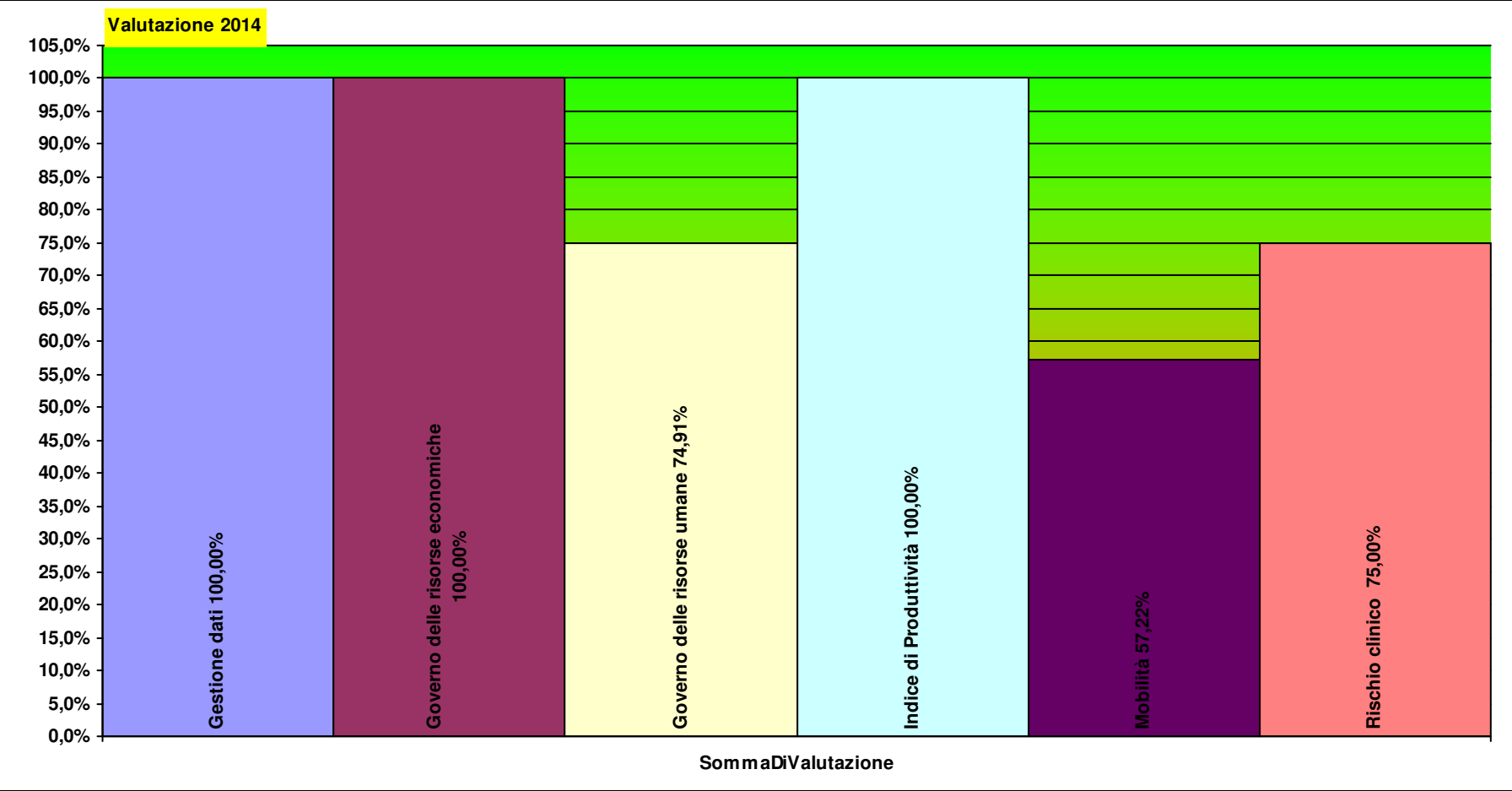
Peso  
dirigenza comparto

HRI0056 RIABILITAZIONE  
OSPEDALIERA COD.56

Totale pesi

100 100

81,8 89,0



**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 - 5
89.7	visita generale		293		
			<b>293</b>		

*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 - 5
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	17,0	18,0		17,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,0	6,0		6,0
Medici	Dirigente medico	2,0	1,0		2,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	1,0			
		<b>26,0</b>	<b>25,0</b>		<b>25,0</b>

**TRI0026**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 6.446		€ 2.596
			<b>€ 6.446</b>		<b>€ 2.596</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 2.174.454</b>	<b>-€ 1.528.858</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.174.454	-€ 1.522.412		€ 2.596
		<b>-€ 2.174.454</b>	<b>-€ 1.522.412</b>		<b>€ 2.596</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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.

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C14	Appropriatezza medica				21	38								21	38	
C2.aAZ1	Ottimizzazione degenza media Centro di Riabilitazione Campiglia	20,12	20,12	da definire obiettivo con dati struttura	21	38	20,12	20,31	12		0	0,9%	99%	21	38	
					21	38									21	38
Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B1b	Rischio clinico				42	38								42	38	
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		21	19	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	21	19	
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00		21	19	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	21	19	
B1c	Informatizzazione				0	0										

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
------	--	-------	--	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--

42 38

42 38

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>17</b>	<b>15</b>								<b>17</b>	<b>15</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		10	15	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	10	15
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	232,00	208,80	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	0	208,80	101,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-108	-51,6%	100%	6	0

17 15

17 15

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>21</b>	<b>8</b>								<b>7</b>	<b>3</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	23.261,76	21.026,83		21	8	21.026,83	35.181,54	12		14.155	67,3%	33%	7	3

21 8

7 3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

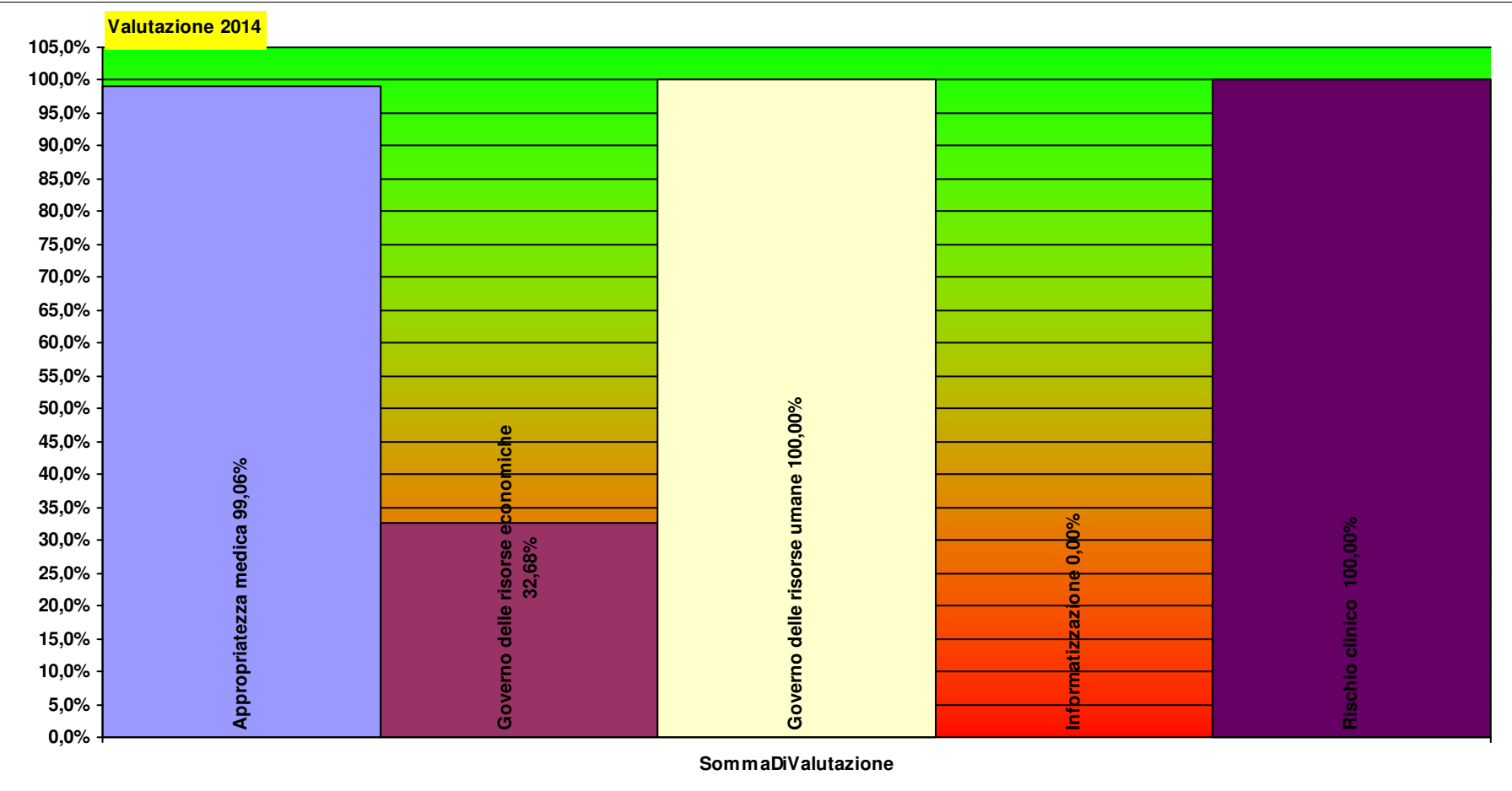
Peso  
comparto

TRI0026 RIABILITAZIONE  
TERRITORIALE  
RESIDENZIALE EX ART.26

Totale pesi

100 100

85,8 94,5





## Verbali

**data verbale** venerdì 21 febbraio 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

D13

DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE

*Resp.* GABRIELE GAZZARRI

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* Giustarini, Valeri, Franceschi, Bardi, Pagliacci, Menichincheri, Donigaglia, Galli, Lucchesi, Pini, Polisenio.

*presenti per i cdr* Gazzarri, Tavarilli, Poggi, Freddi, Bonini, Fabiani, Buselli

Efficienza produttiva: si conferma l'obiettivo di aumentare l'occupazione dei PL da 76% a 85%; occorre inserire TOPL Campiglia e di attivi 1/3 del lavoro dei terapisti deve essere ribaltato sui costi dell'attività ospedaliera;

*firma per la  
direzione* C. Giustarini

Inserire obiettivo di attivazione sistema informativo della gestione della riabilitazione (GESTRI). La gestione dell'attività tramite tale programma permetterà la corretta gestione ed attribuzione delle risorse

% fughe per MDC1 e 8: in questo momento è il 100% per errore di codifica. Dobbiamo ricalcolare il dato sulla seconda diagnosi per poter dare un obiettivo concreto di diminuzione delle fughe

*firma per i cdr* G. Gazzarri

Fare analisi delle fughe x mdc (2^ diagnosi) e dove vanno (villa tirrena, santa caterina don gnocchi) facendo analisi di appropriatezza e fare una valutazione aziendale su come recuperare le fughe

Inserire obiettivo sull'invio al Don Gnocchi anche al dip riabilitazione. I tetti economici di Casciana e Don Gnocchi sono al momento confermati: si concorda però di nominare un gruppo di lavoro per verificare tutta la spesa per cod.56

andando ad individuare soluzioni che portino ad una sua riduzione. Centro ausili: devono essere definiti ruoli e competenze. Dr. Gazzarri è resp. del centro ausili; inserire quindi un obiettivo che preveda la partecipazione alla rete ausili di AV

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

Controllo a campione del 10% sull'attività art.26 di villa tirrena (ambulatoriale) da inserire come obiettivo. Inserire nei conteggi economici anche la mobilità passiva sia per ex art.26 che per cod.56

Si definisce di ritrovarsi entro 15 gg per la firma delle schede

*firma per i CdG* R. Franceschi

data verbale mercoledì 17 settembre 2014

tipologia di riunione Monitoraggio

D13

DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE

Resp. GABRIELE GAZZARRI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Franceschi, Bardi

presenti per i cdr Gazzarri, Bonini, Buselli

Si analizzano le schede di monitoraggio a giugno.

B1c4 dematerializzazione ricette: il programma è stato installato ma non funziona, e non sono stati coinvolti nella formazione.

firma per la  
direzione C. Giustarini

C2a1: consumi sanitari e non sanitari: occorre dettagliare i consumi per centro di costo ed unità di prelievo; inoltre, dal 1 giugno 2014 il cod. 56 a cecina è integrato nell'area per intensità Low Care Medica;

firma per i cdr G. Gazzarri

Lo sforamento tuttavia, è sulla ex art. 26, sulla "degenza territoriale", sulla farmaceutica per circa 4.000 euro. Inoltre sforamento su 50011101 - MATER.GUARD.,PULIZ.E CONVIV.IN GENERE per circa 4.000 euro. Verificare.

C2a6: occorre valutare l'opportunità di rivedere la convenzione con Villa Tirrena migliorando la fase dei controlli sull'appropriatezza dell'attività. Sta lavorando un apposito gruppo di lavoro.

Si tratta di: 1.026.000 don gnocchi; 647.000 Casciana; 1.020.000 Villa Tirrena; Santa Caterina ambulatoriale; Occorre rivedere la ripartizione zonale per popolazione fatta attualmente solo sulla parte di convenzione privati, occorre includere anche

firma per i cdr  
comparto C. Pini

la parte di riabilitazione pubblica (cod. 56 Cecina, Campiglia ex art 26. ecc) compresa l'attività domiciliare (a Cecina è ben sviluppata mentre nelle altre zone meno).

C1a4c tasso occupazione cod 56: il monitoraggio fino a giugno sconta il fatto che i letti di riabilitazione cardiologica sono stati trasferiti nella Cardiologia e nel repartop è stata immessa la Low Care, nel periodo di trasferimento l'attività

firma per i CdG R. Franceschi

praticamente si è quasi interrotta. Da Luglio in poi il monitoraggio è all'85%. Ora sono 8 letti, quindi la flessibilità è ridotta rispetto a prima quindi mantenere l'85% è più difficoltoso.

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 ASL 6 Livorno**

**D14 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE**

**Responsabile:** MARIO SERRANO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

## **D14A DIPARTIMENTO DI COORDINAMENTO DELLA SALUTE MENTALE**

**Responsabile:** MARIO SERRANO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**TC00SMA UNITA' FUNZIONALE SALUTE MENTALE ADULTI BVC**

A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
94.12.1	visita psichiatrica di controllo		3.126		1.013
94.19.1	colloquio psichiatrico		1.052		488
94.3	psicoterapia individuale		866		365
94.44	psicoterapia di gruppo		535		226
94.09	colloquio psicologico clinico		450		
89.7	visita generale		204		
			<b>6.233</b>		<b>2.092</b>

*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 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	12,5	12,5		11,2
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	7,0	6,0		6,0
Medici	Dirigente medico	7,0	5,0		5,7
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	2,5	2,5		2,5
Psicologi	Psicologo dirigente	1,7	1,7		1,7
Psicologi	Psicologo dirigente responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		1,0
		<b>32,7</b>	<b>29,7</b>		<b>29,1</b>

**TC00SMA**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 109.542		€ 41.291
			<b>€ 109.542</b>		<b>€ 41.291</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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 2013 e/o del monitoraggio 2014*

SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.512.529	-€ 1.521.544		
		-€ 2.838.069	-€ 2.294.476		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.838.069	-€ 2.294.476		€ 41.291
		-€ 2.838.069	-€ 2.294.476		€ 41.291

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.

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C15</b>	<b>Salute Mentale</b>				<b>21</b>	<b>33</b>								<b>21</b>	<b>33</b>
C15.1	Prevalenza di pazienti con almeno 10 giornate in attività domiciliare sulla popolazione residente maggiorenne	69,00	69,00	mantenimento-	7	11	69,00	77,00	12		8	11,6%	100%	7	11
C15.2	Contatto entro 7 gg con il DSM dei pazienti maggiorenni dalla dimissione dal ricovero ospedaliero	78,00	70,00		7	11	70,00	89,00	12		19	27,1%	100%	7	11
C15AZ3	Attivazione di nuovi gruppi di Psicoterapia	3,00	3,00		7	11	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	11
					<b>21</b>	<b>33</b>								<b>21</b>	<b>33</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>15</b>	<b>15</b>								<b>12</b>	<b>14</b>
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		6	2	3,00	2,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-33,3%	67%	4	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	0,70	4	11	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	4	11	
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00	6	2	6,00	5,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-16,7%	83%	5	2	
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>7</b>	<b>11</b>								<b>7</b>	<b>11</b>	
B1c1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	38,51	60,00	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	7	11	60,00	60,14	12	monitoraggio stimato	0	0,2%	100%	7	11
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>			<b>14</b>	<b>17</b>								<b>14</b>	<b>17</b>	
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00		4	7	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	4	7
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00		3	4	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	3	4

B23.9	Numero di protocolli implementati (M36 requisito accreditamento richiede almeno il 70% di protocolli monitorati)	3,00	7	7	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	7
-------	--	------	---	---	------	------	----	--	---	------	------	---	---

36 43

33 42

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>11</b>	<b>7</b>								<b>11</b>	<b>7</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		7	7	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	7
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	366,36	329,72	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	329,72	260,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-70	-21,1%	100%	4	0

11 7

11 7

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>32</b>	<b>17</b>								<b>31</b>	<b>17</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	234.518,73	194.760,53		14	4	194.760,53	161.533,73	12		-33.227	-17,1%	100%	14	4
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	74,92	74,92		7	4	74,92	68,09	12		-7	-9,1%	91%	6	4
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	437.704,39	1.251.516,10		11	9	1.251.516,10	702.321,84	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-549.194	-43,9%	100%	11	9

32 17

31 17



Peso  
dirigenza

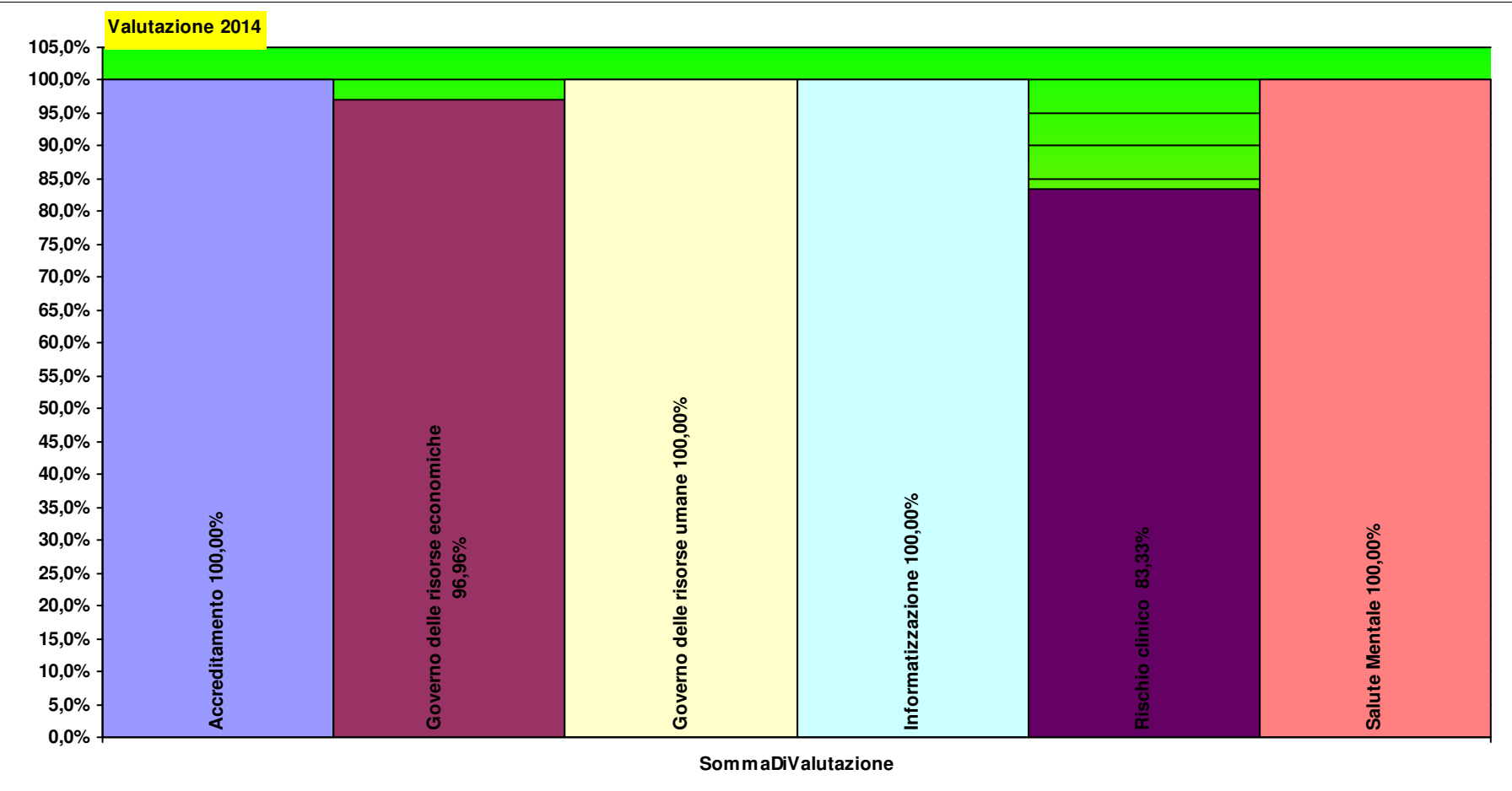
Peso  
comparto

**TC00SMA** **UNITA' FUNZIONALE**  
**SALUTE MENTALE ADULTI**  
**BVC**

Totale pesi

100 100

96,6 98,5



**TC00SMI UNITA' FUNZIONALE SALUTE MENTALE INF. E ADOL. BVC**

A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
94.09	colloquio psicologico clinico		548		
94.3	psicoterapia individuale		396		204
			<b>944</b>		<b>204</b>

*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 - 5
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	3,0	3,0		3,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	2,0	2,0		3,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	2,0	2,0		2,0
Medici	Dirigente medico	0,3	1,3		1,3
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	1,0	1,0		1,0
		<b>9,3</b>	<b>10,3</b>		<b>11,3</b>

**TC00SMI**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 26.762		€ 11.639
			<b>€ 26.762</b>		<b>€ 11.639</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 235.773	-€ 226.897		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 381.026	-€ 499.004		
		<b>-€ 616.799</b>	<b>-€ 725.901</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 616.798	-€ 699.139		€ 11.639
		<b>-€ 616.798</b>	<b>-€ 699.139</b>		<b>€ 11.639</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

B1c	Informatizzazione												0	0	
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Prevvia verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014						
B23	Accreditamento												21	30	
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	6	10	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	6	10	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	6	10	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	6	10	
B23.9	Numero di protocolli implementati (M36 requisito accreditamento richiede almeno il 70% di protocolli monitorati)	3,00		9	10	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	9	10	
														42	53
														38	52

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2a	Governo delle risorse umane				15	10								15	10
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		9	10	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	9	10

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	115,50	103,95	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	0	103,95	81,25	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-23	-21,8%	100%	6	0
------	---	--------	--------	--	---	---	--------	-------	----	--	-----	--------	------	---	---

15 10

15 10

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>34</b>	<b>20</b>								<b>34</b>	<b>20</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	549,82	7.546,77	adeguito budget per la tipologia di acquisti effettuati (2014 sottostimato)	19	7	7.546,77	7.546,77	12		0	0,0%	100%	19	7
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	1.911,04	70.483,90		15	13	70.483,90	27.855,52	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-42.628	-60,5%	100%	15	13
					<b>34</b>	<b>20</b>								<b>34</b>	<b>20</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

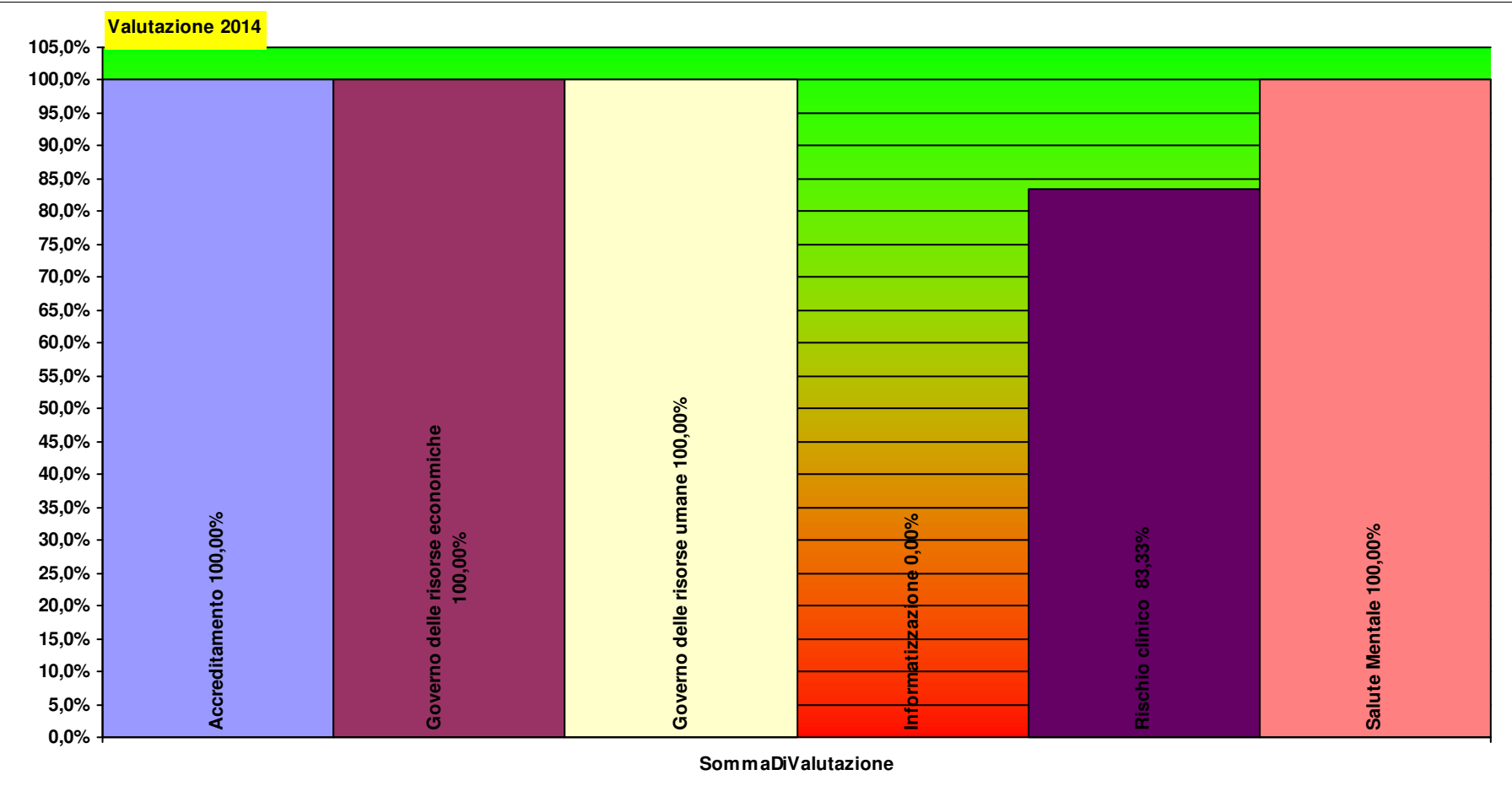
TC00SMI

UNITA' FUNZIONALE  
SALUTE MENTALE INF. E  
ADOL. BVC

Totale pesi

100 100

96,2 98,3



**TE00SMA UNITA' FUNZIONALE SALUTE MENTALE ADULTI ELBA**

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
94.12.1	visita psichiatrica di controllo		1.937		1.041
94.44	psicoterapia di gruppo		911		243
94.3	psicoterapia individuale		679		213
89.7	visita generale		339		
94.19.1	colloquio psichiatrico		278		
			<b>4.144</b>		<b>1.497</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	119			
		<b>119</b>			
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	134	324		166
		<b>134</b>	<b>324</b>		<b>166</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	8,0	9,7		8,7
Medici	Dirigente medico	3,0	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		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	0,0	1,0		1,0
Psicologi	Psicologo dirigente		0,5		0,5
		<b>12,0</b>	<b>16,1</b>		<b>15,1</b>
<b>Indicatori di degenza alla dimissione</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
	C1a3 ) Indice di Degenza media	15,8			

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

15,8

## TE00SMA

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 68.093		€ 28.145
			€ 68.093		€ 28.145
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		€ 1.799.793	€ 1.746.026		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.799.793	-€ 1.677.933		€ 28.145
		€ 1.799.793	€ 1.677.933		€ 28.145

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C15</b>	<b>Salute Mentale</b>				<b>22</b>	<b>37</b>								<b>22</b>	<b>37</b>
C15.1	Prevalenza di pazienti con almeno 10 giornate in attività domiciliare sulla popolazione residente maggiorenne	31,00	31,00	mantenimento-	7	12	31,00	34,00	12		3	9,7%	100%	7	12
C15.2	Contatto entro 7 gg con il DSM dei pazienti maggiorenni dalla dimissione dal ricovero ospedaliero	83,00	70,00		7	12	70,00	79,00	12		9	12,9%	100%	7	12
C15AZ3	Attivazione di nuovi gruppi di Psicoterapia	2,00	1,00		7	12	1,00	2,00	12		1	100,0%	100%	7	12
					<b>22</b>	<b>37</b>								<b>22</b>	<b>37</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>16</b>	<b>17</b>								<b>13</b>	<b>16</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00	6	2	3,00	2,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-33,3%	67%	4	2
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	0,70	4	12	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	4	12
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00	6	2	6,00	5,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-16,7%	83%	5	2
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>			<b>15</b>	<b>20</b>								<b>15</b>	<b>20</b>
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	4	7	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	4	7

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	3	5	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	3	5
B23.9	Numero di protocolli implementati (M36 requisito accreditamento richiede almeno il 70% di protocolli monitorati)	3,00		7	7	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	7
													28	35

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
B2a	Governo delle risorse umane				12	7								12	7		
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		7	7	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	7		
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	213,31	191,98	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	191,98	122,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-70	-36,5%	100%	4	0		
					12	7										12	7

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				34	20								34	20
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	37.566,56	30.764,97		15	5	30.764,97	18.412,99	12		-12.352	-40,1%	100%	15	5
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	75,66	75,66		7	5	75,66	83,61	12		8	10,5%	100%	7	5
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	840.298,95	839.180,00		12	10	839.180,00	687.848,83	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-151.331	-18,0%	100%	12	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

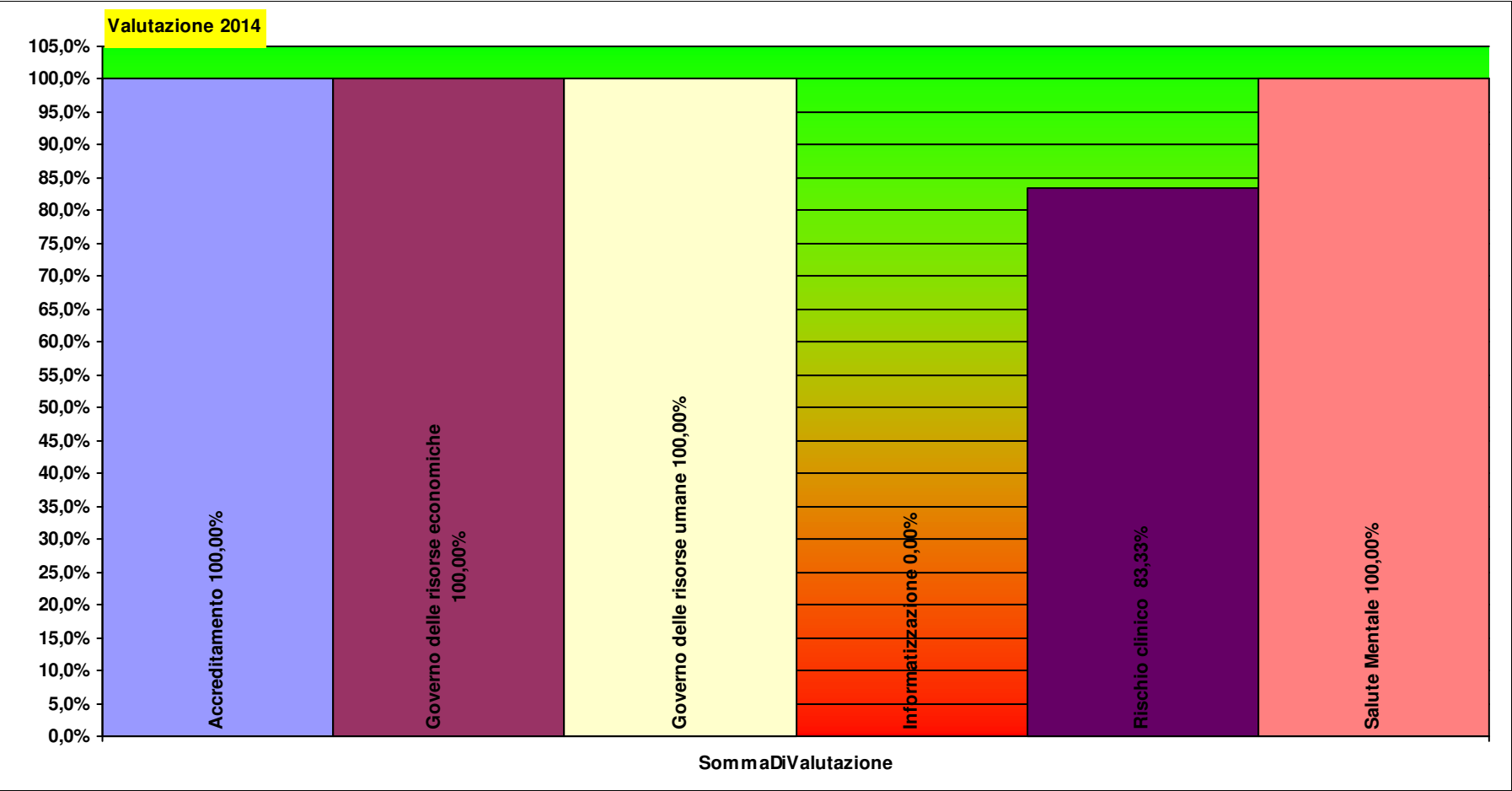
Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

TE00SMA UNITA' FUNZIONALE  
SALUTE MENTALE ADULTI  
ELBA

Totale pesi 100 100

97,0 98,8



**TE00SMI UNITA' FUNZIONALE SALUTE MENTALE INF. ADOL. ELBA**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	2,4	1,6		3,2
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	0,5	0,5		0,5
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	0,5	0,5		0,5
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -D-	0,3	0,3		0,3
		<b>4,6</b>	<b>3,8</b>		<b>5,4</b>

**TE00SMI**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 3.262		€ 3.784
			<b>€ 3.262</b>		<b>€ 3.784</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 22.072	-€ 27.225		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 223.108	-€ 207.894		
		<b>-€ 245.179</b>	<b>-€ 235.119</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 245.179	-€ 231.857		€ 3.784
		<b>-€ 245.179</b>	<b>-€ 231.857</b>		<b>€ 3.784</b>

*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.*

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	--------	-------------	-----------	------------	------------

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	--------	-------------	-----------	------------	------------

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------	--------------------------	----------	----------

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
------	--	-------	--	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--

<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>			<b>34</b>	<b>37</b>								<b>34</b>	<b>37</b>
------------	-----------------------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	9	12	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	9	12
-------	---	-------	-------	---	----	-------	-------	----	---	----	-------	------	---	----

B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	9	12	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	9	12
-------	--	--------	--------	---	----	--------	--------	----	--	---	------	------	---	----

B23.9	Numero di protocolli implementati (M36 requisito accreditamento richiede almeno il 70% di protocolli monitorati)	3,00		16	12	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	16	12
-------	--	------	--	----	----	------	------	----	--	---	------	------	----	----

69 67

67 66

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>16</b>	<b>12</b>								<b>16</b>	<b>12</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		16	12	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	16	12

16 12

16 12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

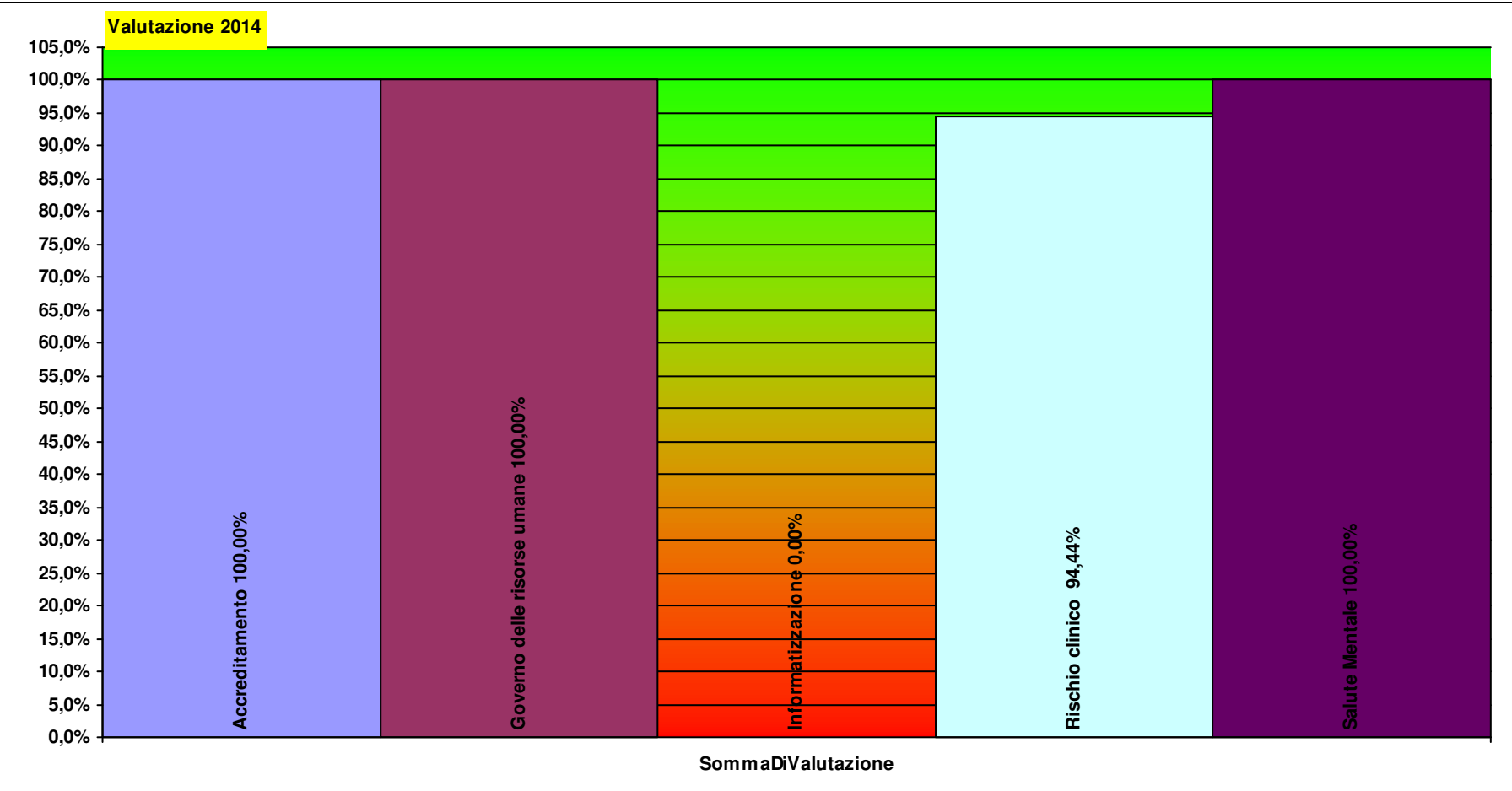
TE00SMI

UNITA' FUNZIONALE  
SALUTE MENTALE INF.  
ADOL. ELBA

Totale pesi

100 100

97,9 99,3



**TL00SMA UNITA' FUNZIONALE SALUTE MENTALE ADULTI LIVORNO**

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	6.363	6.249	1.609	2.516
		<b>6.363</b>	<b>6.249</b>	<b>1.609</b>	<b>2.516</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
430	Psicosi	4.754	4.485	1.006	1.528
427	Nevrosi eccetto nevrosi depressive	220	292		314
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	352
		<b>5.563</b>	<b>5.314</b>	<b>1.265</b>	<b>2.194</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
94.12.1	visita psichiatrica di controllo		5.692		2.148
89.7	visita generale		981		433
94.09	colloquio psicologico clinico		297		
99.24.2	infusione di altre sostanze farmaceutiche nas		242		
94.19.1	colloquio psichiatrico		232		
			<b>7.444</b>		<b>2.581</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		145		67
			<b>145</b>		<b>67</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	1.201	874	356	431
		<b>1.201</b>	<b>874</b>	<b>356</b>	<b>431</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.094	868	222	510
90.37.4	potassio (s/u/du/(sg)er)	856	650	150	358
90.40.4	sodio (s/u/du/(sg)er)	854	640	150	354
90.16.3	creatinina (s/u/du/la)	828	614	148	356
90.04.5	alanina aminotransferasi (alt) (gpt) (s/u)	668	614	142	318
90.25.5	gamma glutamil transpeptidasi (gamma gt) (s/u)	668	608	140	324

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

90.09.2	aspartato aminotransferasi (ast) (got) (s)	650	604	140	360
90.44.3	urine esame chimico fisico e microscopico	646	566	126	302
90.27.1	glucosio (s/p/u/du/la)	656	548	126	282
90.10.4	bilirubina totale	628	528	128	304
90.29.2	lattato deidrogenasi (ldh) (s/f)	578	516	122	300
90.15.4	creatinchinasi (cpk o ck)	618	504	132	326
90.23.5	fosfatasi alcalina	520	452	116	282
90.14.2	colesterolo ldl	520	414		190
90.14.1	colesterolo hdl	520	408		214
90.14.3	colesterolo totale	514	408		218
90.43.2	trigliceridi	510	404		194
90.38.4	proteine (elettroforesi delle) (s)	492	362		212
90.43.5	urato (s/u/du)	388	346		206
90.75.4	tempo di protrombina (pt)	192	226		112
90.76.1	tempo di tromboplastina parziale (ptt)	186	218		118
90.28.1	hb - emoglobina glicata	204	212		134
90.32.2	litio (p)	256	204		190
90.44.1	urea (s/p/u/du)	104	176		106
90.18.3	droghe d'abuso	176	172		118
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			102
		<b>13.932</b>	<b>11.378</b>	<b>1.842</b>	<b>6.490</b>

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	109,0%	107,0%	110,2%	172,3%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	109,0%	107,0%	55,1%	86,2%

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	64,0	62,0		61,0
Medici	Dirigente medico	16,3	17,3		17,3
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	16,0	15,0		15,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	6,7	6,7		6,7
Psicologi	Psicologo dirigente	5,0	5,0		5,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	4,0	4,0		4,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	1,0	1,0		1,0
Sociologi	Sociologo Dirigente	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
		<b>115,0</b>	<b>113,0</b>		<b>112,0</b>
Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	15,1	14,0		
		<b>15,1</b>	<b>14,0</b>		

## TL00SMA

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.458.820	€ 1.428.944	€ 360.995	€ 557.419
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 144.405		€ 58.062
		<b>€ 1.458.820</b>	<b>€ 1.573.349</b>	<b>€ 360.995</b>	<b>€ 615.481</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 10.173.323</b>	<b>-€ 9.009.556</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 8.714.503	-€ 7.436.207	€ 360.995	€ 615.481
		<b>-€ 8.714.503</b>	<b>-€ 7.436.207</b>	<b>€ 360.995</b>	<b>€ 615.481</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>			<b>4</b>	<b>1</b>								<b>4</b>	<b>1</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	447,00	447,00	491 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	1	447,00	475,00	12		28	6,3%	100%	4	1	
C14	Appropriatezza medica				2	3								2	3	
C2a	Indice di performance degenza media	3,85	4,00	eventualmente da rinegoziare al primo monitoraggio	2	3	4,00	4,00	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	0,0%	100%	2	3	
C15	Salute Mentale				24	22								18	20	
C15.1	Prevalenza di pazienti con almeno 10 giornate in attività domiciliare sulla popolazione residente maggiorenne	147,00	147,00	mantenimento-	6	7	147,00	167,00	12		20	13,6%	100%	6	7	
C15.2	Contatto entro 7 gg con il DSM dei pazienti maggiorenni dalla dimissione dal ricovero ospedaliero	77,00	70,00		6	7	70,00	77,00	12		7	10,0%	100%	6	7	
C15AZ3	Attivazione di nuovi gruppi di Psicoterapia	4,00	1,00		6	7	1,00	5,00	12		4	400,0%	100%	6	7	
C8a.13	% ricoveri ripetuti entro 30 giorni per pazienti psichiatrici maggiorenni	0,29	0,29		6	3	0,29	3,04	12		3	942,7%	0%	0	0	
					30	26									24	24

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>13</b>	<b>22</b>								<b>13</b>	<b>22</b>
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		5	1	3,00	11,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	8	266,7%	100%	5	1
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	0,70		4	7	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	4	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali	6,00		5	1	6,00	9,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	3	50,0%	100%	5	1
C6.6a	Lesioni da compressione rilevato da indagine di prevalenza (in % rispetto al totale pazienti)	15,00	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	13	15,00	15,00	12	Relazione Resp. Dipartimento delle Professioni	0	0,0%	100%	0	13
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>			<b>12</b>	<b>11</b>								<b>12</b>	<b>11</b>
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	4	4	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	4	4
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	2	3	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	2	3
B23.9	Numero di protocolli implementati (M36 requisito accreditamento richiede almeno il 70% di protocolli monitorati)	3,00		6	4	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	6	4
				<b>26</b>	<b>33</b>									
													<b>26</b>	<b>33</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>10</b>	<b>4</b>								<b>10</b>	<b>4</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		6	4	3,00	4,00	12		1	33,3%	100%	6	4
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	2.521,62	2.269,46	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	2.269,46	1.707,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-562	-24,8%	100%	4	0
					<b>10</b>	<b>4</b>									<b>10</b>

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>6</b>	<b>13</b>								<b>6</b>	<b>13</b>
B8.1AZ	Tempestività di invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)		1,00		6	0	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	6	0
B8.1AZc	Completezza della compilazione dei campi amministrativi della SDO		1,00	In particolare la compilazione del campo data dimissione simultaneamente alla Lettera di dimissione	0	13	1,00	1,00	12	dato in corso di validazione	0	-0,2%	100%	0	13
					<b>6</b>	<b>13</b>									<b>6</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>28</b>	<b>24</b>								<b>25</b>	<b>22</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	558.913,82	464.946,63		12	3	464.946,63	380.680,03	12		-84.267	-18,1%	100%	12	3
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	38,10	38,10		6	3	38,10	17,73	12		-20	-53,5%	47%	3	1

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	1.909.304,40	2.183.182,19		10	5	2.183.182,19	1.483.185,27	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-699.997	-32,1%	100%	10	5		
C2a7	Rispetto del budget assegnato sulla spesa per l'utilizzo delle superfici e dei materiali antidecubito	380.914,93	367.243,84	da rendicontare 2013 e definire obiettivo	0	13	367.243,84	366.865,43	12	stima CdG - richiesto impostazione e monitoraggio a Dip. Professioni	-378	-0,1%	100%	0	13		
					28	24										25	22

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

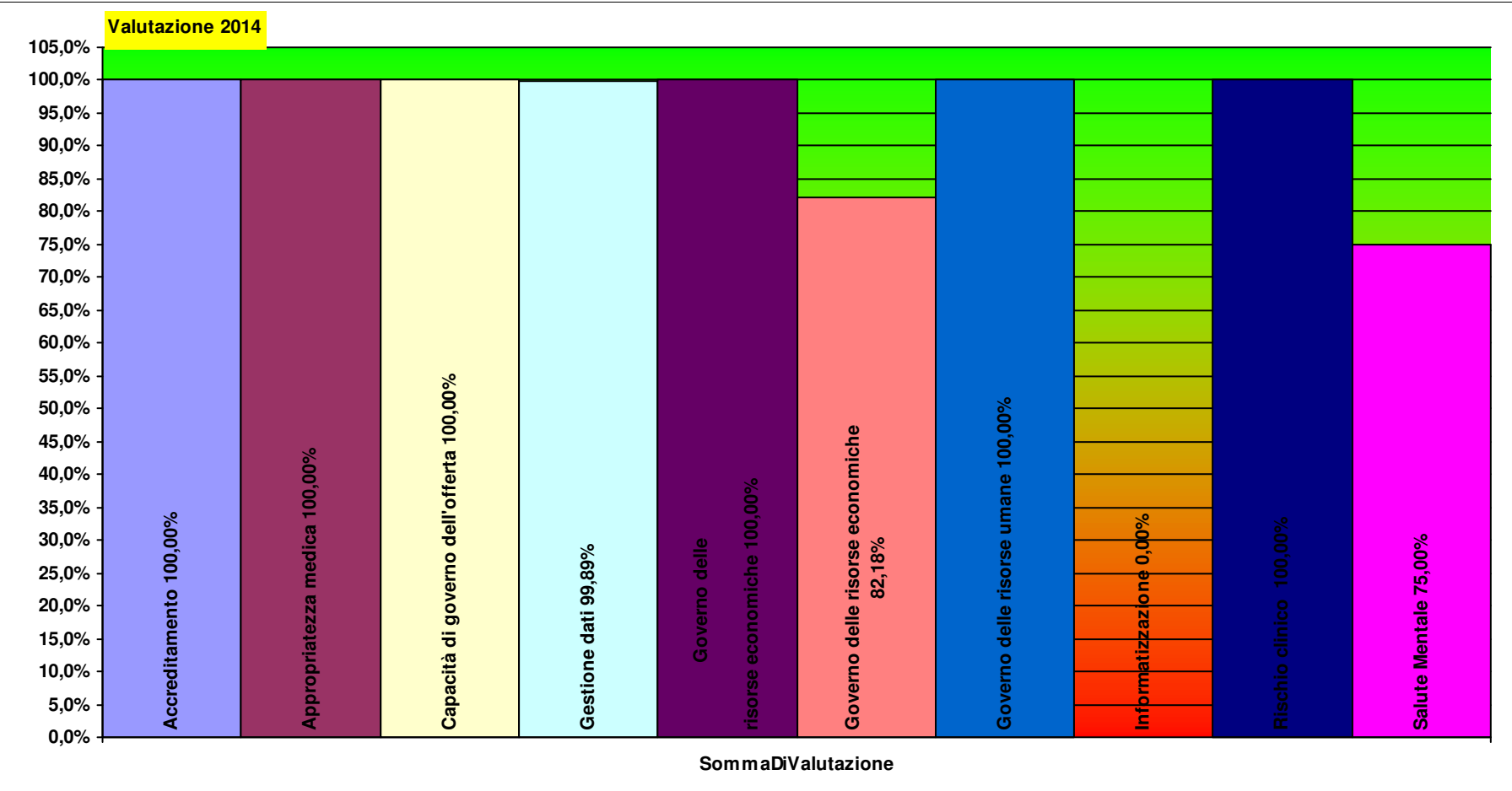
Peso  
comparto

**TL00SMA** **UNITA' FUNZIONALE**  
**SALUTE MENTALE ADULTI**  
**LIVORNO**

Totale pesi

100 100

90,6 95,9



**TL00SMI UNITA' FUNZIONALE SALUTE MENTALE INF. E ADOL. LI**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Medici	Dirigente medico	6,0	6,0		5,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	4,0	5,0		5,0
Psicologi	Psicologo dirigente	4,7	4,0		5,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	3,8	3,8		3,8
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -D-	2,5	2,5		2,5
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -DS-	3,0	2,0		2,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0		2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	2,0		1,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	2,8	1,8		2,8
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Fisioterapista -DS-	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	1,0	1,0		1,0
		<b>33,7</b>	<b>32,0</b>		<b>32,0</b>

**TL00SMI**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 574		€ 80
			<b>€ 574</b>		<b>€ 80</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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 2013 e/o del monitoraggio 2014



SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.689.186	-€ 1.636.047		
		-€ 2.807.935	-€ 2.598.450		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.807.935	-€ 2.598.450		€ 80
		-€ 2.807.935	-€ 2.598.450		€ 80

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.

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C15</b>	<b>Salute Mentale</b>				<b>9</b>	<b>17</b>								<b>9</b>	<b>17</b>
C15.1.1AZ	Prevalenza di pazienti grandi utilizzatori con almeno 18 prestazioni sulla popolazione residente minorenni 0-17	486,00	486,00	300 utenti	9	17	486,00	586,00	12		100	20,6%	100%	9	17
					<b>9</b>	<b>17</b>								<b>9</b>	<b>17</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>21</b>	<b>23</b>								<b>21</b>	<b>23</b>
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		8	3	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	8	3
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	0,70		6	17	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	6	17

C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali	6,00	8	3	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	8	3
----------	---	------	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>		<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

B23	Accreditamento			21	30									21	30
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	6	10	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	6	10	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	6	10	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	6	10	
B23.9	Numero di protocolli implementati (M36 requisito accreditamento richiede almeno il 70% di protocolli monitorati)		3,00	9	10	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	9	10	

42 53

42 53

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>				<b>15</b>	<b>10</b>								<b>15</b>	<b>10</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	9	10	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	9	10
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	428,88	385,99	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1		385,99	339,82	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-46	-12,0%	100%	6	0

15 10

15 10

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>34</b>	<b>20</b>								<b>34</b>	<b>20</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	8.377,95	5.799,66		19	7	5.799,66	3.692,74	12		-2.107	-36,3%	100%	19	7
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	871.733,32	942.098,38		15	13	942.098,38	746.852,13	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-195.246	-20,7%	100%	15	13
					<b>34</b>	<b>20</b>									<b>34 20</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

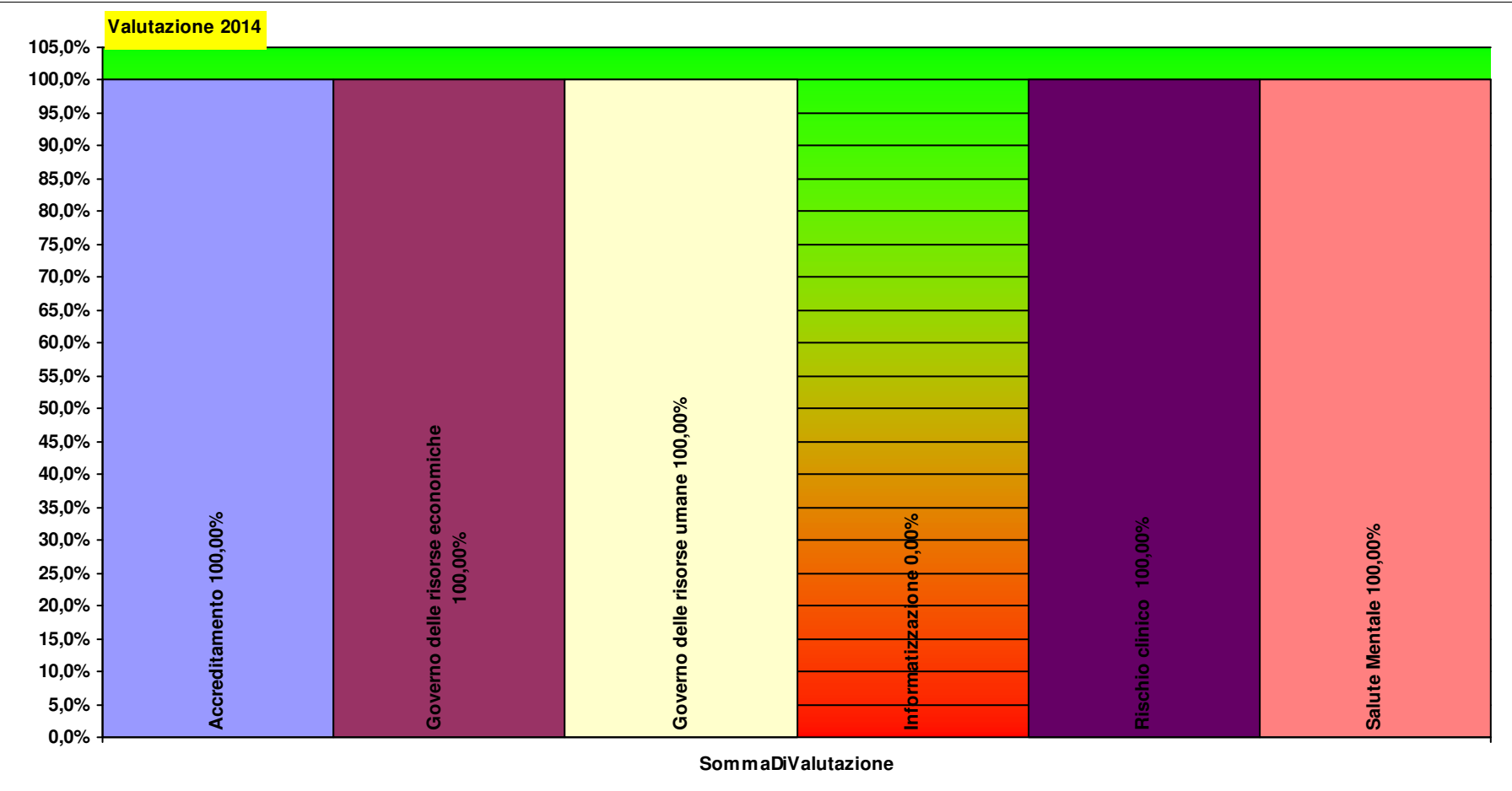
TL00SMI

UNITA' FUNZIONALE  
SALUTE MENTALE INF. E  
ADOL. LI

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



**TP00SMA UNITA' FUNZIONALE SALUTE MENTALE ADULTI VDC**

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
94.12.1	visita psichiatrica di controllo		1.959		1.004
94.3	psicoterapia individuale		1.613		624
94.19.1	colloquio psichiatrico		871		414
89.7	visita generale		484		
94.09	colloquio psicologico clinico		447		
94.44	psicoterapia di gruppo		289		
94.42	psicoterapia familiare		235		
			<b>5.898</b>		<b>2.042</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	12,0	12,0		13,0
Medici	Dirigente medico	5,0	5,0		5,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	0,5	1,0		0,3
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale- DS-	0,5	0,5		0,8
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	0,5	0,3		0,5
		<b>20,5</b>	<b>20,8</b>		<b>21,6</b>

**TP00SMA**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 114.765		€ 48.092
			<b>€ 114.765</b>		<b>€ 48.092</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 1.111.458	-€ 1.133.473		

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 1.359.714	-€ 1.134.270		
		-€ 2.471.172	-€ 2.152.978		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.471.172	-€ 2.152.978		€ 48.092
		-€ 2.471.172	-€ 2.152.978		€ 48.092

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C15</b>	<b>Salute Mentale</b>				<b>22</b>	<b>37</b>								<b>22</b>	<b>37</b>
C15.1	Prevalenza di pazienti con almeno 10 giornate in attività domiciliare sulla popolazione residente maggiorenne	64,00	64,00	mantenimento-	7	12	64,00	71,00	12		7	10,9%	100%	7	12
C15.2	Contatto entro 7 gg con il DSM dei pazienti maggiorenni dalla dimissione dal ricovero ospedaliero	92,00	70,00		7	12	70,00	96,00	12		26	37,1%	100%	7	12
C15AZ3	Attivazione di nuovi gruppi di Psicoterapia	2,00	1,00		7	12	1,00	3,00	12		2	200,0%	100%	7	12
					<b>22</b>	<b>37</b>								<b>22</b>	<b>37</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>16</b>	<b>17</b>								<b>13</b>	<b>16</b>
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		6	2	3,00	2,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-33,3%	67%	4	2

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	0,70	4	12	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	4	12
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00	6	2	6,00	5,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-16,7%	83%	5	2
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00		0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>			<b>15</b>	<b>20</b>								<b>15</b>	<b>20</b>
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	4	7	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	4	7
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	3	5	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	3	5
B23.9	Numero di protocolli implementati (M36 requisito accreditamento richiede almeno il 70% di protocolli monitorati)		3,00	7	7	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	7
				<b>31</b>	<b>37</b>									
													<b>28</b>	<b>35</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				12	7								12	7	
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		7	7	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	7	7	
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	284,80	256,32	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	256,32	234,50	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-22	-8,5%	100%	4	0	
					12	7									12	7

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2a	Governo delle risorse economiche				34	20								31	18	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	215.291,16	167.616,26		15	5	167.616,26	180.406,36	12		12.790	7,6%	92%	14	5	
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	62,91	62,91		7	5	62,91	46,90	12		-16	-25,4%	75%	6	4	
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	922.670,29	1.022.934,27		12	10	1.022.934,27	585.738,95	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-437.195	-42,7%	100%	12	10	
					34	20									31	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

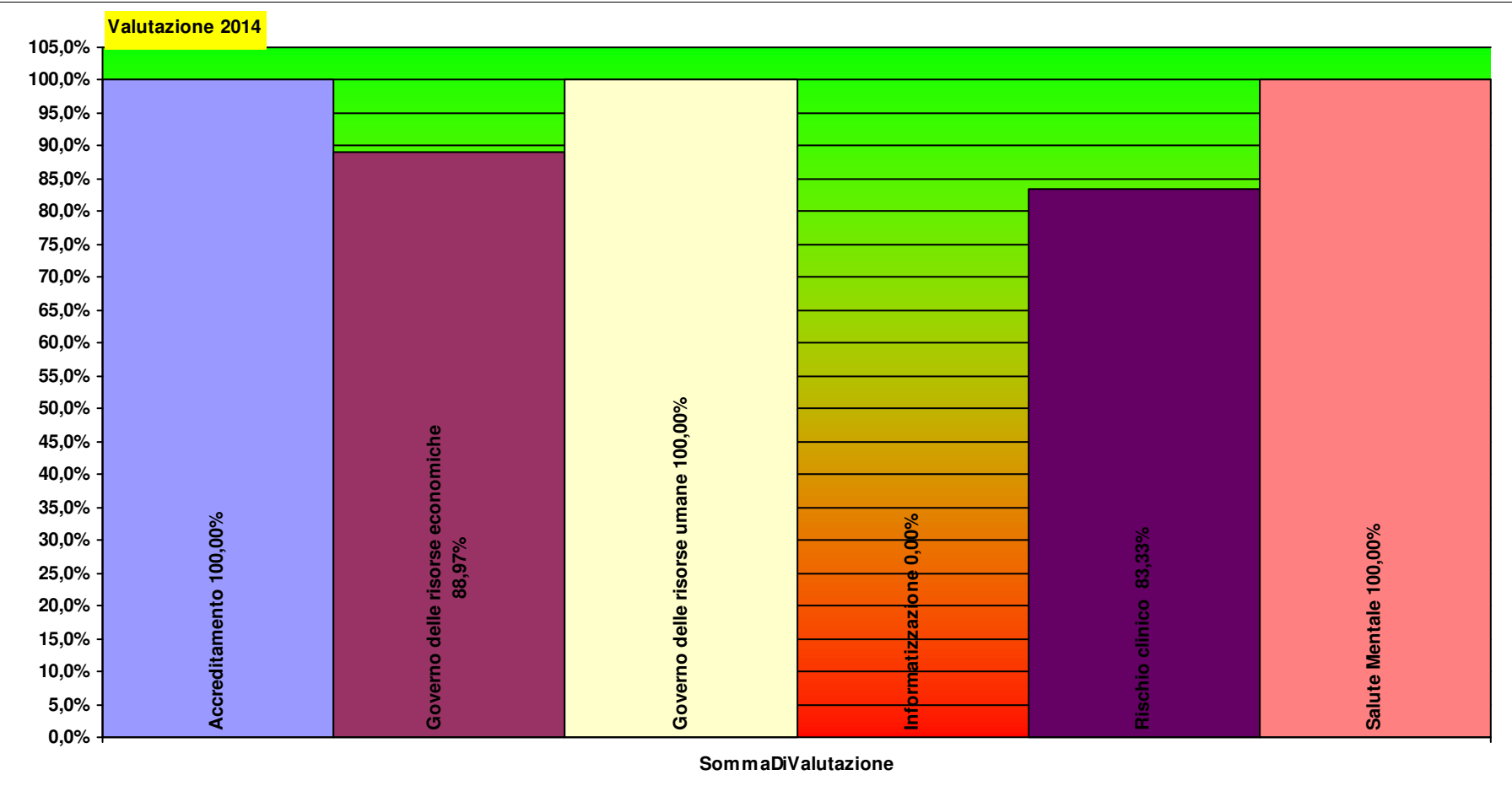


Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

TP00SMA UNITA' FUNZIONALE  
SALUTE MENTALE ADULTI  
VDC

Totale pesi 100 100 94,0 97,2



**TP00SMI UNITA' FUNZIONALE SALUTE MENTALE INF. ADOLESC. VDC**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	3,0	3,0		3,0
Medici	Dirigente medico	1,8	1,8		1,8
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	1,0	1,0		1,7
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 - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -DS-				1,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario tecn.della Neuro e Psicom.età evolutiva -D-				1,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -D-	0,3			
		<b>7,5</b>	<b>7,0</b>		<b>9,4</b>

**TP00SMI**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 59.973	-€ 40.484		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 443.930	-€ 402.663		
		<b>-€ 503.903</b>	<b>-€ 443.148</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 503.903	-€ 443.148		
		<b>-€ 503.903</b>	<b>-€ 443.148</b>		

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	7	12	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	7	12
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	7	12	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	7	12
B23.9	Numero di protocolli implementati (M36 requisito accreditamento richiede almeno il 70% di protocolli monitorati)		3,00	11	12	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	11	12

49 62

49 62

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				18	12								18	12
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		11	12	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	11	12
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	62,90	56,61	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	7	0	56,61	24,15	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-32	-57,3%	100%	7	0

18 12

18 12

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				22	8								22	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	403,30	243,17	22	8	243,17	73,89	12		-169	-69,6%	100%	22	8
													22	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

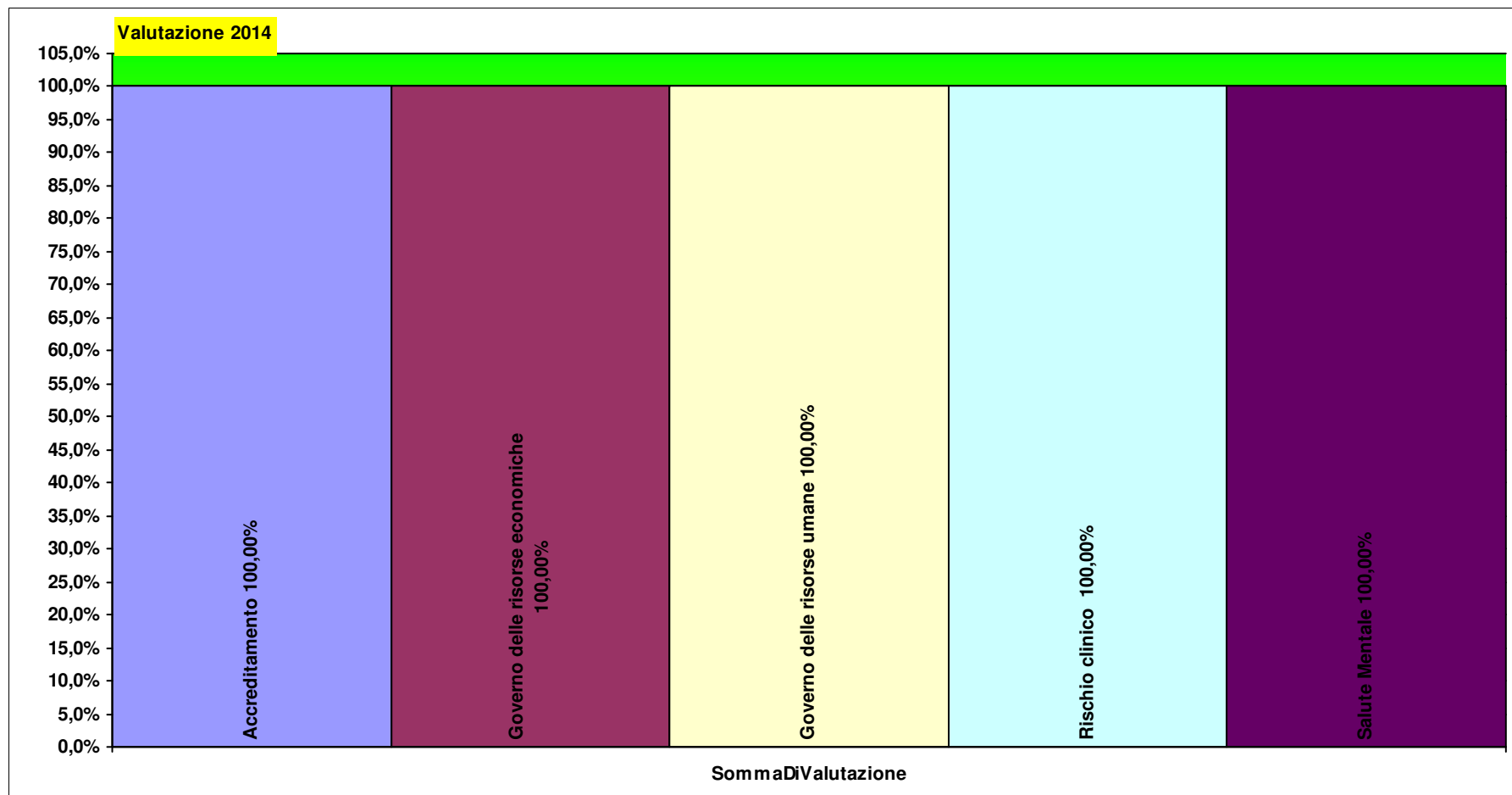
Peso  
dirigenza

**TP00SMI** **UNITA' FUNZIONALE**  
**SALUTE MENTALE INF.**  
**ADOLESC. VDC**

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



## **D14 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE**

**Responsabile:**

**D14 DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE**

MARIO SERRANO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a1 ) Giornate di degenza effettive complessive</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	A1a1a - Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	6.363	6.249	3.218	5.032
		<b>6.363</b>	<b>6.249</b>	<b>3.218</b>	<b>5.032</b>
<b>A1a1dettaglio) Giornate di degenza effettive erogate per i principali ricoveri</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
430	Psicosi	4.754	4.485	1.006	1.528
		<b>4.754</b>	<b>4.485</b>	<b>1.006</b>	<b>1.528</b>
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
94.12.1	visita psichiatrica di controllo		12.845		5.277
94.3	psicoterapia individuale		3.693		
94.19.1	colloquio psichiatrico		2.519		
89.7	visita generale		2.008		
			<b>21.065</b>		<b>5.277</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	1.417	1.112		
		<b>1.417</b>	<b>1.112</b>		
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
90.62.2	emocromo: hb, gr, gb, hct, plt, ind. deriv., f. l.	1.228	1.192		
		<b>1.228</b>	<b>1.192</b>		

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

<b>C1a4) Tasso Occupazione Posti Letto</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per Intensità di Cure	109,0%	107,0%	55,1%	86,2%
Ordinari	C1a4a - Tasso Occupazione PL ricoveri Ordinari per disciplina	109,0%	107,0%	27,6%	43,1%

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	98,5	98,2		95,8
Medici	Dirigente medico	40,3	40,3		40,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	25,0	24,0		24,0
Psicologi	Psicologo dirigente	14,4	14,2		15,2

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	13,7	14,2	14,2
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	12,4	12,6	14,2
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	6,2	6,2	7,2
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	5,0	6,0	6,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -D-	2,5	2,5	2,5
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	3,2	2,2	3,2
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -DS-	3,0	2,0	3,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	2,0	2,0	2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	2,0	1,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	2,0	1,5	1,5
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0	1,0
Psicologi	Psicologo dirigente responsabile struttura complessa	1,0	1,0	1,0
Sociologi	Sociologo Dirigente	1,0	1,0	1,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Fisioterapista -DS-	1,0	1,0	1,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale- DS-	0,5	0,5	0,8
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -D-	0,5	0,3	0,3
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario tecn.della Neuro e Psicom.età evolutiva -D-			1,0
		<b>235,3</b>	<b>232,7</b>	<b>235,9</b>

Indicatori di degenza alla dimissione		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
C1a3	C1a3 ) Indice di Degenza media	15,1	14,0		
		<b>15,1</b>	<b>14,0</b>		

**D14**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ordinari	C1a2a - Ricavi per Giornate di ricovero in regime Ordinario (effettive)	€ 1.458.820	€ 1.428.944	€ 721.990	€ 1.114.838
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 467.403		€ 191.093
		<b>€ 1.458.820</b>	<b>€ 1.896.347</b>	<b>€ 721.990</b>	<b>€ 1.305.930</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 21.457.076</b>	<b>-€ 19.430.534</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 19.998.257	-€ 17.534.187	€ 721.990	€ 1.305.930
		<b>-€ 19.998.257</b>	<b>-€ 17.534.187</b>	<b>€ 721.990</b>	<b>€ 1.305.930</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				7	12								7	12
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	447,00	447,00	491 con ottimizzazione degenza media verso lo standard	7	12	447,00	475,00	12		28	6,3%	100%	7	12
					7	12									7 12

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				0	0									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
					0	0									

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				23	12								21	11
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	1.634,59	6.500,00		12	12	6.500,00	7.509,82	12		1.010	15,5%	84%	10	11
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti		5,10	obiettivo aziendale	12	0	5,10	0,00	12		-5	-100,0%	100%	12	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				9	0									6 0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	9	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	6	0
-----	---	-------	-------	---	---	-------	-------	----	----------------------------------	-----	--------	-----	---	---

<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>			<b>7</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>
------------	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	7	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	4	0
----	---	-------	-------	---	---	-------	-------	----	---------------------------	-----	--------	-----	---	---

40 12

32 11

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				<b>12</b>	<b>0</b>								<b>12</b>	<b>0</b>
------------	-------------------	--	--	--	-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------

B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		12	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	12	0
------	--	--	-------	--	----	---	-------	-------	----	-----------------------------------	---	------	------	----	---

<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>42</b>	<b>75</b>								<b>42</b>	<b>75</b>
------------	---	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.055.621,34	864.487,14		23	25	864.487,14	752.346,51	12		-112.141	-13,0%	100%	23	25
------	--	--------------	------------	--	----	----	------------	------------	----	--	----------	--------	------	----	----

C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	4.983.622,39	6.309.394,84		19	50	6.309.394,84	4.233.802,54	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-2.075.592	-32,9%	100%	19	50
------	--	--------------	--------------	--	----	----	--------------	--------------	----	---	------------	--------	------	----	----

53 75

53 75

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

D14

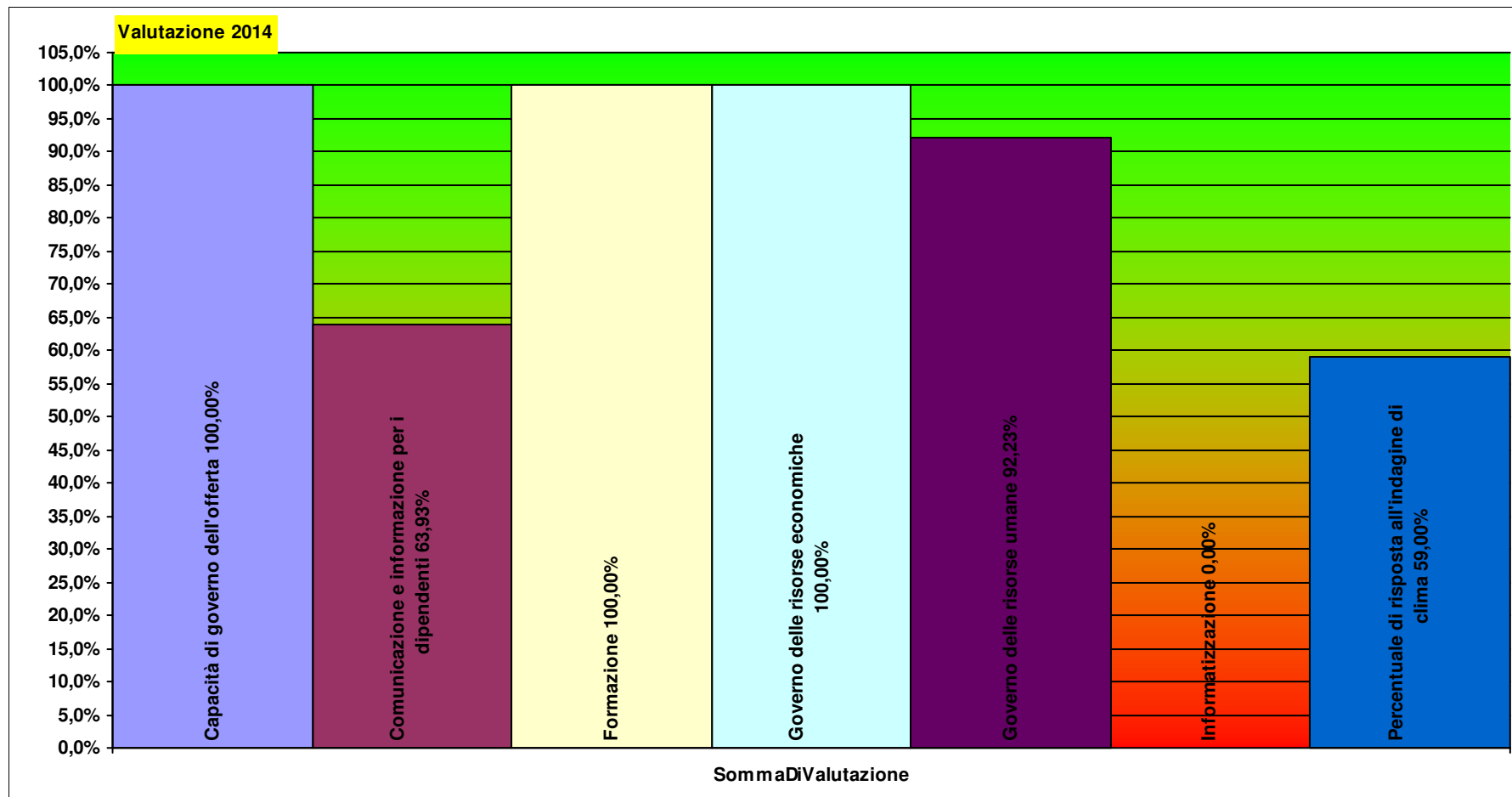
**DIPARTIMENTO DI SALUTE  
MENTALE**

Totale pesi

100 100

92,0

98,1



## Verbali

**data verbale** lunedì 24 febbraio 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

D14

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

*Resp.* MARIO SERRANO

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* Giustarini, Valeri, Franceschi, Bardi, Pagliacci, Menichincheri, Donigaglia, Galli, Lucchesi, Pini, Polisenio.

*presenti per i cdr* Serrano, Artico, Valoroso, Santoro, Guglielmi, Catalucci, Gennai,

viene presentata la scheda budget partendo dai dati di attività. Attività di degenza con casistica complessa che quindi giustifica indice di degenza standard maggiore rispetto al dato regionale. L'indice di performance degenza media, indicazione di

*firma per la  
direzione* C. Giustarini

ridurre comunque a (4 da definire la prossima riunione, da 4,27). Approfondire lo standard di degenza con il C18T.3; Approfondire il calcolo del C2a con anche le zone che ricoverano in Medicina. Fare comunque un indicatore unico a livello aziendale.

Inserire anche il Tasso di Ospedalizzazione specifico. Nel calcolo economico considerare anche il comparto. C15.1.1 mantenuto solo per Infanzia;

*firma per i cdr* M. Serrano

Sull'obiettivo economico, da settembre c'è stato un calo considerevole. L'obiettivo 2014 è di razionalizzare ed ottimizzare in termini di appropriatezza i farmaci per circa 200.000 euro a livello dipartimentale.

Si propone di ribaltare il risparmio della Distribuzione diretta sul Dipartimento rispetto alla convenzionata, in modo da nettizzare l'effetto negativo della distribuzione diretta sui consumi del CdR.

Si decide nella prossima riunione se ribaltare gli obiettivi sulle indagini di clima anche alle UU.FF. e di adeguare i pesi del comparto, eventualmente inserendo uno o due obiettivi specifici per il comparto. Verificare attività Carceraria (a carico ZD)

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

Le schede budget negoziate si intendono come assegnazione gestionale al Dipartimento, nelle more della formalizzazione.

La dimissione volontaria non è in questo caso indicativa, per cui il Dipartimento propone di toglierlo oppure di dare uno standard diverso. Accredimento, si segnala la difficoltà di inserimento dati nel software.

*firma per i CdG* R. Franceschi

AP120a togliere, ed anche gli altri professionali del comparto. Il Dr. Serrano afferma che occorre aggiornare gli indicatori del MeS (ci farà avere il dettaglio, tasso di presenza in OPG ed una nuova formulazione del ricovero ripetuto;

M36, il requisito richiede che ci sia almeno il 70% di protopocolli monitorati, obiettivo di implementare per le strutture semplici 3 protocolli e 6 per le Complesse, entro il 31 marzo, entro il 31 a regime

data verbale lunedì 15 settembre 2014

tipologia di riunione Negoziazione

D14

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Resp. MARIO SERRANO

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Franceschi, Bardi, Pagliacci

presenti per i cdr Serrano, Toler, Artico, Valoroso, Santoro, Guglielmi, Catalucci, Gennai

Vengono analizzate le criticità emerse dalle prime schede di monitoraggio:

Come detto nella precedente riunione "le schede budget negoziate si intendono come assegnazione gestionale al Dipartimento, nelle more della formalizzazione", che però non è avvenuta. Il resp. del Dip. chiede che per il 2014 tali obiettivi siano

considerati dal punto di vista professionale e non gestionale.

Per gli obiettivi dell'accreditamento occorre considerare che la verifica della commissione regionale è avvenuta il 5 giugno 2014 anche su dati del 2014 con rispetto del 94% dei parametri.

Percentuale di ricette dematerializzate, ancora il sistema non è partito, alcune formazioni sono state fatte, ma il quadro complessivo è ancora parziale. Occorre aggiungere alla nota "...anche l'attivazione del percorso, compresa la ricetta verde"

In alternativa si propone di trasformare l'obiettivo in "% dei medici che hanno registrato il proprio codice nel sistema".

Il Dr. Serrano pone l'attenzione sul fatto che solo il 40% del peso degli obiettivi del personale del comparto non riguardano obiettivi di diretta pertinenza della UF. Il sistema non è così governabile.

Occorre approfondire la questione con Dip. Infermieristico per equilibrare i pesi.

C8a.13: questo indicatore non sarà più calcolato, per i ricoveri ripetuti il MeS dovrebbe approvare un indicatore che monitora il Tasso di ricoveri psichiatrici; il dr. Serrano comunicherà i dettagli

Il dr. Serrano afferma che gli obiettivi sui Beni e sui Servizi dovrebbe essere un unico obiettivi, in modo da permettere eventuali compensazioni. Occorre aggiungere il monitoraggio ad agosto e poi valutare la possibilità di uniformare.

firma per la  
direzione C. Giustarini

firma per i cdr M. Serrano

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

data verbale lunedì 15 settembre 2014

tipologia di riunione Negoziazione

D14

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Resp. MARIO SERRANO

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Valeri, Franceschi, Bardi, Pagliacci, Donigaglia, .

presenti per i cdr Serrano, Toler, Artico, Valoroso, Santoro, Guglielmi, Catalucci, Gennai,

(...segue) compresa la distribuzione diretta (da valutare).

Occorre rivalutare il budget del conto 50041605 - COSTI RICOVERO PSICHICI per la SMIA Livorno portando il budget a 146.000 euro (a fine agosto sono a 110.000); probabilmente sono stati passati 50042901 - ALTRI COSTI PER SOFFERENTI PSICHICI?

verificare 7.000 euro di scarichi 50010204 - SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA si UFSMIA BVC: si tratta di TEST PSICODIAGNOSTICI il cui rinnovo è stato previsto dalla normativa (L. 170/2010)

Assegnare un budget uguale ad ogni zona (5.000 euro?), verificare.

50011001 - PRODOTTI ALIMENTARI da adeguare al budget 2013, ovvero 105.000 euro.

firma per la  
direzione C. Giustarini

firma per i cdr M. Serrano

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 ASL 6 Livorno**

**D15 DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE**

**Responsabile:** HENRY MARGARON

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI



## **D15 DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE**

**Responsabile:**

**D15 DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE**

HENRY MARGARON

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	14,5	14,2		13,5
Medici	Dirigente medico	10,0	9,0		10,0
Psicologi	Psicologo dirigente	6,6	6,4		5,4
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	3,0	2,5		2,0
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	2,0	2,0		2,0
Sociologi	Sociologo Dirigente	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -D-	0,3	0,8		0,8
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	0,0	0,0		1,0
		<b>39,3</b>	<b>37,8</b>		<b>37,6</b>

**D15**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 83.611		
			<b>€ 83.611</b>		
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 249.177	-€ 163.240		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 2.231.568	-€ 1.309.060		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 2.398.068	-€ 2.250.489		
		<b>€ 4.978.813</b>	<b>€ 3.722.789</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

imputazioni dirette Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti

-€ 4.878.813 -€ 3.639.179

-€ 4.878.813 -€ 3.639.179

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.

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				0	0									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
					0	0									

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				25	14								25	14
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	0,00	200,00		12	14	200,00	9,50	12		-191	-95,3%	100%	12	14
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti		5,10	obiettivo aziendale	12	0	5,10	0,00	12		-5	-100,0%	100%	12	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				10	0								6	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		10	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	6	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				7	0								4	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		7	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	4	0
					42	14								36	14

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

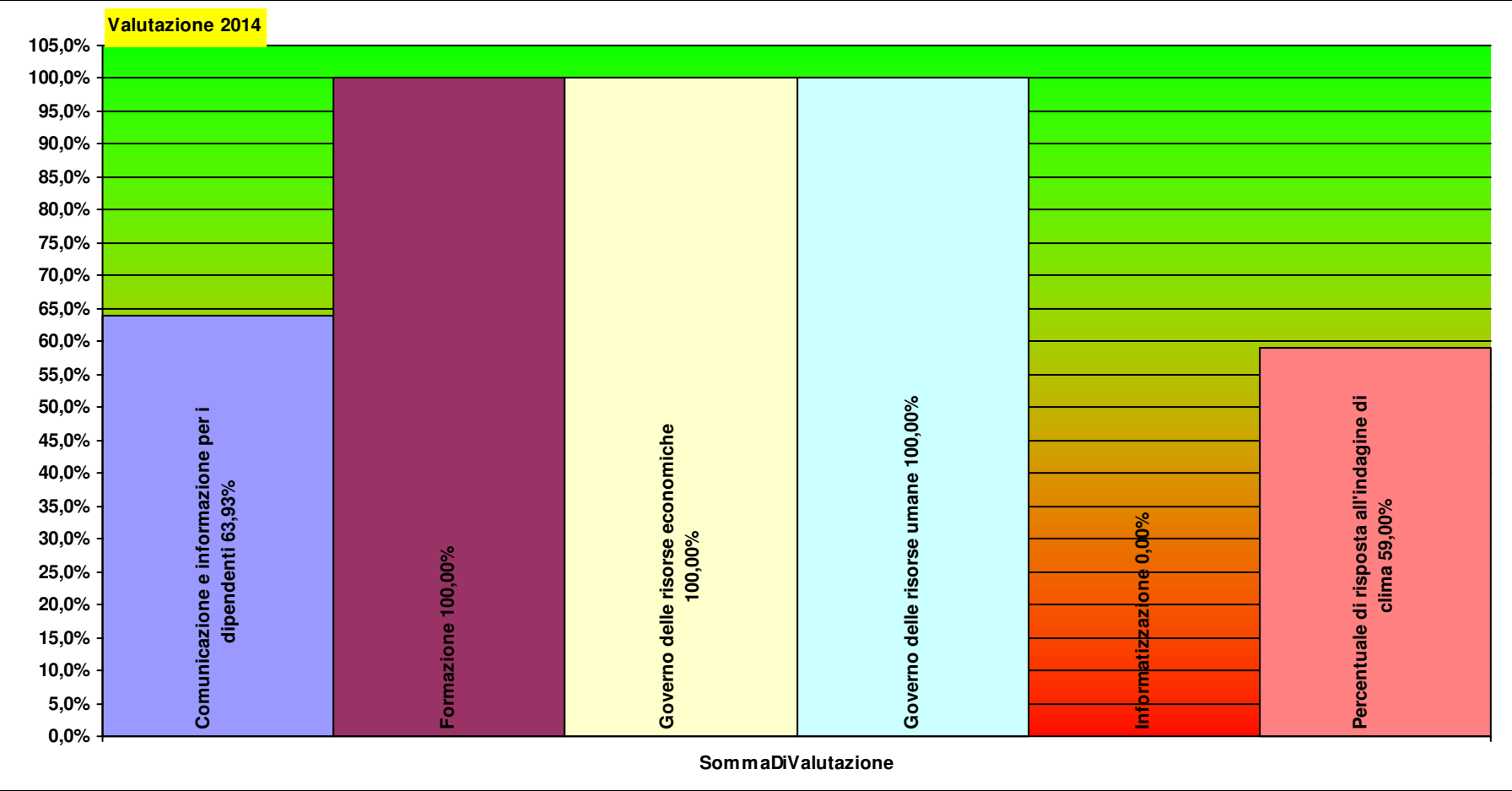
## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				<b>12</b>	<b>0</b>								<b>12</b>	<b>0</b>	
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		12	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	12	0	
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>45</b>	<b>86</b>								<b>45</b>	<b>86</b>	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	490.001,83	401.622,43		25	29	401.622,43	368.423,70	12		-33.199	-8,3%	100%	25	29	
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	817.842,06	960.340,62		20	57	960.340,62	765.925,84	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-194.415	-20,2%	100%	20	57	
					<b>57</b>	<b>86</b>									<b>57</b>	<b>86</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

D15	DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE	Totale pesi	100 100	93,3	100,0
-----	----------------------------------	-------------	---------	------	-------



## **D15A DIPARTIMENTO DI COORDINAMENTO DELLE DIPENDENZE**

**Responsabile:** HENRY MARGARON

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**TC00TOS UNITA' FUNZIONALE SERT BVC**

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		1.120		
94.09	colloquio psicologico clinico		309		
			<b>1.429</b>		

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,7	2,7		2,0
Medici	Dirigente medico	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	1,0	1,0		1,0
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	1,0	1,0		1,0
Psicologi	Psicologo dirigente	0,3	0,3		0,3
		<b>6,9</b>	<b>6,9</b>		<b>6,3</b>

**TC00TOS**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 27.659		
			<b>€ 27.659</b>		
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 900.166</b>	<b>-€ 562.381</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 900.166	-€ 534.722		
		<b>-€ 900.166</b>	<b>-€ 534.722</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C8a	Efficienza attività territoriali				13	28								13	28
ACU31	Riduzione / prevenzione dai problemi alcool correlati	80,00	80,00	80% delle richieste provenienti da ES - relazione dell'Educazione ala salute	8	17	80,00	80,00	12		0	0,0%	100%	8	17
ACU74	Gruppo genitori di pazienti tossicodipendenti	1,00	3,00	UOSI	5	10	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	5	10
					13	28								13	28
Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B1b	Rischio clinico				18	24								18	24
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		6	3	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	6	3
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	0,70		5	17	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	5	17



C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali	6,00	6	3	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	6	3
----------	---	------	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>		<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

B23	Accreditamento			8	17								8	17
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	5	10	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	5	10
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	3	7	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	3	7

													26	41	
Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2a	Governo delle risorse umane				21	10								17	7

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	8	10	3,00	2,00	12		-1	-33,3%	67%	5	7		
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	34,00	30,60	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1		30,60	4,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-27	-86,9%	100%	5	0		
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	14,43	12,99	obiettivo aziendale		12,99	14,81	12		2	14,1%	86%	7	0		
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti			6	0										4	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0		
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima			5	0										3	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	5	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0		
				32	10										24	7

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2a	Governo delle risorse economiche				29	21								29	21	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	28.138,79	25.218,59		16	7	25.218,59	21.538,55	12		-3.680	-14,6%	100%	16	7	
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	69.510,49	29.000,00		13	14	29.000,00	22.384,02	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-6.616	-22,8%	100%	13	14	
					29	21									29	21

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

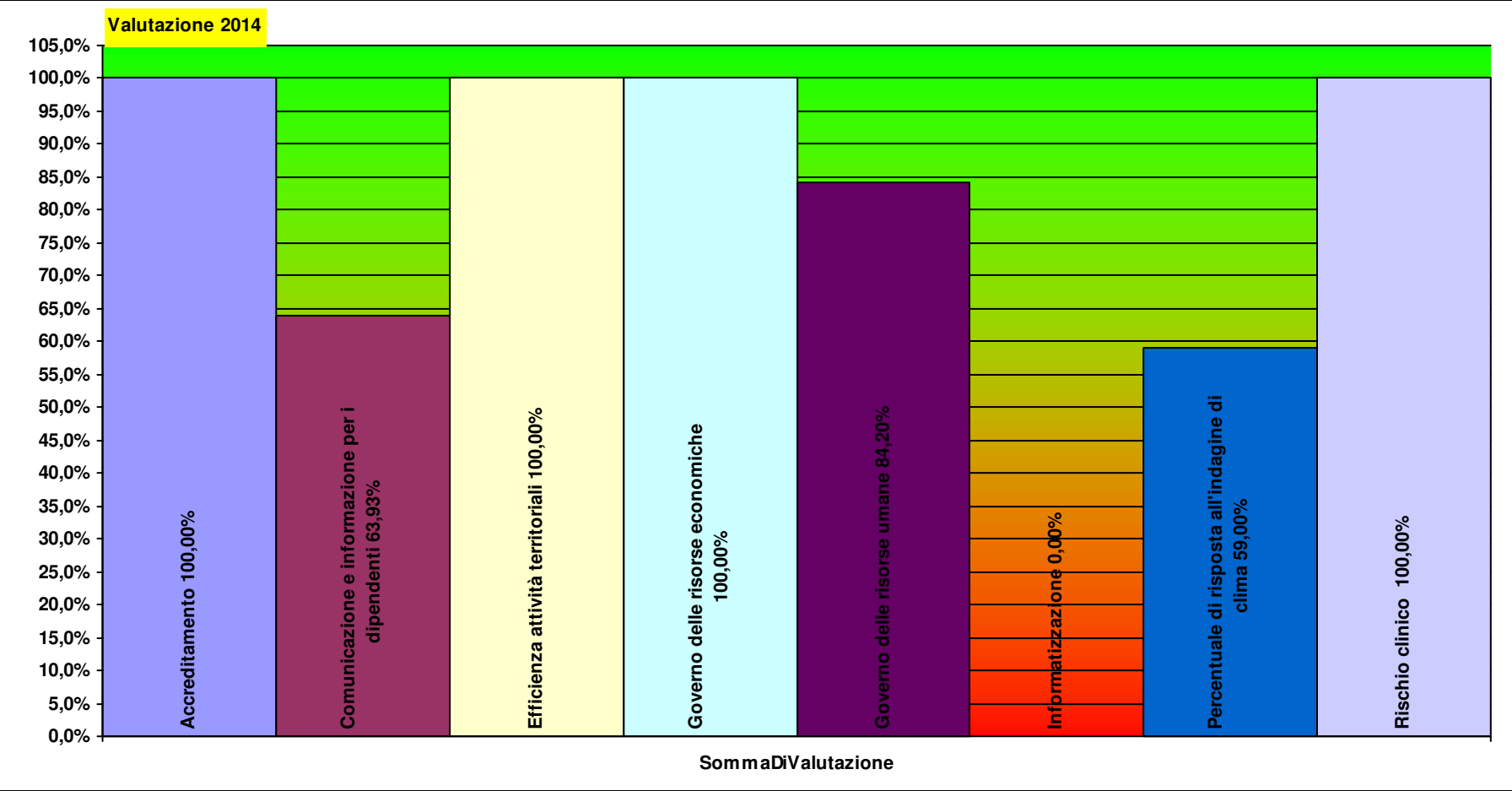
Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

TC00TOS UNITA' FUNZIONALE SERT  
BVC

Totale pesi 100 100

91,9 96,6



**TE00TOS UNITA' FUNZIONALE SERT ELBA**

A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
89.7	visita generale		369		
94.3	psicoterapia individuale		316		
			<b>685</b>		

*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 - 5
Psicologi	Psicologo dirigente	1,7	1,5		1,5
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	1,0		2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -D-	0,3	0,3		0,3
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	0,0	0,0		1,0
		<b>6,0</b>	<b>4,7</b>		<b>6,7</b>

**TE00TOS**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 15.860		
			<b>€ 15.860</b>		
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 420.130</b>	<b>-€ 306.771</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 420.130	-€ 290.911		
		<b>-€ 420.130</b>	<b>-€ 290.911</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C8a	Efficienza attività territoriali				16	32								16	32
ACU31	Riduzione / prevenzione dai problemi alcool correlati	80,00	80,00	80% delle richieste provenienti da ES - relazione dell'Educazione ala salute	10	20	80,00	100,00	12		20	25,0%	100%	10	20
ACU74	Gruppo genitori di pazienti tossicodipendenti	0,00	3,00	UOSI	6	12	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	6	12
					16	32								16	32

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>22</b>	<b>28</b>								<b>22</b>	<b>28</b>
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		8	4	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	8	4
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	0,70		6	20	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	6	20

C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali	6,00	8	4	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	8	4
----------	---	------	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>		<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

<u>B23</u>	<u>Accreditamento</u>			10	20									10	20
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	6	12	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	6	12	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	4	8	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	4	8	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	10	12	3,00	2,00	12		-1	-33,3%	67%	7	8
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	0,00	5,10	10	0	5,10	0,00	12		-5	-100,0%	100%	10	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>			<b>8</b>	<b>0</b>								<b>5</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	8	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	5	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>			<b>6</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	6	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0
				<b>33</b>	<b>12</b>								<b>25</b>	<b>8</b>

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>20</b>	<b>8</b>								<b>20</b>	<b>8</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	39.816,47	32.981,44		20	8	32.981,44	22.348,38	12		-10.633	-32,2%	100%	20	8
					<b>20</b>	<b>8</b>								<b>20</b>	<b>8</b>

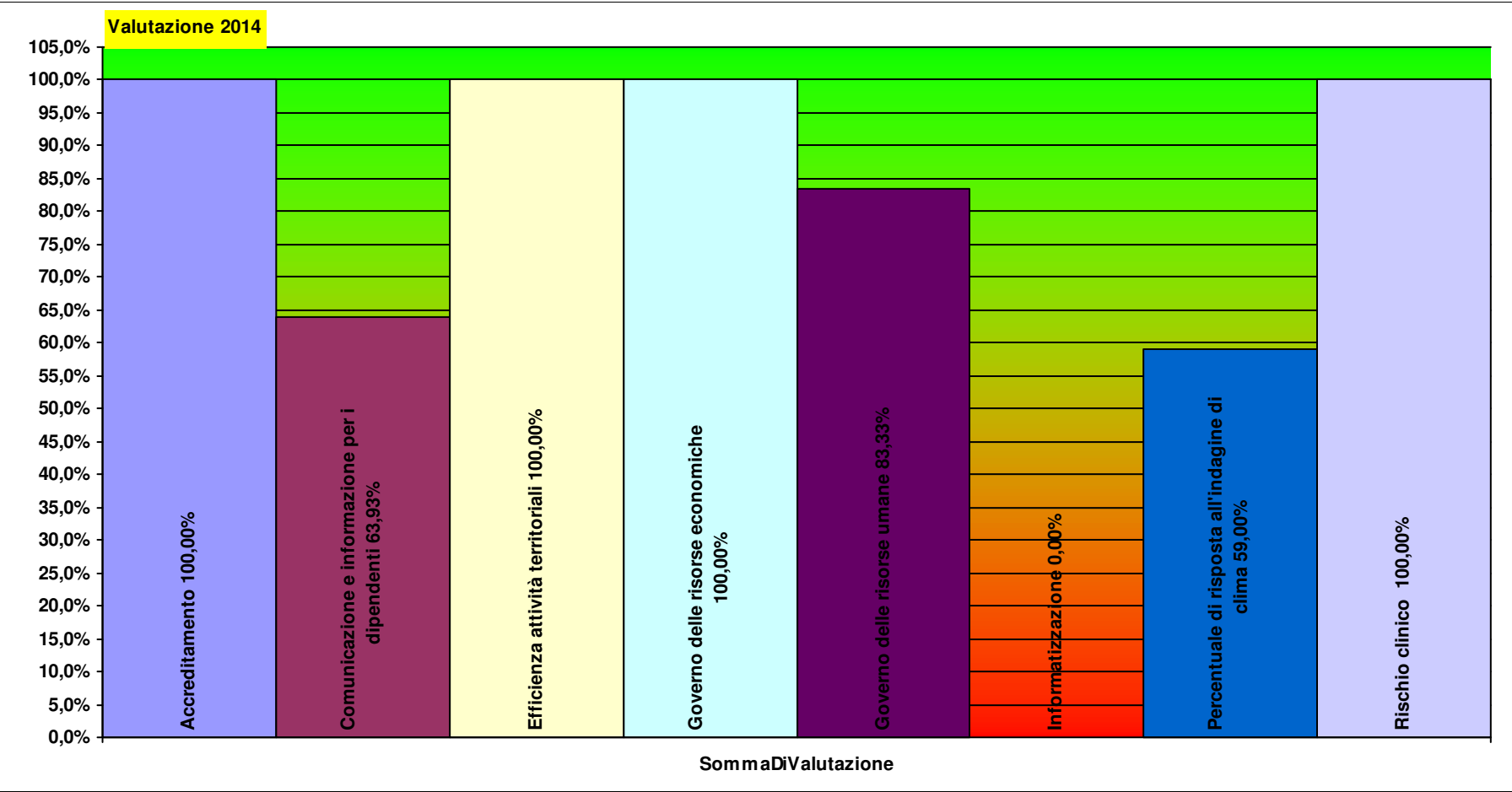
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

TE00TOS UNITA' FUNZIONALE SERT  
ELBA

Totale pesi 100 100

91,5 96,0





**TL00TOS UNITA' FUNZIONALE SERT LIVORNO**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,8	7,5		6,5
Medici	Dirigente medico	6,0	5,0		6,0
Psicologi	Psicologo dirigente	3,6	3,6		2,6
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	1,0	1,0		1,0
Sociologi	Sociologo Dirigente	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
		<b>20,5</b>	<b>19,1</b>		<b>18,1</b>

**TL00TOS**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 225		
			<b>€ 225</b>		
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 2.697.422</b>	<b>-€ 2.337.841</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.697.422	-€ 2.337.616		
		<b>-€ 2.697.422</b>	<b>-€ 2.337.616</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C8a	Efficienza attività territoriali				13	28								13	28
ACU31	Riduzione / prevenzione dai problemi alcool correlati	80,00	80,00	80% delle richieste provenienti da ES - relazione dell'Educazione ala salute	8	17	80,00	100,00	12		20	25,0%	100%	8	17
ACU74	Gruppo genitori di pazienti tossicodipendenti	1,00	3,00	UOSI	5	10	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	5	10
					13	28								13	28
Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE															
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B1b	Rischio clinico				18	24								18	24
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		6	3	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	6	3
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	0,70		5	17	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	5	17

C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali	6,00	6	3	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	6	3
----------	---	------	---	---	------	------	----	---	---	------	------	---	---

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>		<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

B23	Accreditamento			8	17									8	17
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	5	10	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	5	10	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	3	7	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	3	7	

26 41

26 41

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>			<b>21</b>	<b>10</b>								<b>11</b>	<b>7</b>

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	8	10	3,00	2,00	12		-1	-33,3%	67%	5	7		
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	115,96	104,36	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1		104,36	52,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-52	-50,2%	100%	5	0		
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	0,00	5,10	obiettivo aziendale		5,10	9,94	12		5	94,8%	5%	0	0		
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti			6	0										4	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0		
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima			5	0										3	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	5	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0		
				32	10										18	7

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2a	Governo delle risorse economiche				29	21								29	21	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	350.272,46	283.949,28		16	7	283.949,28	275.579,64	12		-8.370	-2,9%	100%	16	7	
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	668.817,77	876.340,62		13	14	876.340,62	665.890,25	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-210.450	-24,0%	100%	13	14	
					29	21									29	21

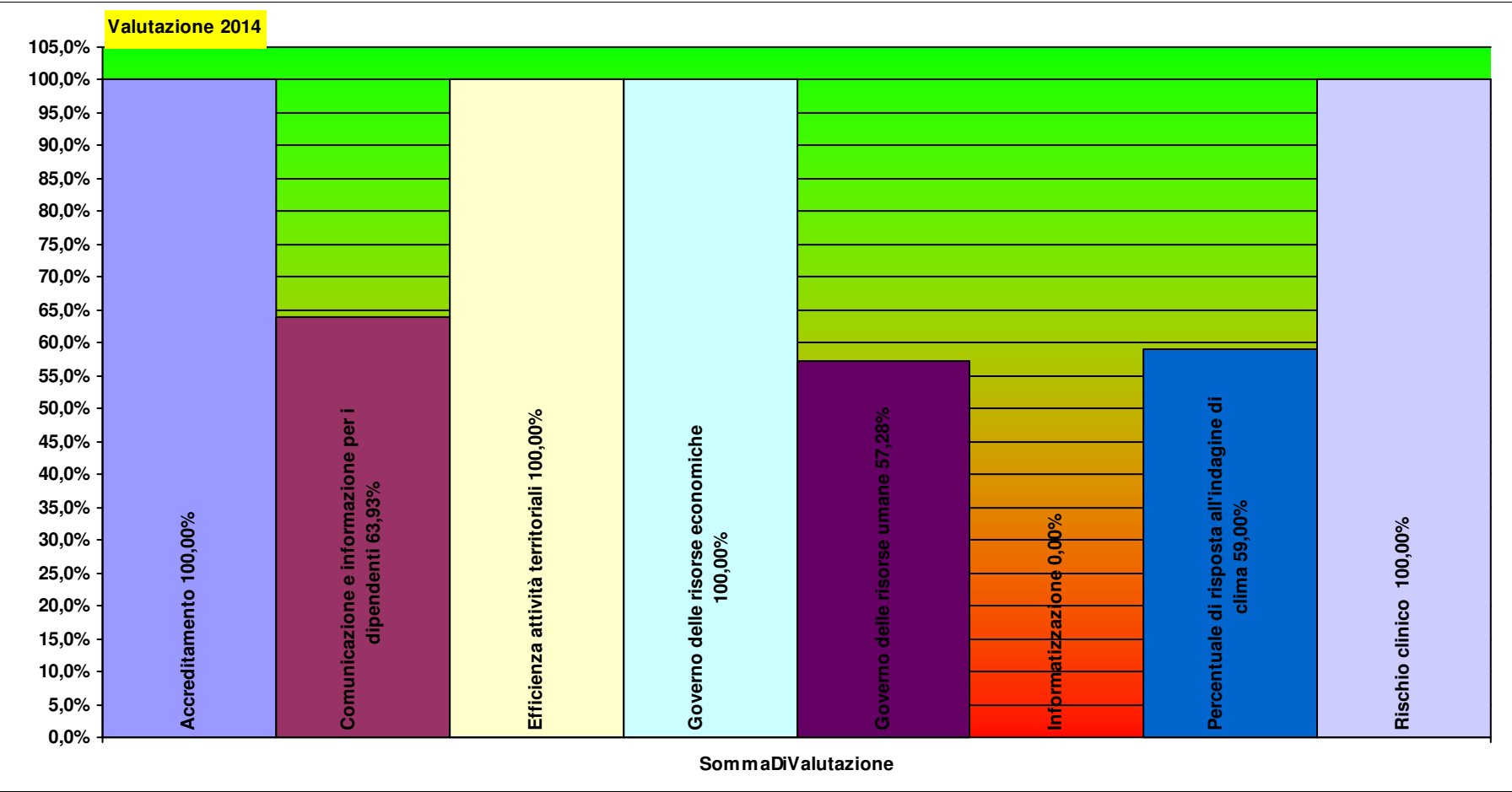
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

TL00TOS UNITA' FUNZIONALE SERT  
LIVORNO

Totale pesi 100 100

85,4 96,6



**TP00TOS UNITA' FUNZIONALE SERT VDC**

A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (>200)		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
89.7	visita generale		1.242		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		357		
94.09	colloquio psicologico clinico		298		
94.19.1	colloquio psichiatrico		261		
			<b>2.158</b>		

*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 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	3,0		3,0
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		1,0
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	1,0	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		0,5
		<b>6,0</b>	<b>7,0</b>		<b>6,5</b>

**TP00TOS**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 39.868		
			<b>€ 39.868</b>		
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>€ 961.095</b>	<b>€ 515.797</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

imputazioni dirette Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti

-€ 861.095

-€ 475.929

-€ 861.095

-€ 475.929

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.

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C8a</b>	<b>Efficienza attività territoriali</b>				<b>14</b>	<b>28</b>								<b>14</b>	<b>28</b>
ACU31	Riduzione / prevenzione dai problemi alcool correlati	80,00	80,00	80% delle richieste provenienti da ES - relazione dell'Educazione ala salute	8	17	80,00	100,00	12		20	25,0%	100%	8	17
ACU74	Gruppo genitori di pazienti tossicodipendenti	0,00	3,00	UOSI	5	10	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	5	10
					<b>14</b>	<b>28</b>									<b>14</b> <b>28</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>19</b>	<b>24</b>								<b>19</b>	<b>24</b>
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		7	3	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	7	3
C6.2.1.2A	Applicazione delle buone pratiche pertinenti per le strutture del DSM e Dipendenze	0,70	0,70		5	17	0,70	0,70	12		0	0,0%	100%	5	17

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali	6,00	7	3	6,00	7,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	1	16,7%	100%	7	3
----------	---	------	---	---	------	------	----	---	---	-------	------	---	---

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>		<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

<u>B23</u>	<u>Accreditamento</u>			8	17									8	17
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	5	10	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	5	10	
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	3	7	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	3	7	

27 41

27 41

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>			<b>17</b>	<b>10</b>								<b>17</b>	<b>10</b>



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	8	10	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	8	10
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	0,00	5,10	obiettivo aziendale	8	0	5,10	0,00	12	-5	-100,0%	100%	8	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>7</b>	<b>0</b>							<b>4</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		7	0	60,00	38,36	12	-22	-36,1%	64%	4	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>5</b>	<b>0</b>							<b>3</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		5	0	55,00	32,45	12	-23	-41,0%	59%	3	0
					<b>29</b>	<b>10</b>							<b>24</b>	<b>10</b>

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>31</b>	<b>21</b>								<b>31</b>	<b>21</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	71.774,11	59.473,12		17	7	59.473,12	48.957,13	12		-10.516	-17,7%	100%	17	7
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	79.513,80	55.000,00		14	14	55.000,00	54.710,66	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-289	-0,5%	100%	14	14
					<b>31</b>	<b>21</b>								<b>31</b>	<b>21</b>

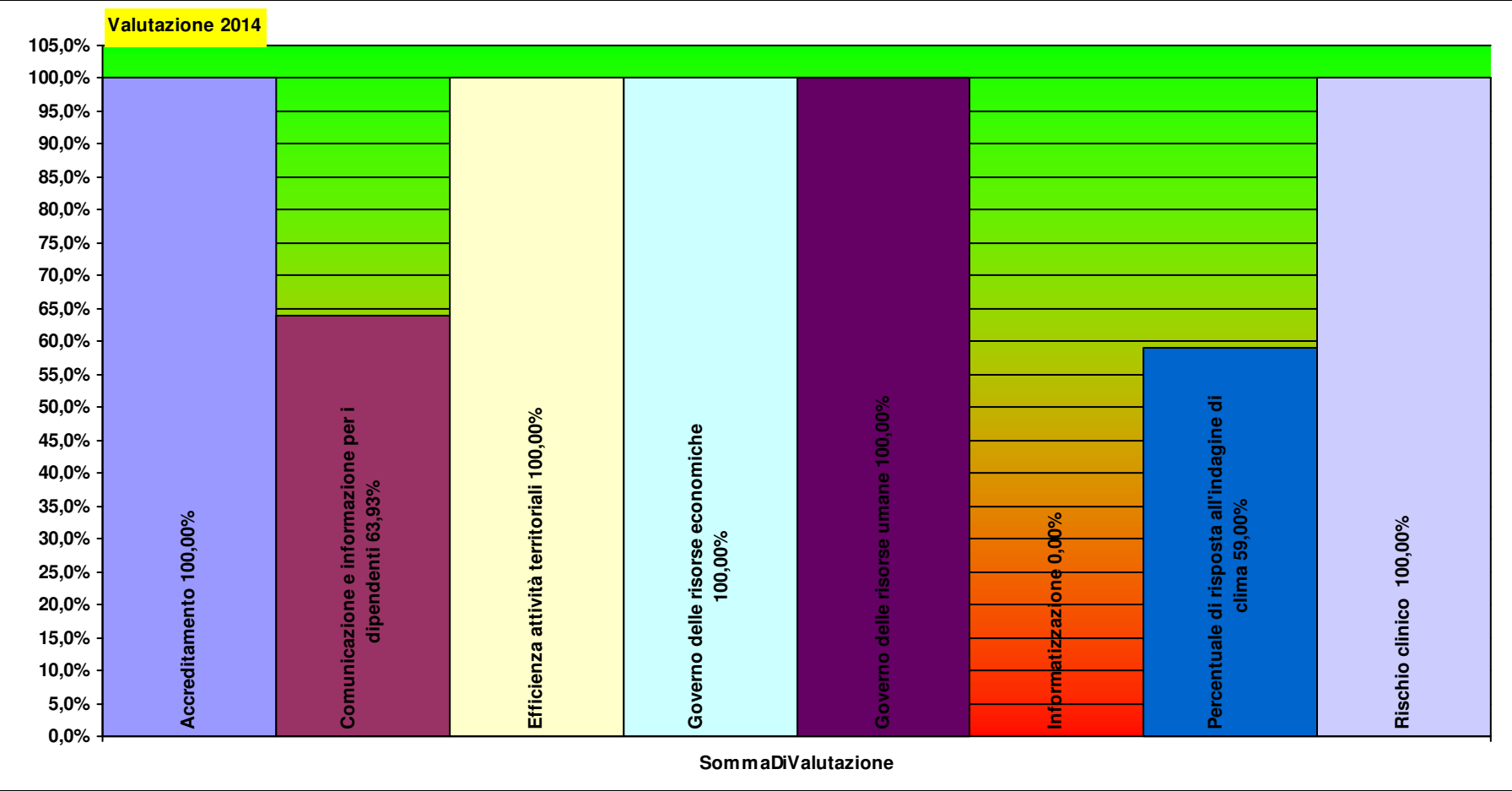
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

TP00TOS UNITA' FUNZIONALE SERT  
VDC

Totale pesi 100 100 95,5 100,0



## Verbali

**data verbale** martedì 25 febbraio 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

D15

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE

*Resp.* HENRY MARGARON

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* Giustarini, Valeri, Franceschi, Bardi, Menichincheri, Donigaglia, Lucchesi, Pini, Giordani, Zummo, Galli

*presenti per i cdr* Henri Margaron

viene presentata la scheda budget partendo dai dati di attività. Le schede budget negoziate si intendono come assegnazione gestionale al Dipartimento, nelle more della formalizzazione.

*firma per la  
direzione* C. Giustarini

Occorre completare le assegnazioni degli Assistenti sociali che lavorano al SERT; i consumi 2013 non sono ancora conteggiati interamente, mancano circa 1 milione di sulla Comunità i Salci. Il Direttore Amministrativo richiama alla completezza dei dati

ed alla completezza dei procedimenti amministrativi, anche facendo riferimento alla struttura dirigenziale a livello aziendale.

*firma per i cdr* H. Margaron

Sui farmaci si segnala la possibilità di migliorare appropriatezza per esempio sul cypralex, occorre convertire al generico. Il problema non riguarda Cecina. Il Direttore Sanitario richiama alla necessità di uniformare i comportamenti a livello dip.le

Mettere come obiettivo di budget fare protocollo e realizzarlo entro marzo su utilizzo di farmaci sostitutivi ed uniformare comportamenti a livello dip.le;

Sulla prescrizione elettronica il Dr. Margaron dichiara di non avere ancora l'accesso alla Prescrizione elettronica. In nessun punto soprattutto di Livorno.

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

Sui tempi di attesa nelle Comunità afferma di avere 20 casi ai Salci, 20 a Livorno, 2 Elba, 2 a Piombino, la rilevazione dei tempi di attesa non è strutturata. Il Dip. Afferma di non riuscire a soddisfare tutte le richieste di ingresso in Comunità.

Da aggiungere un obiettivo specifico su ricoveri in Comunità Tossicodipendenti, da mantenere rispetto al 2013

*firma per i CdG* R. Franceschi

Il Dip. Decide di ribaltare gli obiettivi sul clima interno anche alle UU.FF.; L'obiettivo su gruppi genitoriali a Cecina

Si decide nella prossima riunione di ribaltare gli obiettivi sulle indagini di clima anche alle UU.FF. e di adeguare i pesi del comparto, eventualmente inserendo uno o due obiettivi specifici per il comparto.

data verbale lunedì 15 settembre 2014

tipologia di riunione Negoziazione

D15

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE

Resp. HENRY MARGARON

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Franceschi, Bardi,

presenti per i cdr Henri Margaron

Si discute sulla scheda di monitoraggio aggiornata a giugno.

Sugli obiettivi del Rischio clinico, fino ad aggiornamento del software regionale con anche le strutture territoriali occorre inviare gli audit e M&M al resp. Rischio clinico aziendale che li renderà.

Per quanto riguarda l'obiettivo economico sui farmaci il dr. Margaron afferma di non poter concordare sull'obiettivo di contenimento del Metadone come proposto nelle schede, a giugno nel complesso c'è il 13% di sfioramento

su cui non è ipotizzabile un recupero (valutare con Farmaceutica); il 95% dei farmaci consumati dalle Dipendenze sono farmaci "sostitutivi". Il monitoraggio a luglio è di -7% di consumi metadone rispetto al 2013, ma il budget è circa -20%.

sull'obiettivo C2a2 occorre aggiornare il budget di 50042906 - COSTI PER GEST.SERV.SAN.DA PRI -GEST.COM.TOSSICOD per circa 400.000 euro in quanto non rilevato in fase di caricamento

firma per la  
direzione C. Giustarini

firma per i cdr H. Margaron

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 ASL 6 Livorno**

**D16 DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE**

**Responsabile:**

## **D16B AREA SANITARIA**

**Responsabile:**

**CD01FAO U.O.C. FARMACEUTICA OSPEDALIERA**

FRANCESCA AZZENA

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-	11,0	10,0		10,0
Farmacisti	Farmacista dirigente	11,0	10,0		11,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica farmacia -BS -	4,0	3,0		3,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	1,0	1,0		1,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Farmacia	1,0	1,0		0,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		0,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		1,0
Farmacisti	Farmacista dirigente responsabile struttura complessa	0,0	0,0		0,0
		<b>35,0</b>	<b>32,0</b>		<b>31,0</b>

**CD01FAO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 1.686.895</b>	<b>-€ 1.562.086</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.686.895	-€ 1.562.086		
		<del>€ 1.686.895</del>	<del>€ 1.562.086</del>		

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>14</b>	<b>38</b>								<b>14</b>	<b>38</b>
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	12,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	14	38	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	14	38
					<b>14</b>	<b>38</b>									<b>14</b> <b>38</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>8</b>	<b>15</b>								<b>8</b>	<b>15</b>
B1c1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	45,94	60,00	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	8	15	60,00	60,14	12	monitoraggio stimato	0	0,2%	100%	8	15
					<b>8</b>	<b>15</b>									<b>8</b> <b>15</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>8</b>	<b>0</b>
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.055,00	949,50	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	8	0	949,50	881,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-69	-7,2%	100%	8	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



8 0

8 0

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>54</b>	<b>31</b>								<b>51</b>	<b>29</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	53.131,58	57.214,24		27	15	57.214,24	56.510,96	12		-703	-1,2%	100%	27	15
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	141.628.269,10	129.665.496,87		27	15	29.665.496,87	143.764.421,92	12		14.098.925	10,9%	89%	24	14
<b>F12</b>	<b>Appropriatezza farmaceutica</b>				<b>16</b>	<b>15</b>								<b>16</b>	<b>15</b>
F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	2,62	DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica ospedaliera a livello aziendale	16	15	2,62	2,58	12	sommatoria degli scostamenti dalla media regionale sommata algebricamente a 100	0	-1,5%	98%	16	15
					<b>70</b>	<b>46</b>								<b>67</b>	<b>44</b>

Peso Peso  
dirigenza comparto

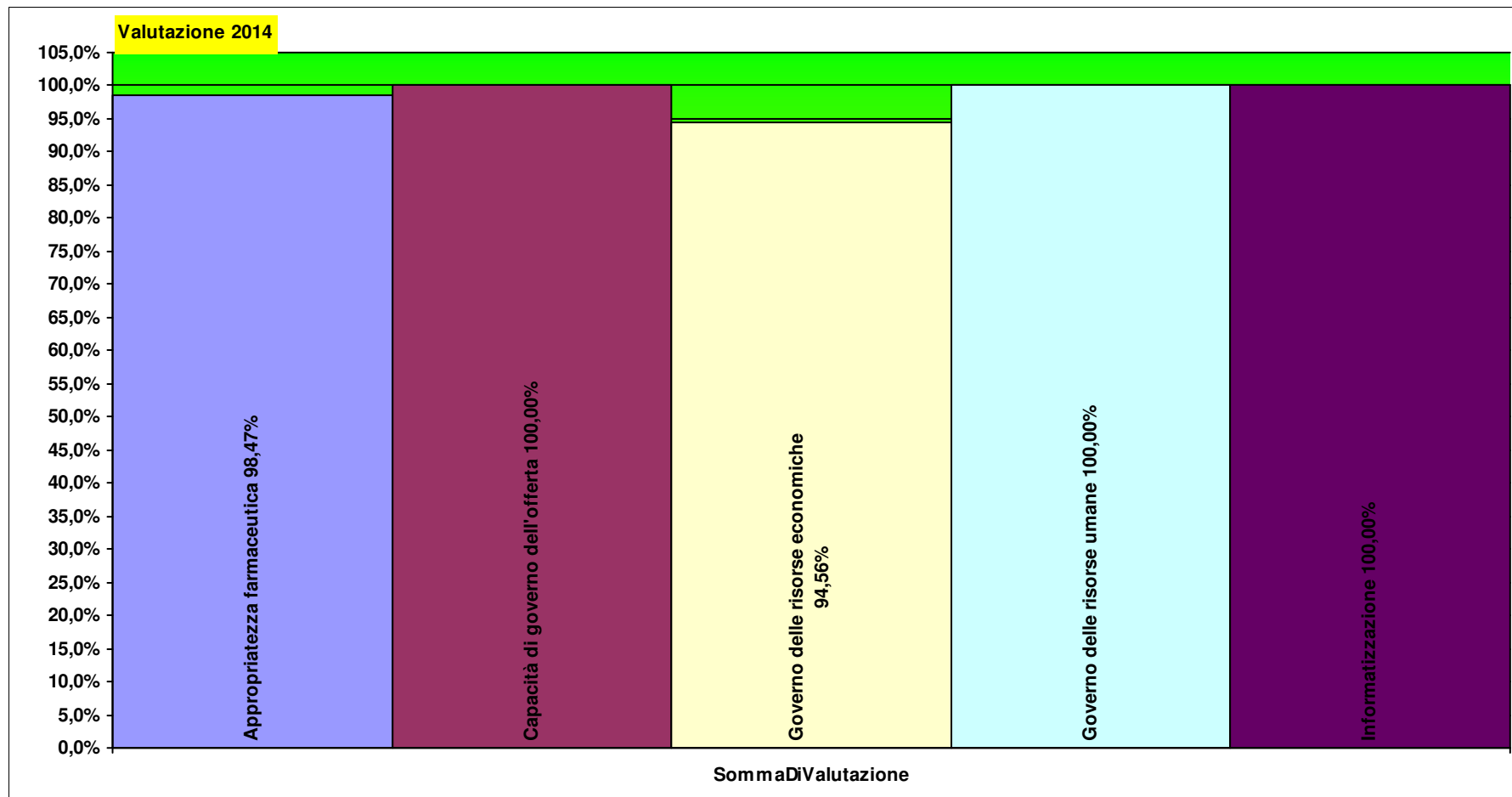
CD01FAO U.O.C. FARMACEUTICA  
OSPEDALIERA

Totale pesi

100 100

96,8

98,1



**CD01FAT U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE**

ANNA GIORDANI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Farmacisti	Farmacista dirigente	9,0	8,0		7,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-	4,0	4,0		4,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica farmacia -BS -	2,0	2,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	2,0		2,0
Tecnici economato	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica economale -BS -		1,0		1,0
Farmacisti	Farmacista dirigente responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
		<b>18,0</b>	<b>18,0</b>		<b>16,0</b>

**CD01FAT**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 1.341.458</b>	<b>-€ 1.197.398</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.341.458	-€ 1.197.398		
		<b>-€ 1.341.458</b>	<b>-€ 1.197.398</b>		

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>14</b>	<b>38</b>								<b>14</b>	<b>38</b>
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	12,00	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)	14	38	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	14	38
					<b>14</b>	<b>38</b>									<b>14 38</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>8</b>	<b>15</b>								<b>8</b>	<b>15</b>
B1c1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	45,94	60,00	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	8	15	60,00	60,14	12	monitoraggio stimato	0	0,2%	100%	8	15
					<b>8</b>	<b>15</b>									<b>8 15</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>8</b>	<b>0</b>
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	378,00	340,20	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	8	0	340,20	315,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-25	-7,4%	100%	8	0
					<b>8</b>	<b>0</b>									<b>8 0</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>54</b>	<b>31</b>								<b>51</b>	<b>29</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	53.131,58	57.214,24	27	15	57.214,24	56.510,96	12		-703	-1,2%	100%	27	15	
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	141.628.269,10	129.665.496,87	27	15	29.665.496,87	143.764.421,92	12		14.098.925	10,9%	89%	24	14	
F12	Appropriatezza farmaceutica			16	15								16	15	
F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	2,62	DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica territoriale a livello aziendale	16	15	2,62	2,58	12	sommatoria degli scostamenti dalla media regionale sommata algebricamente a 100	0	-1,5%	98%	16	15
				70	46								67	44	

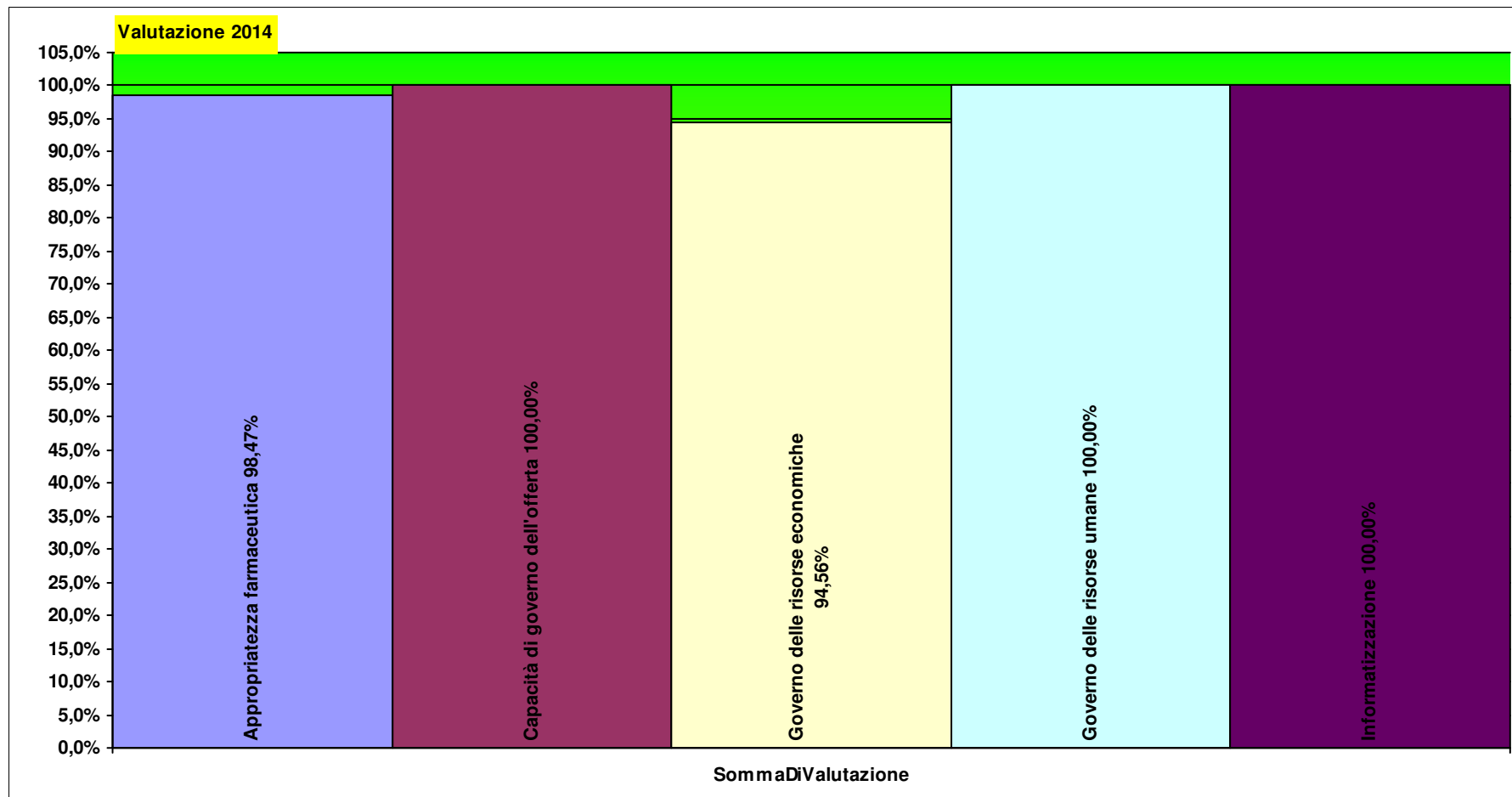
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso Peso  
dirigenza comparto

**CD01FAT** **U.O.C. FARMACEUTICA  
TERRITORIALE**

Totale pesi **100 100**

**96,8 98,1**



**CD10QUA U.O.C. QUALITA' ACCREDITAMENTO CLIMA INTERNO**

GIUSEPPE PALADINO

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Medici	Dirigente medico	0,6	1,6		1,6
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	2,0	1,0		1,0
		<b>2,6</b>	<b>2,6</b>		<b>2,6</b>

**CD10QUA**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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				
		<b>-€ 363.709</b>	<b>-€ 393.764</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 363.709	-€ 393.764		
		<b>-€ 363.709</b>	<b>-€ 393.764</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE**

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese monitoraggio	Note	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				22	42								22	42

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C6.2.1	Indice di diffusione degli audit	0,83	0,83	22	42	0,83	0,83	12		0	0,0%	100%	22	42
<b>B1d</b>	<b>Qualità di processo tecnico amministrativo</b>			<b>22</b>	<b>8</b>								<b>22</b>	<b>8</b>
E2AZ5b	Certificazione ISO - definizione di procedure amministrative approvate dalla Direzione	10,00	si veda l'allegato del 7/11/2014	11	4	10,00	10,00	12	alcune procedure sono in corso di completamento , ma per essere valide devono essere approvate o in iter di approvazione	0	0,0%	100%	11	4
E2AZ5c	Definizione del documento di Organizzazione dell'U.O.	100,00		11	4	100,00	100,00	12	documento da inviare al Controllo di Gestione entro il 31/12/2014 - monitoraggio stimato CdG	0	0,0%	100%	11	4
<b>B23</b>	<b>Accreditamento</b>			<b>17</b>	<b>33</b>								<b>17</b>	<b>33</b>
B23.6	% media requisiti raggiunti nelle Strutture Organizzative Funzionali verificate	81,09	75,00	7	12	75,00	86,30	12	stima CdG basata sulla regola secondo la quale la verifica ha esito positivo se la % di indicatori con esito positivo supera il 75%	11	15,1%	100%	7	12
B23.7	% inserimento dati nel "software accreditamento"	100,00	100,00	11	21	100,00	100,00	12	stima CdG - da verificare funzionamento software	0	0,0%	100%	11	21
				<b>61</b>	<b>83</b>								<b>61</b>	<b>83</b>
Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA														
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>7</b>	<b>0</b>								<b>7</b> <b>0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

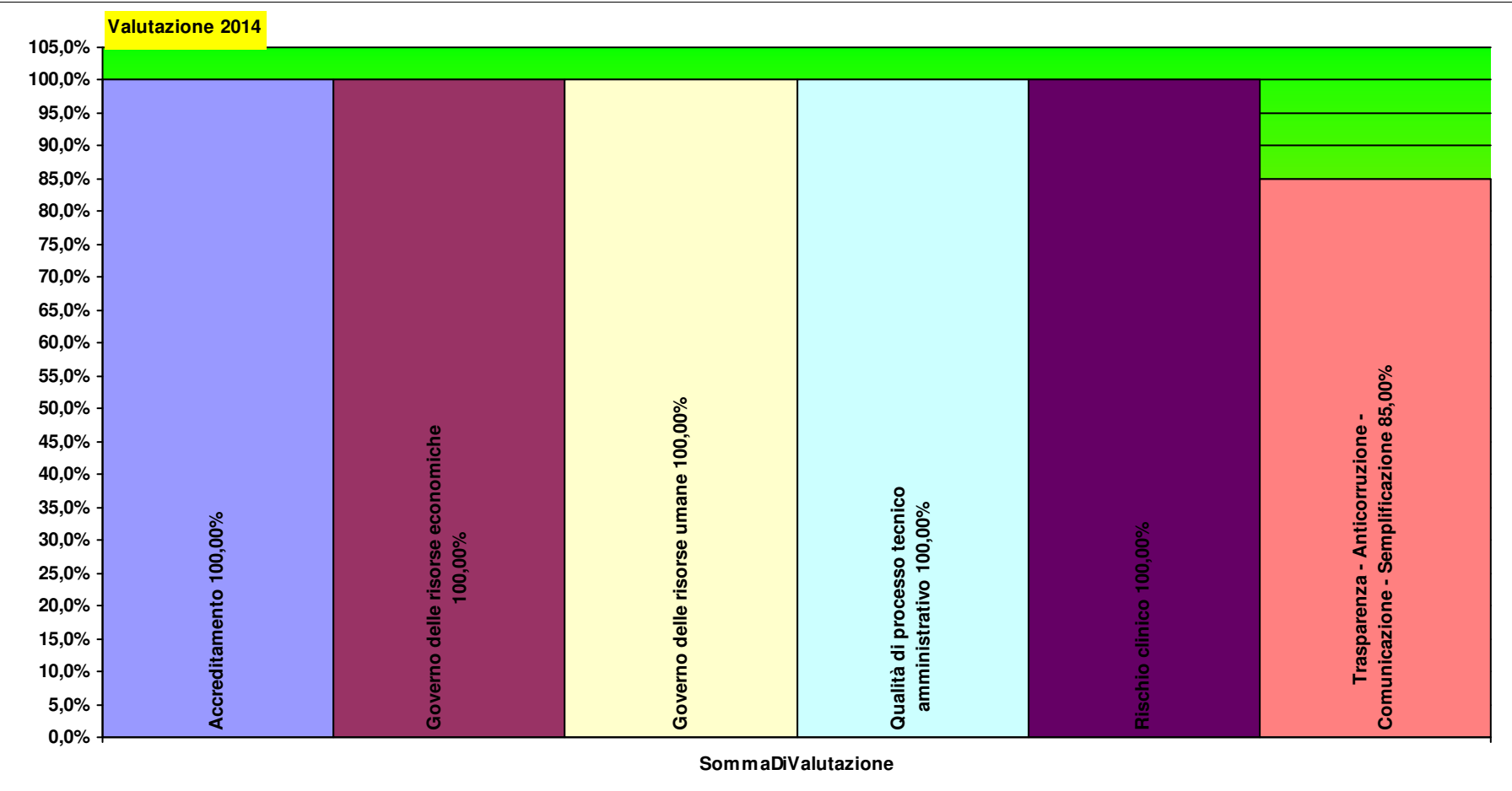
*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

**CD10QUA** **U.O.C. QUALITA'**  
**ACCREDITAMENTO CLIMA**  
**INTERNO**

Totale pesi **100 100** 100,0 100,0



**CD11GOS PROGRAMMAZIONE SANITARIA ISTITUZIONALE/PRIVATO ACCREDITATO**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	1,0	1,0		1,0
		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>		<b>3,0</b>

**CD11GOS**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 174.628</b>	<b>-€ 177.308</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 174.628	-€ 177.308		
		<b>-€ 174.628</b>	<b>-€ 177.308</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

	<i>Consuntivo 2013</i>	<i>Budget 2014</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>
<b>C1</b>	<b>Capacità di governo della domanda</b>			<b>16</b>	<b>30</b>								<b>16</b>	<b>30</b>

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

C1AZ2	Capacità risoluzione dei casi help desk	57,00	58,00	16	30	58,00	59,30	12	1	2,2%	100%	16	30
-------	---	-------	-------	----	----	-------	-------	----	---	------	------	----	----

16 30

16 30

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
B17	Strategie attività chirurgica				0	0											
B17.AZ	Strategie attività chirurgica: Informatizzazione proposta intervento a livello aziendale, completamento percorso (analisi dati da CUPRI)	1,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (proporre per il 2015)							
B17a	Strategie attività medica				16	26								16	26		
B17.AZ1	Supporto alla presa in carico dei percorsi delle malattie rare in rete con il centro di ascolto regionale (Help Desk)	100,00	100,00		16	26	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	16	26		
B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo				32	37								32	37		
B18AZ.m	Attuazione DGRT 1235/2012 - Sviluppo attività di DAY- SERVICE attraverso attivazione nuovi pack	3,00	4,00		16	19	4,00	4,00	12		0	0,0%	100%	16	19		
B18AZ.m1	Attuazione DGRT 1235/2012 - Rilevazione attività di DAY- SERVICE attraverso flusso SPA gestito secondo codifica regionale (prest. Principale, altre prestazioni, ecc)	0,00	1,00		0	0	1,00			obiettivo di monitoraggio (da dare nel budget 2015)							
B18AZ.m2	Attuazione DGRT 694/2014 - Piano straordinario Liste di attesa	100,00	100,00		16	19	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	16	19		
B1c	Informatizzazione				10	0								10	0		
B8.1AZ3	Integrazione CUP-LIS e CUP- RIS	0,00	100,00		10	0	100,00	100,00	12	a fine anno dovrebbe essere completa solo l'integrazione CUP-LIS	0	0,0%	100%	10	0		
					58	63										58	63

58 63

58 63

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-----------	------------	------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Budget, monitoraggio e commento anno 2014																
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>10</b>	<b>0</b>									<b>10</b>	<b>0</b>
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	104,00	93,60	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	10	0	93,60	71,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-23	-24,1%	100%	10	0	
					<b>10</b>	<b>0</b>									<b>10</b>	<b>0</b>
Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>16</b>	<b>7</b>									<b>16</b>	<b>7</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	76,97	200,00		16	7	200,00	130,74	12	verbale 14/10/2014	-69	-34,6%	100%	16	7	
					<b>16</b>	<b>7</b>									<b>16</b>	<b>7</b>

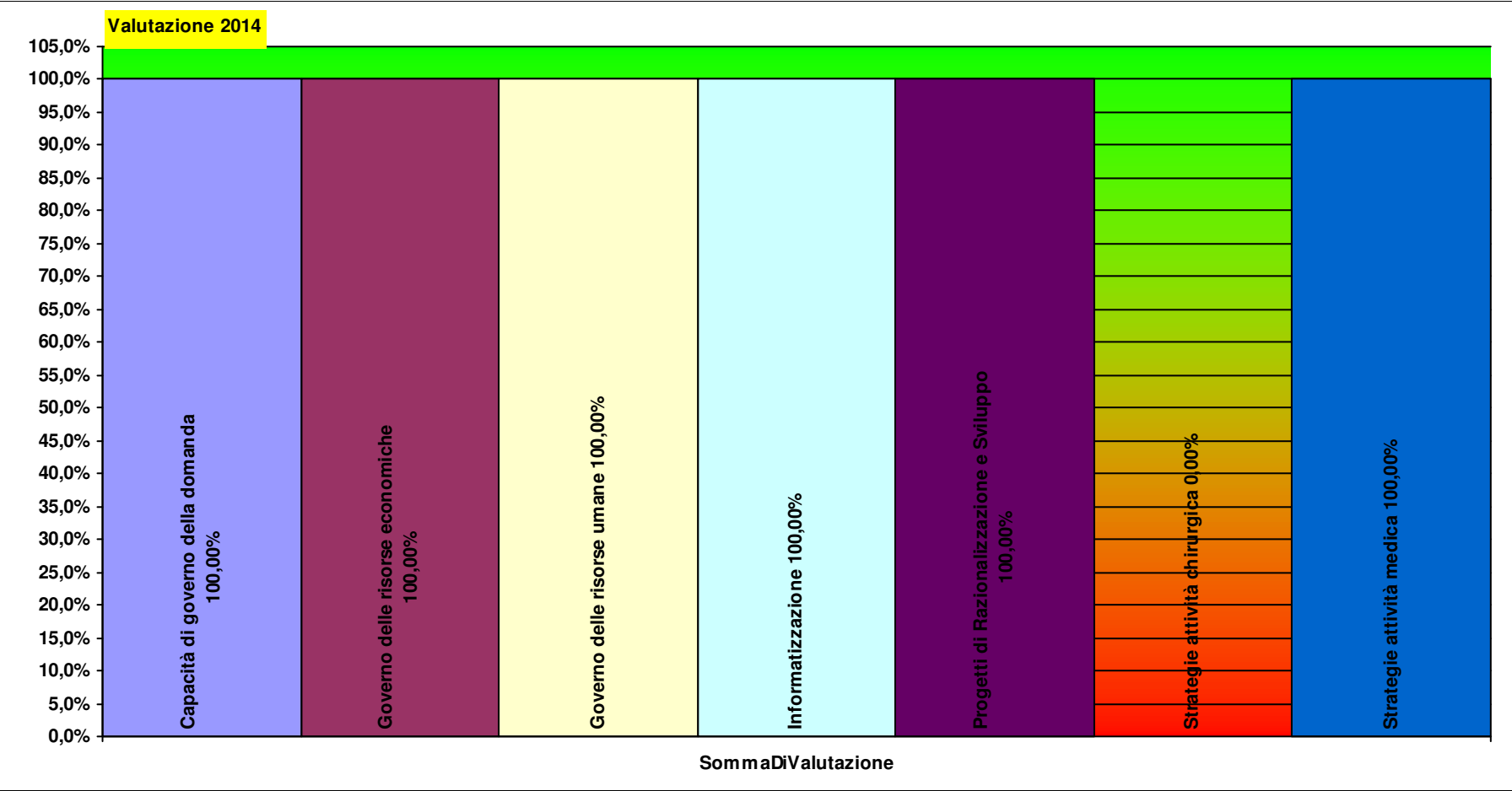
Peso  
dirigenza comparto

**CD11GOS** **PROGRAMMAZIONE  
SANITARIA  
ISTITUZIONALE/PRIVATO  
ACCREDITATO**

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



**CD18CPF U.O.C. COORDINATORE POLITICHE DEL FARMACO**

ANNA GIORDANI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,0	3,0		3,0
Tecnici economato	Operatore Tecnico - Logistica economale -B -	1,0	1,0		1,0
Farmacisti	Farmacista dirigente responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-		1,0		1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	1,0		2,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		1,0
		<b>7,0</b>	<b>9,0</b>		<b>10,0</b>

**CD18CPF**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 315.558</b>	<b>-€ 376.916</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 315.558	-€ 376.916		
		<b>-€ 315.558</b>	<b>-€ 376.916</b>		

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>20</b>	<b>0</b>								<b>20</b>	<b>0</b>
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	183,00	164,70	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	20	0	164,70	118,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-47	-28,4%	100%	20	0
					<b>20</b>	<b>0</b>									<b>20</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>7</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	535,70	477,54		7	0	477,54	953,13	12		476	99,6%	0%	0	0
<b>C2c</b>	<b>Governo delle risorse patrimoniali e finanziarie</b>				<b>33</b>	<b>71</b>								<b>33</b>	<b>71</b>
C2c1	Dilazione dei debiti - % fatture liquidate in tempo utile per permettere il pagamento entro i tempi previsti contrattualmente		100,00		33	71	100,00	100,00	12	stima CdG: da monitorare	0	0,0%	100%	33	71
<b>F12</b>	<b>Appropriatezza farmaceutica</b>				<b>40</b>	<b>29</b>								<b>39</b>	<b>28</b>
F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	2,62	DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica territoriale a livello aziendale	40	29	2,62	2,58	12	sommatoria degli scostamenti dalla media regionale sommata algebricamente a 100	0	-1,5%	98%	39	28
					<b>80</b>	<b>100</b>									<b>73</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



Peso  
dirigenza

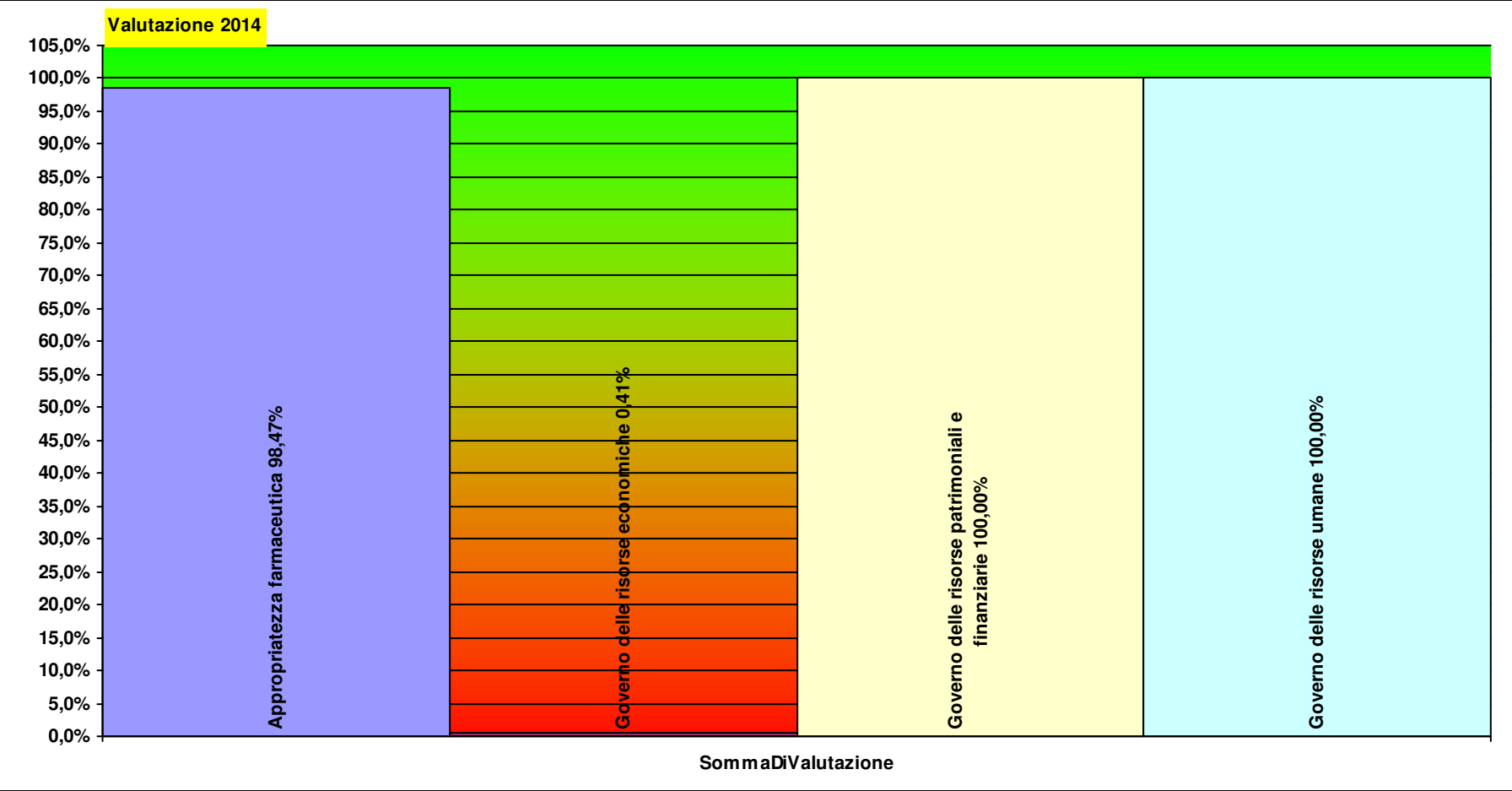
Peso  
comparto

CD18CPF U.O.C. COORDINATORE  
POLITICHE DEL FARMACO

Totale pesi

100 100

92,7 99,6



**CD18EDU AGENZIA CONTINUITA' ASSISTENZIALE OSPEDALE TERRITORIO**

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	4,2	4,2		4,2
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	2,0	2,0		2,0
		<b>6,2</b>	<b>6,2</b>		<b>6,2</b>

**CD18EDU**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 69.637	-€ 35.894		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 325.579	-€ 318.788		
		<b>-€ 395.216</b>	<b>-€ 354.682</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 395.216	-€ 354.682		
		<b>-€ 395.216</b>	<b>-€ 354.682</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>43</b>	<b>40</b>								<b>30</b>	<b>28</b>
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,81	0,58		43	40	0,58	0,76	12		0	31,0%	69%	30	28

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C8a	Efficienza attività territoriali	29	60	29	60
C8a.12AZ1	Numero di dimissioni con attivazione di assistenza domiciliare integrata: tasso di segnalazione a CDG	0,90	29	60	0,90

71 100

58 88

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2a	Governo delle risorse umane				21	0								21	0
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	95,70	86,13	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	21	0	86,13	61,47	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-25	-28,6%	100%	21	0

21 0

21 0

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2a	Governo delle risorse economiche				7	0								7	0
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	187,92	211,94		7	0	211,94	211,94	12	adeguato il budget in quanto obiettivo poco rilevante per la valutazione	0	0,0%	100%	7	0

7 0

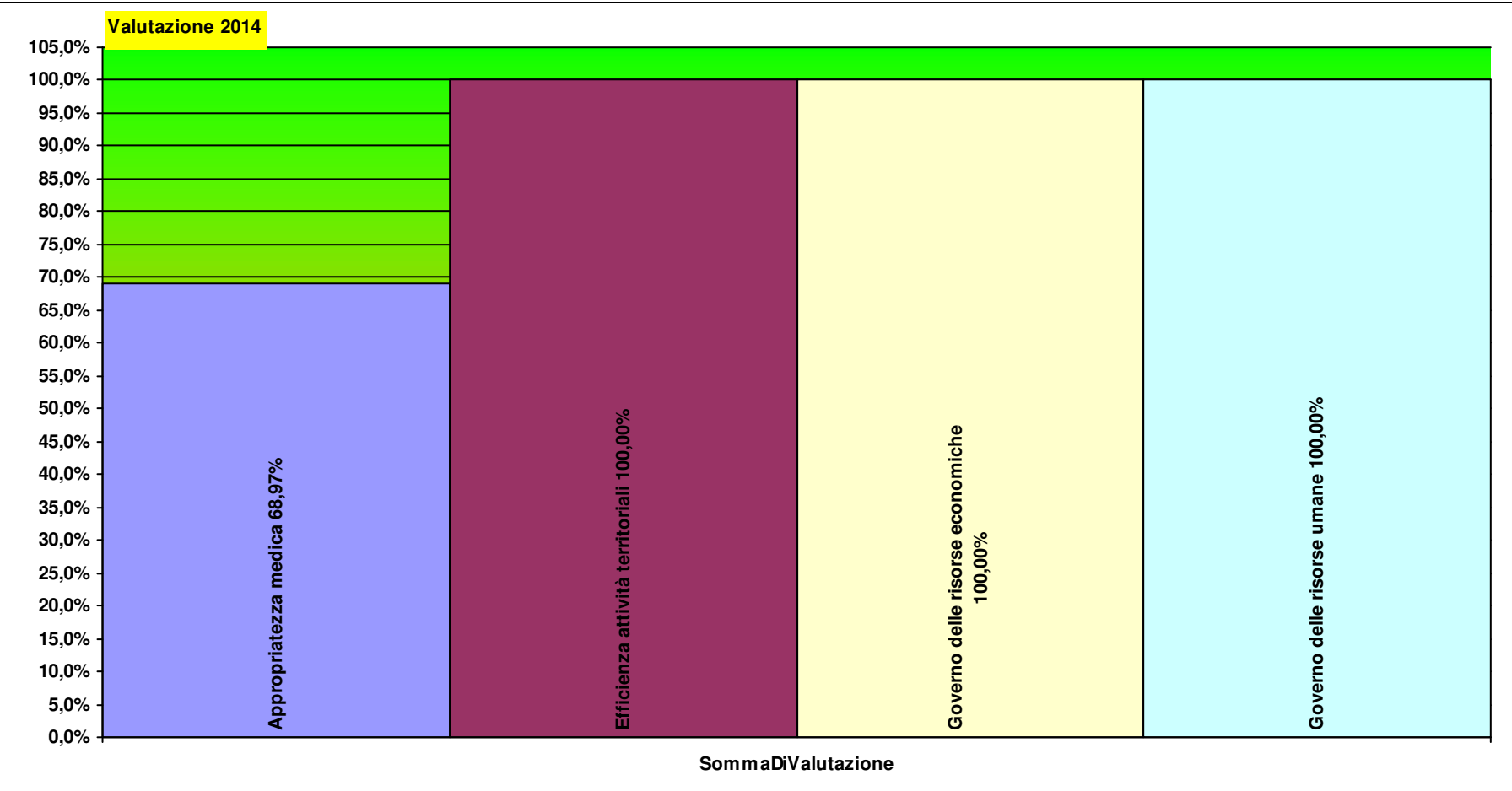
7 0

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

CD18EDU AGENZIA CONTINUITA'  
ASSISTENZIALE OSPEDALE  
TERRITORIO

Totale pesi	100	100	86,7	87,6
-------------	-----	-----	------	------



**HL01FSS U.O.C. FISICA SANITARIA A VALENZA AZIENDALE AZIENDALE**

SIMONA DEL TREDICI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Fisici	Fisico dirigente	5,0	5,0		4,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	4,0	4,0		4,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	2,0	2,0		2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
		<b>12,0</b>	<b>12,0</b>		<b>11,0</b>

**HL01FSS**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 663.862</b>	<b>-€ 657.109</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 663.862	-€ 657.109		
		<b>-€ 663.862</b>	<b>-€ 657.109</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Note</b>	<b>Peso dir</b>	<b>Peso comp</b>	<b>Budget periodo</b>	<b>Monit. periodo</b>	<b>Mese</b>	<b>Note monitoraggio</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Val. %</b>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
--	----------------------------	------------------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C5a	Qualità di processo	75	75												
ACU55	Classificazione del personale e valutazione della dose assorbita	100,00	100,00	Relazione annuale di radioprotezione - entro marzo 2015	19	19	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	19	19
ACU56a	Redazione ed implementazione della procedura per l'effettuazione dei controlli di qualità sui monitor dedicati alla refertazione in mammografia	100,00	100,00		19	19	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	19	19
ACU57a	Revisione del Protocollo di qualità sui linac secondo le più recenti indicazioni internazionali	100,00	100,00		19	19	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	19	19
ACU58	Set-up di un sistema automatizzato per la misura e la regolazione del fondo e della riproducibilità del nuovo calibratore di attività	100,00	100,00		19	19	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	19	19
					75	75								75	75

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2a	Governo delle risorse umane				6	6								6	6
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	289,00	260,10	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	6	260,10	231,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-29	-11,2%	100%	6	6
					6	6								6	6

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2a	Governo delle risorse economiche				19	19								14	14
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.069,44	2.500,00		19	19	2.500,00	3.207,05	12	verbale 14/10/2014	707	28,3%	72%	14	14
					19	19								14	14

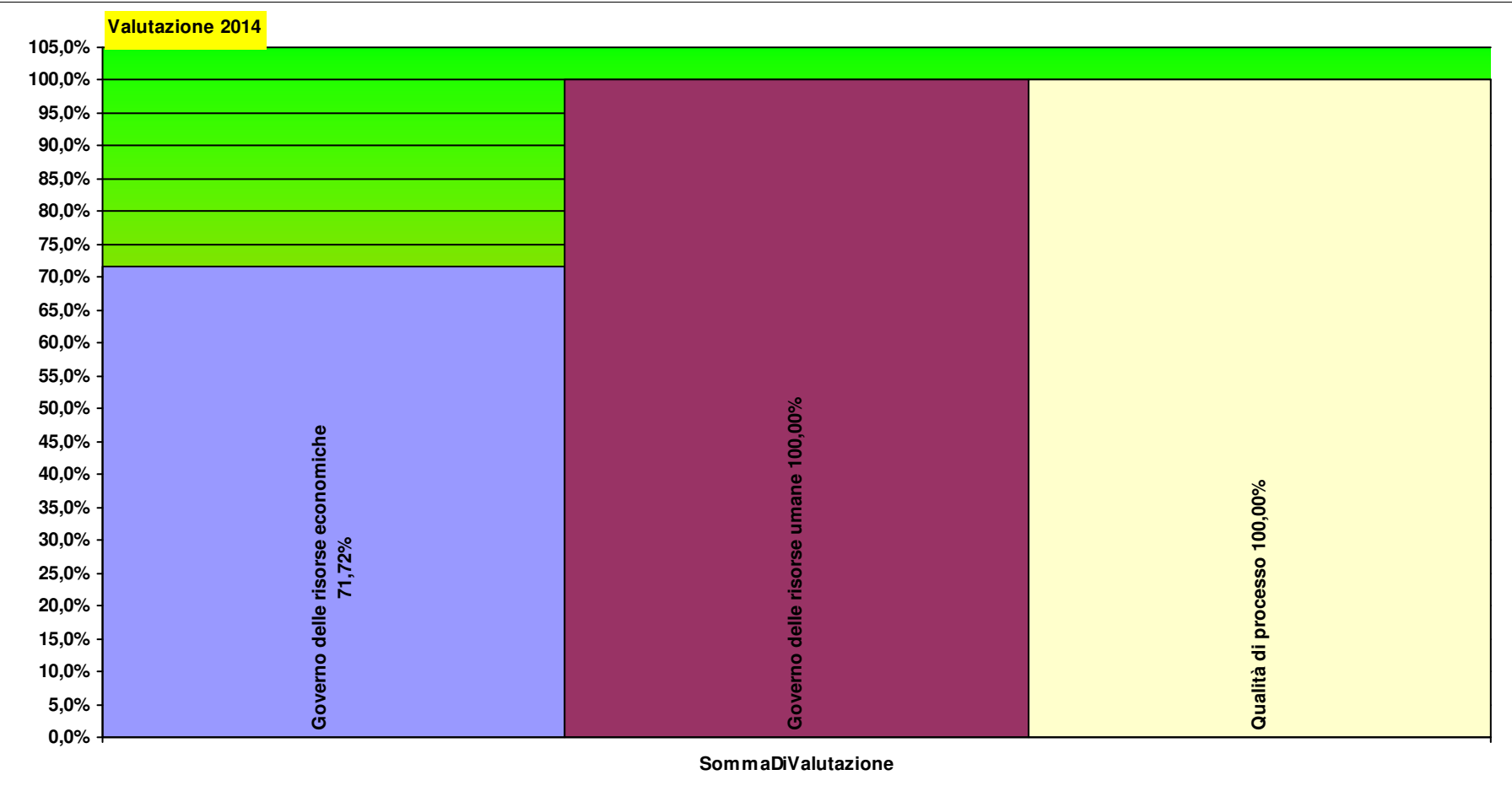
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

**HL01FSS** **U.O.C. FISICA SANITARIA A  
VALENZA AZIENDALE  
AZIENDALE**

Totale pesi **100 100** **94,7** **94,7**



**PR12MLG MEDICINA LEGALE AZIENDALE**

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Medici	Dirigente medico	4,0	7,0		7,0
		<b>4,0</b>	<b>7,0</b>		<b>7,0</b>

**PR12MLG**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 1.747.943</b>	<b>-€ 1.709.297</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.747.943	-€ 1.709.297		
		<b>-€ 1.747.943</b>	<b>-€ 1.709.297</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE**

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>5</b>	<b>4</b>								<b>5</b>	<b>4</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B1c1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	45,94	60,00	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	5	4	60,00	60,14	12	monitoraggio stimato	0	0,2%	100%	5	4
------	--	-------	-------	---	---	---	-------	-------	----	----------------------	---	------	------	---	---

5 4

5 4

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				5	0								5	0
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	300,00	270,00	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	5	0	270,00	81,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-189	-70,0%	100%	5	0

5 0

5 0

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				71	92								71	92
B20AZ6	Mantenimento dei tempi di attesa delle visite di invalidità civile	62,00	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	71	92	60,00	60,00	12		0	0,0%	100%	71	92

71 92

71 92

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				18	4								18	4
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	7.868,49	4.842,27		18	4	4.842,27	4.784,50	12		-58	-1,2%	100%	18	4

18 4

18 4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

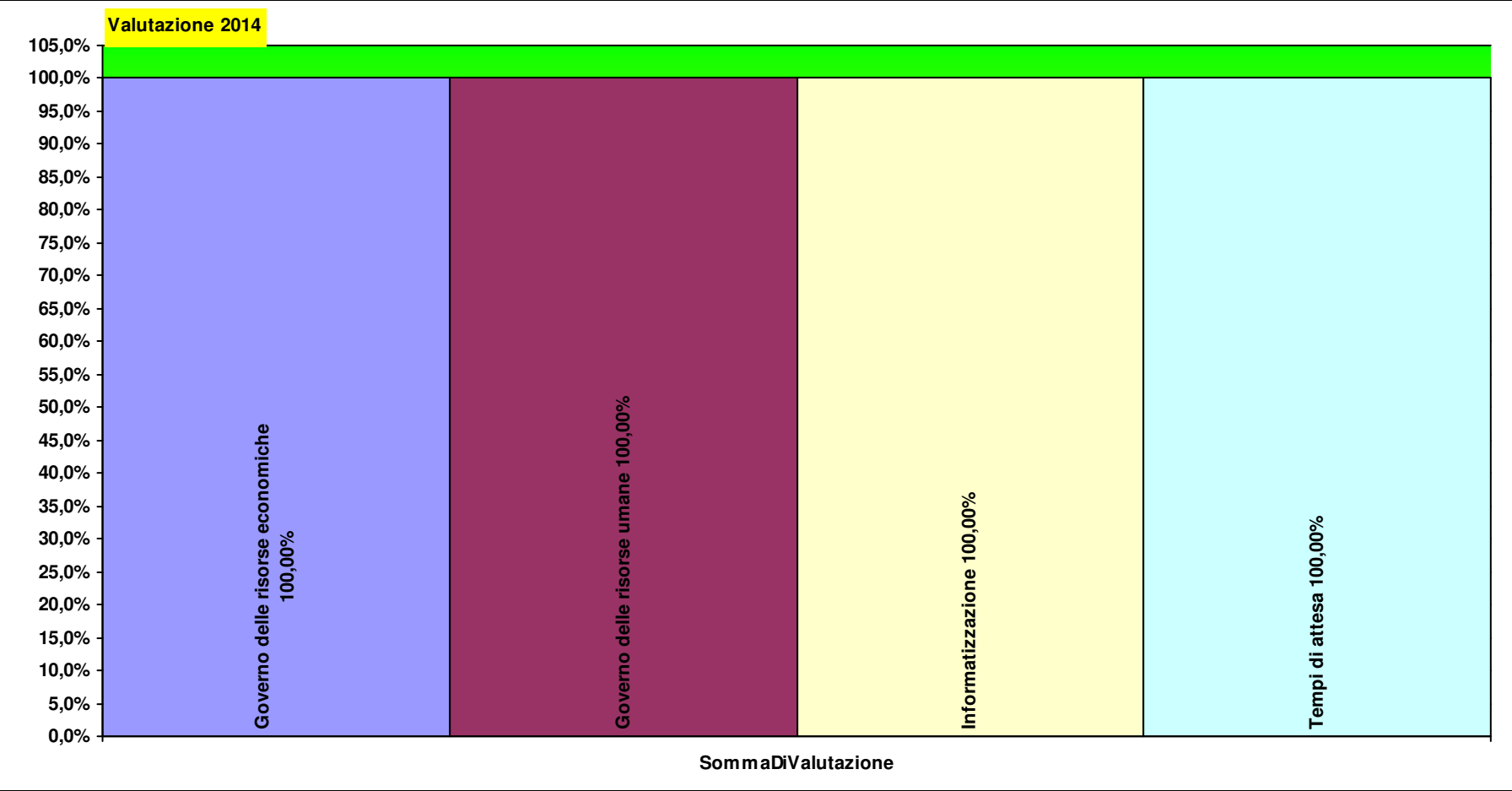
Peso  
comparto

PR12MLG MEDICINA LEGALE  
AZIENDALE

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



## **D16 DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE**

**Responsabile:**

**D16 DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Farmacisti	Farmacista dirigente	20,0	18,0		18,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-	15,0	14,0		14,0
Medici	Dirigente medico	5,6	9,6		9,6
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	8,2	8,2		8,2
Fisici	Fisico dirigente	5,0	5,0		4,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica farmacia -BS -	6,0	5,0		4,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	2,0	4,0		4,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	4,0	4,0		4,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	2,0	3,0		3,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	2,0	2,0		2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	2,0	2,0		2,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	2,0	2,0		2,0
Farmacisti	Farmacista dirigente responsabile struttura complessa	2,0	2,0		2,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Farmacia	1,0	1,0		0,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		0,0
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	2,0	1,0		1,0
Tecnici economato	Operatore Tecnico - Logistica economale -B -	1,0	1,0		1,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Tecnici economato	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica economale -BS -		1,0	1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	1,0	2,0
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -	1,0	1,0	1,0
		<b>87,8</b>	<b>89,8</b>	<b>86,8</b>

## D16

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 7.426.720</b>	<b>-€ 7.033.079</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 7.426.720	-€ 7.033.079		
		<b>-€ 7.426.720</b>	<b>-€ 7.033.079</b>		

*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.*

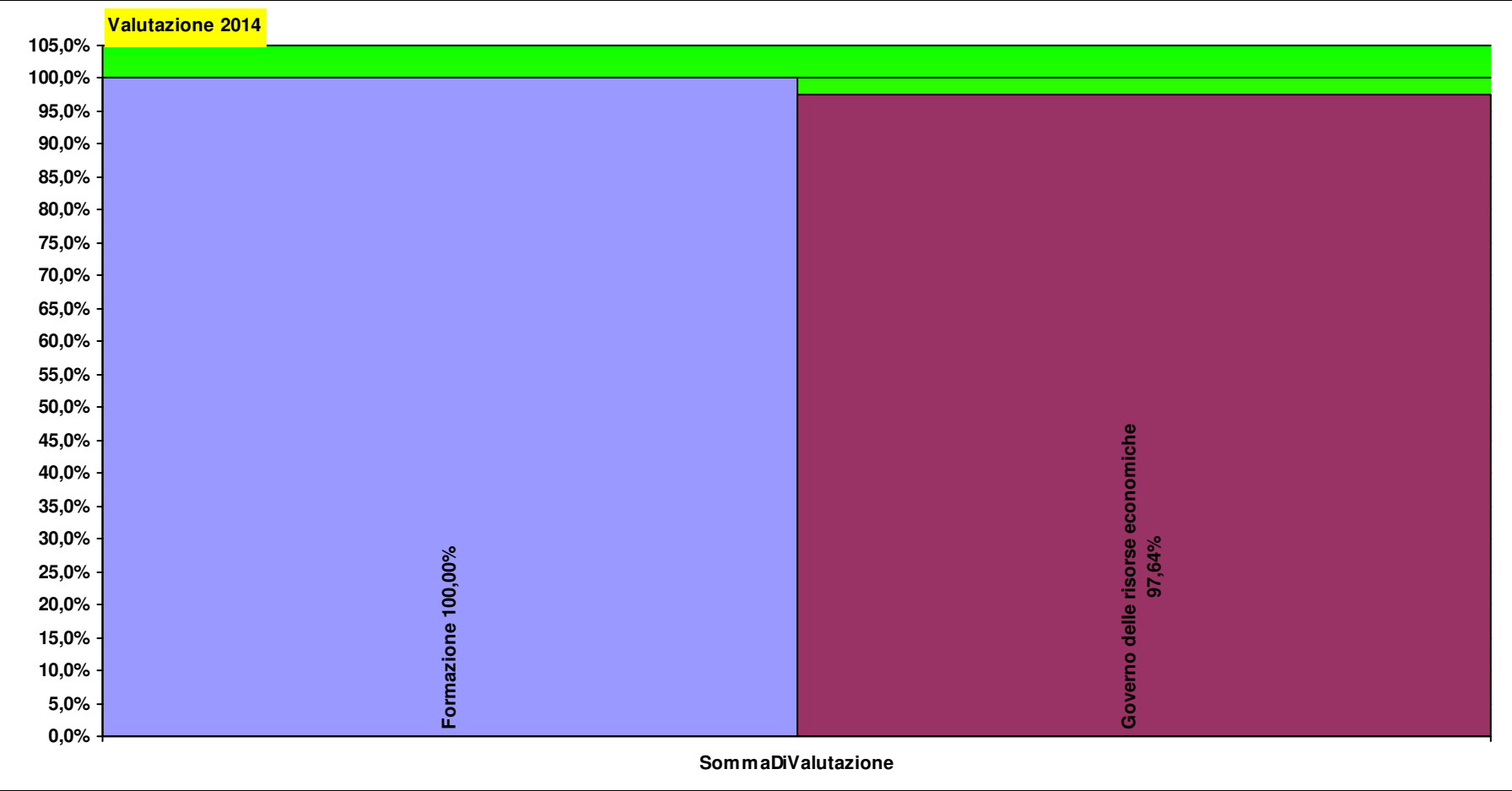
## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				<b>33</b>	<b>0</b>								<b>33</b>	<b>0</b>
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		33	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	33	0
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>67</b>	<b>100</b>								<b>65</b>	<b>98</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	64.358,50	64.468,54		67	100	64.468,54	65.988,07	12		1.520	2,4%	98%	65	98
					<b>100</b>	<b>100</b>								<b>98</b>	<b>98</b>

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

D16	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE	Totale pesi	100 100	98,4	97,6
-----	----------------------------------	-------------	---------	------	------



## Verbali

data verbale **martedì 14 ottobre 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

D16

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

Resp.

Resp. comparto

presenti per la direzione Giustarini, Franceschi,

presenti per i cdr Monaco, Azzena, Giordani, Del Tredici

la riunione è convocata per chiudere la negoziazione.

GOSP: ok per obiettivi su day Service, Liste di attesa, vincolo economico 200€.

Sulla farmaceutica: sul dato economico occorrerebbe pesare l'obiettivo con ulteriori parametri, nell'ottica tenere in considerazione la relazione tra utilizzo di farmaci e capacità di ridurre altri livelli di prestazioni sanitarie (ricoveri, diagnostica..

..accessi PS ed altri accessi ambulatoriali ecc.); Inoltre, le res. Delle Farmaceutiche propongono di ridefinire l'obiettivo economico tenendo conto della DGRT 644/2014 del 28/07, che fissa l'obiettivo complessivo per farmaci, ospedalieri e territoriali,

emoderivati ad acquisto diretto, ossigeno, gas, mezzi di contrasto, sieri e vaccini, protesi e dispositivi, ecc.; sulla farmaceutica il voncolo regionale è stato fissato ad un importo superiore al budget inizialmente fissato.

Gli obiettivi saranno valutati con riferimento sia al raggiungimento dell'obiettivo definito, sia con riferimento al miglioramento dell'indicatore rispetto all'anno precedente (criterio definito con OIV nella riunione del 9/10/2014).

Coordinamento politiche del farmaco: si propone di inserire un obiettivo legato alla tempestività di autorizzazione delle fatture (sia con riferimento dell'attuale che del pregresso), pesando l'obiettivo anche al comparto.

eliminare l'obiettivo delle CSE sel il ccordinamento politiche farmaco. Il resp. segnala che nel corso del 2013 ci sono stati due pensionamenti di dirigenti territoriali non sostituiti.

Fisica Sanitaria: si concorda di inserire gli indicatori proposti dalla resp. della struttura. Sull'obiettivo economico si concorda di definire l'obiettivo a 2.500 euro, in linea con lo storico non solo del 2013 ma anche del 2012-2011 (gravano materiali

per il RIS-PACS - toner a colori radioterapia)

firma per la  
direzione C. Giustarini

firma per i cdr

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 ASL 6 Livorno**

**D17 COSTI GENERALI**

**Responsabile:**



## **D17 COSTI GENERALI**

**Responsabile:**

**D17 COSTI GENERALI**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	71,0	81,8		83,7
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	37,2	27,7		34,0
Medici	Dirigente medico	16,0	25,7		28,7
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	4,0	6,0		5,7
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	4,0	5,0		2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,7	3,7		6,7
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	4,0	3,7		3,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	3,0	3,0		4,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	4,0	3,0		4,0
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	3,0	3,0		3,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	4,0	3,0		3,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -		2,5		1,5
Farmacisti	Farmacista dirigente	1,0	2,0		
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	1,0	2,0		1,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	4,0	1,7		2,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Avvocati	Avvocato Dirigente con incarico di struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Biologi	Biologo dirigente		1,0		1,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	1,0	1,0		1,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico - Centralinista/Portiere -B-	1,0	1,0	1,5
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	1,0	1,0
Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico Specializzato - Centralinista/Portiere -BS-	1,0	1,0	
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	3,0	1,0	3,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al Centro Antifumo -B-		1,0	
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	1,0	1,0	
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-		1,0	1,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente		1,0	
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,5	1,0	
Psicologi	Psicologo dirigente		1,0	2,0
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	2,5	0,5	3,5
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	0,0	0,0	
Veterinari	Veterinario dirigente			1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,5		
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C-			1,0
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	1,0		2,0
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -			1,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0		3,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica farmacia -BS -			1,0
Fisici	Fisico dirigente			1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	2,0		1,0
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	1,0		
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	1,0		1,0
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo			
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-	1,0		1,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Farmacia			1,0
		<b>185,3</b>	<b>190,2</b>	<b>214,2</b>

**D17**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 10.636.532	-€ 13.722.993
		-€ 20.170.945	-€ 23.878.143
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 20.170.945	-€ 23.878.143
		-€ 20.170.945	-€ 23.878.143

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.

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
B2c	Formazione				33	0								33	0		
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		33	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	33	0		
C2a	Governo delle risorse economiche				67	100								67	100		
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	4.388,83	4.332,17		67	100	4.332,17	447,90	12		-3.884	-89,7%	100%	67	100		
					100	100										100	100

Peso  
dirigenza

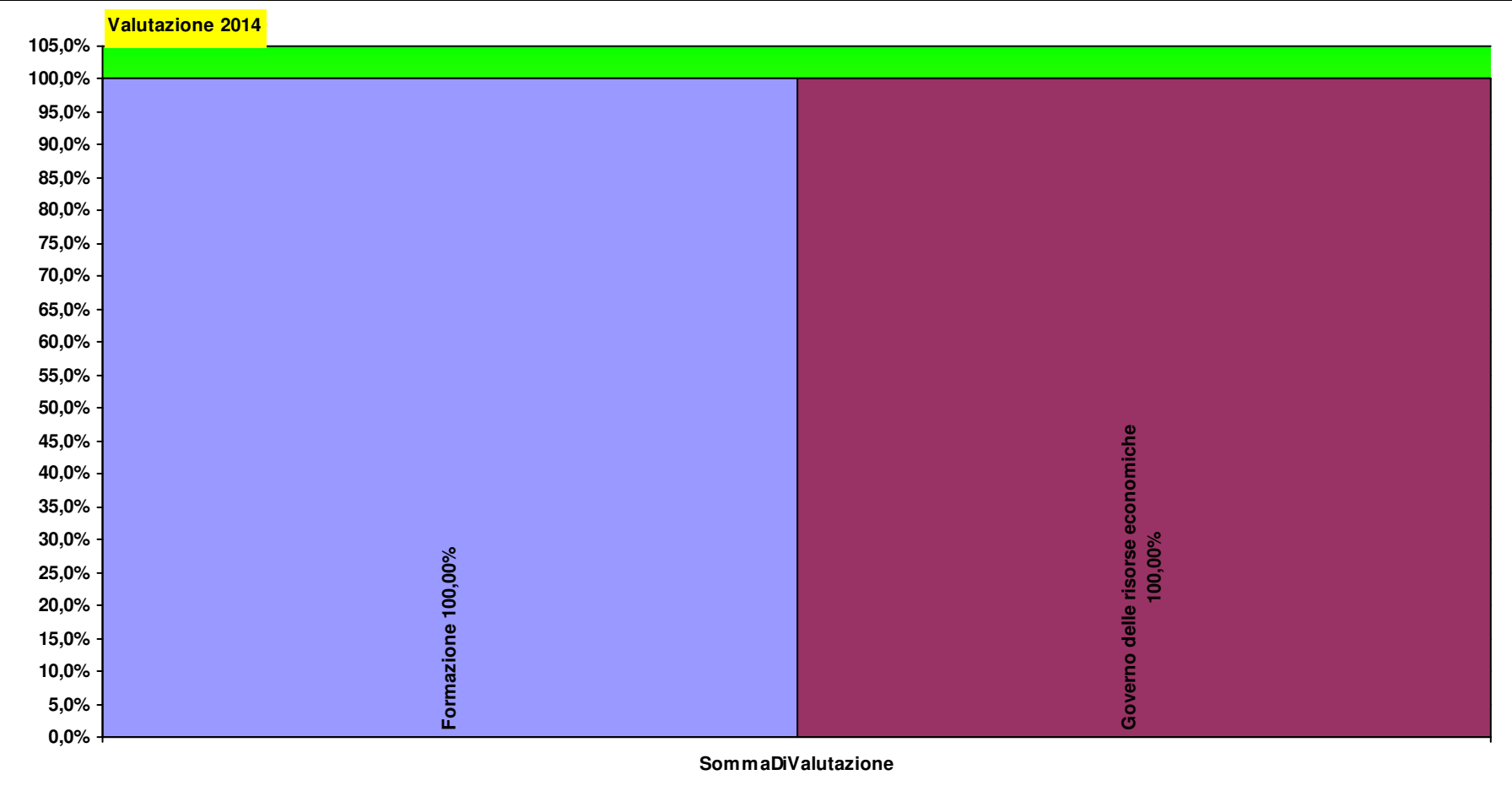
Peso  
comparto

D17 COSTI GENERALI

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



## **CD16 COSTI GENERALI A.S.L.**

**Responsabile:**

**CD16CCC COSTI GENERALI ASL**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	71,0	81,8		83,7
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	37,2	27,7		34,0
Medici	Dirigente medico	16,0	25,7		28,7
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	4,0	6,0		5,7
Amministrativi	Collaboratore amministrativo - professionale -D-	4,0	5,0		2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,7	3,7		6,7
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	4,0	3,7		3,0
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- radiologia	3,0	3,0		4,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	4,0	3,0		4,0
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa	3,0	3,0		3,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	4,0	3,0		3,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -		2,5		1,5
Farmacisti	Farmacista dirigente	1,0	2,0		
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	1,0	2,0		1,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- laboratorio	4,0	1,7		2,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Avvocati	Avvocato Dirigente con incarico di struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Biologi	Biologo dirigente		1,0		1,0
Amministrativi	Collaboratore amministrativo prof.le esperto -DS-	1,0	1,0		1,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico - Centralinista/Portiere -B-	1,0	1,0	1,5
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo Esperto -BS-	2,0	1,0	1,0
Centralinisti/Portieri	Operatore Tecnico Specializzato - Centralinista/Portiere -BS-	1,0	1,0	
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	3,0	1,0	3,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al Centro Antifumo -B-		1,0	
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	1,0	1,0	
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-		1,0	1,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente		1,0	
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,5	1,0	
Psicologi	Psicologo dirigente		1,0	2,0
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	2,5	0,5	3,5
Tecnici sanitari - ra	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- radiologia -	0,0	0,0	
Veterinari	Veterinario dirigente			1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,5		
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C-			1,0
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	1,0		2,0
Tecnici sanitari - la	Coll.re prof.le sanitario esperto tecnico -DS- laboratorio -			1,0
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0		3,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato - Logistica farmacia -BS -			1,0
Fisici	Fisico dirigente			1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	2,0		1,0
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	1,0		
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	1,0		1,0
Dirigenti amministr	Dirigente amministrativo			
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-	1,0		1,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico Specializzato esperto -C- Farmacia			1,0
		<b>185,3</b>	<b>190,2</b>	<b>214,2</b>

**CD16CCC**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 10.636.532	-€ 13.722.993
		-€ 20.170.945	-€ 23.878.143
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 20.170.945	-€ 23.878.143
		-€ 20.170.945	-€ 23.878.143

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.

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>23</b>	<b>0</b>								<b>23</b>	<b>0</b>
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	4.441,52	3.997,37	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	23	0	3.997,37	2.771,48	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-1.226	-30,7%	100%	23	0
					<b>23</b>	<b>0</b>								<b>23</b>	<b>0</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>77</b>	<b>100</b>								<b>77</b>	<b>100</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	4.388,83	4.332,17		77	100	4.332,17	447,90	12		-3.884	-89,7%	100%	77	100
					<b>77</b>	<b>100</b>								<b>77</b>	<b>100</b>

Peso  
dirigenza

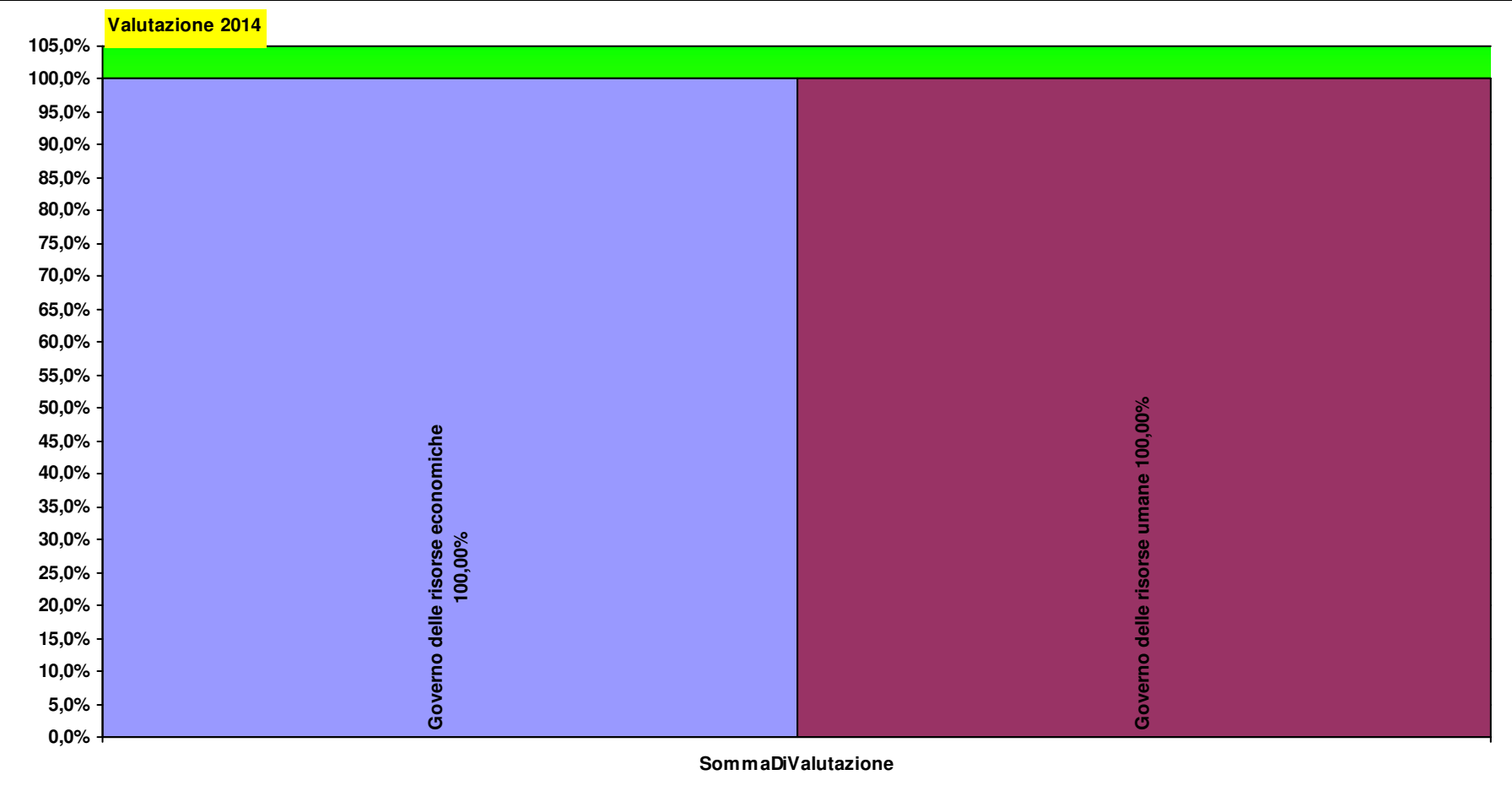
Peso  
comparto

CD16CCC COSTI GENERALI ASL

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



## **Verbali**

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 ASL 6 Livorno**

**EL AGGREGAZIONI FUNZIONALI TERRITORIALI ELBA**

**Responsabile:**

## **AFTE ZONA ELBA**

**Responsabile:**

**AFT10 AFT ELBA**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE														
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir com
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>9</b>	<b>100</b>								<b>9 100</b>
C2a	Indice di performance degenza media	0,01	0,01	performance degenza media di zona (da specificare per AFT)	9	100	0,01	-0,17	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	2575,0%	100%	9 100
					<b>9</b>	<b>100</b>								<b>9 100</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1</b>	<b>Capacità di governo della domanda</b>				<b>91</b>	<b>0</b>									
C13.2AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per prestazioni di Radiologia	24,12	17,08	da negoziare	45	0	17,08	39,03	12	stima CdG - da definire e monitorare	22	128,5%			
C13.3AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per diagnostica di Laboratorio	37,24	22,73	da negoziare	45	0	22,73	40,80	12	stima CdG - da definire e monitorare	18	79,5%			
					<b>91</b>	<b>0</b>									

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

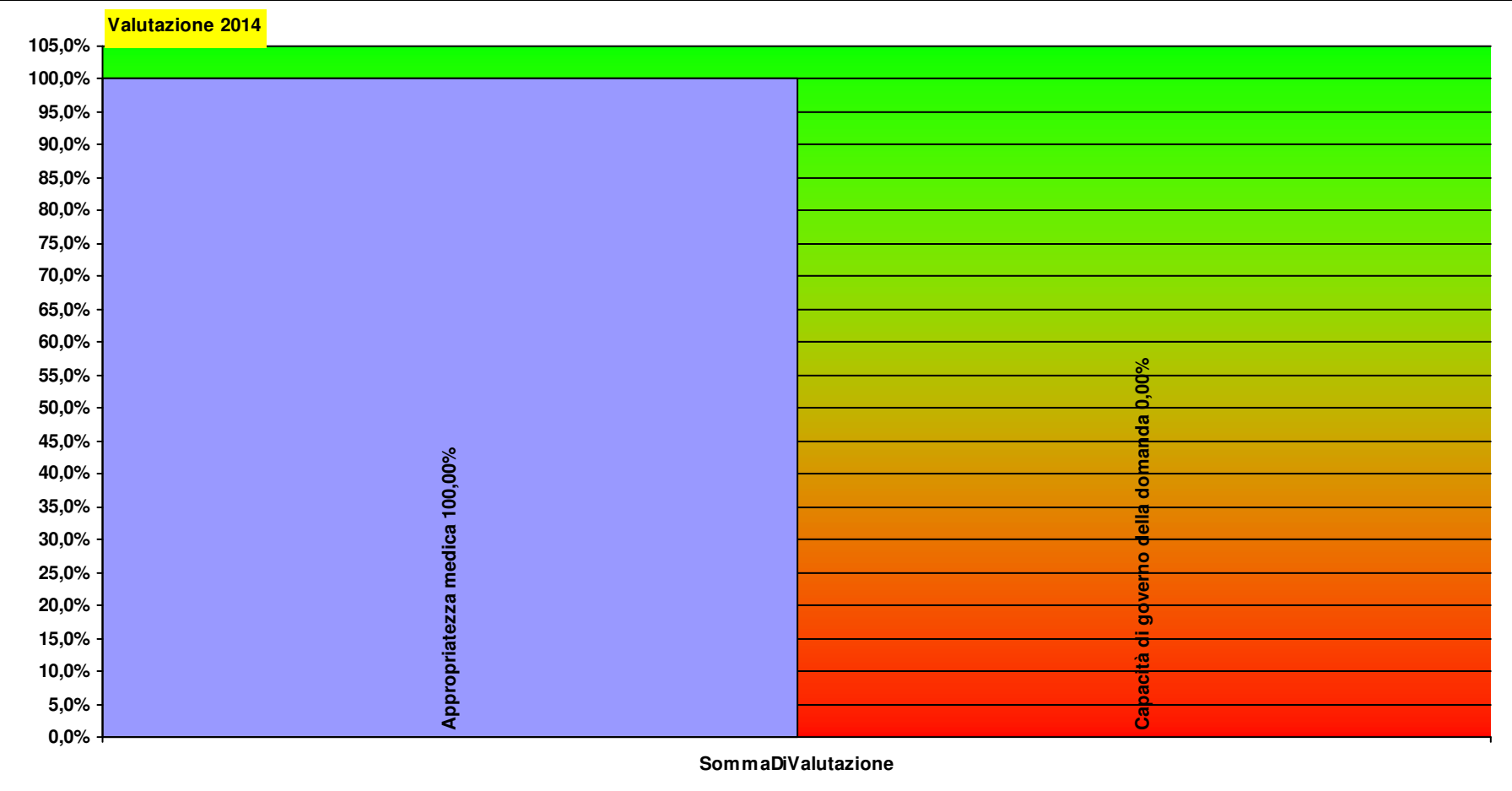
AFT10

AFT ELBA

Totale pesi

100 100

9,1 100,0





## **Verbali**

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	4,0	3,0		4,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,5	2,5		3,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-	1,0	1,0		1,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
		<b>9,5</b>	<b>8,5</b>		<b>10,0</b>

**HC01DPO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 6.159.650</b>	<b>-€ 4.645.519</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 6.159.650	-€ 4.645.519		
		<b>-€ 6.159.650</b>	<b>-€ 4.645.519</b>		

*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.*

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>8</b>	<b>38</b>								<b>8</b>	<b>38</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		4	19	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	19
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		4	19	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	19
					<b>8</b>	<b>38</b>									<b>8 38</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>16</b>	<b>15</b>								<b>16</b>	<b>15</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		10	15	3,00	3,00	12	verbali comunicati cdg entro 31/12/2014	0	0,0%	100%	10	15
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	95,02	85,52	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	0	85,52	71,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-15	-17,0%	100%	6	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>5</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		8	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	5	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>5</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		8	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	5	0
					<b>32</b>	<b>15</b>									<b>26 15</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
					<b>0</b>	<b>0</b>									

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>40</b>	<b>38</b>								<b>40</b>	<b>38</b>
B8.1AZd	Controlli di appropriatezza e completezza campi SDO (ex DGRT 877/2013)		100,00	completare la definizione del programma entro maggio	40	38	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	40	38
					<b>40</b>	<b>38</b>								<b>40</b>	<b>38</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>20</b>	<b>8</b>								<b>20</b>	<b>8</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	139.576,79	137.916,05		20	8	137.916,05	108.356,66	12		-29.559	-21,4%	100%	20	8
					<b>20</b>	<b>8</b>								<b>20</b>	<b>8</b>

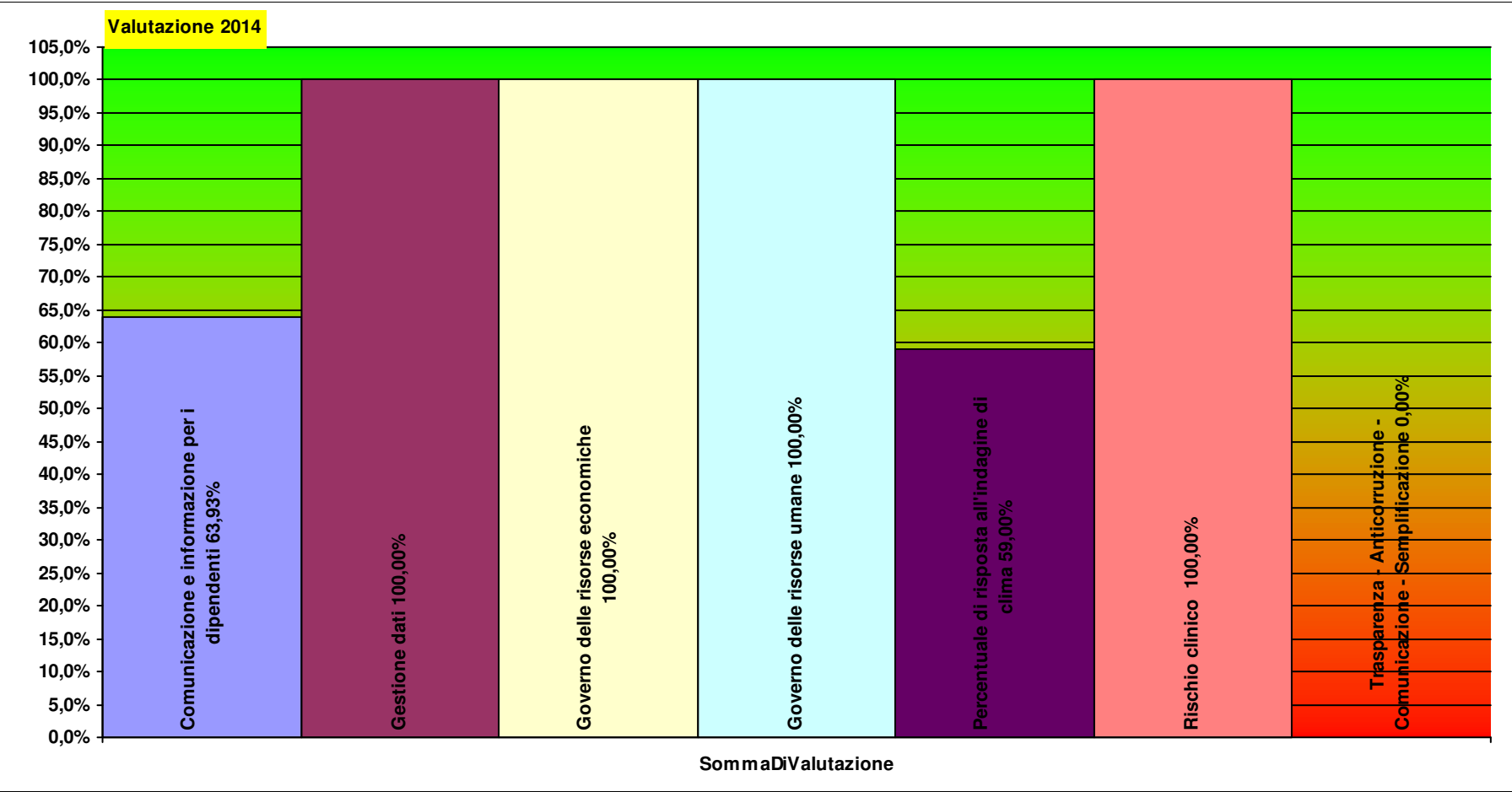
Peso  
dirigenza comparto

HC01DPO DIREZIONE SANITARIA P.O.  
CECINA

Totale pesi

100 100

93,8 100,0



**HC04BLO SEZIONE BLOCCO OPERATORIO CECINA**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	16,0	16,0		16,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	5,0		5,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
		<b>23,0</b>	<b>23,0</b>		<b>23,0</b>

**HC04BLO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 1.278.270</b>	<b>-€ 1.167.152</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.278.270	-€ 1.167.152		
		<b>-€ 1.278.270</b>	<b>-€ 1.167.152</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Note</b>	<b>Peso dir</b>	<b>Peso comp</b>	<b>Budget periodo</b>	<b>Monit. periodo</b>	<b>Mese</b>	<b>Note monitoraggio</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Val. %</b>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
--	----------------------------	------------------------	-------------	---------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



<b>C5a</b>	<b>Qualità di processo</b>			<b>14</b>	<b>11</b>											<b>12</b>	<b>10</b>
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	52,98	80,01	14	11	80,01	68,48	12	dato di Presidio ospedaliero	-12	-14,4%	86%	12	10			
				<b>14</b>	<b>11</b>											<b>12</b>	<b>10</b>
<b>Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE</b>																	
		<i>Consuntivo 2013</i>	<i>Budget 2014</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>		
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>11</b>	<b>56</b>								<b>11</b>	<b>56</b>		
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		6	28	3,00	3,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	6	28		
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		6	28	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	6	28		
					<b>11</b>	<b>56</b>								<b>11</b>	<b>56</b>		
<b>Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA</b>																	
		<i>Consuntivo 2013</i>	<i>Budget 2014</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>		
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>23</b>	<b>22</b>								<b>23</b>	<b>22</b>		
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		14	22	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	14	22		
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	207,50	186,75	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	9	0	186,75	138,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-49	-26,1%	100%	9	0		
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>11</b>	<b>0</b>								<b>7</b>	<b>0</b>		
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		11	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	7	0		
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>11</b>	<b>0</b>								<b>7</b>	<b>0</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

46 22

37 22

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)	10,00			0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
					<b>0</b>	<b>0</b>									

0 0

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>29</b>	<b>11</b>								<b>29</b>	<b>11</b>		
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	203.569,03	196.446,20		29	11	196.446,20	179.576,05	12		-16.870	-8,6%	100%	29	11		
					<b>29</b>	<b>11</b>										<b>29</b>	<b>11</b>

29 11

29 11

*lunedì 23 luglio 2018*

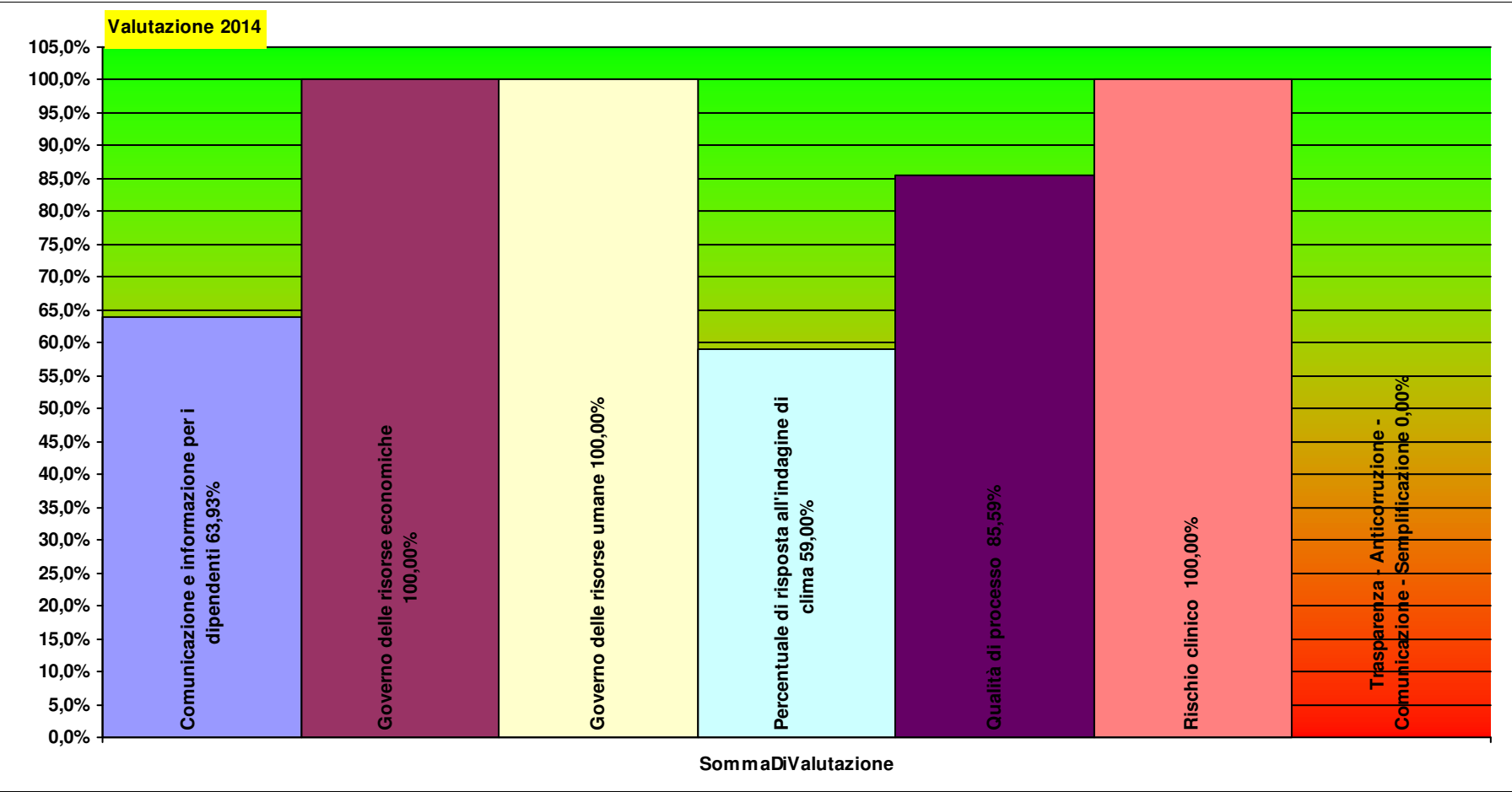
Peso  
dirigenza comparto

HC04BLO SEZIONE BLOCCO  
OPERATORIO CECINA

Totale pesi

100 100

89,1 98,4



## HC PRESIDIO OSPEDALIERO CECINA

**Responsabile:**

**HC PRESIDIO OSPEDALIERO CECINA**

GIOVANNA POLISENO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	18,5	18,5		19,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	6,0	6,0		6,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	5,0	4,0		5,0
Tecnici farmacia	Operatore Tecnico - Logistica farmacia -B-	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
		<b>32,5</b>	<b>31,5</b>		<b>33,0</b>

**HC**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 7.437.920</b>	<b>-€ 5.812.671</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 7.437.920	-€ 5.812.671		
		<b>-€ 7.437.920</b>	<b>-€ 5.812.671</b>		

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				16	21								16	21	
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	5.244,00	5.244,00	con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	7	5.244,00	5.267,00	12		23	0,4%	100%	4	7	
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	1.684,00	2.155,10		6	7	2.155,10	2.129,00	12		-26	-1,2%	99%	6	7	
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	1.918,30	2.203,43		6	7	2.203,43	2.348,39	12		145	6,6%	100%	6	7	
C14	Appropriatezza medica				2	4								0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	0,26	0,13	da assegnare anche alle UU.FF.?	2	4	0,13	0,63	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	378,8%	0%	0	0	
					18	25									16	21

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo				12	0								12	0	
B18AZ.p	Predisposizione di n.1 progetto a valenza di Presidio zonale (legati alla Qualità per CE, PB ed EL Sanità piccole Isole; LI Urgenza ed Emergenza ed acuzie)	100,00			12	0	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	12	0	
					12	0									12	0

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>12</b>	<b>7</b>								<b>12</b>	<b>7</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	875,00	1.700,00	6	7	1.700,00	1.716,23	12		16	1,0%	99%	6	7
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	9,37	8,43 obiettivo aziendale	6	0	8,43	9,00	12		1	6,7%	93%	6	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>			<b>5</b>	<b>0</b>								<b>3</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	5	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	3	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>			<b>4</b>	<b>0</b>								<b>2</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	4	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	2	0
				<b>21</b>	<b>7</b>								<b>17</b>	<b>7</b>

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>10</b>	<b>11</b>								<b>6</b>	<b>7</b>
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,01	0,01	dato 2013 da caricare	4	4	0,01	0,01	12		0	105,9%	0%	0	0
D9	Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso	3,46	2,50		6	7	2,50	0,05	12		-2	-97,9%	100%	6	7
					<b>10</b>	<b>11</b>								<b>6</b>	<b>7</b>

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,50	0,63	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,63	0,65	12		0	3,8%	100%	0	0
					<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

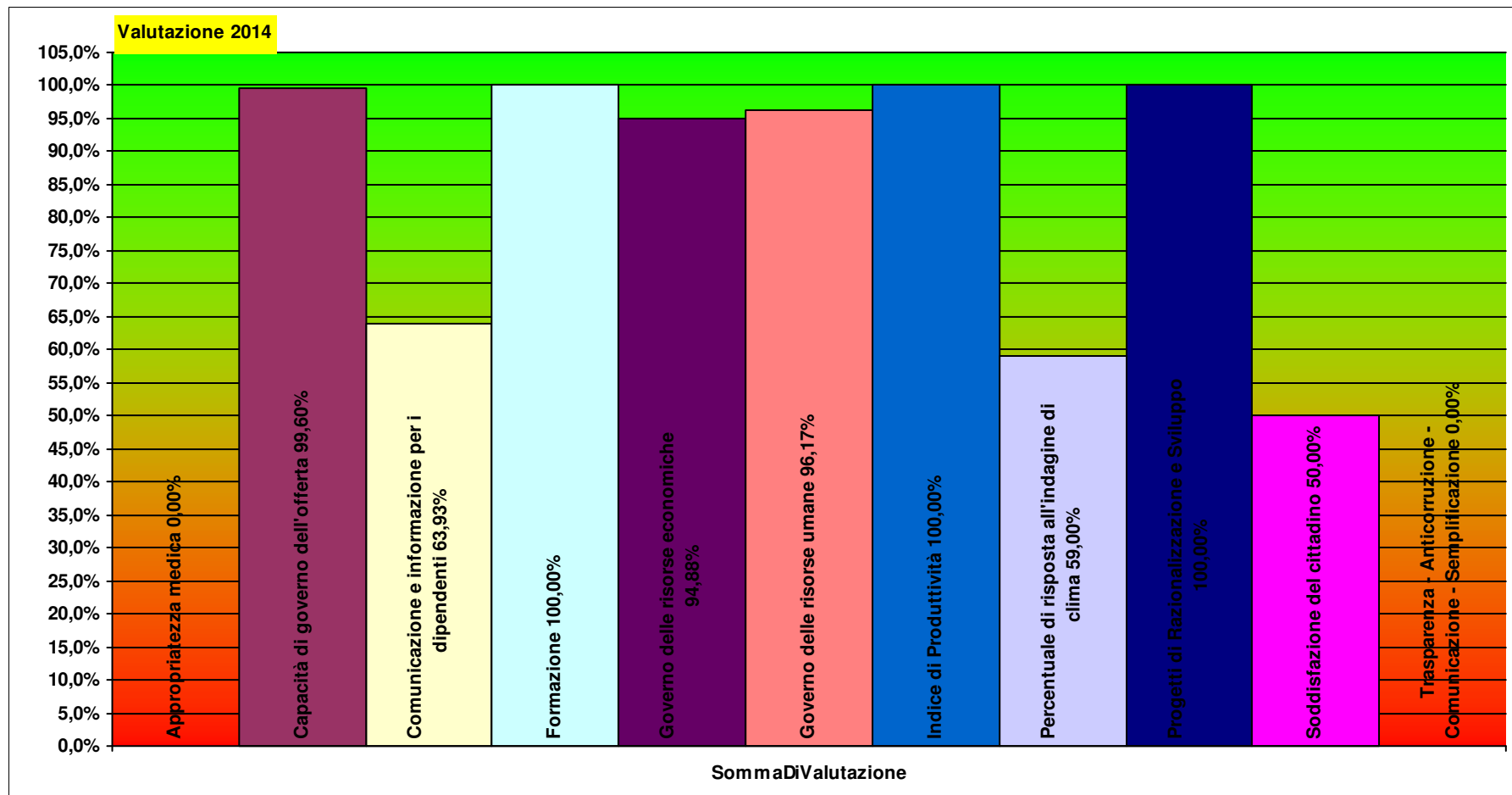
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2c	Formazione				6	0								6	0	
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		6	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	6	0	
C2a	Governo delle risorse economiche				33	57								32	54	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	5.375.730,20	4.991.277,14		12	14	4.991.277,14	4.512.460,50	12		-478.817	-9,6%	100%	12	14	
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	225.347,33	224.507,37		10	29	224.507,37	54.818,91	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-169.688	-75,6%	100%	10	29	
C2a3	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	6.004.267,41	4.670.211,33		5	14	4.670.211,33	5.626.611,79	12	occorre valutare la verifica in base allo scarico ai singoli centri di costo ribaltando dove necessario (in base ai mq., ecc..)	956.400	20,5%	80%	4	11	
F6AZ	Spese per la Sicurezza	38.443,31	14.000,00	Det. DG 162 del 16/04/2014	6	0	14.000,00	14.435,00	12		435	3,1%	100%	6	0	
					39	57									38	54

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



Peso  
dirigenza comparto

HC	PRESIDIO OSPEDALIERO CECINA	Totale pesi	100 100	89,1	89,8
----	--------------------------------	-------------	---------	------	------



## Verbali

**data verbale** mercoledì 9 aprile 2014

tipologia di riunione Negoziazione

HC

PRESIDIO OSPEDALIERO CECINA

Resp. GIOVANNA POLISENO

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione G. Giustarini, R. Franceschi, L. Bardi, P. Lucchesi, G. Donigaglia, I. Galli, S. Sanguineti, B. Graziano, C. Pini, Zummo, Vaccai

presenti per i cdr G. Polisenio, U. Franchi

Viene presentata la scheda budget dal Direttore Sanitario;

per l'obiettivo relativo a definire la procedura dei controlli di appropriatezza si decide di completare la definizione del programma entro maggio;

firma per la  
direzione G. Giustarini

per il budget del 50010103 OSSIGENO E GAS TERAPEUTICI si decide di assegnare l'obiettivo al Presidio, ma anche ribaltare il costo per posto letto alle UU.OO.; ed anche di fare un indicatore di costo unitario che confronti tra PO;

firma per i cdr G. Polisenio

Si decide di rideterminare il peso degli obiettivi economici sui servizi appaltati ed utenze in favore dell'obiettivo sui controlli di appropriatezza;

sulle ore di straordinario si inserisce la nota sull'eccezione per le ore in pronta disponibilità"

Sui consumi del Blocco Operatorio si chiede alla Farmacia Ospedaliera di fare un dettaglio dei consumi sul conto 50010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI e su 50010801 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI ed inviarlo alle direzioni di PO;

firma per i cdr  
comparto C. Pini

Sugli obiettivi relativi alle indagini di clima del MeS si decide di dare gli obiettivi anche alle UU.OO.;

Sulla Sicurezza si confermano gli importi di budget del 2013, e si concorda di ridefinire la procedura di monitoraggio e verifica dell'utilizzo del budget specifico; obiettivo da condividere con dip. Amministrativo e dip tecnico;

firma per i CdG R. Franceschi

C2a5 è da eliminare in quanto già definito anche in termini economici; il Dr. Lucchesi chiede che il PO si faccia carico anche della coerenza tra Piani di azione dei Dipartimenti ed anche quelli di integrazione con il Territorio;

il Dr. Lucchesi chiede che il PO abbia degli obiettivi legati alla Qualità per Cecina, e per gli altri presidi idem, PB ed EL Sanità piccole Isole; LI Urgenza ed Emergenza ed acuzie; definizione e realizzazione del Progetto, da definire nei PdA;

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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 U.O.C. DIREZIONE SANITARIA P.O. PORTOFERRAIO**

BRUNO GRAZIANO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	1,0	1,0		1,0
Commessi	Commesso -A-	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	0,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,5	0,5		0,5
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0			
		<b>4,5</b>	<b>4,5</b>		<b>4,5</b>

**HE01DPO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 2.831.303</b>	<b>-€ 2.550.335</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.831.303	-€ 2.550.335		
		<b>-€ 2.831.303</b>	<b>-€ 2.550.335</b>		

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B1b	Rischio clinico				8	22								4	11	
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		4	11	3,00	1,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-66,7%	33%	1	4	
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		4	11	6,00	4,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	-2	-33,3%	67%	3	7	
					8	22									4	11

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				16	11								13	7	
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		10	11	3,00	2,00	12		-1	-33,3%	67%	7	7	
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	78,72	70,85	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	0	70,85	46,25	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-25	-34,7%	100%	6	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti				8	0								5	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		8	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	5	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima				8	0								5	0	
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		8	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	5	0	
					32	11									23	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				0	0									
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
					0	0									

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				40	56								40	56
B8.1AZd	Controlli di appropriatezza e completezza campi SDO (ex DGRT 877/2013)		100,00	completare la definizione del programma entro maggio	40	56	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	40	56
					40	56									

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				20	11								20	11
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	282.966,03	283.494,89		20	11	283.494,89	182.879,81	12		-100.615	-35,5%	100%	20	11
					20	11									

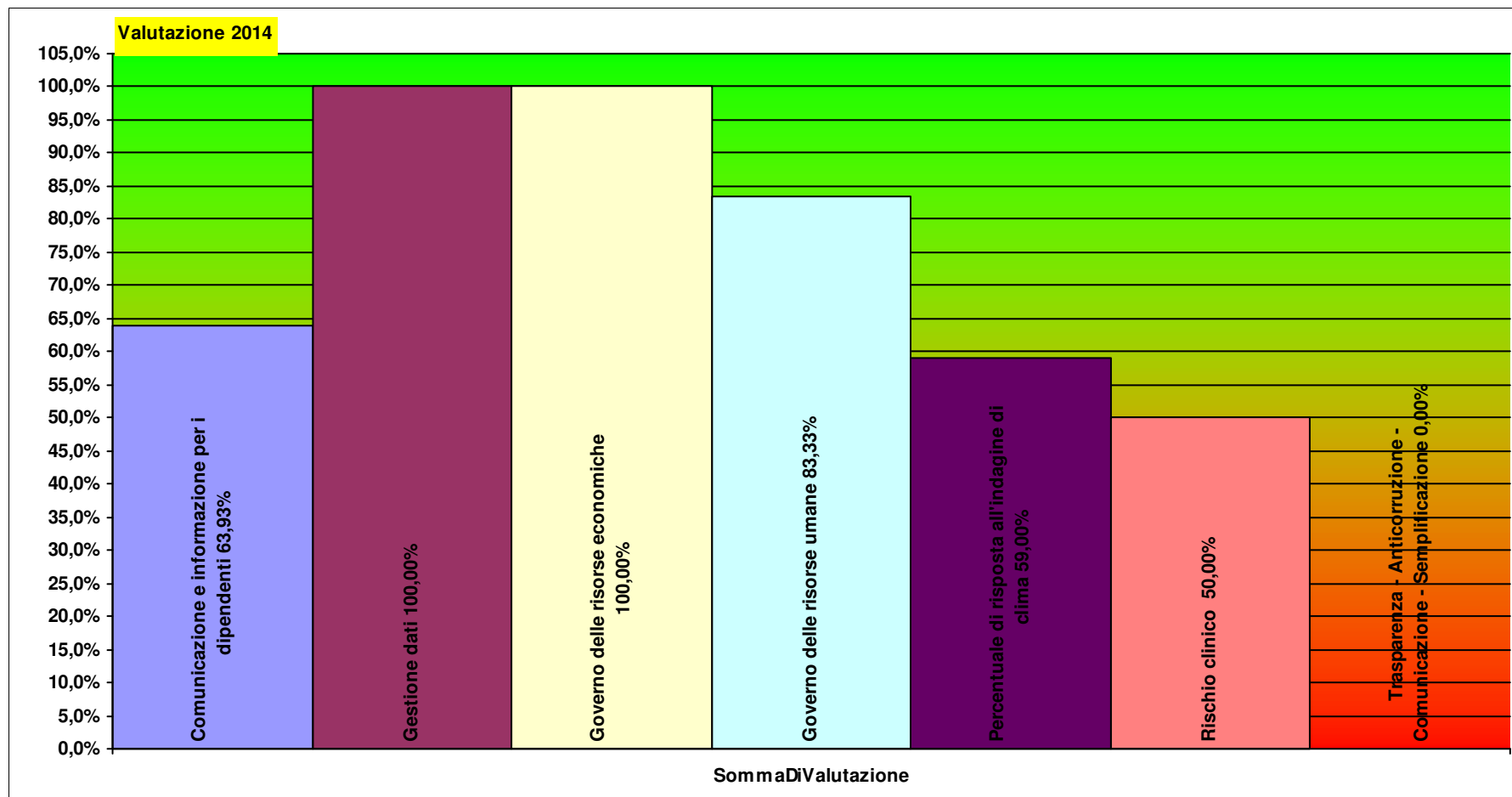
Peso  
dirigenza comparto

**HE01DPO** **U.O.C. DIREZIONE  
SANITARIA P.O.  
PORTOFERRAIO**

Totale pesi

100 100

86,5 85,2





**HE04BLO SEZIONE BLOCCO OPERATORIO ELBA**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	7,0	7,0		7,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	2,0	2,0		2,0
		<b>9,0</b>	<b>9,0</b>		<b>9,0</b>

**HE04BLO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 549.729</b>	<b>-€ 479.969</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 549.729	-€ 479.969		
		<b>-€ 549.729</b>	<b>-€ 479.969</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

		<b>Consuntivo 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Note</b>	<b>Peso dir</b>	<b>Peso comp</b>	<b>Budget periodo</b>	<b>Monit. periodo</b>	<b>Mese monitoraggio</b>	<b>Note</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Scost. %</b>	<b>Val. %</b>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
<b>C5a</b>	<b>Qualità di processo</b>				<b>14</b>	<b>12</b>								<b>14</b>	<b>12</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

**Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014**

14 12

14 12

## 11 25

6 12

11 25

6 12

---

---

---

---

*lunedì 23 luglio 2018*

46 19

32 12

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				0	0									
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					

0 0

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				29	44								29	44
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	109.743,75	106.432,93		29	44	106.432,93	65.377,70	12		-41.055	-38,6%	100%	29	44

29 44

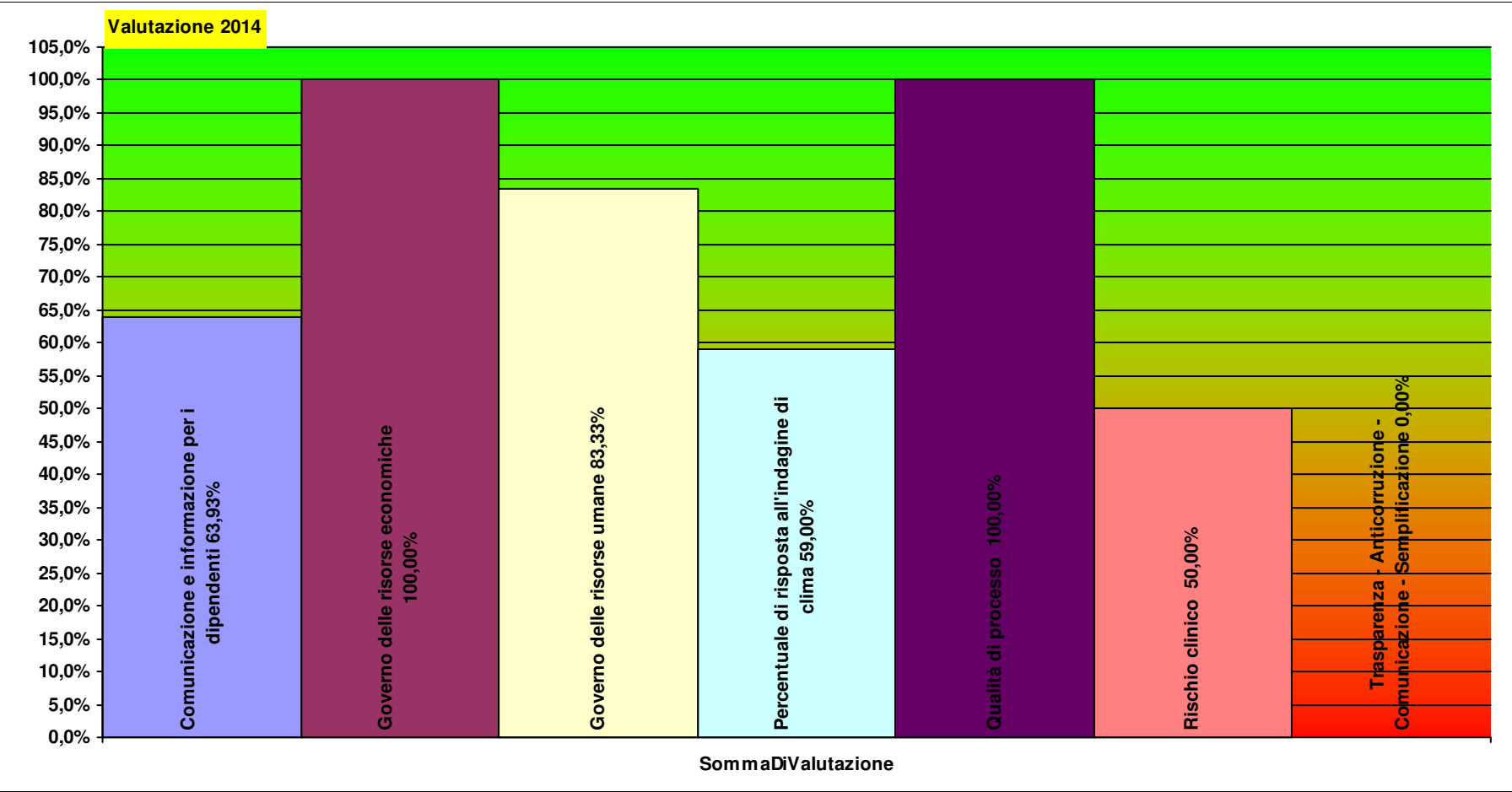
29 44

Peso  
dirigenza comparto

HE04BLO SEZIONE BLOCCO  
OPERATORIO ELBA

Totale pesi 100 100

80,7 81,2



## **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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	8,0	8,0		8,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	2,0		2,0
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		1,0
Commessi	Commesso -A-	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	0,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,5	0,5		0,5
		<b>13,5</b>	<b>13,5</b>		<b>13,5</b>

HE

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 3.381.032</b>	<b>-€ 3.030.304</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 3.381.032	-€ 3.030.304		
		<b>-€ 3.381.032</b>	<b>-€ 3.030.304</b>		

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>16</b>	<b>17</b>								<b>15</b>	<b>16</b>
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	2.304,00	2.304,00	con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	6	2.304,00	2.470,00	12		166	7,2%	100%	4	6
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	437,00	675,05		6	6	675,05	568,00	12		-107	-15,9%	84%	5	5
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	423,45	486,96		6	6	486,96	551,78	12		65	13,3%	100%	6	6
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>2</b>	<b>11</b>								<b>2</b>	<b>11</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-0,23	-0,28	da assegnare anche alle UU.FF.?	2	11	-0,28	-0,43	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	-51,6%	100%	2	11
					<b>18</b>	<b>28</b>									<b>17</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B18</b>	<b>Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo</b>				<b>12</b>	<b>0</b>								<b>12</b>	<b>0</b>
B18AZ.p	Predisposizione di n.1 progetto a valenza di Presidio zonale (legati alla Qualità per CE, PB ed EL Sanità piccole Isole; LI Urgenza ed Emergenza ed acuzie)		100,00		12	0	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	12	0
					<b>12</b>	<b>0</b>									<b>12</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>12</b>	<b>6</b>								<b>12</b>	<b>6</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	2,00	500,00	6	6	500,00	424,72	12		-75	-15,1%	100%	6	6	
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	0,00	5,10 obiettivo aziendale	6	0	5,10	0,00	12		-5	-100,0%	100%	6	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti			5	0									3	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	5	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	3	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima			4	0									2	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	4	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	2	0	
				21	6									17	6

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione				0	0										
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014						
B3c	Soddisfazione del cittadino				10	22								6	6	
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,04	0,01	dato 2013 da caricare	4	17	0,01	0,04	12		0	414,4%	0%	0	0	
D9	Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso	3,47	2,50		6	6	2,50	0,03	12		-2	-98,6%	100%	6	6	
					10	22									6	6

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C1a	Indice di Produttività				0	0								0	0	
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,40	0,58	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,58	0,56	12		0	-3,3%	97%	0	0	
					0	0									0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

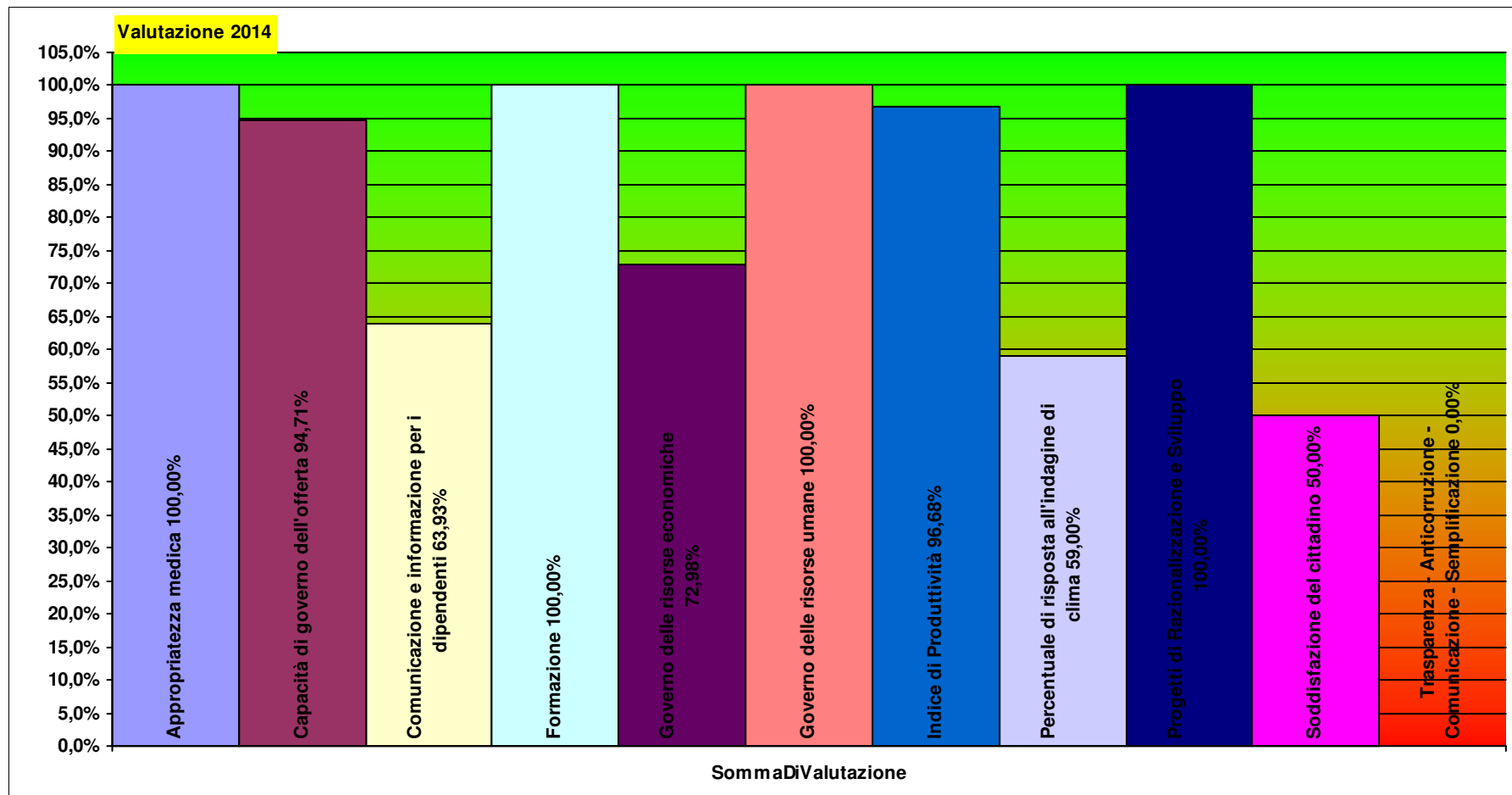


## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2c	Formazione				6	0								6	0
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		6	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	6	0
C2a	Governo delle risorse economiche				33	44								27	41
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.445.984,47	2.127.283,54		12	11	2.127.283,54	2.017.984,02	12		-109.300	-5,1%	100%	12	11
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	203.785,13	201.950,92		10	22	201.950,92	112.778,81	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-89.172	-44,2%	100%	10	22
C2a3	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	2.738.632,03	2.101.577,78		5	11	2.101.577,78	2.733.826,00	12	occorre valutare la verifica in base allo scarico ai singoli centri di costo ribaltando dove necessario (in base ai mq., ecc..)	632.248	30,1%	70%	3	8
F6AZ	Spese per la Sicurezza	0,00	17.000,00	Det. DG 162 del 16/04/2014	6	0	17.000,00	3.743,67	12		-13.256	-78,0%	22%	1	0
					39	44								33	41

Peso Peso  
dirigenza comparto

HE	<b>PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ISOLA D'ELBA</b>	Totale pesi	100 100	85,9	79,1
----	---	-------------	---------	------	------



## Verbali

**data verbale** mercoledì 9 aprile 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

HE

PRESIDIO OSPEDALIERO DELL'ISOLA D'ELBA

*Resp.* BRUNO GRAZIANO

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* G. Giustarini, R. Franceschi, L. Bardi, P. Lucchesi, S. Sanguineti, G. Donigaglia, G. Polisenio, I. Galli, C. Pini, Zummo, Vaccai

*presenti per i cdr* B. Graziano, Tavarilli

Viene presentata la scheda budget dal Ditettore Sanitario;

per l'obiettivo relativo a definire la procedura dei controlli di appropriatezza si decide di completare la definizione del programma entro maggio;

*firma per la  
direzione* G. Giustarini

per il budget del 50010103 OSSIGENO E GAS TERAPEUTICI si decide di assegnare l'obiettivo al Presidio, ma anche ribaltare il costo per posto letto alle UU.OO.; ed anche di fare un indicatore di costo unitario che confronti tra PO;

*firma per i cdr* B. Graziano

Si decide di rideterminare il peso degli obiettivi economici sui servizi appaltati ed utenze in favore dell'obiettivo sui controlli di appropriatezza;

sulle ore di straordinario si inserisce la nota sull'eccezione per le ore in pronta disponibilità"

Sui consumi del Blocco Operatorio si chiede alla Farmacia Ospedaliera di fare un dettaglio dei consumi sul conto 50010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI e su 50010801 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI ed inviarlo alle direzioni di PO;

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

Sugli obiettivi relativi alle indagini di clima del MeS si decide di dare gli obiettivi anche alle UU.OO.;

Sulla Sicurezza si confermano gli importi di budget del 2013, e si concorda di ridefinire la procedura di monitoraggio e verifica dell'utilizzo del budget specifico; obiettivo da condividere con dip. Amministrativo e dip tecnico;

*firma per i CdG* R. Franceschi

C2a5 è da eliminare in quanto già definito anche in termini economici; il Dr. Lucchesi chiede che il PO si faccia carico anche della coerenza tra Piani di azione dei Dipartimenti ed anche quelli di integrazione con il Territorio;

il Dr. Lucchesi chiede che il PO abbia degli obiettivi legati alla Qualità per Cecina, e per gli altri presidi idem, PB ed EL Sanità piccole Isole; LI Urgenza ed Emergenza ed acuzie; definizione e realizzazione del Progetto, da definire nei PdA;

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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 U.O.C. DIREZIONE SANITARIA P.O. LIVORNO**

SABINA SANGUINETI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,3	8,3		8,3
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	6,0		6,0
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		2,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		2,0
Assistenti Religiosi	Assistente Religioso -D-	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione		1,0		1,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	1,0		2,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato - Polivalente -BS-	1,0	1,0		1,0
		<b>22,3</b>	<b>26,3</b>		<b>26,3</b>

**HL01DPO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 13.520.116</b>	<b>-€ 8.971.082</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 13.520.116	-€ 8.971.082		
		<b>-€ 13.520.116</b>	<b>-€ 8.971.082</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				17	25								17	25	
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		11	25	3,00	4,00	12		1	33,3%	100%	11	25	
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	396,66	356,99	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	7	0	356,99	302,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-55	-15,4%	100%	7	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti				9	0								6	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		9	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	6	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima				9	0								5	0	
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		9	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	5	0	
					35	25									28	25

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione				0	0									
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)	10,00			0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
					0	0									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>43</b>	<b>62</b>								<b>43</b>	<b>62</b>
B8.1AZd	Controlli di appropriatezza e completezza campi SDO (ex DGRT 877/2013)		100,00	completare la definizione del programma entro maggio	43	62	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	43	62
					<b>43</b>	<b>62</b>									<b>43</b> <b>62</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>22</b>	<b>12</b>								<b>22</b>	<b>12</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	464.626,13	463.752,48		22	12	463.752,48	359.394,27	12		-104.358	-22,5%	100%	22	12
					<b>22</b>	<b>12</b>									<b>22</b> <b>12</b>



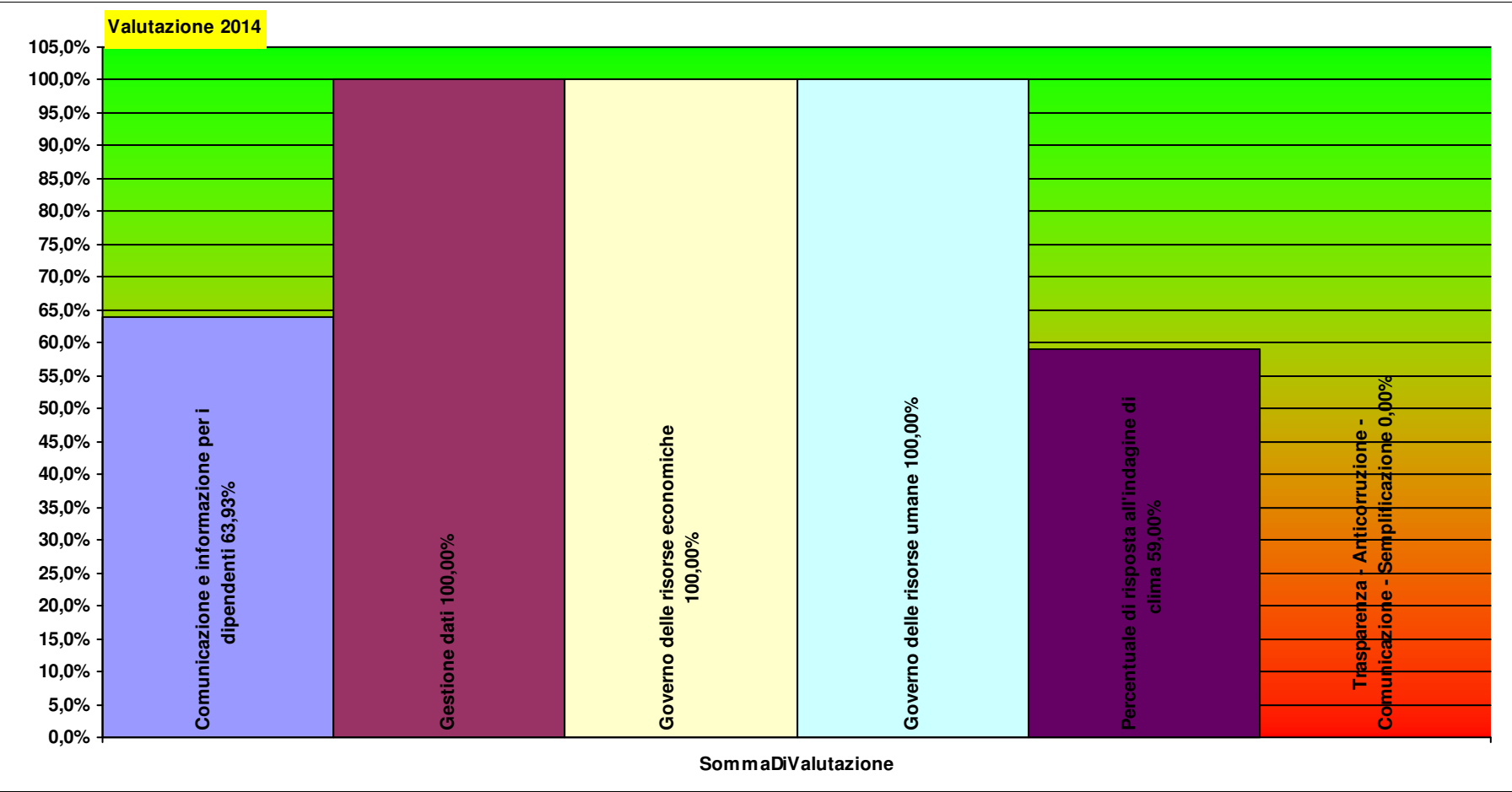
Peso  
dirigenza comparto

HL01DPO U.O.C. DIREZIONE  
SANITARIA P.O. LIVORNO

Totale pesi

100 100

93,3 100,0



**HL04BLO SEZIONE BLOCCO OPERATORIO LIVORNO**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	52,7	50,7		47,7
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	20,7	20,0		18,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	2,0	2,0		2,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
		<b>78,3</b>	<b>75,7</b>		<b>69,7</b>

**HL04BLO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 4.671.411</b>	<b>-€ 4.250.447</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 4.671.411	-€ 4.250.447		
		<b>-€ 4.671.411</b>	<b>-€ 4.250.447</b>		

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C5a</b>	<b>Qualità di processo</b>				<b>14</b>	<b>28</b>								<b>14</b>	<b>28</b>
C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	73,04	80,01		14	28	80,01	79,31	12	dato di Presidio ospedaliero	-1	-0,9%	99%	14	28
					<b>14</b>	<b>28</b>									<b>14</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>11</b>	<b>22</b>								<b>11</b>	<b>22</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		6	11	3,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	3	100,0%	100%	6	11
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		6	11	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	6	11
					<b>11</b>	<b>22</b>									<b>11</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>23</b>	<b>22</b>								<b>23</b>	<b>22</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		14	22	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	14	22
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	894,69	805,22	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	9	0	805,22	671,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-134	-16,7%	100%	9	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>11</b>	<b>0</b>									<b>7</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	11	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	7	0
-----	---	-------	-------	----	---	-------	-------	----	----------------------------------	-----	--------	-----	---	---

<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>			<b>11</b>	<b>0</b>								<b>7</b>	<b>0</b>
------------	--	--	--	-----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	11	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	7	0
----	---	-------	-------	----	---	-------	-------	----	---------------------------	-----	--------	-----	---	---

46 22

37 22

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
------------	---	--	--	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
------	---	--	-------	--	---	---	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

0 0

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
--	--	--------------------	----------------	------	-------------	--------------	-------------------	-------------------	------	----------------------	-------------	-------------	-----------	------------	------------

<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>29</b>	<b>28</b>								<b>29</b>	<b>28</b>
------------	---	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.019.848,39	991.551,70		29	28	991.551,70	864.229,84	12		-127.322	-12,8%	100%	29	28
------	--	--------------	------------	--	----	----	------------	------------	----	--	----------	--------	------	----	----

29 28

29 28

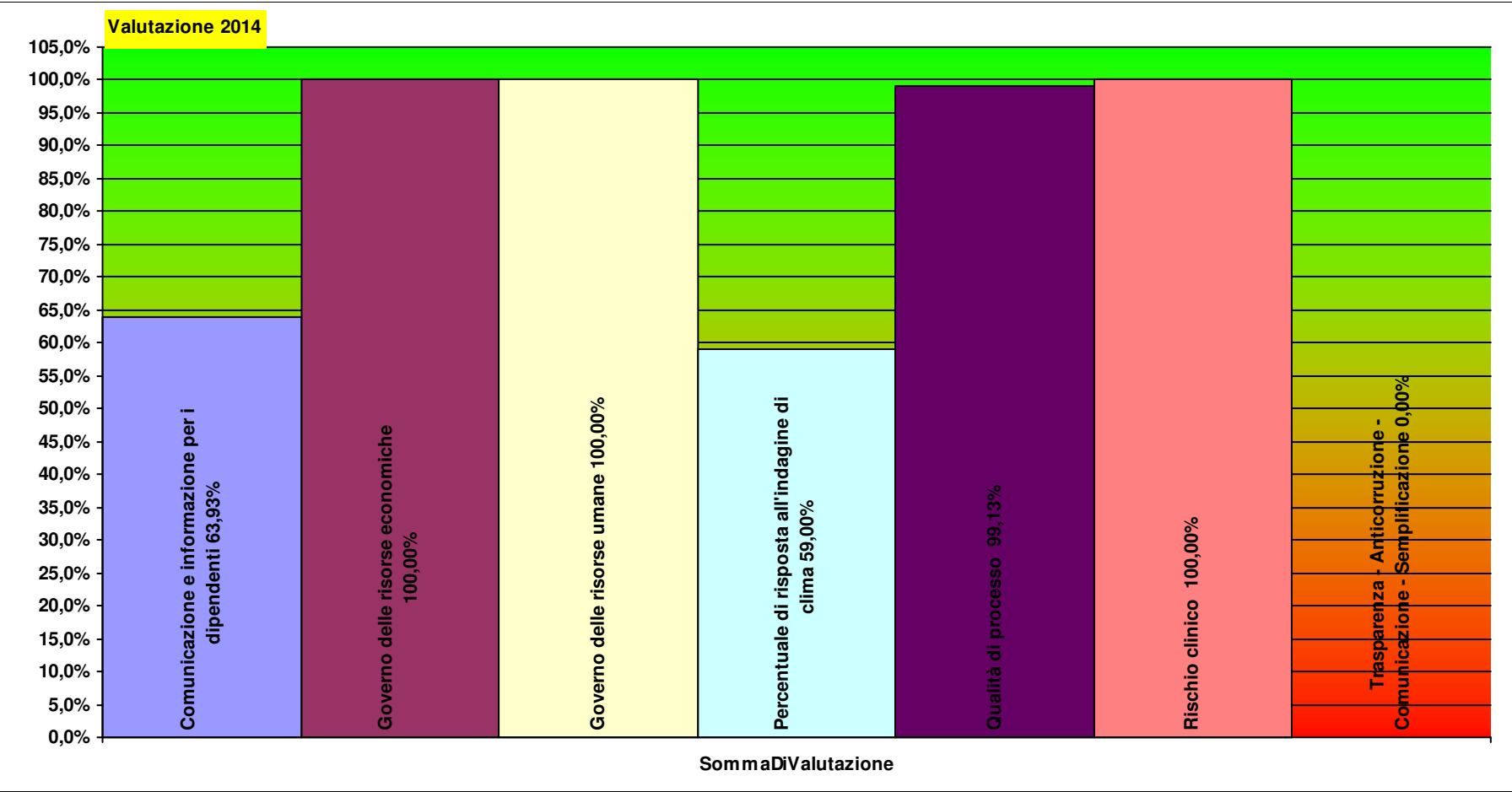
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

HL04BLO SEZIONE BLOCCO  
OPERATORIO LIVORNO

Totale pesi 100 100

91,1 99,8



## **HL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO**

**Responsabile:**

**HL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO**

SABINA SANGUINETI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	59,0	59,0		56,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	25,7	26,0		24,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	4,0	4,0		3,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	3,0	3,0		3,0
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	3,0	2,0		3,0
Assistenti Religiosi	Assistente Religioso -D-	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione		1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,0	1,0		1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico Specializzato - Polivalente -BS-	1,0	1,0		1,0
		<b>100,7</b>	<b>102,0</b>		<b>96,0</b>

**HL**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 18.191.526</b>	<b>-€ 13.221.529</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 18.191.526	-€ 13.221.529		
		<b>-€ 18.191.526</b>	<b>-€ 13.221.529</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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.

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				16	16								14	15	
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	14.773,00	14.773,00	con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	5	14.773,00	14.704,00	12		-69	-0,5%	100%	4	5	
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	6.212,00	7.315,15		6	5	7.315,15	6.176,00	12		-1.139	-15,6%	84%	5	5	
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	8.906,17	10.235,50		6	5	10.235,50	9.072,59	12		-1.163	-11,4%	89%	5	5	
C14	Appropriatezza medica				2	3								0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	0,48	0,24		2	3	0,24	0,50	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	107,0%	0%	0	0	
					18	19									14	15
Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo				12	11								12	11	
B18AZ.p	Predisposizione di n.1 progetto a valenza di Presidio zonale (legati alla Qualità per CE, PB ed EL Sanità piccole Isole; LI Urgenza ed Emergenza ed acuzie)		100,00		12	11	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	12	11	
					12	11									12	11

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				12	5								11	5	
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	2.350,00	8.700,00		6	5	8.700,00	8.407,02	12		-293	-3,4%	100%	6	5	
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	10,78	9,71	obiettivo aziendale	6	0	9,71	11,43	12		2	17,7%	82%	5	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		5	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	3	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		4	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	2	0	
					21	5									16	5

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione				0	0									
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)	10,00			0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
B3c	Soddisfazione del cittadino				10	22								9	17
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,01	0,01	dato 2013 da caricare	4	16	0,01	0,01	12		0	30,2%	70%	3	11
D9	Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso	3,66	2,50		6	5	2,50	0,04	12		-2	-98,3%	100%	6	5
					10	22								9	17

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1a</b>	<b>Indice di Produttività</b>				<b>0</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,63	0,75	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,75	0,59	12		0	-21,0%	79%	0	0
------	---	------	------	----------------------------	---	---	------	------	----	--	---	--------	-----	---	---

0 0

0 0

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2c	Formazione				6	0								6	0	
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		6	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	6	0	
C2a	Governo delle risorse economiche				33	43								31	42	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	36.032.062,37	31.993.835,90		12	11	31.993.835,90	32.653.843,66	12		660.008	2,1%	98%	12	11	
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	345.131,89	350.234,48		10	22	350.234,48	219.485,73	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-130.749	-37,3%	100%	10	22	
C2a3	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	16.529.850,11	12.881.795,68		5	11	12.881.795,68	14.213.975,29	12	occorre valutare la verifica in base allo scarico ai singoli centri di costo ribaltando dove necessario (in base ai mq., ecc..)	1.332.180	10,3%	90%	4	10	
F6AZ	Spese per la Sicurezza	137.600,35	62.000,00	Det. DG 162 del 16/04/2014	6	0	62.000,00	48.021,15	12		-13.979	-22,5%	77%	5	0	
					39	43									37	42

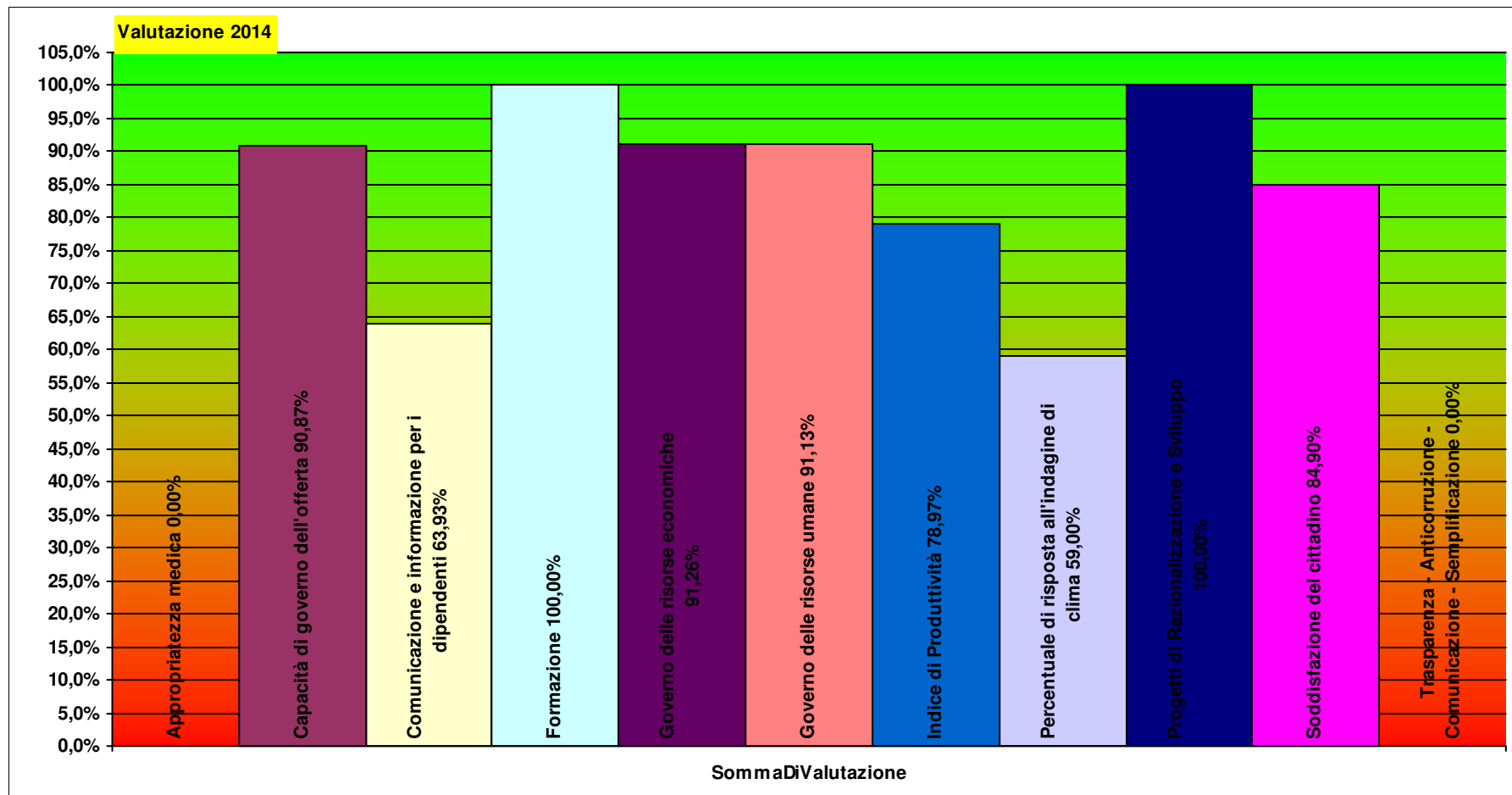
Peso  
dirigenza comparto

HL **PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO**

Totale pesi

100 100

88,3 89,6



## Verbali

**data verbale** mercoledì 9 aprile 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

HL

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO

*Resp.* SABINA SANGUINETI F.F.

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* G. Giustarini, R. Franceschi, L. Bardi, P. Lucchesi, G. Donigaglia, I. Galli, G. Polisenio, B. Graziano, C. Pini, Zummo, Vaccai

*presenti per i cdr* S. Sanguineti, L. Baroncelli, M. Maci, A. Petronici

Viene presentata la scheda budget dal Direttore Sanitario;

per l'obiettivo relativo a definire la procedura dei controlli di appropriatezza si decide di completare la definizione del programma entro maggio;

*firma per la  
direzione* G. Giustarini

per il budget del 50010103 OSSIGENO E GAS TERAPEUTICI si decide di assegnare l'obiettivo al Presidio, ma anche ribaltare il costo per posto letto alle UU.OO.; ed anche di fare un indicatore di costo unitario che confronti tra PO;

*firma per i cdr* S. Sanguineti

Si decide di rideterminare il peso degli obiettivi economici sui servizi appaltati ed utenze in favore dell'obiettivo sui controlli di appropriatezza;

sulle ore di straordinario si inserisce la nota sull'eccezione per le ore in pronta disponibilità"

Sui consumi del Blocco Operatorio si chiede alla Farmacia Ospedaliera di fare un dettaglio dei consumi sul conto 50010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI e su 50010801 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI ed inviarlo alle direzioni di PO;

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

Sugli obiettivi relativi alle indagini di clima del MeS si decide di dare gli obiettivi anche alle UU.OO.;

Sulla Sicurezza si confermano gli importi di budget del 2013, e si concorda di ridefinire la procedura di monitoraggio e verifica dell'utilizzo del budget specifico; obiettivo da condividere con dip. Amministrativo e dip tecnico;

*firma per i CdG* R. Franceschi

C2a5 è da eliminare in quanto già definito anche in termini economici; il Dr. Lucchesi chiede che il PO si faccia carico anche della coerenza tra Piani di azione dei Dipartimenti ed anche quelli di integrazione con il Territorio;

il Dr. Lucchesi chiede che il PO abbia degli obiettivi legati alla Qualità per Cecina, e per gli altri presidi idem, PB ed EL Sanità piccole Isole; LI Urgenza ed Emergenza ed acuzie; definizione e realizzazione del Progetto, da definire nei PdA;

data verbale mercoledì 13 agosto 2014

tipologia di riunione Monitoraggio

HL

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LIVORNO

Resp. SABINA SANGUINETI F.F.

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione G. Giustarini, R. Franceschi

presenti per i cdr S. Sanguineti

La riunione è convocata per monitorare le schede delle singole UU.OO. negoziate dalla Macrostruttura con la Direzione ed il Comitato Budget nelle precedenti riunioni.

Le criticità riscontrate a maggio sono: 1) vincoli economici, soprattutto farmaci consumo ospedaliero Oncologia e medicina; 2) attività sala operatoria: Urologia ed Ostetricia Ginecologia; 3) Abbandoni da PS; 4) indice di performance degenza media;

5) C8a1 ricoveri > 30 gg ; 6) Cesarei al 26% (da verificare anche le fughe); 7) Dimissioni volontarie; 8) Servizi non sanitari ed Utenze;

Relativamente alle strutture del Presidio, organizzativamente inserite nei Dipartimenti, si segnala le criticità relative al trend delle prestazioni erogate per INTERNI che non appare coerente con il trend della degenza, nonché l'offerta di prestazioni

specialistiche e diagnostiche per ESTERNI che non aumenta sufficientemente da raggiungere gli obiettivi assegnati.

firma per la  
direzione G. Giustarini

firma per i cdr S. Sanguineti

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

I fondi della Sicurezza a disposizione della Macrostruttura sono stati rideterminati in base alla DelDG 162 del 16 aprile 2014;

Il Controllo di Gestione invierà alla macrostruttura le schede di monitoraggio aggiornate con i dati di maggio secondo le linee concordate, successivamente i dati saranno aggiornati ad agosto e riconvocata una ulteriore riunione di monitoraggio.

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,7	6,7		6,7
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	4,0	3,0		5,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,4	1,4		1,9
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,5	0,5		0,5
		<b>14,6</b>	<b>13,6</b>		<b>16,1</b>

**HP01DPO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 5.462.368</b>	<b>-€ 3.954.579</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 5.462.368	-€ 3.954.579		
		<b>-€ 5.462.368</b>	<b>-€ 3.954.579</b>		

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014



## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>8</b>	<b>38</b>								<b>8</b>	<b>38</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		4	19	3,00	4,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	1	33,3%	100%	4	19
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		4	19	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	4	19
					<b>8</b>	<b>38</b>									<b>8 38</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>16</b>	<b>15</b>								<b>16</b>	<b>15</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		10	15	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	10	15
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	461,25	415,13	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	6	0	415,13	51,12	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-364	-87,7%	100%	6	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>5</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		8	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	5	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>5</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		8	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	5	0
					<b>32</b>	<b>15</b>									<b>26 15</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
					<b>0</b>	<b>0</b>									

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1b</b>	<b>Gestione dati</b>				<b>40</b>	<b>38</b>								<b>40</b>	<b>38</b>
B8.1AZd	Controlli di appropriatezza e completezza campi SDO (ex DGRT 877/2013)		100,00	completare la definizione del programma entro maggio	40	38	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	40	38
					<b>40</b>	<b>38</b>								<b>40</b>	<b>38</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>20</b>	<b>8</b>								<b>20</b>	<b>8</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	196.942,82	199.836,83		20	8	199.836,83	85.905,23	12		-113.932	-57,0%	100%	20	8
					<b>20</b>	<b>8</b>								<b>20</b>	<b>8</b>

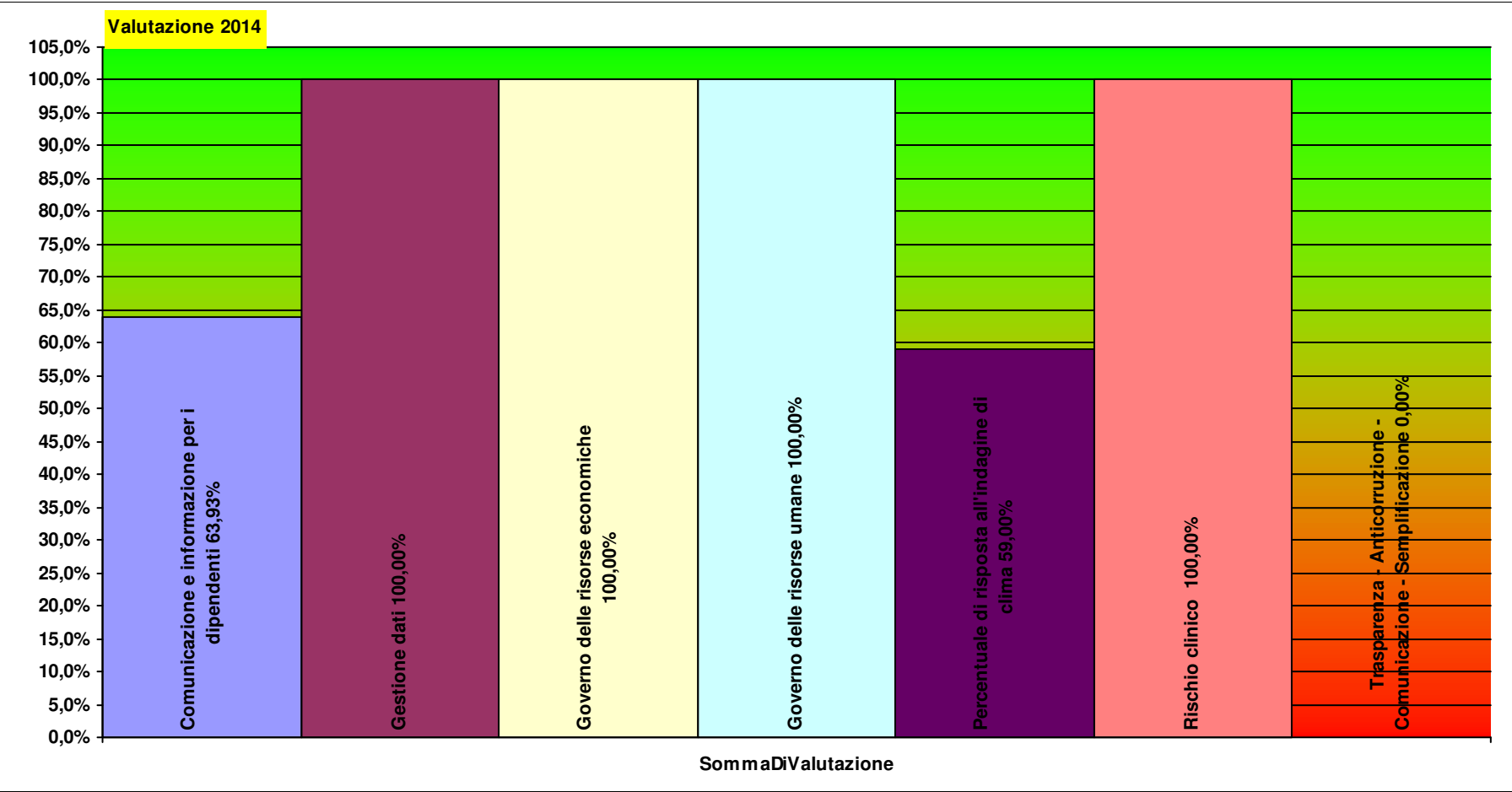
Peso  
dirigenza comparto

HP01DPO DIREZIONE SANITARIA P.O.  
PIOMBINO

Totale pesi

100 100

93,8 100,0



**HP04BLO SEZIONE BLOCCO OPERATORIO PIOMBINO**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	17,0	15,0		17,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	6,0	7,0		6,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		1,0
		<b>24,0</b>	<b>23,0</b>		<b>24,0</b>

**HP04BLO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 1.379.703</b>	<b>-€ 1.272.326</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.379.703	-€ 1.272.326		
		<b>-€ 1.379.703</b>	<b>-€ 1.272.326</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

	<i>Consuntivo 2013</i>	<b>Budget 2014</b>	<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>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
<b>C5a</b>				<b>14</b>	<b>11</b>								<b>14</b>	<b>11</b>
<b>Qualità di processo</b>														

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C5.2	% fratture femore operate entro 2 gg (Patto per la Salute 2010)	80,56	80,56	14	11	80,56	78,83	12	dato di Presidio ospedaliero	-2	-2,1%	98%	14	11
------	---	-------	-------	----	----	-------	-------	----	------------------------------	----	-------	-----	----	----

14 11

14 11

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>11</b>	<b>56</b>								<b>11</b>	<b>56</b>
C6.2.1.1	Indice di diffusione degli Audit – in strutture ospedaliere	0,00	3,00		6	28	3,00	4,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	1	33,3%	100%	6	28
C6.2.2.1	Indice di diffusione delle M&M – in strutture ospedaliere		6,00		6	28	6,00	6,00	12	dati estratti da applicativo regionale il 22/08/2014	0	0,0%	100%	6	28

11 56

11 56

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>23</b>	<b>22</b>								<b>23</b>	<b>22</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		14	22	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	14	22
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	73,00	65,70	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	9	0	65,70	49,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-17	-25,4%	100%	9	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				<b>11</b>	<b>0</b>								<b>7</b>	<b>0</b>
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		11	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	7	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				<b>11</b>	<b>0</b>								<b>7</b>	<b>0</b>
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		11	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	7	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

46 22

37 22

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				0	0									
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
					0	0									

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				29	11								29	11
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	230.444,70	224.987,27		29	11	224.987,27	179.287,72	12		-45.700	-20,3%	100%	29	11
					29	11									

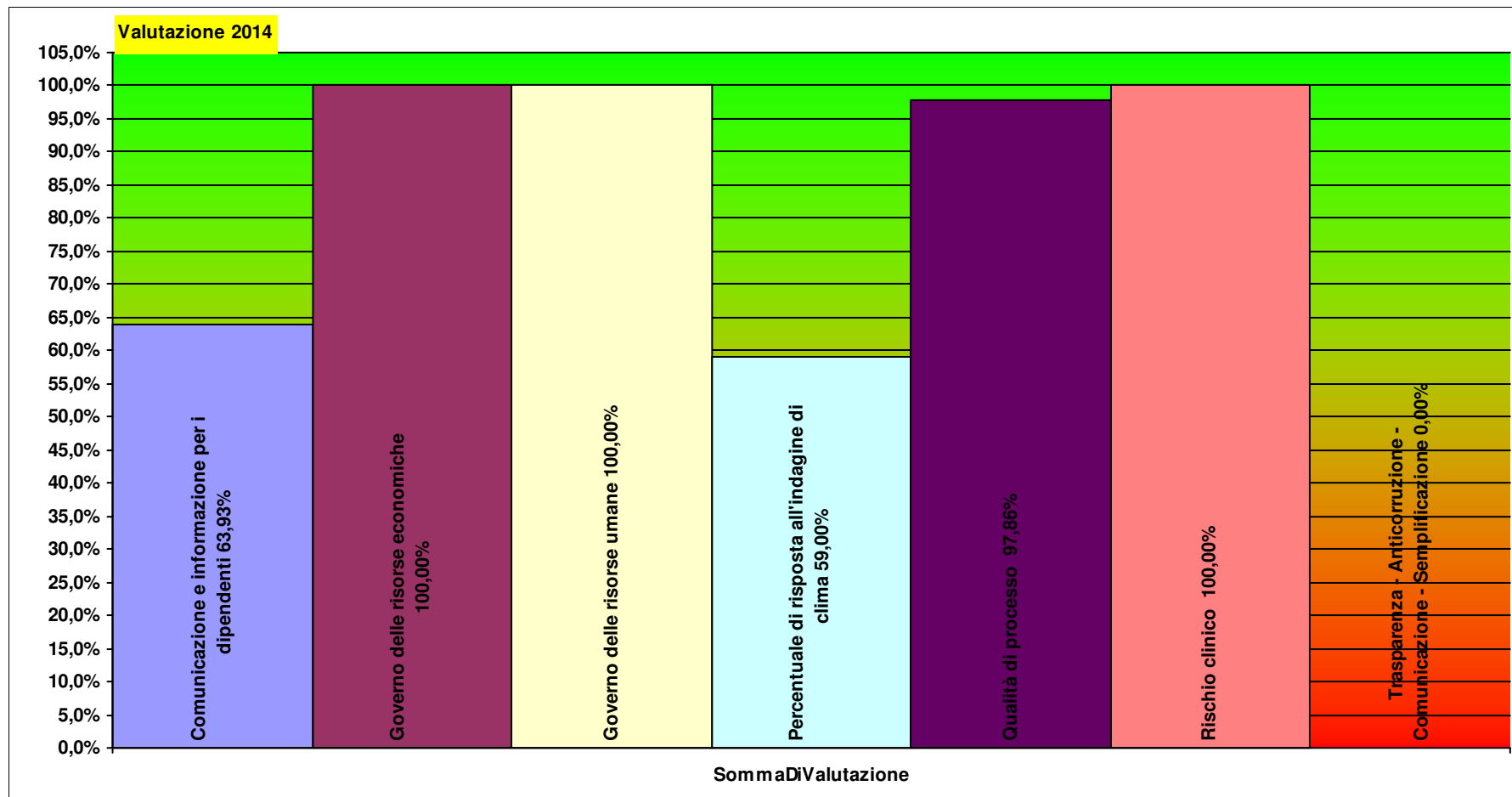
Peso  
dirigenza comparto

**HP04BLO SEZIONE BLOCCO  
OPERATORIO PIOMBINO**

Totale pesi

100 100

90,9 99,8



## **HP PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIOMBINO**

**Responsabile:**



**HP PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIOMBINO**

IRIO GALLI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	23,7	21,7		23,7
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	10,0	10,0		11,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,4	2,4		2,9
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,5	0,5		0,5
		<b>38,6</b>	<b>36,6</b>		<b>40,1</b>

**HP**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 6.842.071</b>	<b>-€ 5.226.905</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 6.842.071	-€ 5.226.905		
		<b>-€ 6.842.071</b>	<b>-€ 5.226.905</b>		

*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 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				16	18								15	17	
A1a1	Attività di ricovero (n. dimessi in regime Ordinario)	4.521,00	4.521,00	con ottimizzazione degenza media verso lo standard	4	6	4.521,00	4.176,00	12		-345	-7,6%	92%	3	6	
A1a4	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard	1.937,00	2.567,95		6	6	2.567,95	2.188,00	12		-380	-14,8%	85%	5	5	
A1a4a	Interventi Chirurgici programmati per ottimizzazione tempi di occupazione Sala Operatoria verso lo standard (pesati con peso medio DRG)	2.241,93	2.578,22		6	6	2.578,22	2.523,46	12		-55	-2,1%	98%	6	6	
C14	Appropriatezza medica				2	3								0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	-0,37	-0,46	da assegnare anche alle UU.FF.?	2	3	-0,46	0,10	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	122,5%	0%	0	0	
					18	21									15	17

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo				12	0								12	0	
B18AZ.p	Predisposizione di n.1 progetto a valenza di Presidio zonale (legati alla Qualità per CE, PB ed EL Sanità piccole Isole; LI Urgenza ed Emergenza ed acuzie)		100,00		12	0	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	12	0	
					12	0									12	0

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>12</b>	<b>6</b>								<b>12</b>	<b>5</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	276,00	1.000,00	6	6	1.000,00	1.095,88	12		96	9,6%	90%	6	5		
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	5,32	5,10 obiettivo aziendale	6	0	5,10	4,93	12		0	-3,4%	100%	6	0		
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti			5	0										3	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00	5	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	3	0		
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima			4	0										2	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00	4	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	2	0		
				21	6										17	5

Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione				0	0									
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
B3c	Soddisfazione del cittadino				10	24								10	24
D18	Percentuale di dimissioni ospedaliere volontarie	0,01	0,01	dato 2013 da caricare	4	18	0,01	0,01	12		0	-1,3%	100%	4	18
D9	Percentuale abbandoni dal Pronto Soccorso	3,94	2,50		6	6	2,50	0,04	12		-2	-98,5%	100%	6	6
					10	24								10	24

Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C1a	Indice di Produttività				0	0								0	0	
C1a1	Indice di occupazione attiva delle Sale Operatorie per attività programmata	0,55	0,71	Indicatore di monitoraggio	0	0	0,71	0,63	12		0	-11,3%	89%	0	0	
					0	0									0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

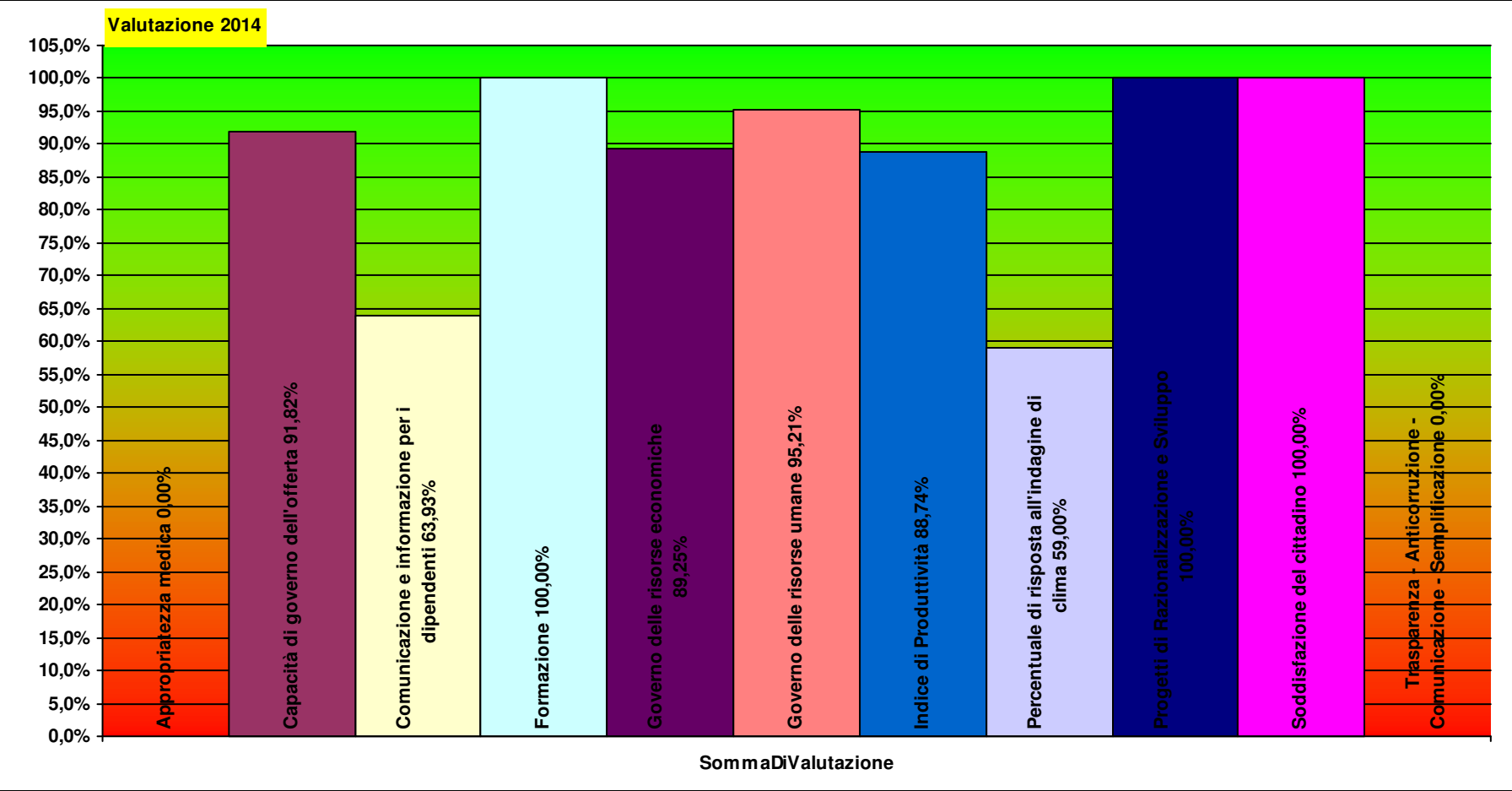
## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2c	Formazione				6	0								6	0	
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		6	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	6	0	
C2a	Governo delle risorse economiche				33	48								31	45	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	6.520.385,84	5.881.803,86		12	12	5.881.803,86	5.631.352,73	12		-250.451	-4,3%	100%	12	12	
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	221.575,83	219.581,49		10	24	219.581,49	128.286,93	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-91.295	-41,6%	100%	10	24	
C2a3	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	4.635.093,03	3.729.525,70		5	12	3.729.525,70	4.775.875,67	12	occorre valutare la verifica in base allo scarico ai singoli centri di costo ribaltando dove necessario (in base ai mq., ecc..)	1.046.350	28,1%	72%	4	9	
F6AZ	Spese per la Sicurezza	32.063,77	19.000,00	Det. DG 162 del 16/04/2014	6	0	19.000,00	16.161,15	12		-2.839	-14,9%	85%	5	0	
					39	48									37	45

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

HP	PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIOMBINO	Totale pesi	100	100	90,1	91,5
----	----------------------------------	-------------	-----	-----	------	------



## Verbali

**data verbale** mercoledì 9 aprile 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

HP

PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIOMBINO

*Resp.* IRIO GALLI

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* G. Giustarini, R. Franceschi, L. Bardi, P. Lucchesi, S. Sanguineti, G. Donigaglia, G. Polisenio, B. Graziano, C. Pini, Zummo, Vaccai

*presenti per i cdr* I. Galli, Petrini, Ciampi

Viene presentata la scheda budget dal Direttore Sanitario;

per l'obiettivo relativo a definire la procedura dei controlli di appropriatezza si decide di completare la definizione del programma entro maggio;

*firma per la  
direzione* G. Giustarini

per il budget del 50010103 OSSIGENO E GAS TERAPEUTICI si decide di assegnare l'obiettivo al Presidio, ma anche ribaltare il costo per posto letto alle UU.OO.; ed anche di fare un indicatore di costo unitario che confronti tra PO;

*firma per i cdr* I. Galli

Si decide di rideterminare il peso degli obiettivi economici sui servizi appaltati ed utenze in favore dell'obiettivo sui controlli di appropriatezza;

sulle ore di straordinario si inserisce la nota sull'eccezione per le ore in pronta disponibilità"

Sui consumi del Blocco Operatoria si chiede alla Farmacia Ospedaliera di fare un dettaglio dei consumi sul conto 50010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI e su 50010801 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI ed inviarlo alle direzioni di PO;

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

Sugli obiettivi relativi alle indagini di clima del MeS si decide di dare gli obiettivi anche alle UU.OO.;

Sulla Sicurezza si confermano gli importi di budget del 2013, e si concorda di ridefinire la procedura di monitoraggio e verifica dell'utilizzo del budget specifico; obiettivo da condividere con dip. Amministrativo e dip tecnico;

*firma per i CdG* R. Franceschi

C2a5 è da eliminare in quanto già definito anche in termini economici; il Dr. Lucchesi chiede che il PO si faccia carico anche della coerenza tra Piani di azione dei Dipartimenti ed anche quelli di integrazione con il Territorio;

il Dr. Lucchesi chiede che il PO abbia degli obiettivi legati alla Qualità per Cecina, e per gli altri presidi idem, PB ed EL Sanità piccole Isole; LI Urgenza ed Emergenza ed acuzie; definizione e realizzazione del Progetto, da definire nei PdA;

data verbale lunedì 4 agosto 2014

tipologia di riunione Monitoraggio

HP

PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIOMBINO

Resp. IRIO GALLI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione G. Giustarini, R. Franceschi

presenti per i cdr I. Galli

La riunione è convocata per monitorare le schede delle singole UU.OO. negoziate dal Dipartimento con la Direzione ed il Comitato Budget nelle precedenti riunioni.

Le criticità riscontrate a maggio sono: 1) vincoli economici, soprattutto farmaci consumo ospedaliero Oncologia e medicina; 2) attività sala operatoria: Urologia ed Ostetricia Ginecologia; 3) Abbandoni da PS; 4) indice di performance degenza media;

5) C8a1 ricoveri > 30 gg Medicina Piombino; 6) Cesarei al 26% (da verificare anche le fughe);

Il Controllo di Gestione invierà alla macrostruttura le schede di monitoraggio aggiornate con i dati di maggio secondo le linee concordate, successivamente i dati saranno aggiornati ad agosto e riconvocata una ulteriore riunione di monitoraggio.

firma per la  
direzione G. Giustarini

firma per i cdr I. Galli

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 ASL 6 Livorno**

**LI AGGREGAZIONI FUNZIONALI TERRITORIALI  
LIVORNO**

**Responsabile:**



**AFTL LIVORNO**

**Responsabile:**

**AFT01 AFT LIVORNO - 1**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C14	Appropriatezza medica				9	100								0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	0,52	0,26	performance degenza media di zona (da specificare per AFT)	9	100	0,26	0,54	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	107,7%	0%	0	0	
					9	100									0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1</b>	<b>Capacità di governo della domanda</b>				<b>91</b>	<b>0</b>									
C13.2AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per prestazioni di Radiologia	20,76	17,08	da negoziare	45	0	17,08	42,62	12	stima CdG - da definire e monitorare	26	149,5%			
C13.3AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per diagnostica di Laboratorio	33,29	22,73	da negoziare	45	0	22,73	34,95	12	stima CdG - da definire e monitorare	12	53,8%			
					<b>91</b>	<b>0</b>									

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

AFT01

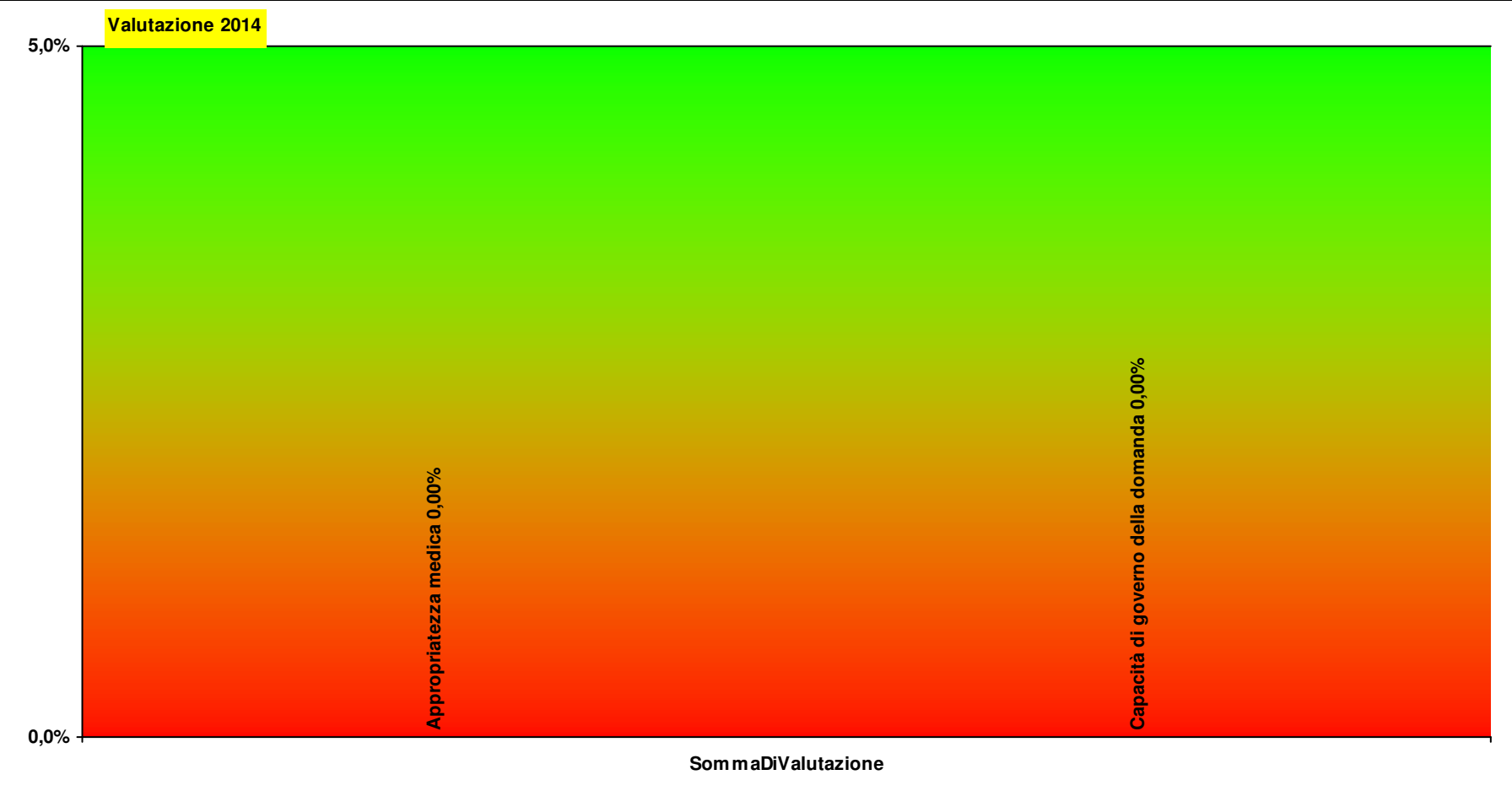
AFT LIVORNO - 1

Totale pesi

100 100

0,0

0,0



**AFT02 AFT LIVORNO - 2**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C14	Appropriatezza medica				9	100								0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	0,52	0,26	performance degenza media di zona (da specificare per AFT)	9	100	0,26	0,54	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	107,7%	0%	0	0	
					9	100									0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1</b>	<b>Capacità di governo della domanda</b>				<b>91</b>	<b>0</b>									
C13.2AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per prestazioni di Radiologia	21,65	17,08	da negoziare	45	0	17,08	42,81	12	stima CdG - da definire e monitorare	26	150,7%			
C13.3AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per diagnostica di Laboratorio	35,92	22,73	da negoziare	45	0	22,73	34,95	12	stima CdG - da definire e monitorare	12	53,8%			
					<b>91</b>	<b>0</b>									

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

AFT02

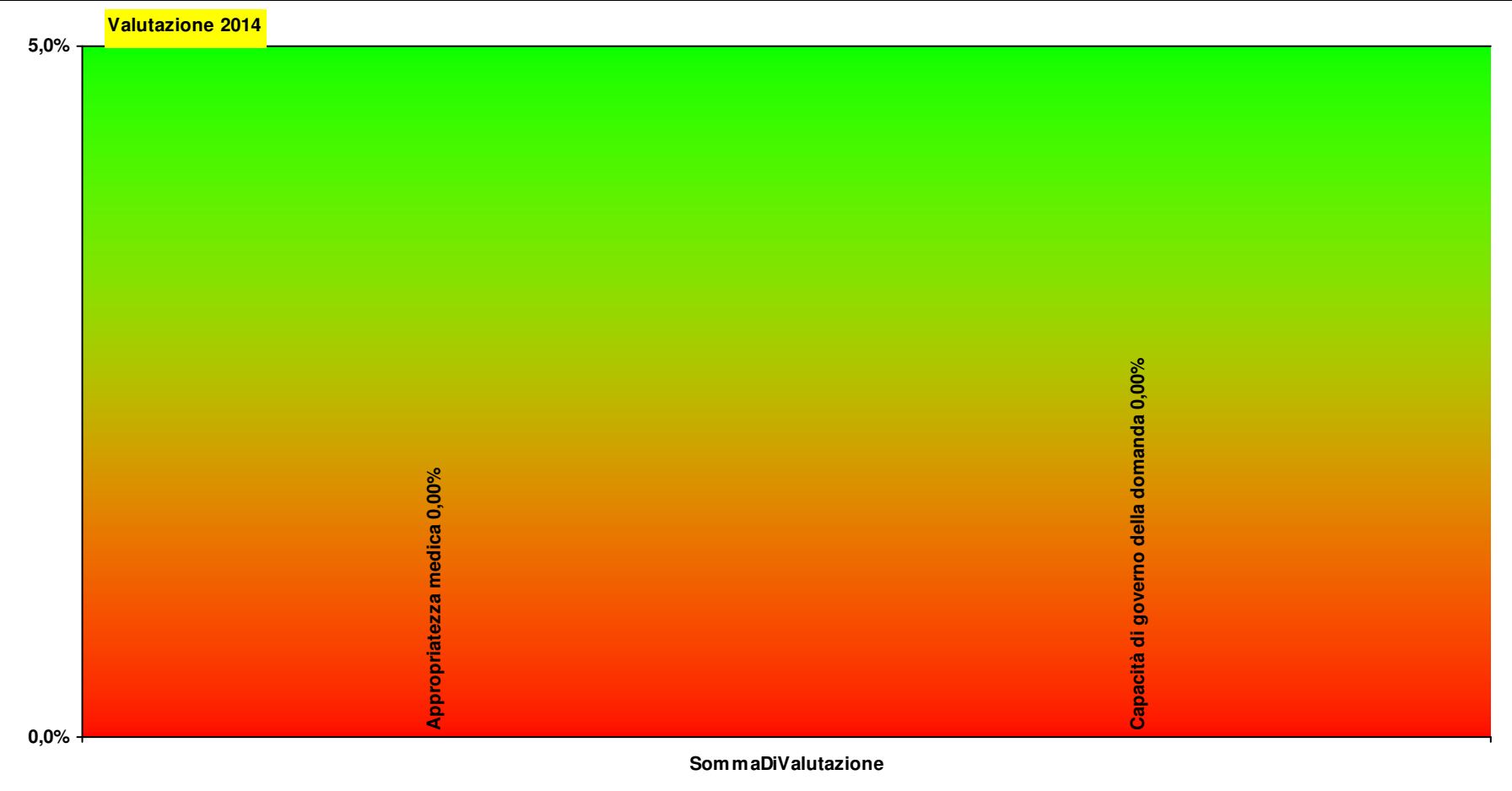
AFT LIVORNO - 2

Totale pesi

100 100

0,0

0,0



**AFT03 AFT LIVORNO - 3**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE														
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir com
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				9	100								0 0
C2a	Indice di performance degenza media	0,52	0,26	performance degenza media di zona (da specificare per AFT)	9	100	0,26	0,54	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	107,7%	0%	0 0
					9	100								0 0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



## Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1</b>	<b>Capacità di governo della domanda</b>				<b>91</b>	<b>0</b>									
C13.2AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per prestazioni di Radiologia	22,44	17,08	da negoziare	45	0	17,08	46,20	12	stima CdG - da definire e monitorare	29	170,5%			
C13.3AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per diagnostica di Laboratorio	37,89	22,73	da negoziare	45	0	22,73	38,58	12	stima CdG - da definire e monitorare	16	69,7%			
					<b>91</b>	<b>0</b>									

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

AFT03

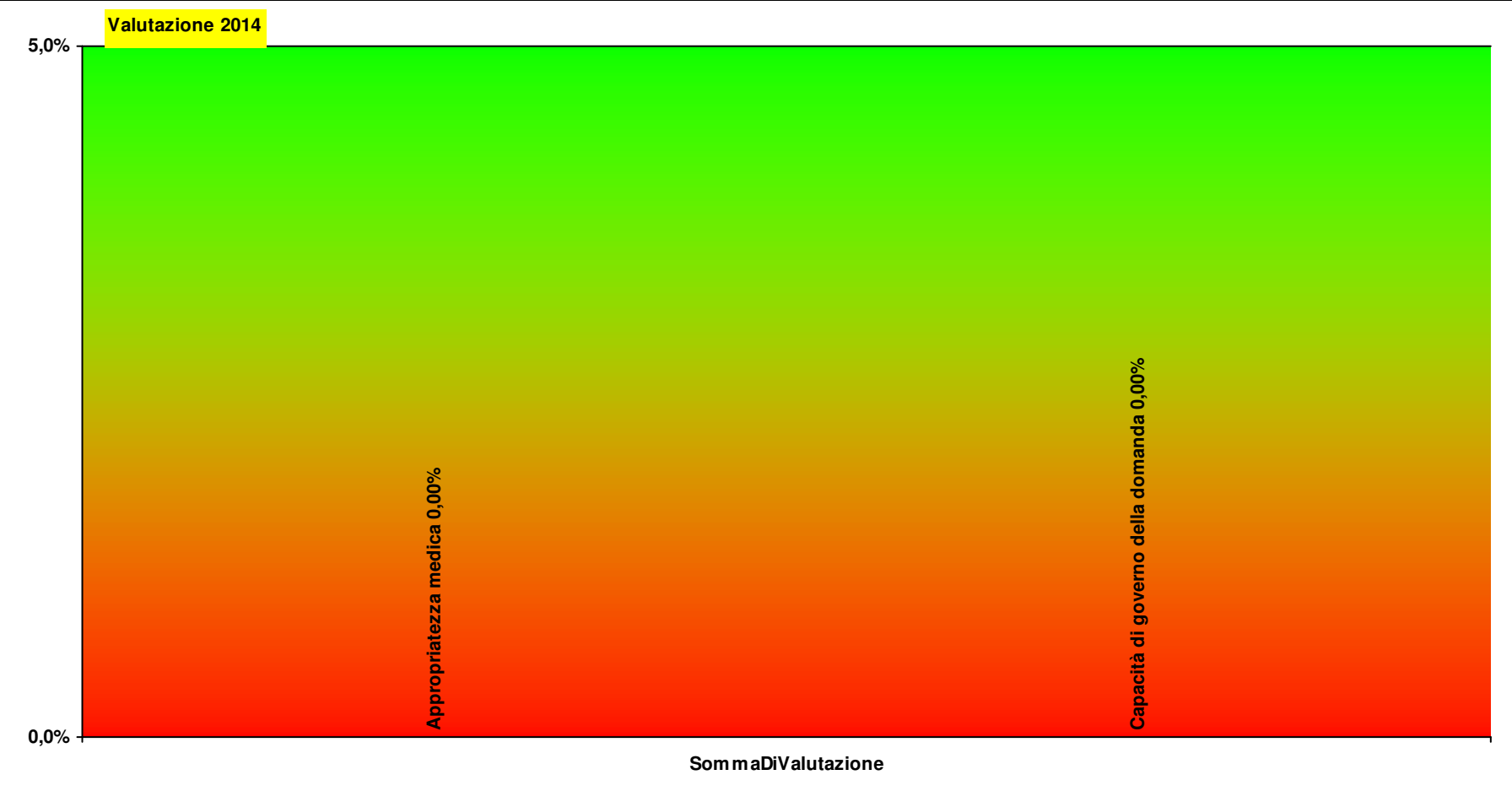
AFT LIVORNO - 3

Totale pesi

100 100

0,0

0,0



**AFT04 AFT LIVORNO - 4**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C14	Appropriatezza medica				9	100								0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	0,52	0,26	performance degenza media di zona (da specificare per AFT)	9	100	0,26	0,54	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	107,7%	0%	0	0	
					9	100									0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1</b>	<b>Capacità di governo della domanda</b>				<b>91</b>	<b>0</b>									
C13.2AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per prestazioni di Radiologia	21,15	17,08	da negoziare	45	0	17,08	44,41	12	stima CdG - da definire e monitorare	27	160,0%			
C13.3AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per diagnostica di Laboratorio	37,23	22,73	da negoziare	45	0	22,73	37,44	12	stima CdG - da definire e monitorare	15	64,7%			
					<b>91</b>	<b>0</b>									

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

AFT04

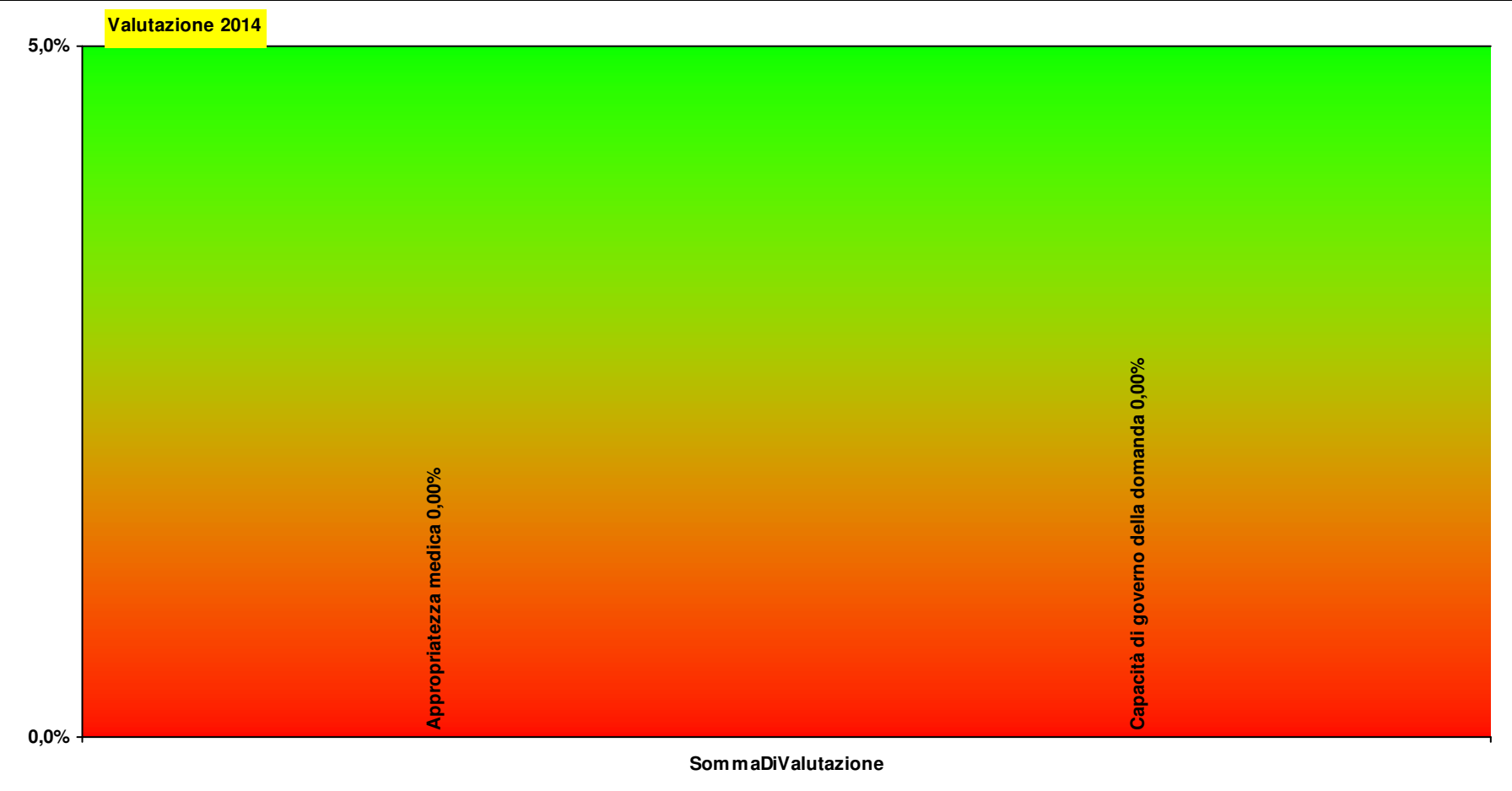
AFT LIVORNO - 4

Totale pesi

100 100

0,0

0,0



**AFT05 AFT LIVORNO - COLLESALVETTI**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C14	Appropriatezza medica				9	100								0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	0,52	0,26	performance degenza media di zona (da specificare per AFT)	9	100	0,26	0,54	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	107,7%	0%	0	0	
					9	100									0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1</b>	<b>Capacità di governo della domanda</b>				<b>91</b>	<b>0</b>									
C13.2AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per prestazioni di Radiologia	21,06	17,08	da negoziare	45	0	17,08	44,95	12	stima CdG - da definire e monitorare	28	163,2%			
C13.3AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per diagnostica di Laboratorio	29,67	22,73	da negoziare	45	0	22,73	37,02	12	stima CdG - da definire e monitorare	14	62,9%			
					<b>91</b>	<b>0</b>									

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

AFT05

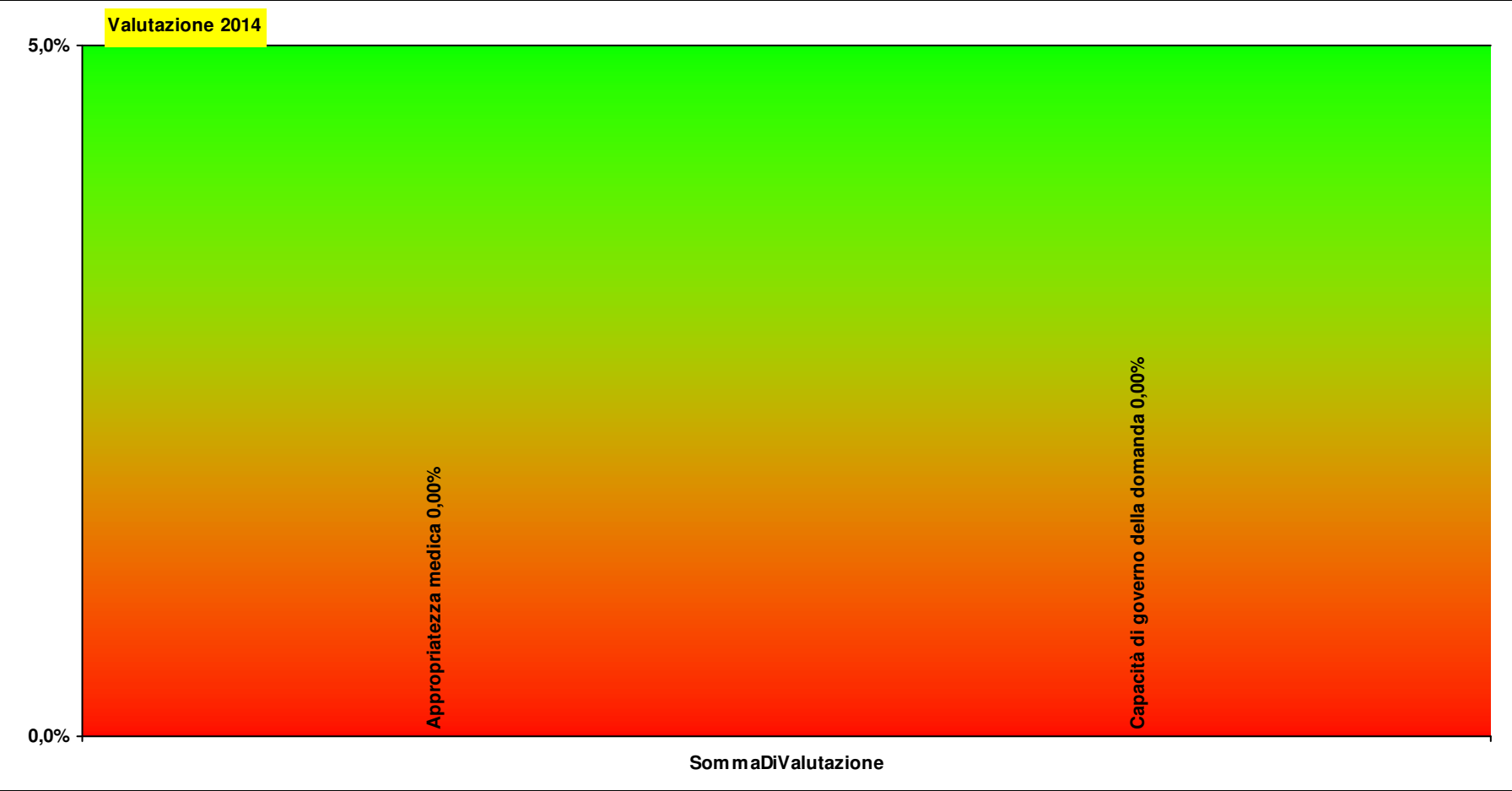
AFT LIVORNO -  
COLLESALVETTI

Totale pesi

100 100

0,0

0,0





## **Verbali**

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 ASL 6 Livorno**

**PB AGGREGAZIONI FUNZIONALI TERRITORIALI  
PIOMBINO**

**Responsabile:**

## **AFTP ZONA VAL DI CORNIA**

**Responsabile:**

**AFT08 AFT VDC - PIOMBINO**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																	
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
C14	Appropriatezza medica				9	100								0	0		
C2a	Indice di performance degenza media	-0,40	-0,50	performance degenza media di zona (da specificare per AFT)	9	100	-0,50	0,12	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	123,0%	0%	0	0		
					9	100										0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1</b>	<b>Capacità di governo della domanda</b>				<b>91</b>	<b>0</b>									
C13.2AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per prestazioni di Radiologia	17,08	17,08	da negoziare	45	0	17,08	41,76	12	stima CdG - da definire e monitorare	25	144,5%			
C13.3AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per diagnostica di Laboratorio	26,34	22,73	da negoziare	45	0	22,73	32,45	12	stima CdG - da definire e monitorare	10	42,8%			
					<b>91</b>	<b>0</b>									

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

AFT08

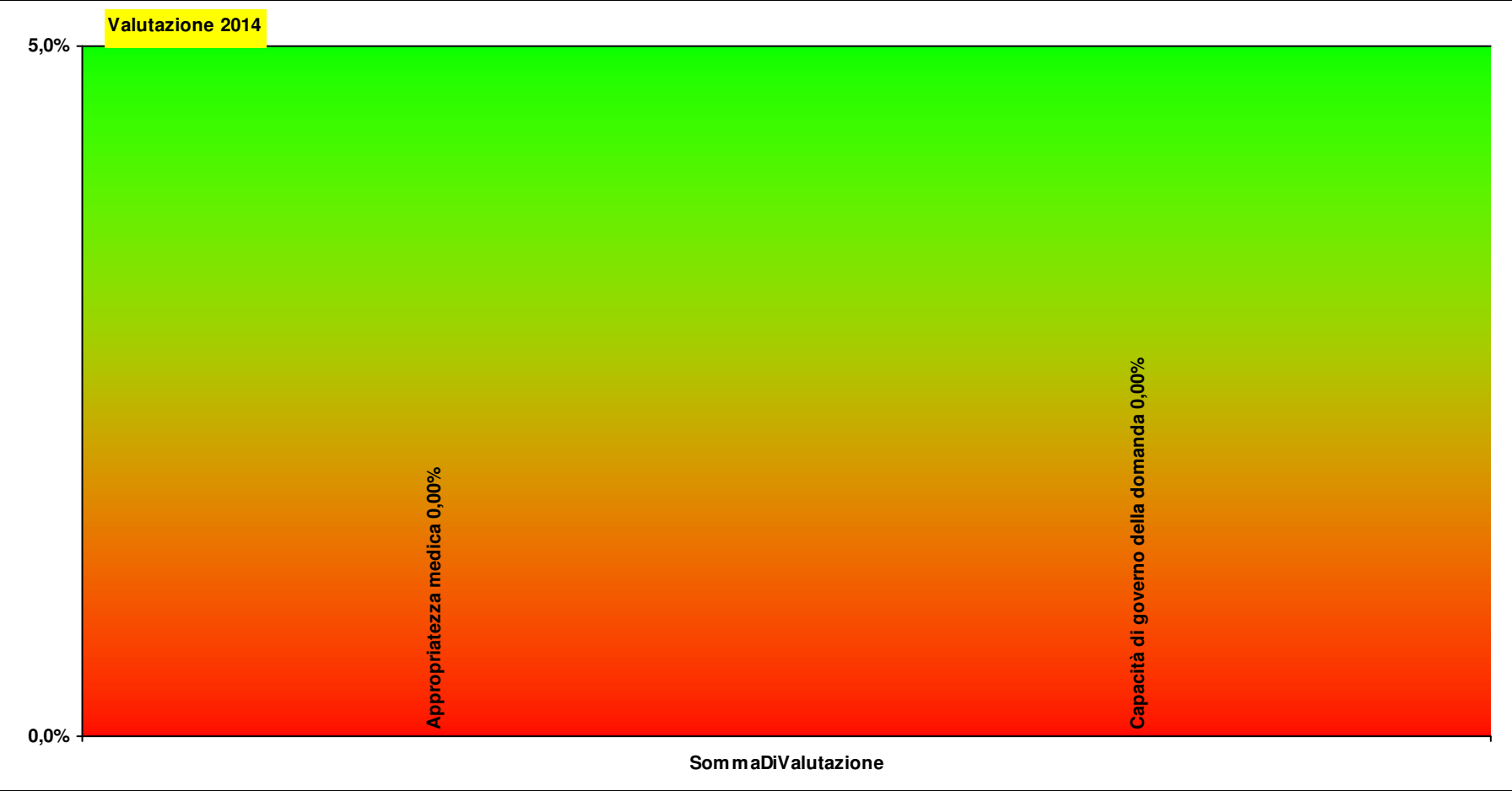
AFT VDC - PIOMBINO

Totale pesi

100 100

0,0

0,0



**AFT09 AFT VDC - NORD**

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C14	Appropriatezza medica				9	100								0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	-0,40	-0,50	performance degenza media di zona (da specificare per AFT)	9	100	-0,50	0,12	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	123,0%	0%	0	0	
					9	100									0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C1</b>	<b>Capacità di governo della domanda</b>				<b>91</b>	<b>0</b>									
C13.2AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per prestazioni di Radiologia	44,67	17,08	da negoziare	45	0	17,08	49,04	12	stima CdG - da definire e monitorare	32	187,1%			
C13.3AZ	Costo Pro-capite assistito MMG per diagnostica di Laboratorio	56,20	22,73	da negoziare	45	0	22,73	30,27	12	stima CdG - da definire e monitorare	8	33,2%			
					<b>91</b>	<b>0</b>									



Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

AFT09

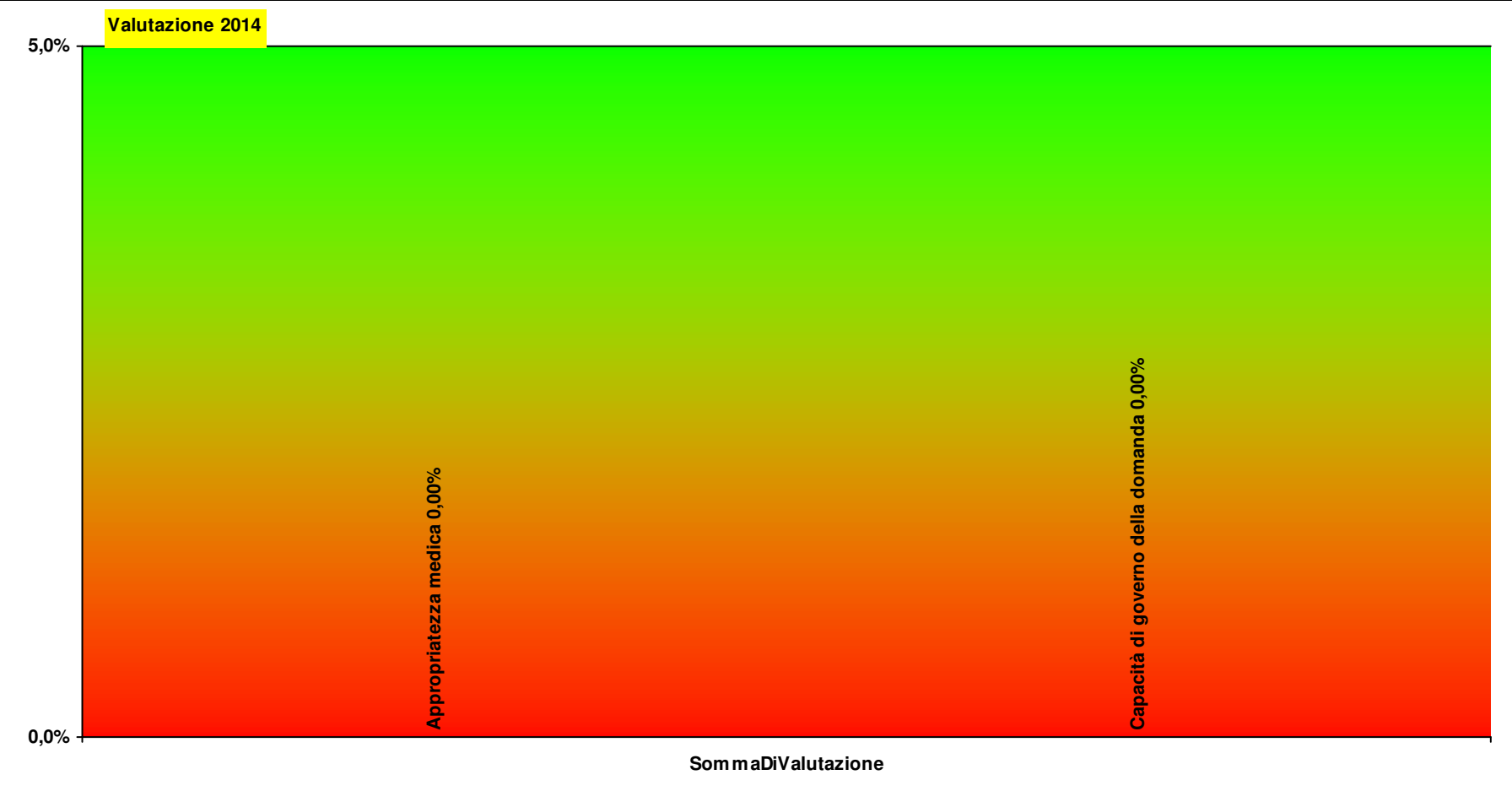
AFT VDC - NORD

Totale pesi

100 100

0,0

0,0



## **Verbali**

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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 - 5
MS02	Certificazione per idoneità sportiva agonistica tipo Tabella B (per sp		6.906		2.877
			<b>6.906</b>		<b>2.877</b>

*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 - 5
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	55,7	54,7		53,2
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	27,0	28,0		26,0
Medici	Dirigente medico	27,0	23,0		22,5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	18,5	18,7		16,7
Veterinari	Veterinario dirigente	16,0	16,0		15,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	4,0	4,0		4,0
Tecnici veterinaria	Operatore Tecnico - Servizi veterinari -B -	4,0	4,0		4,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	2,0	2,0		2,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		2,0
Chimici	Chimico dirigente	2,0	2,0		2,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa	2,0	2,0		2,0
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	0,0	1,0		1,0
Tecnici veterinaria	Operatore Tecnico Specializzato - Servizi veterinari -BS-	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	1,0	1,0		1,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario assistente sanitario -D-	1,0	1,0		1,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	0,0			
		<b>165,1</b>	<b>162,3</b>		<b>155,3</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## PR

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 107.587		€ 46.185
			<b>€ 107.587</b>		<b>€ 46.185</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 11.940.347</b>	<b>-€ 10.617.251</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 11.940.347	-€ 10.509.664		€ 46.185
		<b>-€ 11.940.347</b>	<b>-€ 10.509.664</b>		<b>€ 46.185</b>

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.

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				12	45								12	45
AEF32	Monitoraggio budget trasversale assegnato quale Centro di Risorsa (Budget del GESTORE)	12,00	12 report mensili (entro il 10 del mese successivo)		12	45	12,00	12,00	12	i primi 6 report sono acquisiti d'ufficio, dal mese di luglio inizia l'obbligo di rendicontazione e (da inviare al CdG entro il 10 giugno)	0	0,0%	100%	12	45
					12	45								12	45

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				5	18								0	0
C6.2.1	Indice di diffusione degli audit	17,00	20,00		5	18	20,00	0,00	12		-20	-100,0%	0%	0	0
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				0	0									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014						
------	--	-------	--	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--	--

5 18

0 0

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				12	0								8	0
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	1,94	5,10	obiettivo aziendale	12	0	5,10	6,78	12		2	32,9%	67%	8	0
					12	0								8	0

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

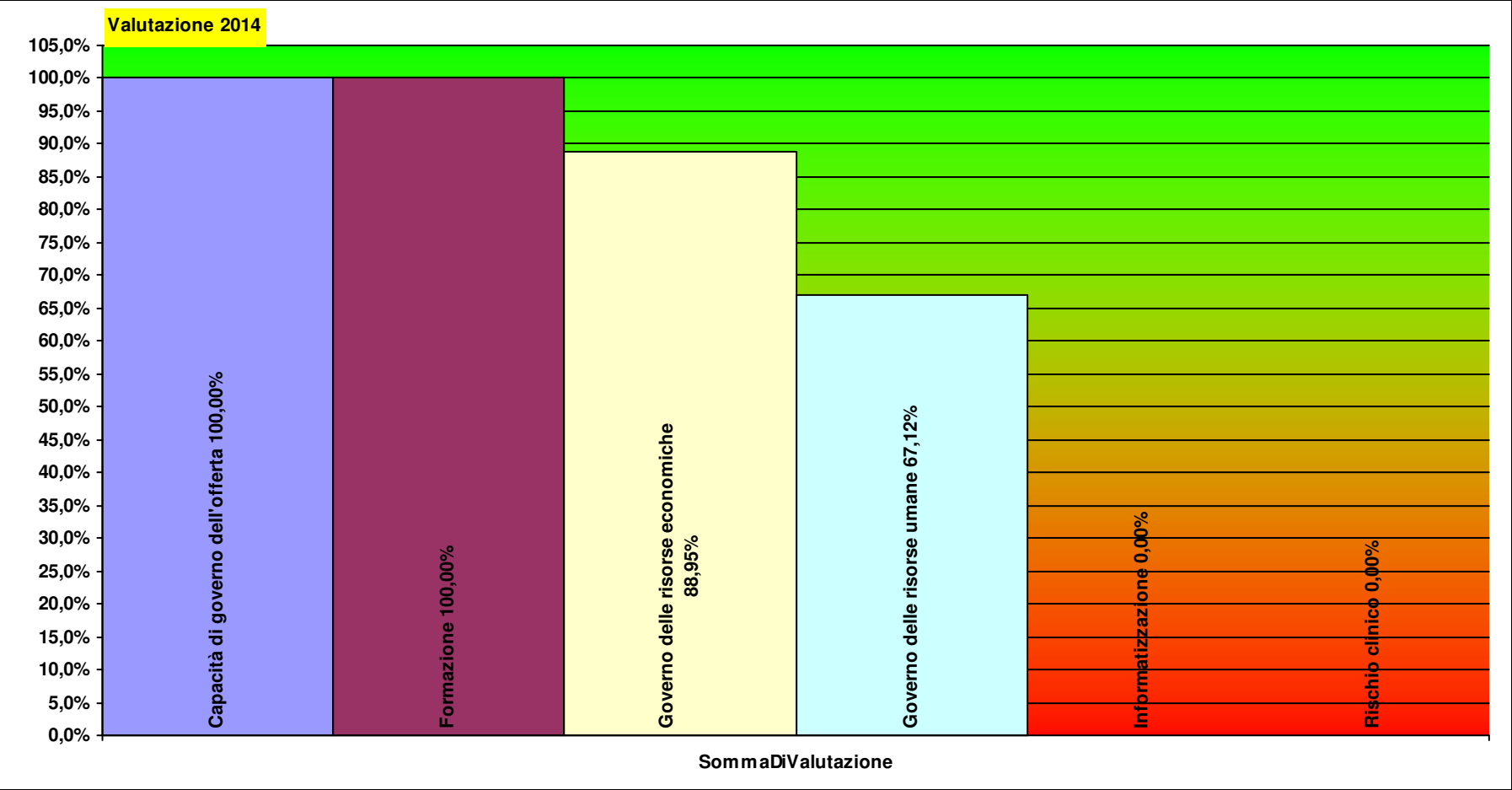
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				12	0								12	0
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		12	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	12	0
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				60	36								55	36
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.850.636,00	1.964.908,31		24	18	1.964.908,31	1.145.611,82	12		-819.296	-41,7%	100%	24	18
C2a4	Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	1.037.840,34	1.037.840,34		24	18	1.037.840,34	1.086.900,46	12	obiettivo rivalutato sullo storico 2013 in quanto nella definizione iniziale non era stato considerato il calcolo del contributo L.210/92	49.060	4,7%	95%	23	17
F6AZ	Spese per la Sicurezza	529,98	12.000,00	Det. DG 162 del 16/04/2014	12	0	12.000,00	8.590,29	12		-3.410	-28,4%	72%	9	0
					71	36								67	36

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

PR DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Totale pesi 100 100 86,8 81,0





## **PR00** STRUTTURE DIPARTIMENTALI PREVENZIONE

**Responsabile:** MARCO BATTAGLINI

Per il Comparto resp. Prof.le: MARCO BATTAGLINI

**PR00RDP U.O.C. RESPONSABILE DIPARTIMENTO PREVENZIONE**

MARCO BATTAGLINI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Chimici	Chimico dirigente	2,0	2,0		2,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,5	1,5		1,5
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	1,0	1,0		1,0
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	0,5	0,5		0,5
Ingegneri	Ingegnere Dirigente con incarico di struttura complessa	0,5	0,5		0,5
		<b>6,5</b>	<b>6,5</b>		<b>6,5</b>

**PR00RDP**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 795.139</b>	<b>-€ 645.962</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 795.139	-€ 645.962		
		<b>-€ 795.139</b>	<b>-€ 645.962</b>		

*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.*

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>23</b>	<b>83</b>								<b>23</b>	<b>83</b>
API19m	Corretta applicazione delle procedure, istruzioni operative e strumenti previsti dal SGQ ai fini dell'ottenimento della certificazione ISO 9001/2008	1,00	1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	42	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	42
API19n	Espletamento attività di prevenzione assegnata come referente zonale e/o aziendale	1,00	1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	42	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	42
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	352,80	317,52	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	23	0	317,52	203,97	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-114	-35,8%	100%	23	0
					<b>23</b>	<b>83</b>									<b>23 83</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>77</b>	<b>17</b>								<b>77</b>	<b>17</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	7.187,72	7.675,79		77	17	7.675,79	3.249,00	12		-4.427	-57,7%	100%	77	17
					<b>77</b>	<b>17</b>									<b>77 17</b>

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

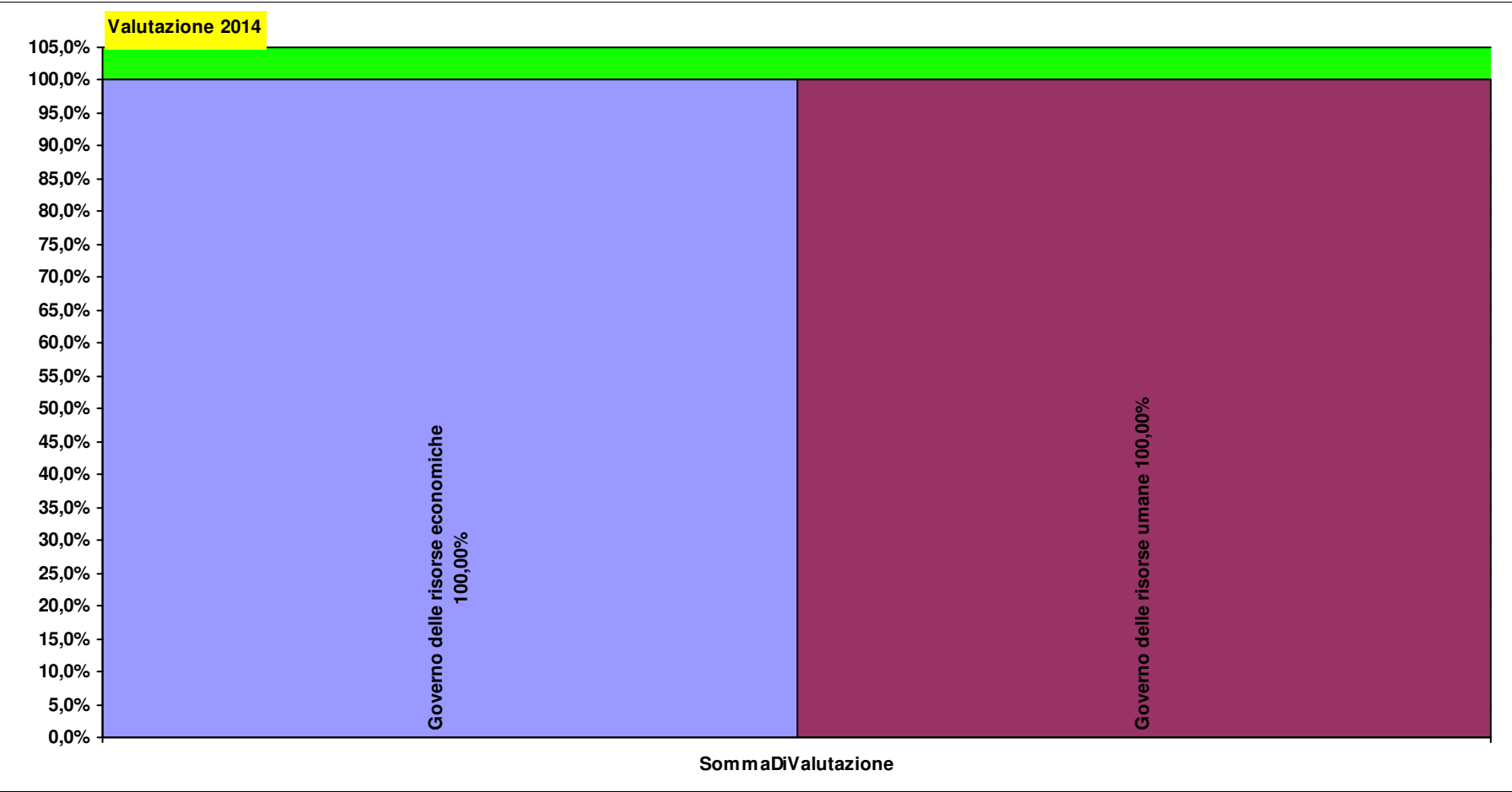
PR00RDP

U.O.C. RESPONSABILE  
DIPARTIMENTO  
PREVENZIONE

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



**PR12ISP U.O.C. IGIENE SANITA' PUBBLICA E NUTRIZIONE**

MARCO BATTAGLINI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Medici	Dirigente medico	17,0	13,0		13,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	11,8	13,0		11,5
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	13,3	12,3		12,8
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	6,5	7,5		7,5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		2,0
Veterinari	Veterinario dirigente	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario assistente sanitario -D-	1,0	1,0		1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	0,0	1,0		1,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	0,0			
		<b>53,7</b>	<b>51,8</b>		<b>50,8</b>

**PR12ISP**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 4.272.170</b>	<b>-€ 4.152.135</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 4.272.170	-€ 4.152.135		
		<b>-€ 4.272.170</b>	<b>-€ 4.152.135</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B7	Copertura vaccinale				37	0								35	0	
B7.1	Copertura per vaccino MPR	89,59	90,00		22	0	90,00	87,19	12		-3	-3,1%	97%	21	0	
B7.3	Copertura per vaccino HPV (papilloma virus)	76,34	75,00		15	0	75,00	70,71	12		-4	-5,7%	94%	14	0	
					37	0									35	0

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				4	18								4	18	
API19m	Corretta applicazione delle procedure, istruzioni operative e strumenti previsti dal SGQ ai fini dell'ottenimento della certificazione ISO 9001/2008	1,00	1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	9	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	9	
API19n	Espletamento attività di prevenzione assegnata come referente zonale e/o aziendale	1,00	1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	9	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	9	
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	1.088,72	979,85	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	979,85	659,28	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-321	-32,7%	100%	4	0	
					4	18									4	18

## Obiettivo Strategico C1 - AUMENTARE LA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>E1</b>	<b>Efficienza operativa</b>				<b>44</b>	<b>79</b>								<b>44</b>	<b>79</b>
ASI84	Copertura del territorio in ambito di igiene e sanità pubblica	0,05	0,05	definizione dell'indicatore entro maggio	44	79	0,05	0,07	12		0	40,0%	100%	44	79

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

44 79

44 79

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>15</b>	<b>4</b>								<b>15</b>	<b>4</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.803.375,23	1.917.926,09		15	4	1.917.926,09	1.101.387,12	12		-816.539	-42,6%	100%	15	4
					<b>15</b>	<b>4</b>									<b>15 4</b>

Peso  
dirigenza comparto

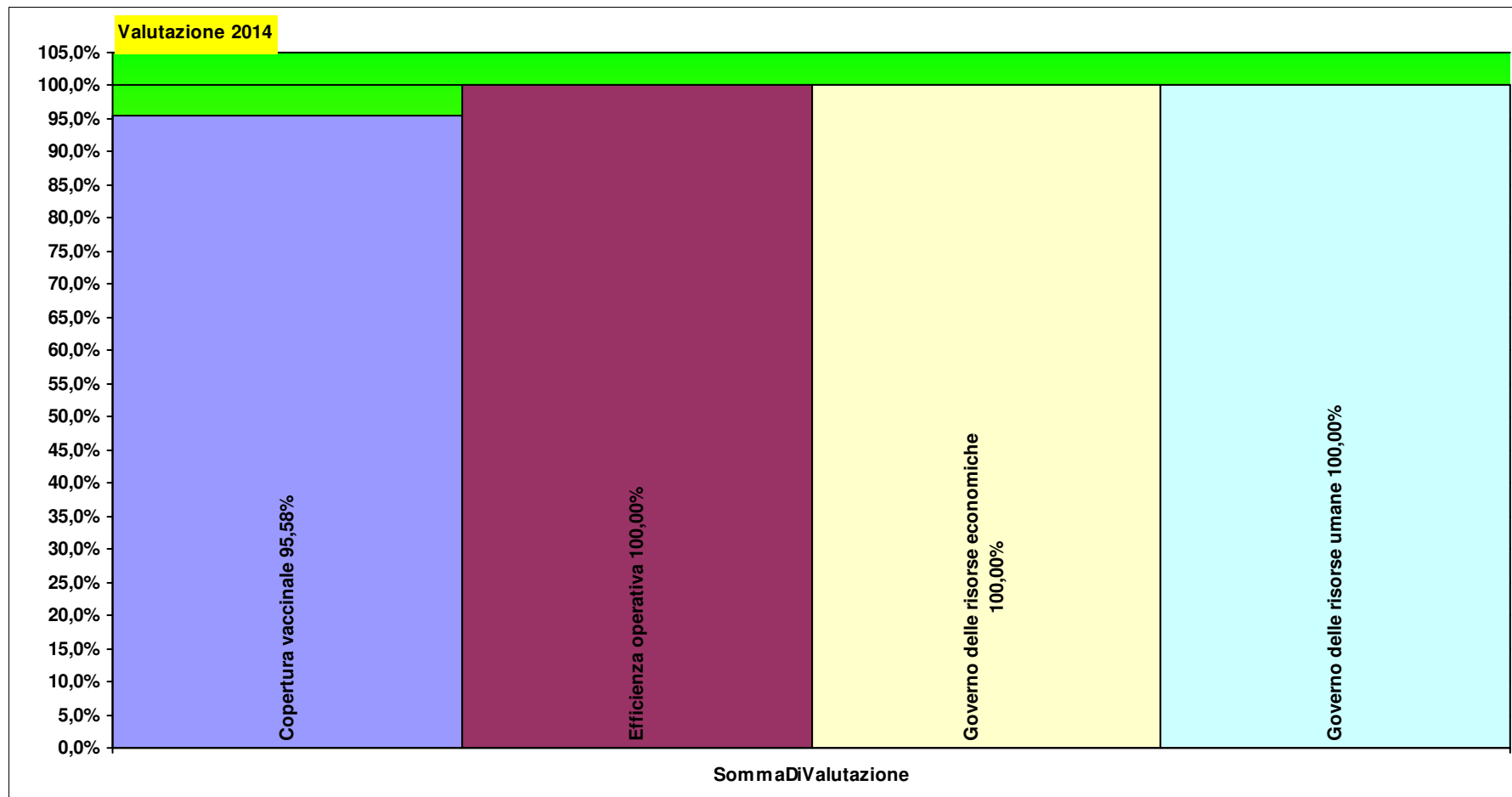
PR12ISP

U.O.C. IGIENE SANITA'  
PUBBLICA E NUTRIZIONE

Totale pesi

100 100

98,5 100,0





**PR12MSP U.O.S. MEDICINA DELLO SPORT**

DANIELA BECHERINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
MS02	Certificazione per idoneità sportiva agonistica tipo Tabella B (per sp		6.906		2.877
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca		222		
			<b>7.128</b>		<b>2.877</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
MS02	Certificazione per idoneità sportiva agonistica tipo Tabella B (per sp		393		153
MS11	Visita tipo B over 40 anni		105		67
			<b>498</b>		<b>220</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	4,0	5,5		5,0
Medici	Dirigente medico	2,0	2,0		2,0
		<b>6,0</b>	<b>7,5</b>		<b>7,0</b>

**PR12MSP**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 107.587		€ 46.185
			<b>€ 107.587</b>		<b>€ 46.185</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 224.424	-€ 79.992		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 572.655	-€ 410.784		
		<b>-€ 797.079</b>	<b>-€ 490.776</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 797.079	-€ 383.189		€ 46.185
		<b>-€ 797.079</b>	<b>-€ 383.189</b>		<b>€ 46.185</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				0	0									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
					0	0									

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				16	62								9	62
API19m	Corretta applicazione delle procedure, istruzioni operative e strumenti previsti dal SGQ ai fini dell'ottenimento della certificazione ISO 9001/2008	1,00	1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	31	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	31
API19n	Espletamento attività di prevenzione assegnata come referente zonale e/o aziendale	1,00	1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	31	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	31
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	37,93	34,14	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	16	0	34,14	48,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	14	40,6%	59%	9	0
					16	62								9	62

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3b</b>	<b>Tempi di attesa</b>				16	12								16	12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B20AZ5	Effettuazione del 100% delle richieste delle società sportive per le visite di attività agonistica per i minorenni	81,00	100,00	16	12	100,00	100,00	12		0	0,0%	100%	16	12
--------	--	-------	--------	----	----	--------	--------	----	--	---	------	------	----	----

16 12

16 12

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>53</b>	<b>12</b>							<b>53</b>	<b>12</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	23.360,92	23.862,32		53	12	23.862,32	19.311,83	12		-4.550	-19,1%	100%	53 12
<b>F22</b>	<b>Medicina legale e dello sport</b>				<b>16</b>	<b>12</b>							<b>16</b>	<b>12</b>
F22.3	Vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi	0,05	0,05		16	12	0,05	0,07	12		0	40,0%	100%	16 12
					<b>68</b>	<b>25</b>							<b>68</b>	<b>25</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

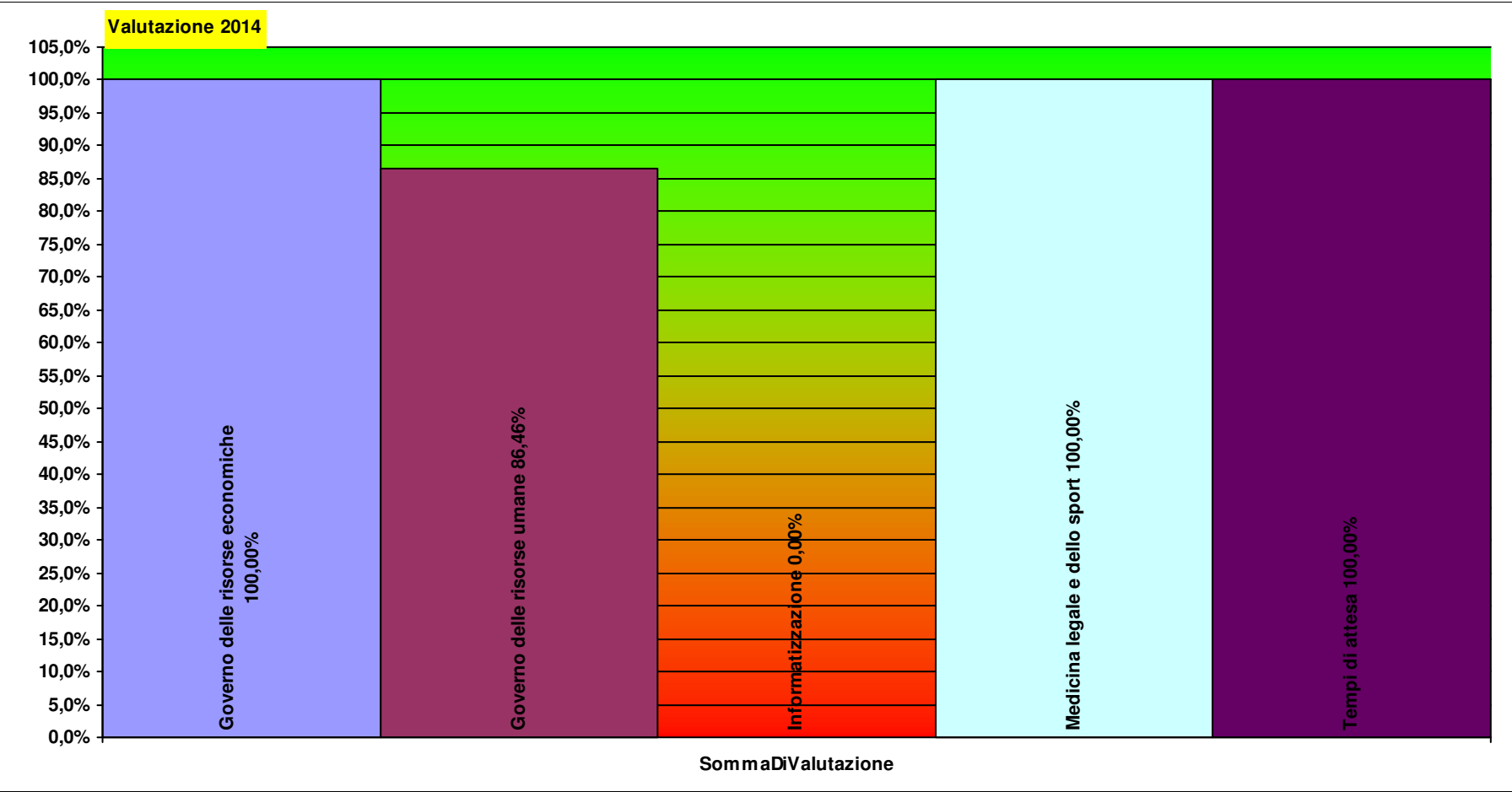
Peso  
comparto

PR12MSP U.O.S. MEDICINA DELLO  
SPORT

Totale pesi

100 100

93,6 100,0



**PR12PLL U.O.C. PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

RAFFAELE D'ONOFRIO

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	20,3	19,3		19,3
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	10,0	10,0		10,0
Medici	Dirigente medico	8,0	8,0		7,0
Ingegneri	Ingegnere Dirigente	3,0	3,0		3,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario esperto Assistente Sanitario -DS-	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	0,5	0,5		0,5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,7	0,1		0,1
		<b>45,5</b>	<b>42,0</b>		<b>41,0</b>

**PR12PLL**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 2.684.841</b>	<b>-€ 2.106.823</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.684.841	-€ 2.106.823		
		<b>-€ 2.684.841</b>	<b>-€ 2.106.823</b>		

*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.*

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1d</b>	<b>Qualità di processo tecnico amministrativo</b>				<b>12</b>	<b>0</b>								<b>12</b>	<b>0</b>
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
					<b>12</b>	<b>0</b>									<b>12</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>7</b>	<b>25</b>								<b>7</b>	<b>25</b>
API19m	Corretta applicazione delle procedure, istruzioni operative e strumenti previsti dal SGQ ai fini dell'ottenimento della certificazione ISO 9001/2008	1,00	1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	13	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	13
API19n	Espletamento attività di prevenzione assegnata come referente zonale e/o aziendale	1,00	1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	13	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	13
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	664,22	597,80	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	7	0	597,80	579,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-19	-3,1%	100%	7	0
					<b>7</b>	<b>25</b>									<b>7</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>23</b>	<b>13</b>								<b>23</b>	<b>13</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	3.543,46	5.758,44		23	13	5.758,44	5.758,44	12	adeguato budget alk consumo per acquisto di materiale antinfortunistico	0	0,0%	100%	23	13
<b>F15</b>	<b>Efficienza ed Efficacia dei servizi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (PISRL)</b>				<b>58</b>	<b>63</b>									<b>58</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

F15.1.6	Cantieri edili diversi ispezionati	415,00	415,00	da definire entro maggio idati di programmazione per l'anno in corso	12	13	415,00	427,00	12		12	2,9%	100%	12	13
F15.1.7	Prodotti finiti 25- 26- 72 / unità locali	1,00	1,00	da definire entro maggio idati di programmazione per l'anno in corso	12	13	1,00	1,16	12		0	15,7%	100%	12	13
F15.1.8	Aziende agricole controllate	49,00	51,00	da definire entro maggio idati di programmazione per l'anno in corso	12	13	51,00	75,00	12		24	47,1%	100%	12	13
F15.2.4	Efficienza riferita ai PF 25-26-27-72	3.279,53	3.279,53	da definire entro maggio idati di programmazione per l'anno in corso	23	25	3.279,53	3.682,17	12		403	12,3%	100%	23	25
					81	75									
					81	75									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

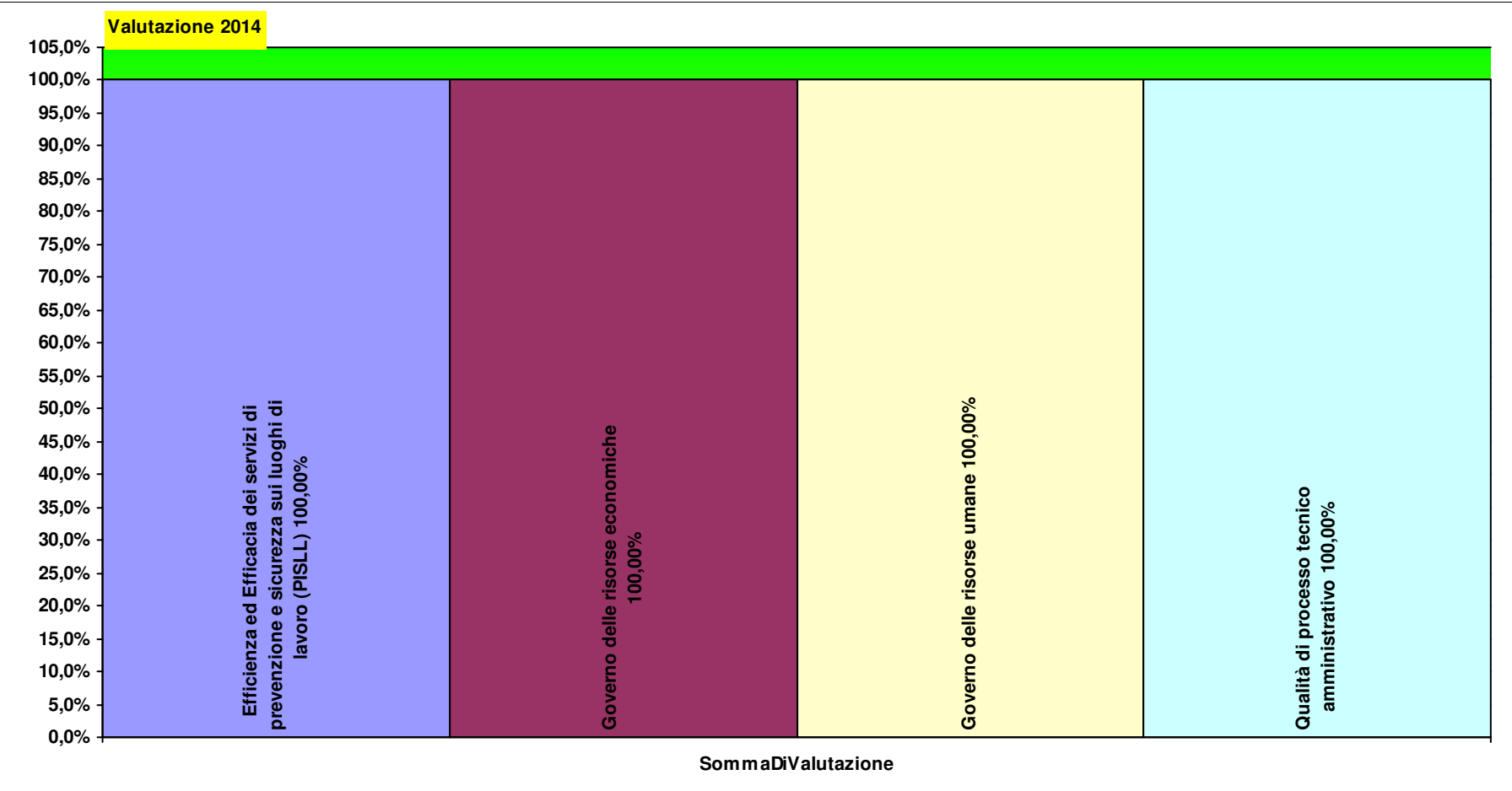
Peso  
comparto

**PR12PLL** **U.O.C. PREVENZIONE  
IGIENE E SICUREZZA NEI  
LUOGHI DI LAVORO**

Totale pesi

100 100

100,0 100,0





**PR12SPV U.O.C. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- prevenzione	18,0	19,0		17,0
Veterinari	Veterinario dirigente	15,0	15,0		14,0
Tecnici sanitari - pr	Coll.re prof.le sanitario esp. tecnico -DS- prevenzione	7,5	7,5		5,5
Tecnici veterinaria	Operatore Tecnico - Servizi veterinari -B -	4,0	4,0		4,0
Tecnici veterinaria	Operatore Tecnico Specializzato - Servizi veterinari -BS-	1,0	1,0		1,0
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	0,5	0,5		0,5
Medici	Dirigente medico				0,5
		<b>46,0</b>	<b>47,0</b>		<b>42,5</b>

**PR12SPV**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 3.088.272</b>	<b>-€ 2.769.509</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 3.088.272	-€ 2.769.509		
		<b>-€ 3.088.272</b>	<b>-€ 2.769.509</b>		

*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.*

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B1d	Qualità di processo tecnico amministrativo				19	43								19	43	
F16.6.1	Non conformità certificazione ISO 9001	1,00	1,00	Nuova certificazione	19	43	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	19	43	
					19	43									19	43

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				3	48								3	48	
API19m	Corretta applicazione delle procedure, istruzioni operative e strumenti previsti dal SGQ ai fini dell'ottenimento della certificazione ISO 9001/2008	1,00	1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	24	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	24	
API19n	Espletamento attività di prevenzione assegnata come referente zonale e/o aziendale	1,00	1,00	concordato con DIP INF da concordare con DIP PREV	0	24	1,00	1,00	12		0	0,0%	100%	0	24	
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	852,74	767,47	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	3	0	767,47	656,09	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-111	-14,5%	100%	3	0	
					3	48									3	48

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>10</b>	<b>10</b>								<b>10</b>	<b>9</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	11.749,43	11.892,74		10	10	11.892,74	12.072,83	12		180	1,5%	98%	10	9
<b>F16</b>	<b>Efficienza ed efficacia nella sicurezza alimentare e nutrizione</b>				<b>68</b>	<b>0</b>								<b>66</b>	<b>0</b>
F16.5.1AZ	PF49 chiusi/programmati	2.001,00	1,00	da definire entro maggio i dati di programmazione per ogni singolo prodotto finito	10	0	1,00	0,95	12		0	-5,0%	95%	9	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

F16.5.1AZ	PF4 chiusi/programmati	462,00	1,00	da definire entro maggio i dati di programmazione per ogni singolo prodotto finito	10	0	1,00	1,04	12	0	4,0%	100%	10	0
F16.5.1AZ	PF43 chiusi/programmati	357,00	1,00	da definire entro maggio i dati di programmazione per ogni singolo prodotto finito	10	0	1,00	0,93	12	0	-7,0%	93%	9	0
F16.5.2AZ	PF49 personale	49,03	1,00	da definire entro maggio i dati di programmazione per ogni singolo prodotto finito	10	0	1,00	0,95	12	0	-5,0%	95%	9	0
F16.5.2AZ	PF4 personale		1,00	da definire entro maggio i dati di programmazione per ogni singolo prodotto finito	10	0	1,00	1,04	12	0	4,0%	100%	10	0
F16.5.2AZ	PF43 personale		1,00	da definire entro maggio i dati di programmazione per ogni singolo prodotto finito	10	0	1,00	0,93	12	0	-7,0%	93%	9	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)	10	0	1,00	1,14	12	0	14,0%	100%	10	0
					78	10								
										75	9			

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

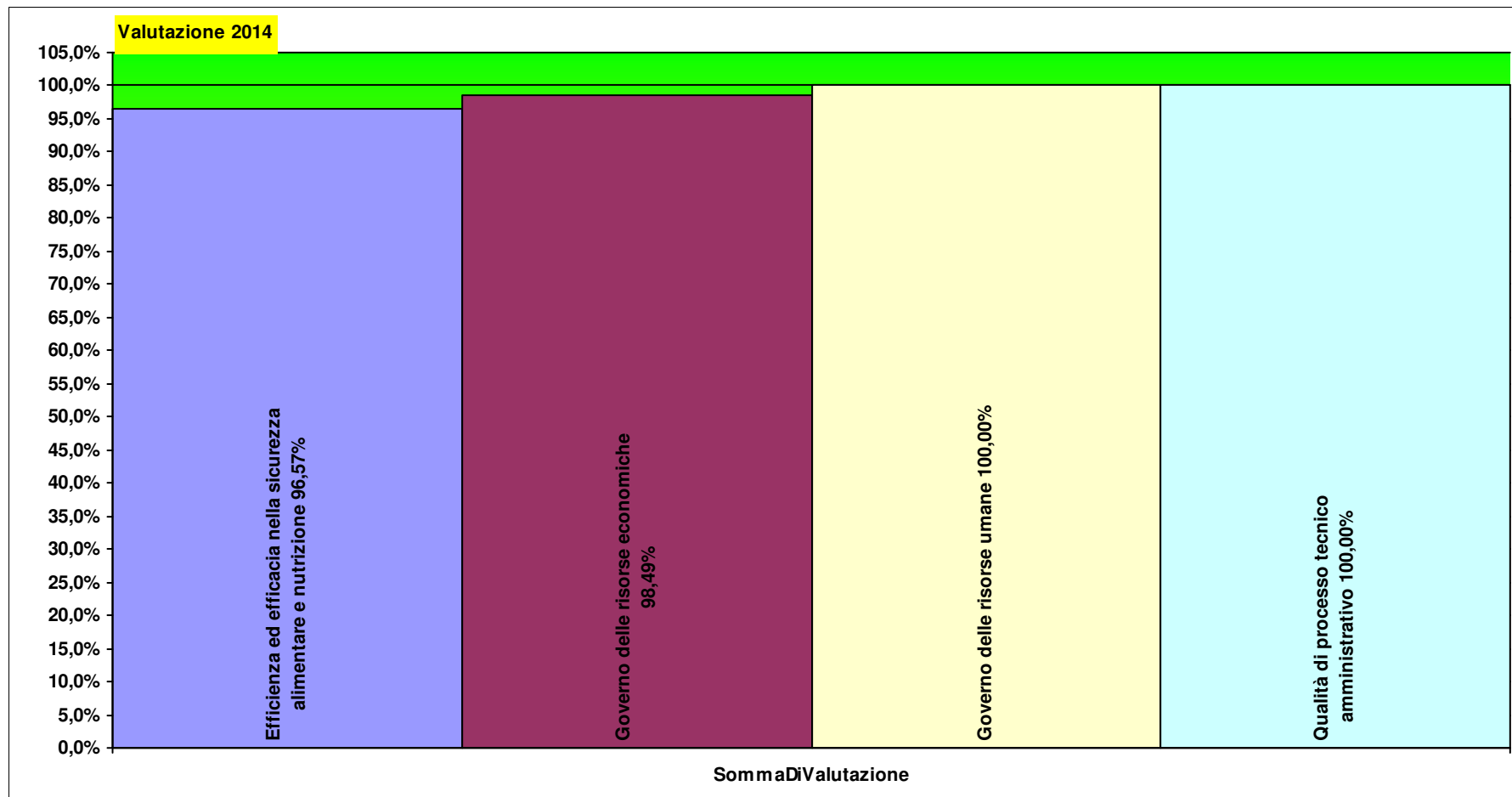
PR12SPV

**U.O.C. VETERINARIA E  
SICUREZZA ALIMENTARE**

Totale pesi

100 100

97,5 99,9



## Verbali

**data verbale** martedì 25 febbraio 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

PR

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

*Resp.* MARCO BATTAGLINI

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: MARCO BATTAGLINI (eccetto Infermieri che afferiscono a CHIARA PINI)

*presenti per la direzione* Giustarini, Valeri, Franceschi, Bardi, Menichincheri, Donigaglia, Lucchesi, Pini, Giordani, Zummo, Galli

*presenti per i cdr* Marco Battaglini

Viene presentata la scheda budget partendo dai dati di attività. Deve essere valorizzata l'attività erogata. Si chiede al Supporto amm.vo di rendicontare i dati di ricavo in maniera completa e strutturata inserendo nel CUP le prestazioni mancanti.

*firma per la  
direzione* C. Giustarini

Altra attività da valorizzare è quella della ex. UF Verifiche, oggi gruppo di lavoro. Si stabilisce che il numero di audit da effettuare 30 in tutto il dipartimento dettagliati in 12 di o.s.a. 12 di sistema e gli altri di supervisione professionale.

Inserire obiettivi indagine di clima e ribaltarli anche sulle UU.FF. Si chiede inoltre al dipartimento di fare formazione sull'attività di prevenzione degli infortuni dei dipendenti.

*firma per i cdr* M. Battaglini

Il DA chiede che sia completamente implementato la contabilizzazione dei Progetto finalizzati; i residui degli anni precedenti vanno giustificati oppure vanno a bilancio.

Obiettivo API19m sostituire con ottenimento certificazione ISO9001/2008 con peso anche alla dirigenza. Obiettivo B20AZ5: sono stati rivisti a livello regionale i tempi di esecuzione della visita medico sportiva da 20 a 30 min pertanto non sarà possibile

il raggiungimento dell'obiettivo al 100%. F22 da adeguare intestazione di area a Igiene Pubblica e Medicina dello Sport. Obiettivo F22.3 da dare peso sia a dirigenza che comparto. Per tutti gli obiettivi MES previsti il Dipartimento dovrà inviare il dato

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

2013 e la programmazione 2014 da inserire nelle schede Budget. Si approfondirà nel prossimo Ufficio di Direzione l'opportunità di mettere degli obiettivi sulle verifiche.

Si definisce di ritrovarsi entro 15 gg per la firma delle schede.

*firma per i CdG* R. Franceschi

data verbale mercoledì 17 settembre 2014

tipologia di riunione Negoziazione

PR

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Resp. MARCO BATTAGLINI

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: MARCO BATTAGLINI (eccetto Infermieri che afferiscono a CHIARA PINI)

presenti per la direzione Franceschi, Bardi,

presenti per i cdr Marco Battaglini

Viene presentata la scheda budget di monitoraggio con dati a giugno.

B1c4 sulla dematerializzazione si toglie in quanto non rilevante. B20AZ5 eliminare buplicato.

C2a1 della Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro: lo sfioramento comprende 1300 euro di farmaci, verificare.

SISPC è già partito per la veterinaria, sta partendo per le altre discipline della Prevenzione entro il 2015. Verificare possibilità di estrazione dati.

Veterinaria: lo sfioramento a giugno dovrebbe essere relativo alla tipologia di materiale a scorta.

Copertura del territorio in ambito di Igiene e sanità pubblica: da adeguare indicatore sulla base delle indicazioni che ci invierà il dr. Battaglini.

C2a4 budget del gestore è da adeguare l'obiettivo in base al finanziamento del contributo L 210.

firma per la  
direzione C. Giustarini

firma per i cdr M. Battaglini

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		12.697		5.994
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		4.585		
91.48.4	prelievo citologico		2.993		
95.02	esame complessivo dell'occhio		2.954		
			<b>23.229</b>		<b>5.994</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	1.183			
		<b>1.183</b>			

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	54,7	58,7		58,2
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	18,5	18,5		18,8
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	10,7	10,7		10,7
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	8,0	8,0		7,0
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	6,0	6,0		6,0
Medici	Dirigente medico	4,0	4,0		5,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	5,0	4,0		4,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,7	2,7		1,7
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Fisioterapista -DS-	2,0	2,0		2,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	2,0	2,0		2,0
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		1,0
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	0,0	1,0		0,0

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

Tecnici sanitari - fisi	Massaggiatore non vedente -D-	1,0	1,0	1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,0	1,0	1,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	1,0	1,0	1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0	1,0
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0	1,0
Commessi	Commesso -A-	0,5	0,5	0,5
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo			0,3
		122,1	126,1	123,2

TC

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 902.013		€ 389.667
			€ 902.013		€ 389.667
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 38.584.998	-€ 34.128.675		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 38.584.998	-€ 33.226.662		€ 389.667
		-€ 38.584.998	-€ 33.226.662		€ 389.667

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.

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>3</b>	<b>11</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C2a	Indice di performance degenza media	0,45	0,22	da verificare l'effettivo peso del territorio nella gestione del processo di dimissione (con report dell'Agenzia HT)	3	11	0,22	0,91	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	307,7%	0%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

3 11

0 0

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				0	0									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
					0	0									

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				15	6								9	1
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	629,00	500,00		8	6	500,00	895,32	12		395	79,1%	21%	2	1
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	5,78	5,20	obiettivo aziendale	8	0	5,20	4,11	12		-1	-21,0%	100%	8	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				6	0								4	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				5	0								3	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		5	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0
					26	6								16	1

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				0	0									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)	10,00	0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014						
------	---	-------	---	---	-------	--	----	--	--	--	--	--	--	--

<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>		<b>0</b>	<b>0</b>										
------------	------------------------------------	--	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D15a	Valutazione degli utenti dei Servizi distrettuali (% "buono" + "ottimo" )	63,51	75,00	da assegnare anche alle UU.FF.?	0	0	75,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
------	---	-------	-------	---------------------------------	---	---	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

0 0

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				<b>8</b>	<b>0</b>								<b>8</b>	<b>0</b>
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		8	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	8	0
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>64</b>	<b>83</b>								<b>53</b>	<b>79</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	5.392.754,56	4.312.872,07		15	11	4.312.872,07	4.963.516,23	12		650.644	15,1%	85%	13	9
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	4,43	4,43		8	11	4,43	5,31	12		1	19,9%	100%	8	11
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	16.796.180,56	17.131.570,46		12	22	17.131.570,46	12.995.117,37	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-4.136.453	-24,1%	100%	12	22
C2a3	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	6.004.267,41	4.670.211,33		6	11	4.670.211,33	5.626.611,79	12	occorre valutare la verifica in base allo scarico ai singoli centri di costo ribaltando dove necessario (in base ai mq., ecc.)	956.400	20,5%	80%	5	9

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

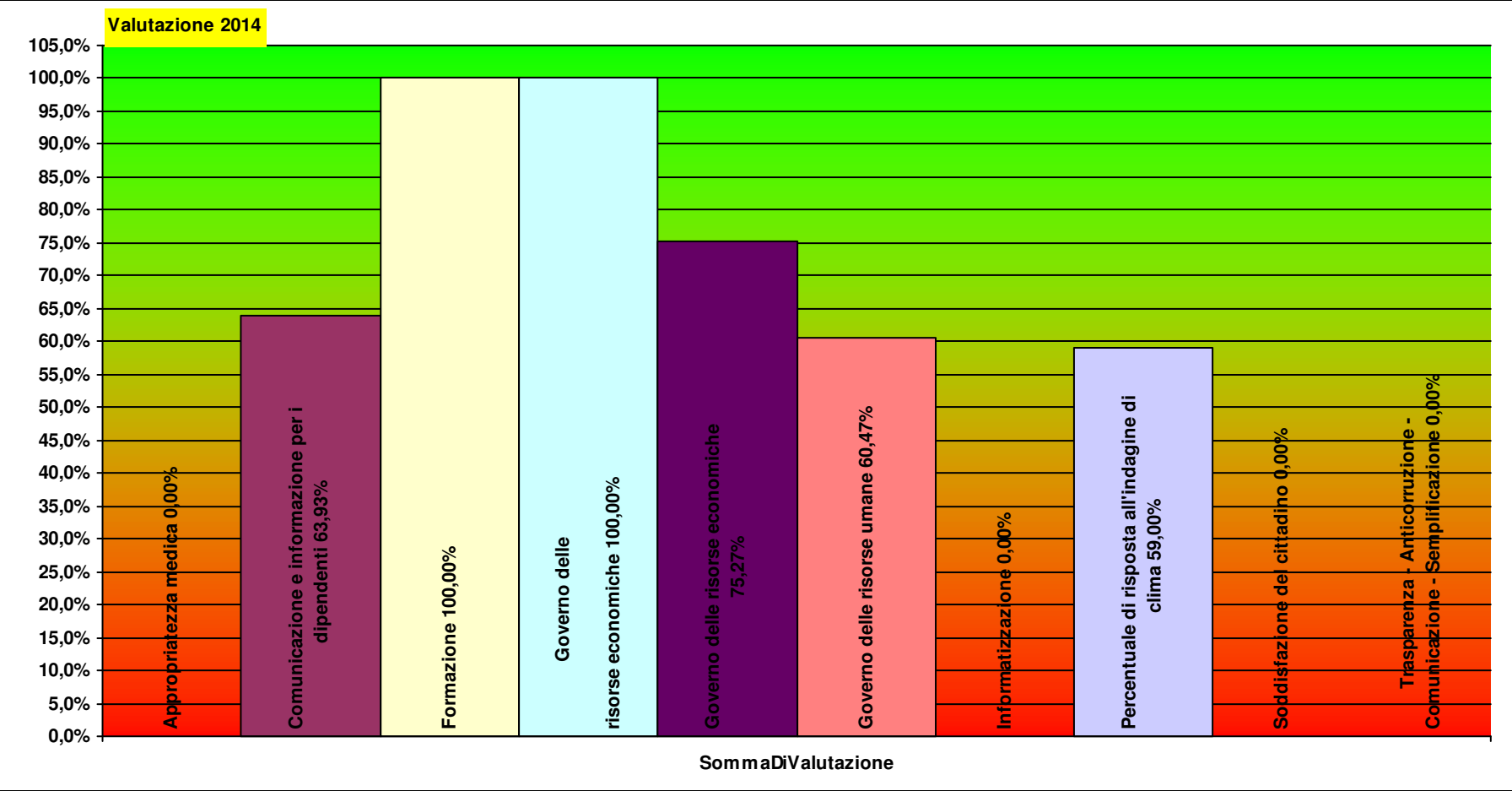
Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a6	Rispetto del budget assegnato per Riabilitazione su centri Convenzionati (Don Gnocchi, Santa Caterina, Villa Tirrena)	233.064,24	1.026.467,29	budget definito in base alla popolazione residente;	15	28	1.026.467,29	230.660,00	12	Occorre verificare il budget iniziale in quanto il personale dipendente non è omogeneamente distribuito	-795.807	-77,5%	100%	15	28
F6AZ	Spese per la Sicurezza	2.541,11	12.000,00	Det. DG 162 del 16/04/2014	8	0	12.000,00	1.430,46	12		-10.570	-88,1%	12%	1	0
					71	83									
															61 79

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

TC	ZONA - DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA	Totale pesi	100 100	76,7	80,5
----	--------------------------------------	-------------	---------	------	------



## TC00 ZONA DISTRETTO BVC

**Responsabile:** PAOLO LUCCHESI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**TC00ASO U.F. PERCORSI ASS. SOCIALI BVC**

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	6,0	6,0		6,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	1,0	1,0		1,0
		7,0	7,0		7,0

**TC00ASO**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 4.452	-€ 3.027		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 246.254	-€ 243.218		
		-€ 250.706	-€ 246.245		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 250.706	-€ 246.245		
		-€ 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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>			36	21								28	16

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	20,57	16,00	14	17	16,00	20,15	12	4	25,9%	74%	11	12
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,87	0,58	21	4	0,58	0,69	12	0	19,0%	81%	17	3
				36	21								
												28	16

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com		
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>29</b>	<b>8</b>								<b>21</b>	<b>6</b>		
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		14	4	3,00	2,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-33,3%	67%	10	3		
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00		14	4	6,00	5,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-16,7%	83%	12	3		
					<b>29</b>	<b>8</b>										<b>21</b>	<b>6</b>

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				0	63								0	63
API21a	Definizione degli aspetti professionali del servizio sociale in ambito sociosanitario	100,00	100,00		0	13	100,00	100,00	12	definizione progetto	0	0,0%	100%	0	13

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

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	100,00	100,00	0	13	100,00	100,00	12	relazione con evidenze dell'UVM	0	0,0%	100%	0	13
API21c	Implementazione del modello della presa in carico nell'area della disabilita' con particolare raccordo ufsma ufsmia e sert	100,00	100,00	0	13	100,00	100,00	12	protocolli coinvolgenti le strutture interessate	0	0,0%	100%	0	13
API21d	Partecipazione servizio sociale professionale commissioni della medicina legale l.104/92 l.68/99	100,00	100,00	0	13	100,00	100,00	12	nr. Sedute per commissioni	0	0,0%	100%	0	13
API21e	Implementazione modello presa in carico nell'area cosnsultoriale con particolare attivazione sul nuovo percorso codice rosa	100,00	100,00	0	13	100,00	100,00	12	Nr. Dei casi seguiti	0	0,0%	100%	0	13

0 63

0 63

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>36</b>	<b>8</b>								<b>32</b>	<b>7</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.661,04	1.659,60		36	8	1.659,60	1.839,45	12		180	10,8%	89%	32	7
					<b>36</b>	<b>8</b>								<b>32</b>	<b>7</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

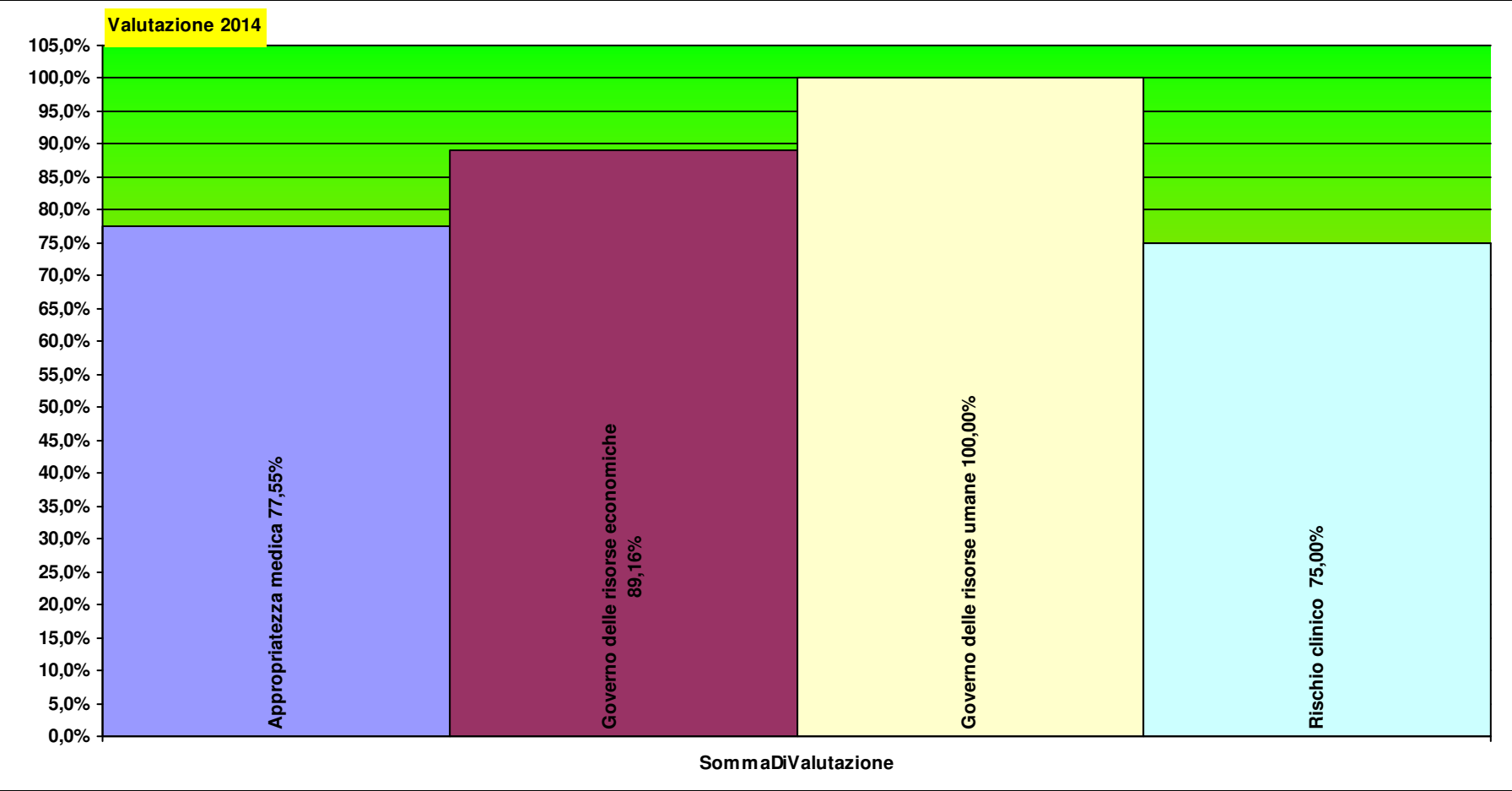
Peso  
comparto

TC00ASO U.F. PERCORSI ASS.  
SOCIALI BVC

Totale pesi

100 100

81,2 91,9



**TC00CON U.F. ATTIVITA' CONSULTORIALE BVC**

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
91.48.4	prelievo citologico		2.993		1.370
89.26	visita ginecologica		1.301		572
93.37	training prenatale (per seduta)		691		280
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		662		273
91.49.2	prelievo di sangue venoso		564		231
88.78.2	ecografia ginecologica		260		
			<b>6.471</b>		<b>2.726</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	8,0	8,0		7,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	2,0		2,0
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,0	1,0		1,0
		<b>13,0</b>	<b>13,0</b>		<b>12,0</b>

**TC00CON**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 83.730		€ 35.124
			<b>€ 83.730</b>		<b>€ 35.124</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
AMMINISTRATIVO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 31.342	-€ 31.342		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 243.731	-€ 217.568		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 518.881	-€ 584.124		
		<b>-€ 793.954</b>	<b>-€ 833.034</b>		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 793.954	-€ 749.304		€ 35.124
		<b>-€ 793.954</b>	<b>-€ 749.304</b>		<b>€ 35.124</b>

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>20</b>	<b>31</b>								<b>19</b>	<b>30</b>
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	0,97	1,00		5	8	1,00	0,93	12		0	-7,3%	93%	5	7
B5.2.2	Adesione corretta dello screening cervice uterina	0,56	0,56		5	8	0,56	0,54	12		0	-3,5%	96%	5	7
C7.17	% Primipare residenti con almeno 3 presenze al Corso di Accompagnamento alla Nascita	64,34	60,00	obiettivo da tarare sulla media regionale 2013	5	8	60,00	66,76	12		7	11,3%	100%	5	8
C7.19.1	Tasso di Accesso giovani per l'area Contraccezione	57,20	24,67	obiettivo da tarare sulla media regionale 2013	5	8	24,67	48,52	12		24	96,7%	100%	5	8
<b>C7a</b>	<b>Materno-Infantile</b>				<b>5</b>	<b>8</b>								<b>5</b>	<b>8</b>
C7.16	Accesso all'area maternità del consultorio di donne PFP	0,85	0,90		5	8	0,90	0,89	12		0	-1,3%	99%	5	8
					<b>24</b>	<b>38</b>								<b>24</b>	<b>38</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>20</b>	<b>8</b>								<b>15</b>	<b>6</b>

C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00	10	4	3,00	2,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-33,3%	67%	7	3
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00	10	4	6,00	5,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-16,7%	83%	8	3

B1c	Informatizzazione			12	19									12	19		
B1c1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	38,51	60,00	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	12	19	60,00	60,14	12	monitoraggio stimato	0	0,2%	100%	12	19		
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014							
					32	27										27	25

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>20</b>	<b>27</b>								<b>20</b>	<b>27</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		12	12	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	12	12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API20c	Attuazione del progetto regionale Buone Pratiche nel percorso Materno Infantile	100,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	0	15	100,00	100,00	12	Relazione del Responsabile Dip. Delle Professioni	0	0,0%	100%	0	15
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	60,00	54,00	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	7	0	54,00	15,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-39	-72,2%	100%	7	0
					20	27									

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

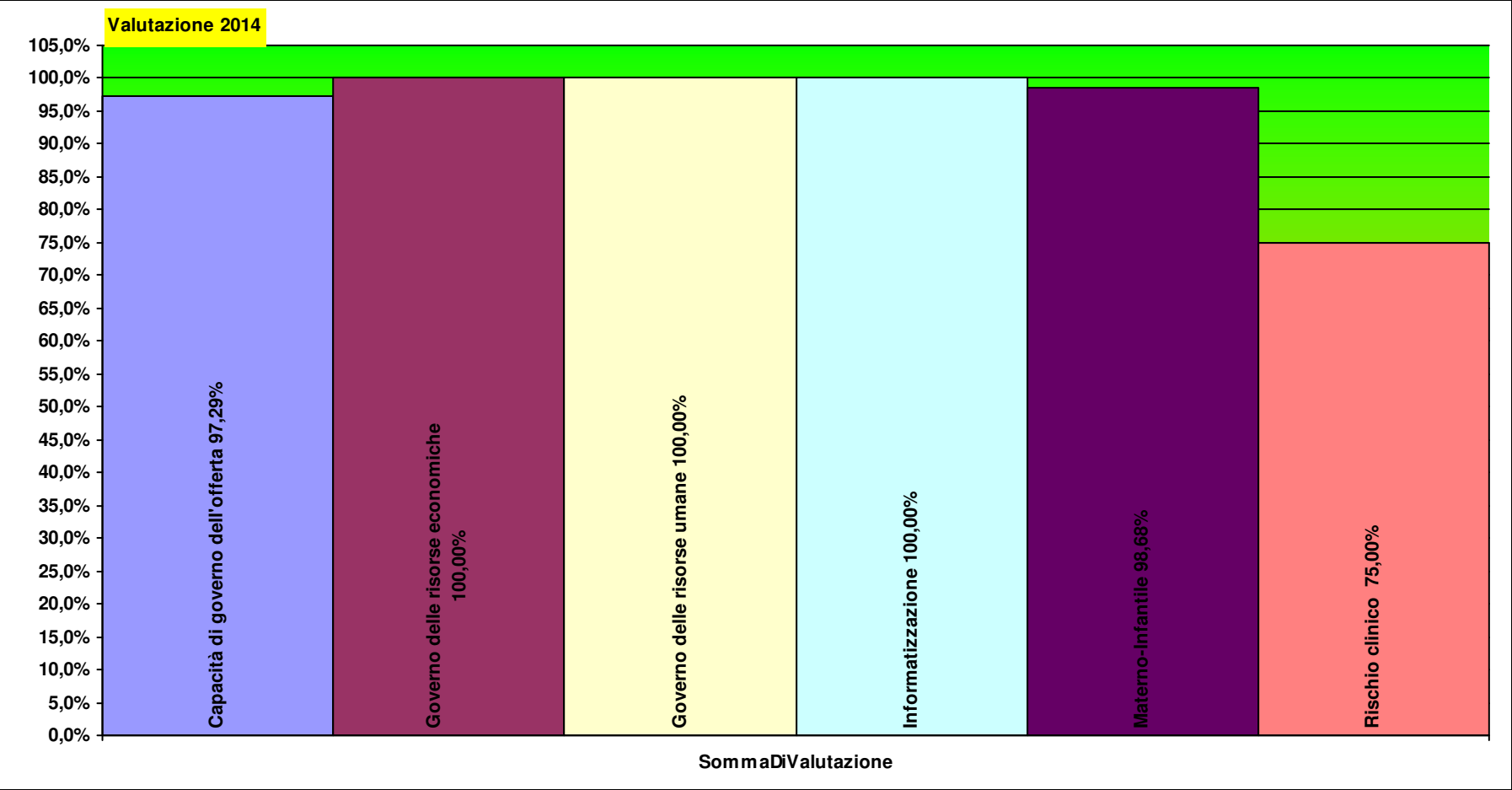
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				24	8								24	8
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	5.361,43	5.381,39		24	8	5.381,39	5.264,71	12		-117	-2,2%	100%	24	8
					24	8									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

TC00CON U.F. ATTIVITA'  
CONSULTORIALE BVC

Totale pesi 100 100 94,5 97,1





**TC00DIS U.O.C. CURE PRIMARIE BVC**

FRANCO BERTI

<b>(16121A)-Ospedale di Comunità - Cecina</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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	Volontaria		0		
A1a1 dettaglio ) Att	Trasferimento in Hospice		0		
			<b>926</b>		
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		12.679		5.986
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		3.923		1.367
95.02	esame complessivo dell'occhio		2.954		666
89.13	visita neurologica		1.187		495
23.20.1	ricostruzione di dente mediante otturazione - fino a due superfici		893		395
95.41.1	esame audiometrico tonale		889		424
89.52	elettrocardiogramma		860		510
93.03			665		271
23.09	estrazione di dente permanente		614		216
96.54.1	ablazione tartaro		601		265
23.11	estrazione di radice residua		532		265
95.09.1	esame del fundus oculi		525		
86.30.2	crioterapia medica (neve carbonica)		475		
89.11	tonometria		362		
88.74.1	ecografia dell' addome superiore		288		
88.73.2	ecografia della mammella - monolaterale		287		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

88.75.1	ecografia dell' addome inferiore	257		
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo	249		
96.52	irrigazione dell'orecchio	228		
		<b>28.468</b>		<b>10.860</b>

<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
95.02	esame complessivo dell'occhio		621		306
89.7	visita generale		162		51
XX001			130		56
23.41.2	altra applicazione di corona		109		59
			<b>1.022</b>		<b>472</b>

<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale	1.183	412	196	555
		<b>1.183</b>	<b>412</b>	<b>196</b>	<b>555</b>

<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	385	383		
		<b>385</b>	<b>383</b>		

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

<b>(16121A)-Ospedale di Comunità - Cecina</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
C1a4) Tasso Occup	Tasso di Occupazione		80,0%		

<b>(16121A)-Ospedale di Comunità - Cecina</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
			<b>58,2</b>		

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	52,7	56,7		56,2
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	18,5	18,5		18,8
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	10,7	10,7		10,7
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	5,0	4,0		4,0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,7	2,7	1,7
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0	1,0
Medici	Dirigente medico	2,0	2,0	3,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Fisioterapista -DS-	2,0	2,0	2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	1,0	1,0	1,0
Amministrativi	Coadiutore Amministrativo -B-	1,0	1,0	1,0
Tecnici sanitari - fisi	Massaggiatore non vedente -D-	1,0	1,0	1,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	1,0	1,0	1,0
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0	1,0	1,0
Commessi	Commesso -A-	0,5	0,5	0,5
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo			0,3
		101,1	104,1	103,2

TC00DIS

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 818.283		€ 354.543
			€ 818.283		€ 354.543
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 37.104.333	-€ 32.821.050		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 37.104.333	-€ 32.012.766		€ 354.543
		-€ 37.104.333	-€ 32.012.766		€ 354.543

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.

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
A1a	Capacità di governo dell'offerta				8	16								8	16
B5.1.2	Adesione corretta dello screening mammografico	0,81	0,81		1	2	0,81	0,83	12		0	2,6%	100%	1	2

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	1,03	1,00	2	4	1,00	0,98	12		0	-1,8%	98%	2	4
B5.3.2	Adesione corretta dello screening coloretale	0,48	0,48	1	2	0,48	0,52	12		0	8,5%	100%	1	2
E1AZ18	Tasso di Occupazione dei posti letto	79,99	80,00	4	8	80,00	74,26	12	monitoraggio stimato CdG, da aggiornare	-6	-7,2%	93%	4	8
<b>C11a</b>	<b>Efficacia assistenziale delle patologie croniche</b>			<b>4</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>
C11a.2.4	Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti	29,20	39,04	4	0	39,04	24,98	12		-14	-36,0%	100%	4	0
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>			<b>16</b>	<b>14</b>								<b>13</b>	<b>12</b>
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,06	0,04	5	4	0,04	0,02	12		0	-34,7%	100%	5	4
C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	20,57	16,00	4	8	16,00	20,15	12		4	25,9%	74%	3	6
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,87	0,58	6	2	0,58	0,69	12		0	19,0%	81%	5	2
				<b>28</b>	<b>31</b>								<b>26</b>	<b>27</b>

## Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C11b</b>	<b>Governo assistenziale delle patologie croniche</b>				<b>6</b>	<b>12</b>								<b>4</b>	<b>8</b>
C11a.1.1	Tasso ospedalizzazione scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)	34,02	34,02		2	4	34,02	30,24	12		-4	-11,1%	100%	2	4
C11a.2.1	Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000 residenti (20-74 anni)	12,12	17,60		2	4	17,60	4,30	12		-13	-75,6%	100%	2	4
C11a.3.1	Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni)	14,97	14,97		2	4	14,97	30,24	12		15	102,0%	0%	0	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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)	20,57	9,93	2	0	9,93	18,10	12	dato 2013 e 2014 per valutazione fonte MES	8	82,3%	18%	0	0						
C13.2.3	Tasso di prestazioni Ecocolordoppler std per 1.000 residenti	39,74	39,74	2	0	39,74	27,71	12		-12	-30,3%	100%	2	0						
				11	12										7	8				

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>8</b>	<b>4</b>								<b>8</b>	<b>4</b>
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		4	2	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	4	2
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00		4	2	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	4	2
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>5</b>	<b>10</b>								<b>5</b>	<b>10</b>
B1c1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	38,51	60,00	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	5	10	60,00	60,14	12	monitoraggio stimato	0	0,2%	100%	5	10

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
------	--	-------	--	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--

<b>B22</b>	<b>Sanità d'iniziativa</b>			<b>11</b>	<b>20</b>								<b>9</b>	<b>17</b>
B22.1	N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	30,00	30,00	5	10	30,00	52,00	12		22	73,3%	100%	5	10
B22.2	N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	0,00	3,00	5	10	3,00	2,00	12		-1	-33,3%	67%	4	7
				<b>24</b>	<b>35</b>									<b>22</b> <b>31</b>

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>8</b>	<b>6</b>								<b>8</b>	<b>6</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		5	6	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	5	6
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	445,43	400,89	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	3	0	400,89	262,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-139	-34,6%	100%	3	0
					<b>8</b>	<b>6</b>									<b>8</b> <b>6</b>

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>24</b>	<b>16</b>								<b>23</b>	<b>16</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	5.385.032,71	4.304.982,35		11	4	4.304.982,35	4.951.347,58	12		646.365	15,0%	85%	9	3

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	3,64	3,64	5	4	3,64	4,61	12		1	26,5%	100%	5	4
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	16.796.180,56	17.131.570,46	8	8	17.131.570,46	12.990.362,78	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-4.141.208	-24,2%	100%	8	8
<b>F12</b>	<b>Appropriatezza farmaceutica</b>			<b>4</b>	<b>0</b>								<b>4</b>	<b>0</b>
F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	2,62											
			DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica territoriale a livello di ZD	4	0	2,62	2,58	12	sommatoria degli scostamenti dalla media regionale sommata algebricamente a 100	0	-1,5%	98%	4	0
				<b>28</b>	<b>16</b>									
													<b>27</b>	<b>16</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

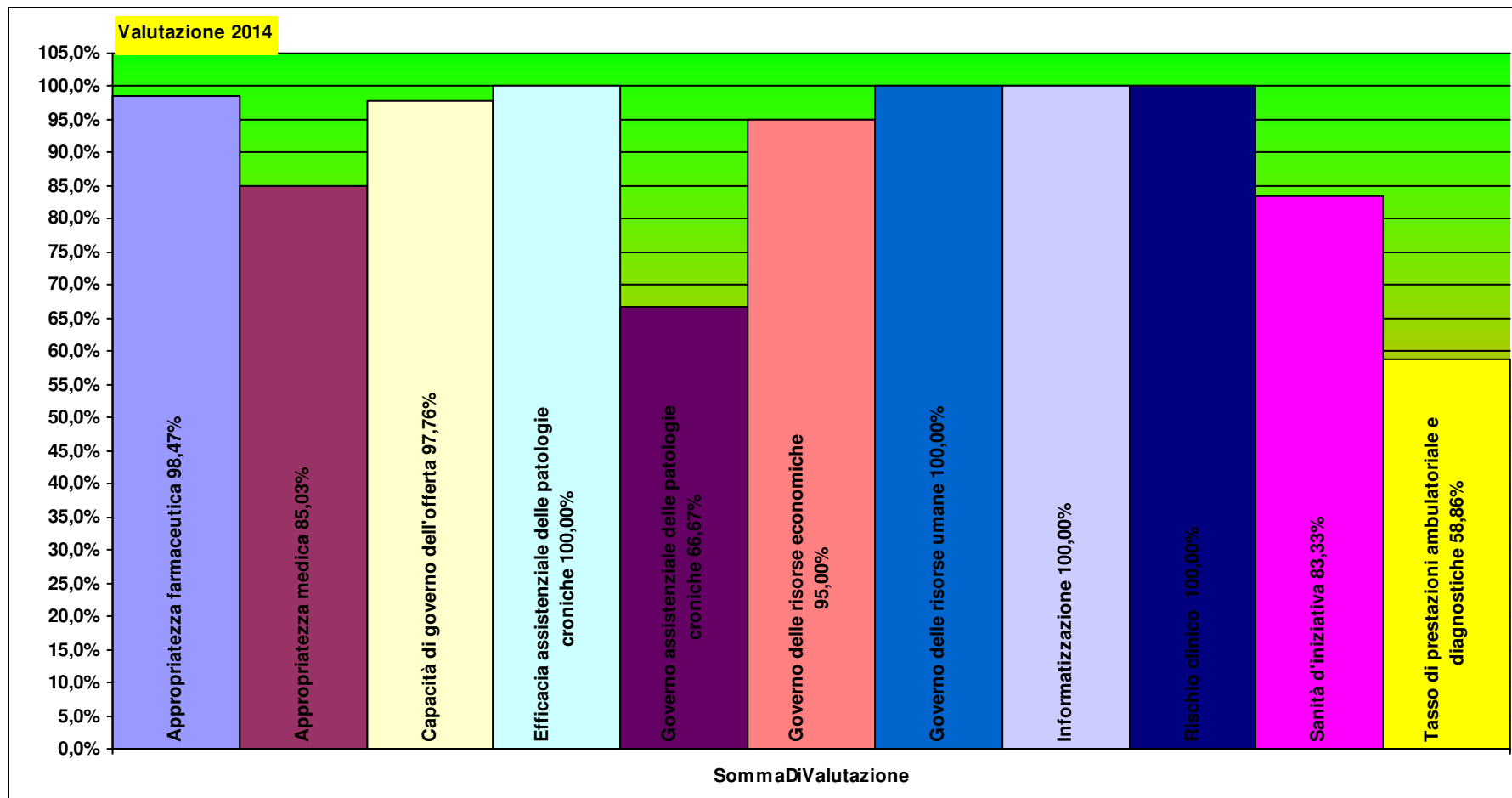
Peso Peso  
dirigenza comparto

TC00DIS U.O.C. CURE PRIMARIE BVC

Totale pesi

100 100

90,1 88,7





**TC00RZD U.O.C. 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 - 5
Veterinari	Veterinario dirigente responsabile struttura complessa	0,0	1,0		0,0
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		1,0
		<b>1,0</b>	<b>2,0</b>		<b>1,0</b>

**TC00RZD**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 111.706	-€ 97.163		
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 324.299	-€ 121.183		
		<b>-€ 436.005</b>	<b>-€ 218.346</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 436.005	-€ 218.346		
		<b>-€ 436.005</b>	<b>-€ 218.346</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA**

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>			<b>44</b>	<b>60</b>								<b>44</b>	<b>60</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	28	60	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	28	60		
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	93,00	83,70	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0.1		17	0	83,70	76,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-8	-9,2%	100%	17	0

44 60

44 60

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>56</b>	<b>40</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	699,38	848,72		56	40	848,72	5.064,49	12		4.216	496,7%	0%	0	0
					<b>56</b>	<b>40</b>								<b>0</b>	<b>0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

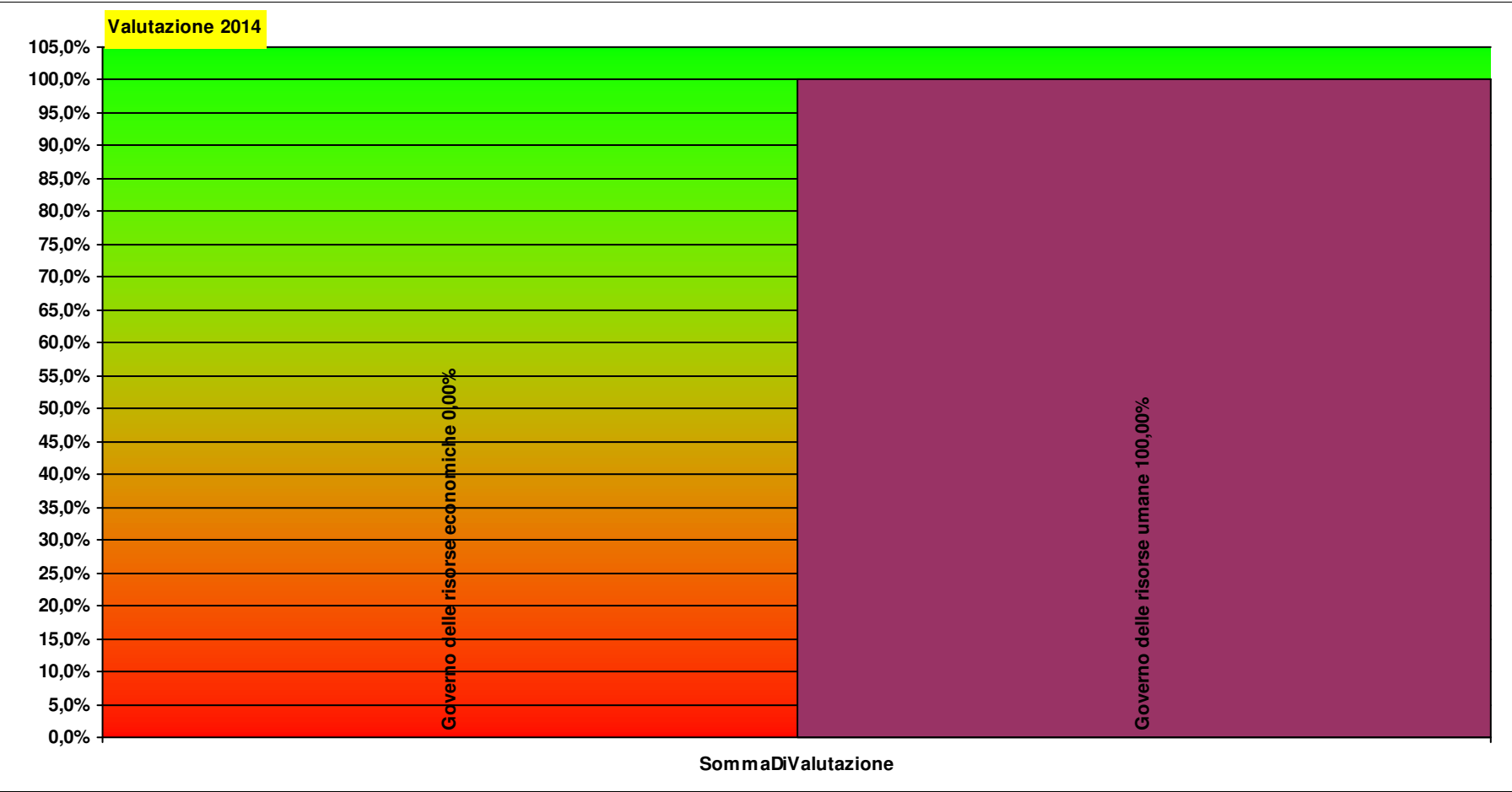
Peso  
comparto

TC00RZD U.O.C. RESPONSABILE  
ZONA-DISTRETTO CECINA

Totale pesi

100 100

44,4 60,0



## Verbali

**data verbale** mercoledì 10 settembre 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

TC

ZONA - DISTRETTO BASSA VAL DI CECINA

*Resp.* PAOLO LUCCHESI

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* R. Franceschi

*presenti per i cdr* P. Lucchesi

Viene presentata la scheda budget in forma di monitoraggio analitico.

Rispetto ai tetti riabilitazione privati convenzionati (Don Gnocchi, Santa Caterina, Villa Tirrena) abbiamo ricompreso il conto 50041701 nel budget economico (C2a6) , non in relazione allo storico bensì in base alla Popolazione di residenza (2012),

*firma per la  
direzione* C. Giustarini

(solo residenti nella ASL 6). tale obiettivo, suddiviso per popolazione zonale, va monitorato in corso d'anno in relazione alle effettive necessità delle singole zone; va condiviso con Dip. riabilitazione e UO convenzioni;

*firma per i cdr* P. Lucchesi

Occorre completare il caricamento dei dati territoriali (non autosufficienza, assistenza domiciliare, riabilitazione adulti e minori, medicina di iniziativa, H comunità, Hospice, ..) attualmente caricato il 2013 del solo H Comunità.

C2.a.hc: si concorda di adeguare l'obiettivo a 16 in modo da renderlo raggiungibile rispetto ai 20,58 del 2013.

C2a6: sui tetti di riabilitazione la suddivisione per popolazione zonale va monitorata in corso d'anno in relazione alle effettive necessità delle singole zone; va condiviso con Dip. riabilitazione e UO convenzioni;

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

*firma per i CdG* R. Franceschi

F6AZ: verificare il budget del progetto "SICUREZZA";

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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 - 5
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	5,0	5,0		4,0
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	2,0	2,0		2,0
		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>		<b>6,0</b>

**TE00ASO**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio		-€ 586		
TECNICO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 249.329	-€ 237.801		
		<b>-€ 249.329</b>	<b>-€ 238.287</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 249.329	-€ 238.387		
		<b>-€ 249.329</b>	<b>-€ 238.287</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				21	15								21	15

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	12,50	14,00	21	15	14,00	13,57	12		0	-3,1%	100%	21	15
---------	--	-------	-------	----	----	-------	-------	----	--	---	-------	------	----	----

21 15

21 15

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B1b	Rischio clinico				57	10								48	8	
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		29	5	3,00	2,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-33,3%	67%	19	3	
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00		29	5	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	29	5	
					57	10									48	8

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>21</b>	<b>75</b>								<b>21</b>	<b>75</b>
API21a	Definizione degli aspetti professionali del servizio sociale in ambito sociosanitario	100,00	100,00		0	15	100,00	100,00	12	definizione progetto	0	0,0%	100%	0	15



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

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	100,00	100,00	0	15	100,00	100,00	12	relazione con evidenze dell'UVM	0	0,0%	100%	0	15		
API21c	Implementazione del modello della presa in carico nell'area della disabilita' con particolare raccordo ufsma ufsmia e sert	100,00	100,00	0	15	100,00	100,00	12	protocolli coinvolgenti le strutture interessate	0	0,0%	100%	0	15		
API21d	Partecipazione servizio sociale professionale commissioni della medicina legale l.104/92 l.68/99	100,00	100,00	0	15	100,00	100,00	12	nr. Sedute per commissioni	0	0,0%	100%	0	15		
API21e	Implementazione modello presa in carico nell'area cosnsultoriale con particolare attivazione sul nuovo percorso codice rosa	100,00	100,00	0	15	100,00	100,00	12	Nr. Dei casi seguiti	0	0,0%	100%	0	15		
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	44,00	39,60	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1		21	0	39,60	23,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-17	-41,9%	100%	21	0
				21	75										21	75

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

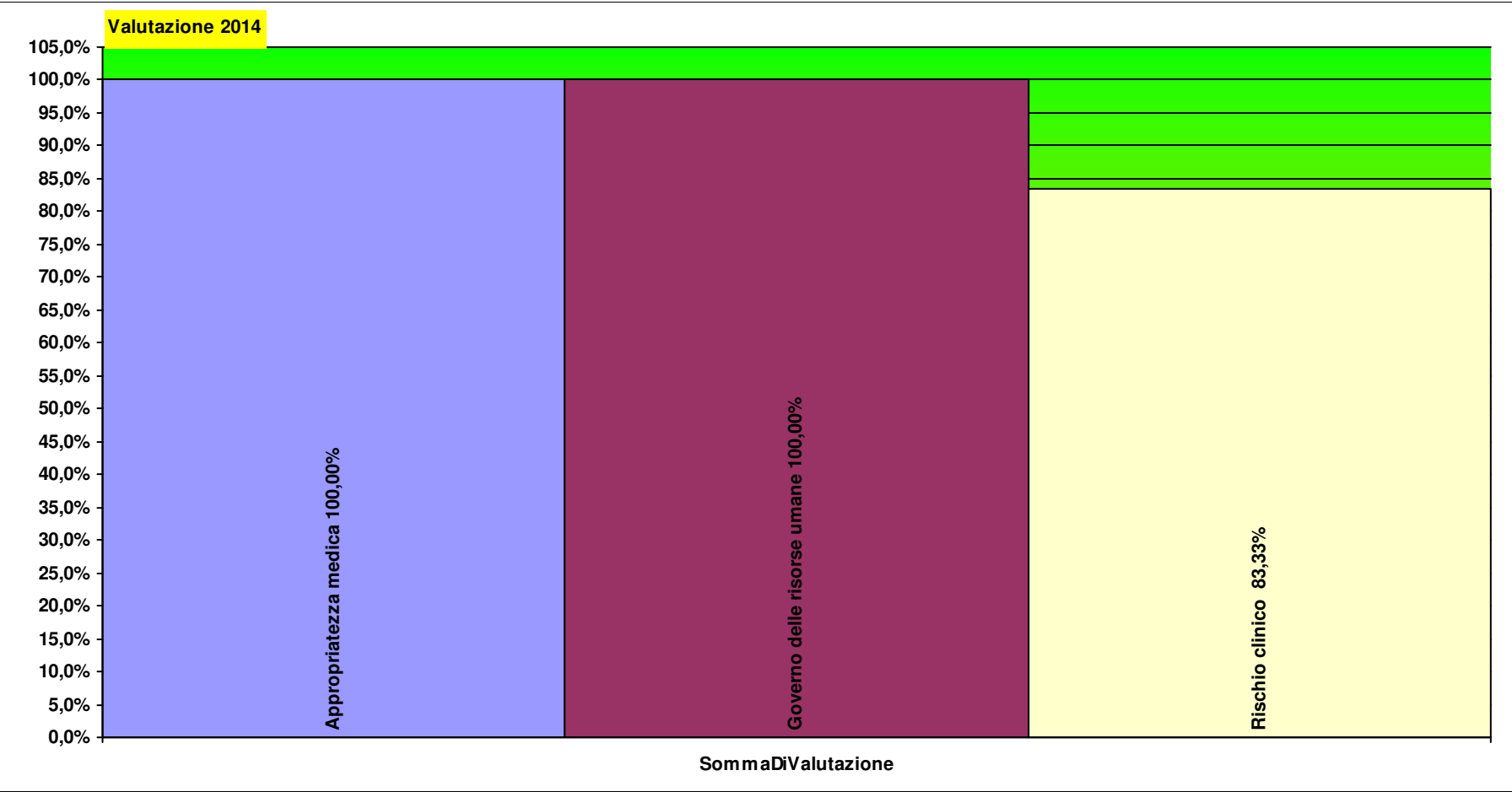
Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

TE00ASO U.F. ASSISTENZA SOCIALE  
ELBA

Totale pesi 100 100

90,5 98,3



**TE00CON U.F. ATTIVITA' CONSULTORIALE ELBA**

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
91.48.4	prelievo citologico		2.498		1.218
94.09	colloquio psicologico clinico		405		255
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		354		
89.26	visita ginecologica		351		
91.49.2	prelievo di sangue venoso		266		
			<b>3.874</b>		<b>1.473</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Psicologi	Psicologo dirigente	1,3	1,1		1,1
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	1,0	1,0		2,2
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	1,0	1,0		0,2
		<b>3,3</b>	<b>3,1</b>		<b>3,4</b>

**TE00CON**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 32.125		€ 15.661
			<b>€ 32.125</b>		<b>€ 15.661</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 62.235	-€ 45.385		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 167.214	-€ 164.808		
		<b>-€ 229.449</b>	<b>-€ 210.193</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 229.449	-€ 178.068		€ 15.661
		<b>-€ 229.449</b>	<b>-€ 178.068</b>		<b>€ 15.661</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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.

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE														
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>47</b>	<b>63</b>								<b>45 61</b>
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	1,00	1,00	(vuoto)	21	29	1,00	1,02	12		0	1,9%	100%	21 29
B5.2.2	Adesione corretta dello screening cervice uterina	0,50	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	21	29	0,50	0,47	12		0	-6,9%	93%	20 27
C7.17	% Primipare residenti con almeno 3 presenze al Corso di Accompagnamento alla Nascita	1,67	1,67	obiettivo da tarare sulla media regionale 2013	0	0	1,67	1,03	12	obiettivo annullato, dati non inseriti	-1	-38,3%	62%	0 0
C7.19.1	Tasso di Accesso giovani per l'area Contraccezione	55,95	23,40	obiettivo da tarare sulla media regionale 2013	4	6	23,40	52,22	12		29	123,2%	100%	4 6
<b>C7a</b>	<b>Materno-Infantile</b>				<b>4</b>	<b>6</b>								<b>3 4</b>
C7.16	Accesso all'area maternità del consultorio di donne PFPM	0,67	0,70		4	6	0,70	0,54	12		0	-22,8%	77%	3 4
					<b>51</b>	<b>69</b>								<b>49 65</b>
Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE														
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>17</b>	<b>6</b>								<b>14 5</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00	9	3	3,00	2,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-33,3%	67%	6	2
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali	6,00		9	3	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	9	3

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
				<b>17</b>	<b>6</b>									
													<b>14</b>	<b>5</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>11</b>	<b>20</b>								<b>11</b>	<b>20</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		11	9	3,00	6,00	12		3	100,0%	100%	11	9
API20c	Attuazione del progetto regionale Buone Pratiche nel percorso Materno Infantile	100,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	0	11	100,00	100,00	12	Relazione del Responsabile Dip. Delle Professioni	0	0,0%	100%	0	11

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

11 20

11 20

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>21</b>	<b>6</b>								<b>21</b>	<b>6</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	1.428,30	1.461,92		21	6	1.461,92	1.124,98	12		-337	-23,0%	100%	21	6
					<b>21</b>	<b>6</b>									<b>21 6</b>

Peso  
dirigenza

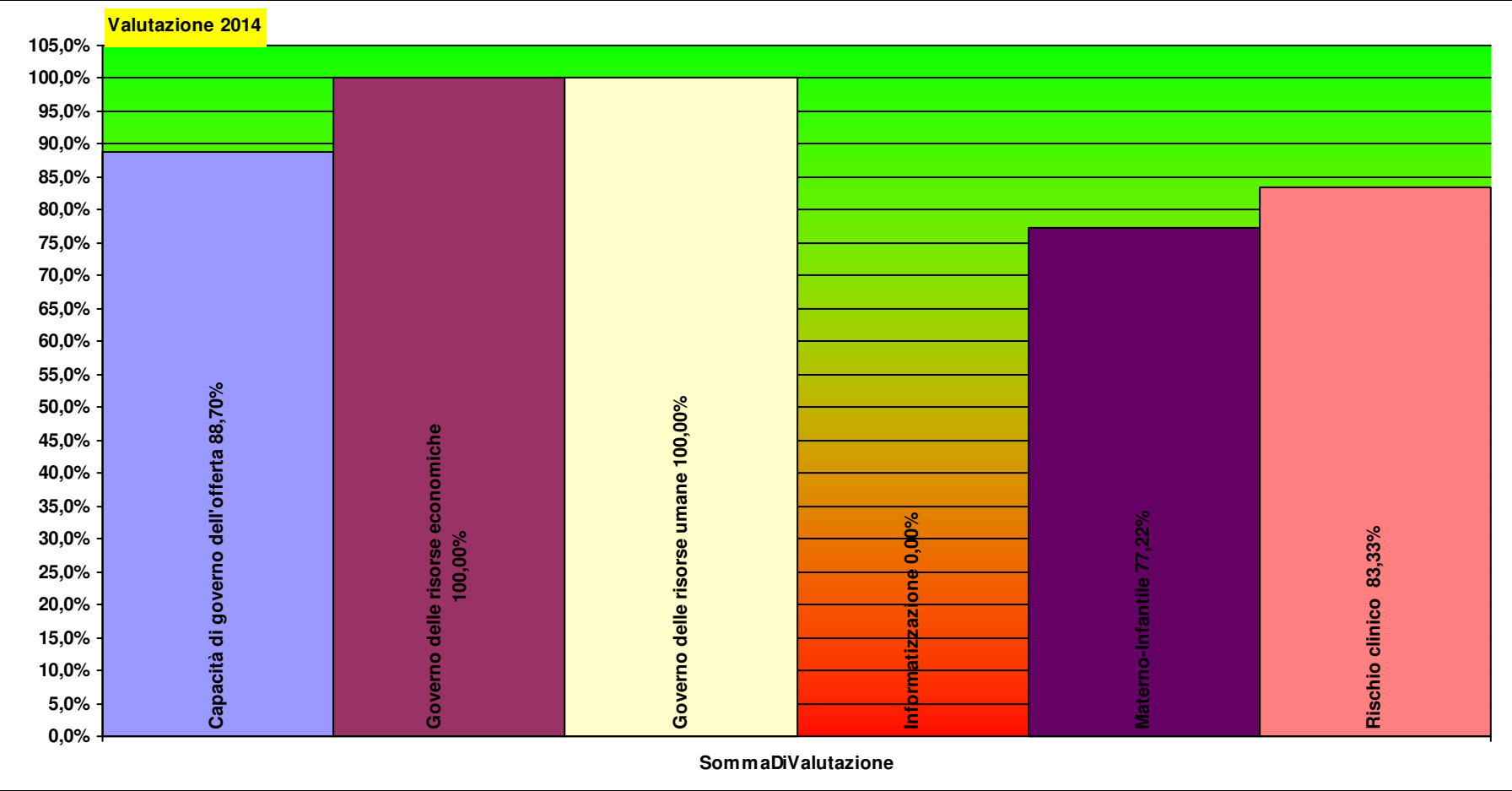
Peso  
comparto

TE00CON U.F. ATTIVITA'  
CONSULTORIALE ELBA

Totale pesi

100 100

94,7 95,8



**TE00DIS U.O.C. CURE PRIMARIE ELBA**

ORNELLA FABOZZI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>(46151A)-Ospedale di Comunità - Elba</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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	Altro		3		
A1a1 dettaglio ) Att	Trasferimento in riabilitazione cod 26		3		
A1a1 dettaglio ) Att	Trasferimento in Hospice		0		
A1a1 dettaglio ) Att	Volontaria		0		
			<b>568</b>		
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		4.981		2.012
95.41.1	esame audiometrico tonale		482		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		393		212
23.09	estrazione di dente permanente		270		
			<b>6.126</b>		<b>2.224</b>
<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		124		54
			<b>124</b>		<b>54</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.52	elettrocardiogramma	7.731	1.937	426	574
89.7	visita generale	1.117	563	148	219
88.72.3	ecocolordopplergrafia cardiaca	995	419	130	184
95.02	esame complessivo dell'occhio	185	159		
		<b>10.028</b>	<b>3.078</b>	<b>704</b>	<b>977</b>
<b>A1a3R) Principali Prestazioni Richieste per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
87.44.1	radiografia del torace di routine, nas	737	778		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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 - 5
C1a4) Tasso Occup Tasso di Occupazione		74,8%		

(46151A)-Ospedale di Comunità - Elba	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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 - 5
Infermieri Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	39,0	50,2		49,2
OSS Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	5,0		6,0
Tecnici sanitari - fisi Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	3,5	3,5		3,5
Medici Dirigente medico	3,3	3,3		3,3
Infermieri Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	3,0	3,0		3,0
Tecnici sanitari - fisi Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	3,5	2,5		2,5
Tecnici sanitari - lo Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	0,6	0,4		0,8
	58,0	67,9		68,3

## TE00DIS

C1a2 ) Ricavi per attività erogata	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 192.645		€ 82.005
		€ 192.645		€ 82.005
C1a2a ) Costi direttamente imputabili	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
	-€ 10.959.839	-€ 10.553.510		
C1a2b ) SALDO	2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 10.959.839	-€ 10.360.865		€ 82.005
	-€ 10.959.839	-€ 10.360.865		€ 82.005

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE														
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>11</b>	<b>19</b>							<b>10</b>	<b>18</b>
B5.1.2	Adesione corretta dello screening mammografico	0,62	0,62		2	3	0,62	0,68	12		0	10,0%	100%	2 3
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	1,00	1,00	(vuoto)	2	3	1,00	1,02	12		0	1,9%	100%	2 3
B5.2.2	Adesione corretta dello screening cervice uterina	0,50	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	3	0,50	0,47	12		0	-6,9%	93%	2 3
B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	1,01	1,00	(vuoto)	2	3	1,00	0,83	12		0	-17,3%	83%	1 2
B5.3.2	Adesione corretta dello screening coloretale	0,55	0,55	(vuoto)	2	3	0,55	0,54	12		0	-2,3%	98%	2 3
E1AZ18	Tasso di Occupazione dei posti letto	74,66	77,00	dati aggiornati il 22/12/2014 (verbale ZD Livorno)	3	4	77,00	68,01	12	monitoraggio stimato CdG, da aggiornare	-9	-11,7%	88%	2 4
<b>C11a</b>	<b>Efficacia assistenziale delle patologie croniche</b>				<b>3</b>	<b>0</b>							<b>3</b>	<b>0</b>
C11a.2.4	Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti	28,49	39,04	l'indicatore risente dell'attività erogata dal Centro di riferimento dell'AOUP - percorso condiviso in Area vasta	3	0	39,04	30,81	12		-8	-21,1%	100%	3 0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C14	Appropriatezza medica			12	9											11	9
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,03	0,03	4	3	<div>0,03</div>	<div>0,02</div>	12	<div></div>	<div>0</div>	-25,8%	<div>100%</div>	4	3			
C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	12,50	14,00	3	4	<div>14,00</div>	<div>13,57</div>	12	<div></div>	<div>0</div>	-3,1%	<div>100%</div>	3	4			
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	1,02	0,58	5	1	<div>0,58</div>	<div>0,63</div>	12	<div></div>	<div>0</div>	8,6%	<div>91%</div>	5	1			
				26	28										25	27	

## Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C11b</b>	<b>Governo assistenziale delle patologie croniche</b>				<b>25</b>	<b>37</b>								<b>18</b>	<b>30</b>
C11a.1.1	Tasso ospedalizzazione scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)		35,61		8	15	35,61	19,50	12		-16	-45,2%	100%	8	15
C11a.2.1	Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000 residenti (20-74 anni)	0,00	17,60		8	15	17,60	5,38	12		-12	-69,4%	100%	8	15
C11a.3.1	Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni)	58,50	35,61		8	7	35,61	68,25	12		33	91,6%	8%	1	1
<b>C13</b>	<b>Tasso di prestazioni ambulatoriale e diagnostiche</b>				<b>5</b>	<b>3</b>								<b>5</b>	<b>3</b>
C13.2.1	Tasso di prestazioni TC prescritte, extra Ps, per 1.000 residenti	66,77	57,98	dato 2011 da aggiornare e definire obiettivo	2	3	57,98	60,23	12	dato valutazione 2013 e 2014 fonte MES	2	3,9%	96%	2	3
C13.2.2.1	Tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni)	12,07	10,00		2	0	10,00	11,42	12	dato 2013 e 2014 per valutazione fonte MES	1	14,2%	86%	1	0
C13.2.3	Tasso di prestazioni Ecocolordoppler std per 1.000 residenti	37,26	37,26	(vuoto)	2	0	37,26	36,69	12		-1	-1,5%	100%	2	0
					<b>30</b>	<b>40</b>									

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

B1b		Rischio clinico				7		3												7		3	
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		3	1	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	3	1								
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00		3	1	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	3	1								
B1c		Informatizzazione				4		7												4		7	
B1c1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	42,90	60,00	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	4	7	60,00	60,14	12	monitoraggio stimato	0	0,2%	100%	4	7								
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014													
B22		Sanità d'iniziativa				3		6												3		6	
B22.1	N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	9,00	9,00		2	3	9,00	15,00	12		6	66,7%	100%	2	3								
B22.2	N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	0,00	1,00		2	3	1,00	2,00	12		1	100,0%	100%	2	3								
					14	16											14	16					

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				7	4								7	4	
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		4	4	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	4	4	
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	688,77	619,89	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	3	0	619,89	452,02	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-168	-27,1%	100%	3	0	
					7	4									7	4

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2a	Governo delle risorse economiche				19	12								19	12	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.128.019,29	1.714.734,90		8	3	1.714.734,90	1.756.253,52	12		41.519	2,4%	98%	8	3	
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	3,51	3,51		4	3	3,51	4,29	12		1	22,3%	100%	4	3	
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	5.598.046,69	5.554.709,46		7	6	5.554.709,46	4.427.291,51	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-1.127.418	-20,3%	100%	7	6	
F12	Appropriatezza farmaceutica				3	0								3	0	
F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	2,62	DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica territoriale a livello di ZD	3	0	2,62	2,58	12	sommatoria degli scostamenti dalla media regionale sommata algebricamente a 100	0	-1,5%	98%	3	0	
					23	12									22	12

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

TE00DIS

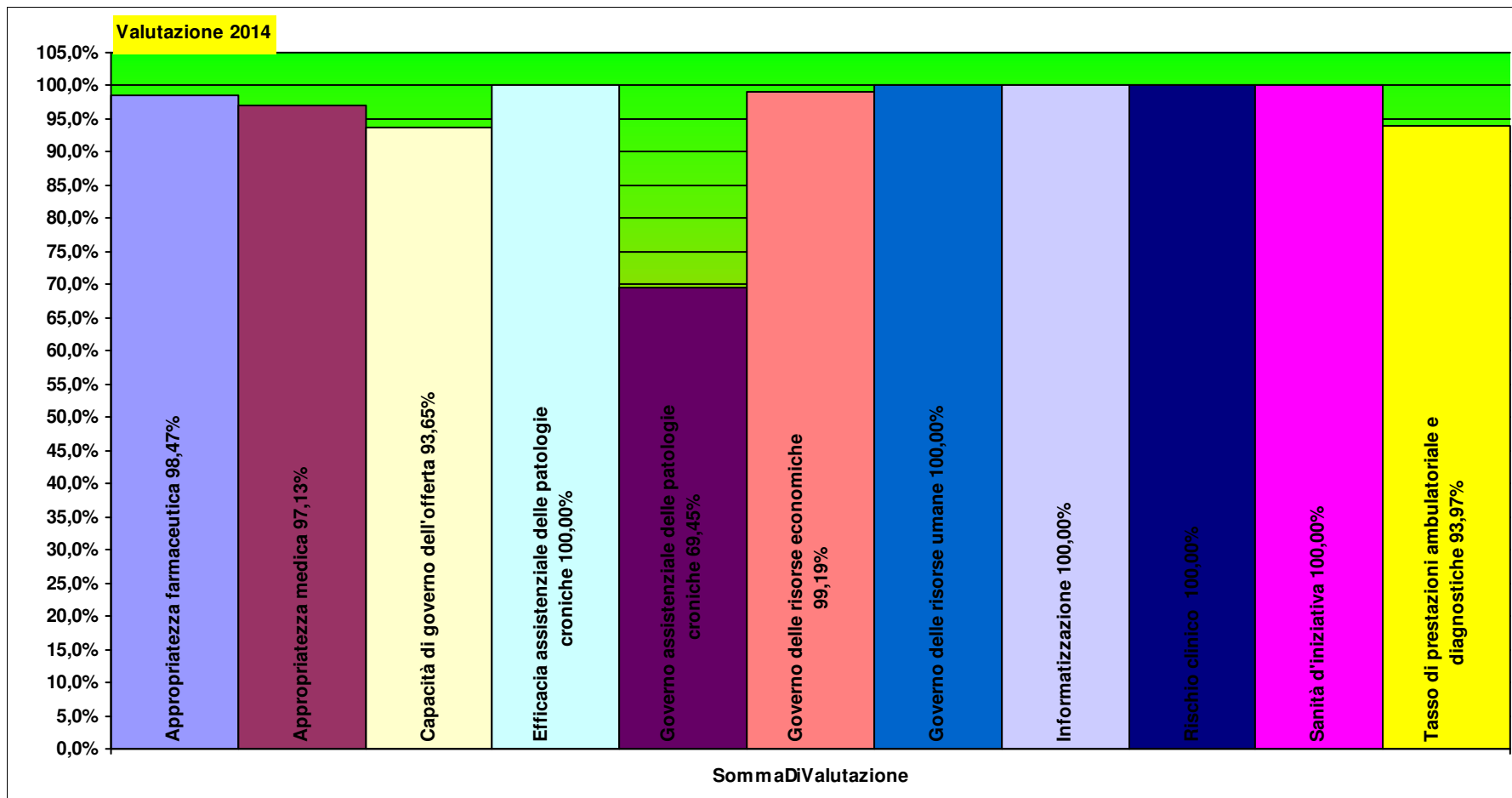
U.O.C. CURE PRIMARIE  
ELBA

Totale pesi

100 100

90,6

91,7



**TE00RZD U.O.C. 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 - 5
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
		<b>2,0</b>	<b>2,0</b>		<b>2,0</b>

**TE00RZD**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 3.746.953</b>	<b>-€ 3.218.200</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 3.746.953	-€ 3.218.200		
		<b>-€ 3.746.953</b>	<b>-€ 3.218.200</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA**

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>			<b>33</b>	<b>60</b>								<b>33</b>	<b>60</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	33	60	3,00	3,00	12	0	0,0%	100%	33	60
--------	--	------	------	----	----	------	------	----	---	------	------	----	----

33 60

33 60

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>67</b>	<b>40</b>								<b>67</b>	<b>40</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	94.609,48	79.618,06		67	40	79.618,06	52.953,28	12		-26.665	-33,5%	100%	67	40
					<b>67</b>	<b>40</b>								<b>67</b>	<b>40</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



Peso  
dirigenza

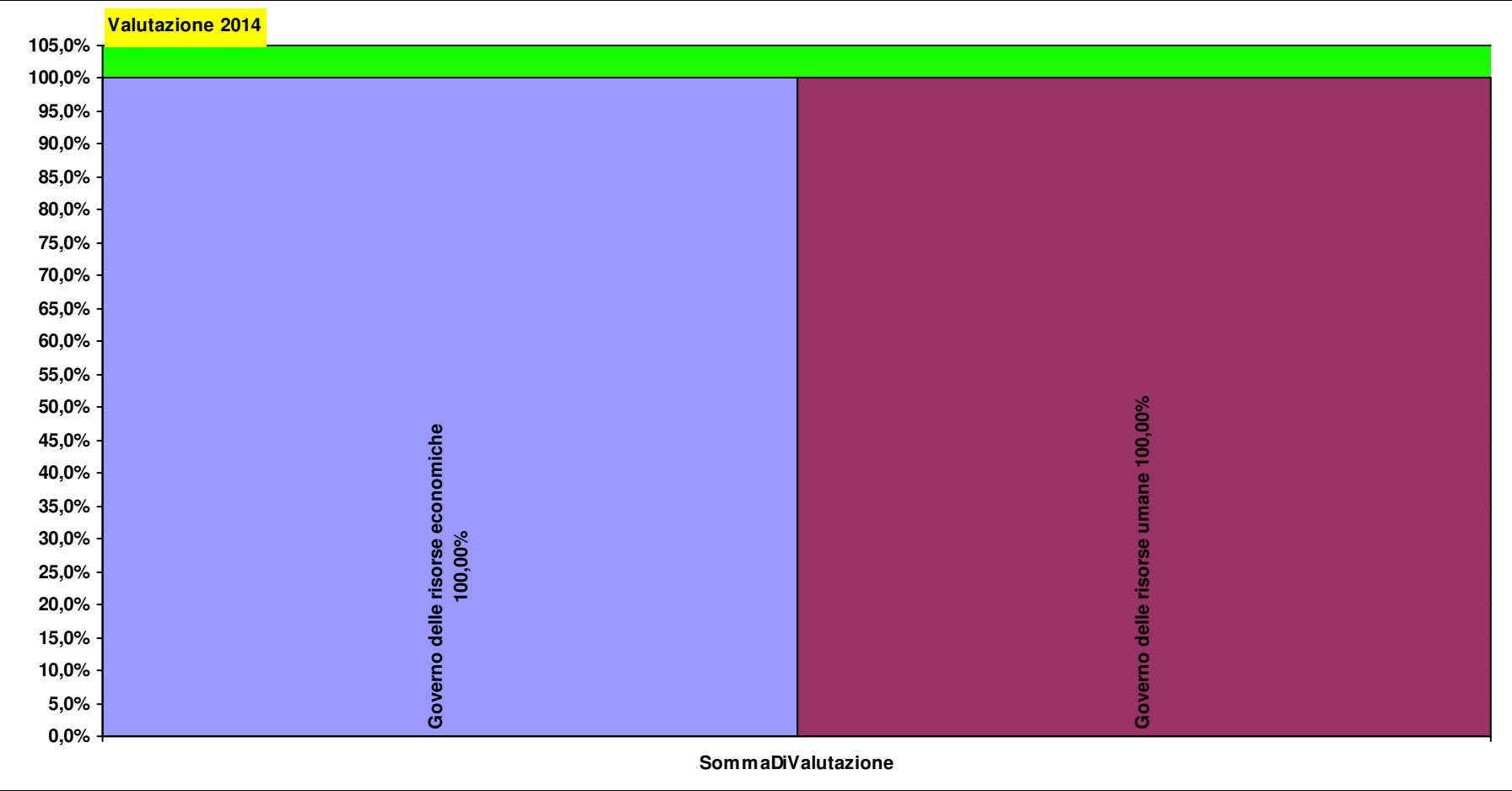
Peso  
comparto

TE00RZD U.O.C. RESPONSABILE  
ZONA DISTRETTO ELBA

Totale pesi

100 100

100,0 100,0



## TE ZONA-DISTRETTO DELL'ELBA

**Responsabile:**

**TE ZONA-DISTRETTO DELL'ELBA**

GIANNI DONIGAGLIA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		4.985		2.014
91.48.4	prelievo citologico		2.498		
			<b>7.483</b>		<b>2.014</b>
<b>A1a3E) Principali Prestazioni erogate per INTERNI</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.52	elettrocardiogramma	7.731	1.937		
89.7	visita generale	1.117			
		<b>8.848</b>	<b>1.937</b>		

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	39,0	50,2		49,2
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	5,0	5,0		6,0
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	5,0	5,0		4,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	3,5	3,5		3,5
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	4,5	3,5		3,5
Medici	Dirigente medico	3,3	3,3		3,3
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	3,0	3,0		3,0
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	2,0	2,0		2,0
Psicologi	Psicologo dirigente	1,3	1,1		1,1
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	1,0	1,0		2,2
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	1,0	1,0		0,2
Medici	Dirigente medico responsabile struttura complessa	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	0,6	0,4		0,8
		<b>70,3</b>	<b>80,0</b>		<b>79,8</b>

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

## TE

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 224.770		€ 97.666
			€ 224.770		€ 97.666
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		€ 15.185.570	€ 14.220.290		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 15.185.570	-€ 13.995.520		€ 97.666
		€ 15.185.570	€ 13.995.520		€ 97.666

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>3</b>	<b>11</b>								<b>3</b>	<b>11</b>
C2a	Indice di performance degenza media	0,01	0,01	da verificare l'effettivo peso del territorio nella gestione del processo di dimissione (con report dell'Agenzia HT)	3	11	0,01	-0,17	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	2575,0%	100%	3	11
					<b>3</b>	<b>11</b>								<b>3</b>	<b>11</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

0 0

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				15	6								13	4	
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	490,60	800,00		8	6	800,00	1.068,27	12		268	33,5%	66%	5	4	
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	14,33	12,90	obiettivo aziendale	8	0	12,90	5,39	12		-8	-58,2%	100%	8	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti				6	0								4	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima				5	0								3	0	
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		5	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0	
					26	6									19	4

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
D15a	Valutazione degli utenti dei Servizi distrettuali (% "buono" + "ottimo" )	65,51	75,00	da assegnare anche alle UU.FF.?	0	0	75,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					

0 0

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

B2c	Formazione			8	0											8	0
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)	70,00		8	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	8	0			
C2a	Governo delle risorse economiche			64	83											56	80
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.224.057,07	1.795.814,88	15	11	1.795.814,88	1.813.305,27	12		17.490	1,0%	99%	15	11			
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	3,82	3,82	8	11	3,82	4,49	12		1	17,7%	100%	8	11			
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	5.598.046,69	5.554.709,46	12	22	5.554.709,46	4.427.291,51	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-1.127.418	-20,3%	100%	12	22			
C2a3	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	2.738.632,03	2.101.577,78	6	11	2.101.577,78	2.733.826,00	12	occorre valutare la verifica in base allo scarico ai singoli centri di costo ribaltando dove necessario (in base ai mq., ecc..)	632.248	30,1%	70%	4	8			
C2a6	Rispetto del budget assegnato per Riabilitazione su centri Convenzionati (Don Gnocchi, Santa Caterina, Villa Tirrena)	6.913,22	405.316,04	15	28	405.316,04	2.930,50	12	Occorre verificare il budget iniziale in quanto il personale dipendente non è omogeneamente distribuito	-402.386	-99,3%	100%	15	28			
F6AZ	Spese per la Sicurezza	0,00	12.000,00	Det. DG 162 del 16/04/2014	8	0	12.000,00	2.628,51	12		-9.371	-78,1%	22%	2	0		
				71	83											63	80

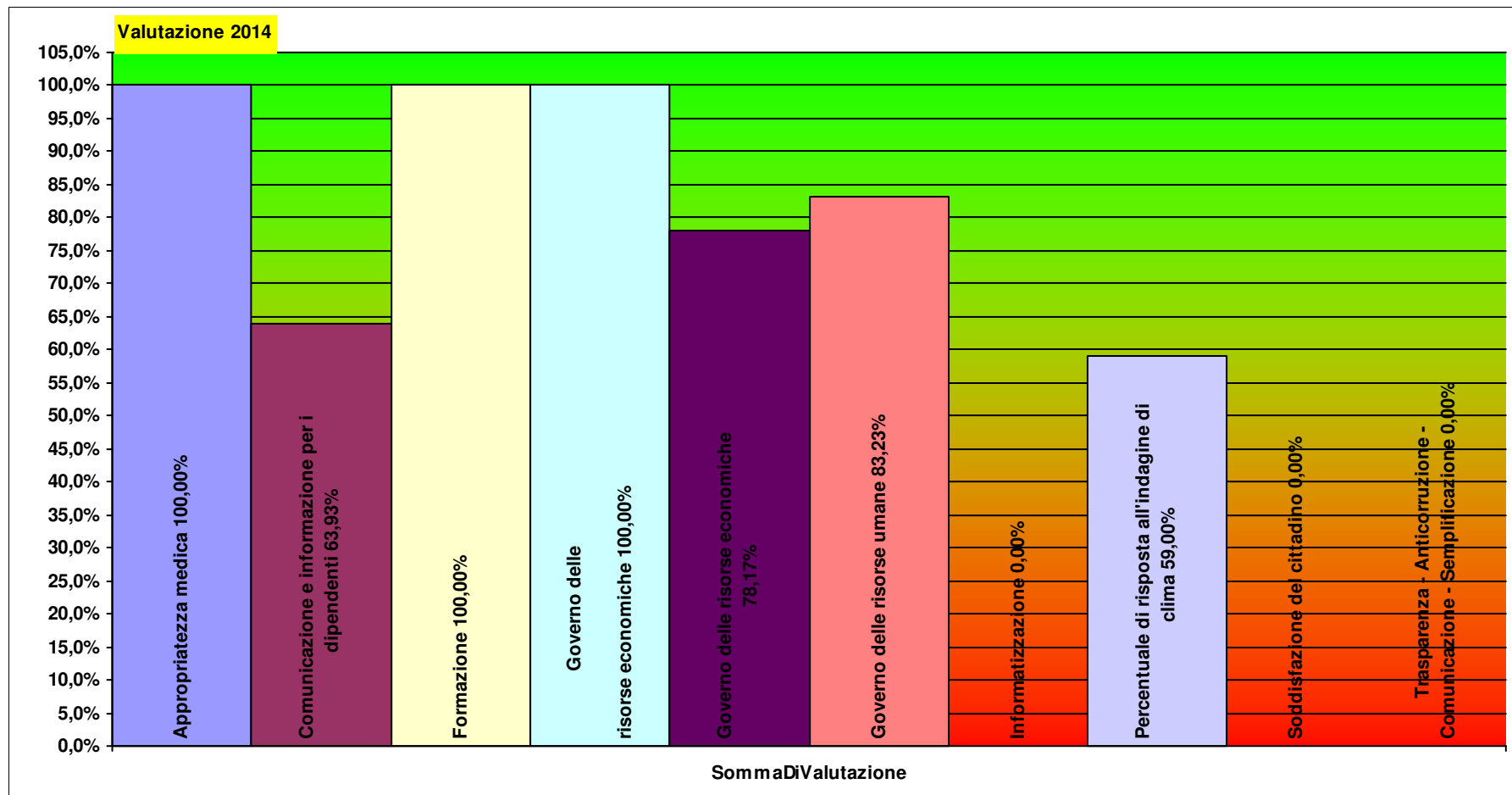
Peso  
dirigenza comparto

TE ZONA-DISTRETTO  
DELL'ELBA

Totale pesi

100 100

85,5 94,7



## Verbali

**data verbale** lunedì 24 marzo 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

TE

ZONA-DISTRETTO DELL'ELBA

*Resp.* GIANNI DONIGAGLIA

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* Giustarini, Valeri, Pini, Franceschi, Bardi, Menichincheri, Zummo, Giordani, Chetoni, Vaccai, Graziano, Pagliacci, Lucchesi, , Sanguineti

*presenti per i cdr* Donigaglia, Fabozzi, Tavarilli, Ienco, Genovesi, Rafanelli,

Si decide di fare insieme la riunione per ZD Elba e ZD VDC, con verbale separato; Viene presentata la scheda budget partendo dai dati di attività.

*firma per la  
direzione* C. Giustarini

Rispetto alla bozza di scede inviate il 19/03 abbiamo aggiunto un nuovo indicatore su rispetto tetti riabilitazione privati convenzionati (C2a6) prorporzionando il budget non in relazione allo storico bensì in base alla Popolazione di residenza;

si rileva che i prelievi ematici non risultano dal flusso SPA (verificare); altre attività tariffate che potrebbero essere caricate nel report sono la Riabilitazione percorso 2 (PAS) e 3 (SPR);

*firma per i cdr* G. Donigaglia

Sul personale della Zona una quota parte del personale attribuito va attribuito al Dip. Riabilitazione;

Importante l'obiettivo delle ricette informatizzate, sia per l'ospedale che per il territorio; siamo quasi a regime per i MMG. C2a performance degenza media si toglie dalle ZD;

Obiettivi sulla qualità e soddisfazione da condividere anche con le UU.FF.; il DA chiede di fare una riflessione sul back-office del CUP, dove in alcune zone ci sono infermieri e non amministrativi;

*firma per i cdr  
comparto* C. Pini

Sulla Capacità realizzativa degli eventi formativi le ZD rilevano il problema che il Piano della Formazione è al momento non approvato e quindi si perde la possibilità di utilizzare i primi mesi dell'anno per realizzare i corsi di cui abbiamo necessità;

Si decide di assegnare questo obiettivo ma con nota che richiami alla tempistica; Gli obiettivi c2a2 (serv. Sanitari sono da aggiornare sia sulla Salute Mentale sia sulla non autosufficienza);

*firma per i CdG* R. Franceschi

C2a6: sui tetti di riabilitazione la suddivisione per popolazione zonale va monitorata in corso d'anno in relazione alle effettive necessità delle singole zone; va condiviso con Dip. riabilitazione e UO convenzioni;

F6AZ: occorre fare una rendicontazione sul budget 2013; la rendicontazione può essere fatta solo se viene utilizzato correttamente il progetto "SICUREZZA";



data verbale lunedì 24 marzo 2014

tipologia di riunione Negoziazione

TE

ZONA-DISTRETTO DELL'ELBA

Resp. GIANNI DONIGAGLIA

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Valeri, Pini, Franceschi, Bardi, Menichincheri, Zummo, Giordani, Chetoni, Vaccai, Graziano, Pagliacci, Lucchesi, , Sanguineti

presenti per i cdr Donigaglia, Fabozzi, Tavarilli, Ienco, Genovesi, Rafanelli,

(segue..) sulle Cure Primarie, in relazione alle prestazioni per esterni occorre evidenziare la suddivisione tra Specialisti e non;

Screening: estensione colon da assegnare anche al Dip. Chirurgia; E1AZ18 da togliere alle zone; Sulla degenza media Hospedale di Comunità occorre assegnare il mantenimento 2013; inoltre fare appropriatezza sui percorsi di accesso (dal MMG);

firma per la  
direzione C. Giustarini

API20a: da trasformare in obiettivo in B28.1.1 e B28.1.2 (10 e 5 % per tutti); B1c1 carte sanitarie da dare anche al budget AFT;

firma per i cdr G. Donigaglia

Aggiungere % popolazione al di sopra di 16 anni coperta da Modulo per la Sasnità di Iniziativa (2013 VDC 36%; Elba 51%; LI 17,5%, BVC 49%), obiettivo 60% da tatare in base allo storico, +10 punti percentuali;

Sul C7.17 tasso di accesso al Consultorio occorre definire l'obiettivo in relazione alla definizione di un progetto di coordinamento trasversale ospedale-territorio entro 30/06; attualmente si confermano i dati 2013, mantenimento;

C6.2.1.2 da aggiungere una nota in termini di partecipazione al Sociale; aggiungere un obiettivo di completo inserimento dati sull'applicativo (GECO) aziendale da parte degli assistenti sociali;

firma per i cdr C. Pini  
comparto

firma per i CdG R. Franceschi

data verbale lunedì 18 agosto 2014

tipologia di riunione Negoziazione

TE

ZONA-DISTRETTO DELL'ELBA

Resp. GIANNI DONIGAGLIA

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione

presenti per i cdr

Viene presentata la scheda budget in forma di monitoraggio analitico.

Rispetto ai tetti riabilitazione privati convenzionati (Don Gnocchi, Santa Caterina, Villa Tirrena) abbiamo ricompreso il conto 50041701 nel budget economico (C2a6) , non in relazione allo storico bensì in base alla Popolazione di residenza (2012),

(solo residenti nella ASL 6). tale obiettivo, suddiviso per popolazione zonale, va monitorato in corso d'anno in relazione alle effettive necessità delle singole zone; va condiviso con Dip. riabilitazione e UO convenzioni;

firma per la  
direzione C. Giustarini

firma per i cdr P. Lucchesi

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

F6AZ: verificare il budget del progetto "SICUREZZA";

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 ASL 6 Livorno**

**TL ZONA - DISTRETTO DI LIVORNO**

**Responsabile:** ROSA MARANTO F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

## **TL ZONA - DISTRETTO DI LIVORNO**

**Responsabile:**

**TL ZONA - DISTRETTO DI LIVORNO**

ROSA MARANTO 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 - 5
95.02	esame complessivo dell'occhio		10.479		3.758
89.7	visita generale		7.933		2.928
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		4.330		
95.09.1	esame del fundus oculi		2.375		
			<b>25.117</b>		<b>6.686</b>

*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 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	96,0	97,2		94,5
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	26,0	26,0		26,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	20,6	22,6		20,6
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	11,0	14,1		13,6
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	11,0	12,0		11,0
Medici	Dirigente medico	12,8	11,8		11,8
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	9,8	9,3		7,3
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	3,7	3,7		3,7
Psicologi	Psicologo dirigente	3,7	3,4		2,4
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	3,0	3,0		2,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -D-	2,0	2,0		2,0
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario assistente sanitario -D-	2,0	2,0		2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	2,0	2,0		2,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-		1,0		1,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0	1,0		0,0

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo		1,0	0,5
Tecnici sanitari - fisi	Massaggiatore non vedente -D-	2,0	1,0	1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economali	0,7	0,7	0,7
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	0,0		
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0		
		<b>211,1</b>	<b>216,6</b>	<b>204,9</b>

TL

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 968.882		€ 439.721
			<b>€ 968.882</b>		<b>€ 439.721</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		<b>-€ 87.331.753</b>	<b>-€ 75.353.555</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 87.331.753	-€ 74.285.873		€ 439.721
		<b>-€ 87.331.753</b>	<b>-€ 74.285.873</b>		<b>€ 439.721</b>

*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.*

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>1</b>	<b>6</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C2a	Indice di performance degenza media	0,52	0,26	da verificare l'effettivo peso del territorio nella gestione del processo di dimissione (con report dell'Agenzia HT)	1	6	0,26	0,54	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	107,7%	0%	0	0
					<b>1</b>	<b>6</b>								<b>0</b>	<b>0</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				0	0									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
					0	0									

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				14	6								12	5
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	1.288,50	2.500,00		7	6	2.500,00	2.789,55	12		290	11,6%	88%	6	5
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	13,40	12,06	obiettivo aziendale	7	0	12,06	14,64	12		3	21,4%	79%	6	0
<b>E11</b>	<b>Comunicazione e informazione per i dipendenti</b>				6	0								4	0
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0
<b>E1b</b>	<b>Percentuale di risposta all'indagine di clima</b>				4	0								2	0
E1	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		4	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	2	0
					24	6								18	5

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				0	0									
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

B3c	Soddisfazione del cittadino	0	0											
D15a	Valutazione degli utenti dei Servizi distrettuali (% "buono" + "ottimo" )	65,73	75,00	da assegnare anche alle UU.FF.?	0	0	75,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014				

0 0

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B2c	Formazione				7	0								7	0
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		7	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	7	0
C2a	Governo delle risorse economiche				68	88								60	86
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	11.055.319,12	8.964.671,44		14	12	8.964.671,44	10.106.067,28	12		1.141.396	12,7%	87%	12	10
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	4,64	4,64		7	12	4,64	5,01	12		0	8,0%	100%	7	12
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	38.133.842,83	37.613.230,16		17	24	37.613.230,16	30.905.858,50	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-6.707.372	-17,8%	100%	17	24
C2a3	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	16.529.850,11	12.881.795,68		6	12	12.881.795,68	14.213.975,29	12	occorre valutare la verifica in base allo scarico ai singoli centri di costo ribaltando dove necessario (in base ai mq., ecc..)	1.332.180	10,3%	90%	5	11



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

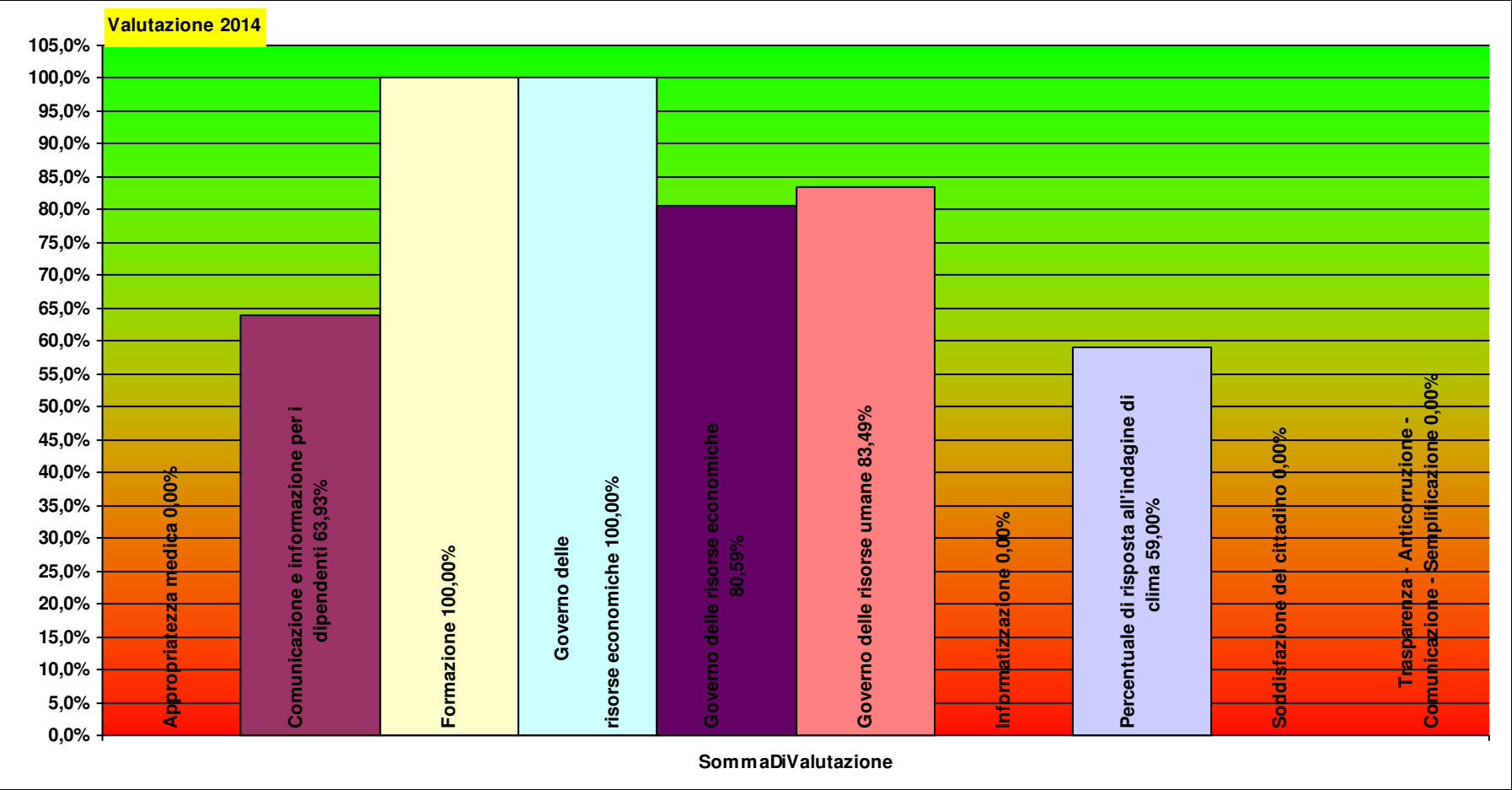
C2a6	Rispetto del budget assegnato per Riabilitazione su centri Convenzionati (Don Gnocchi, Santa Caterina, Villa Tirrena)	4.382.716,98	4.382.716,98	budget definito in base alla popolazione residente;	17	29	4.382.716,98	4.348.029,00	12	Occorre verificare il budget iniziale in quanto il personale dipendente non è omogeneamente distribuito	-34.688	-0,8%	100%	17	29	
F6AZ	Spese per la Sicurezza	4.949,04	33.000,00	Det. DG 162 del 16/04/2014	7	0	33.000,00	8.584,13	12		-24.416	-74,0%	26%	2	0	
					75	88										
															67	86

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

TL ZONA - DISTRETTO DI  
LIVORNO

Totale pesi 100 100 84,9 90,7



## **TL00 ZONA DISTRETTO LIVORNO**

**Responsabile:** ROSA MARANTO F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**TL00ASO U.F. ASSISTENZA SOCIALE LIVORNO**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	11,0	12,0		11,0
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	3,0	3,0		2,0
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	1,0	1,0		1,0
		<b>15,0</b>	<b>16,0</b>		<b>14,0</b>

**TL00ASO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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			
		<b>-€ 8.062.010</b>	<b>-€ 6.450.672</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 8.062.010	-€ 6.450.672		
		<b>-€ 8.062.010</b>	<b>-€ 6.450.672</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

		<i>Consuntivo 2013</i>	<b>Budget 2014</b>	<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>	<b>VAL dir</b>	<b>VAL com</b>
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>28</b>	<b>18</b>								<b>17</b>	<b>11</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	13,50	13,50	8	9	13,50	12,28	12		-1	-9,0%	100%	8	9			
C2a	Indice di performance degenza media	0,52	0,26	da verificare l'effettivo peso del territorio nella gestione del processo di dimissione (con report dell'Agenzia HT)		5	6	0,26	0,54	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	107,7%	0%	0	0	
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,88	0,58	15	3	0,58	0,78	12		0	34,5%	66%	10	2			
				28	18											17	11

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com			
B1b	Rischio clinico				20	18								20	18			
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		10	9	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	10	9			
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00		10	9	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	10	9			
					20	18											20	18

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

B2a	Governo delle risorse umane			8	45	Budget, monitoraggio e commento anno 2014										8	45
API21a	Definizione degli aspetti professionali del servizio sociale in ambito sociosanitario	100,00	100,00	0	9	100,00	100,00	12	definizione progetto	0	0,0%	100%	0	9			
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	100,00	100,00	0	9	100,00	100,00	12	relazione con evidenze dell'UVM	0	0,0%	100%	0	9			
API21c	Implementazione del modello della presa in carico nell'area della disabilita' con particolare raccordo ufsma ufsmia e sert	100,00	100,00	0	9	100,00	100,00	12	protocolli coinvolgenti le strutture interessate	0	0,0%	100%	0	9			
API21d	Partecipazione servizio sociale professionale commissioni della medicina legale l.104/92 l.68/99	100,00	100,00	0	9	100,00	100,00	12	nr. Sedute per commissioni	0	0,0%	100%	0	9			
API21e	Implementazione modello presa in carico nell'area cosnsultoriale con particolare attivazione sul nuovo percorso codice rosa	100,00	100,00	0	9	100,00	100,00	12	Nr. Dei casi seguiti	0	0,0%	100%	0	9			
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	177,00	159,30	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1		8	0	159,30	143,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-16	-10,2%	100%	8	0	
				8	45											8	45

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2a	Governo delle risorse economiche				45	18								45	18
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	46,98	300,00		25	6	300,00	284,76	12		-15	-5,1%	100%	25	6
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	7.015.755,09	7.313.570,16		20	12	7.313.570,16	5.924.847,30	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-1.388.723	-19,0%	100%	20	12
					45	18								45	18

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

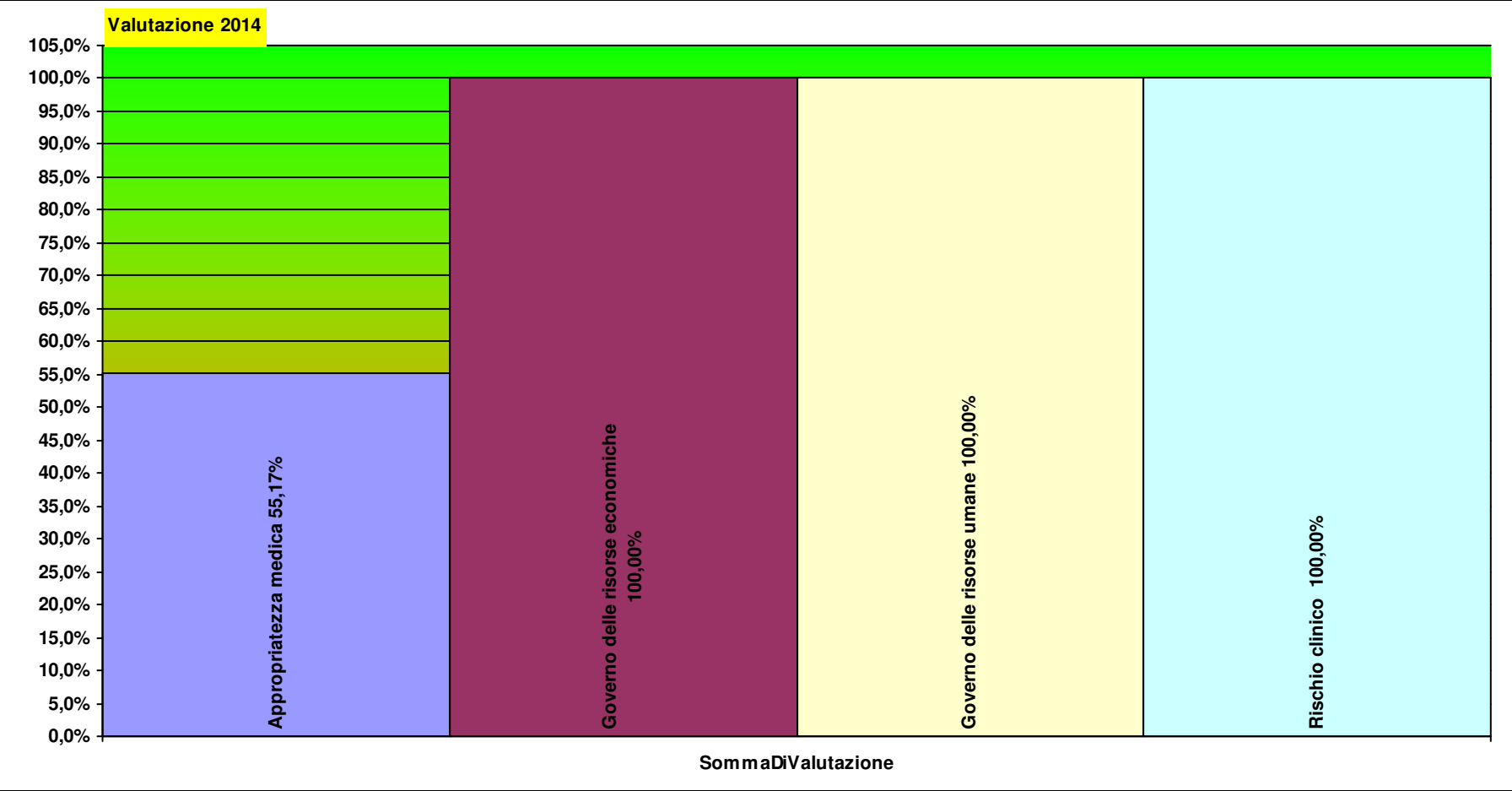
Peso  
comparto

TL00ASO U.F. ASSISTENZA SOCIALE  
LIVORNO

Totale pesi

100 100

89,8 92,9



**TL00CDO U.F. CURE DOMICILIARI LIVORNO**

ANGELO MESOLELLA

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti			2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario	Pers.Inferm.-D-	23,3	23,7		22,3
Medici	Dirigente medico		3,0	3,0		2,0
			<b>26,3</b>	<b>26,7</b>		<b>24,3</b>

**TL00CDO**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili			2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
			<b>-€ 1.777.430</b>	<b>-€ 1.626.796</b>		
C1a2b ) SALDO			2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti		-€ 1.777.430	-€ 1.626.796		
			<b>-€ 1.777.430</b>	<b>-€ 1.626.796</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Ottimizzare l'attività</b>			11	0								10	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C8b.13	Tasso di prestazioni AD sanitaria per 1.000 residenti oltre 65 anni	8,00	10,00	DA DEFINIRE	11	0	10,00	9,00	12		-1	-10,0%	90%	10	0	
C14	Appropriatezza medica				18	13								9	4	
C2a	Indice di performance degenza media	0,52	0,26	da verificare l'effettivo peso del territorio nella gestione del processo di dimissione (con report dell'Agenzia HT)	5	7	0,26	0,54	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	107,7%	0%	0	0	
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,88	0,58		14	7	0,58	0,78	12		0	34,5%	66%	9	4	
					30	13									19	4

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>18</b>	<b>40</b>								<b>18</b>	<b>40</b>	
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		9	20	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	9	20	
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00		9	20	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	9	20	
					<b>18</b>	<b>40</b>									<b>18</b>	<b>40</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>18</b>	<b>20</b>								<b>18</b>	<b>20</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		11	20	3,00	3,00	12	definito piano di azione (Maranto)	0	0,0%	100%	11	20
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	328,02	295,22	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	7	0	295,22	171,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-124	-42,1%	100%	7	0
					<b>18</b>	<b>20</b>									<b>18</b> <b>20</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>34</b>	<b>27</b>								<b>34</b>	<b>27</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	108.509,04	99.047,00		23	13	99.047,00	70.545,92	12		-28.501	-28,8%	100%	23	13
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	3,43	3,43		11	13	3,43	9,69	12		6	182,9%	100%	11	13
					<b>34</b>	<b>27</b>									<b>34</b> <b>27</b>

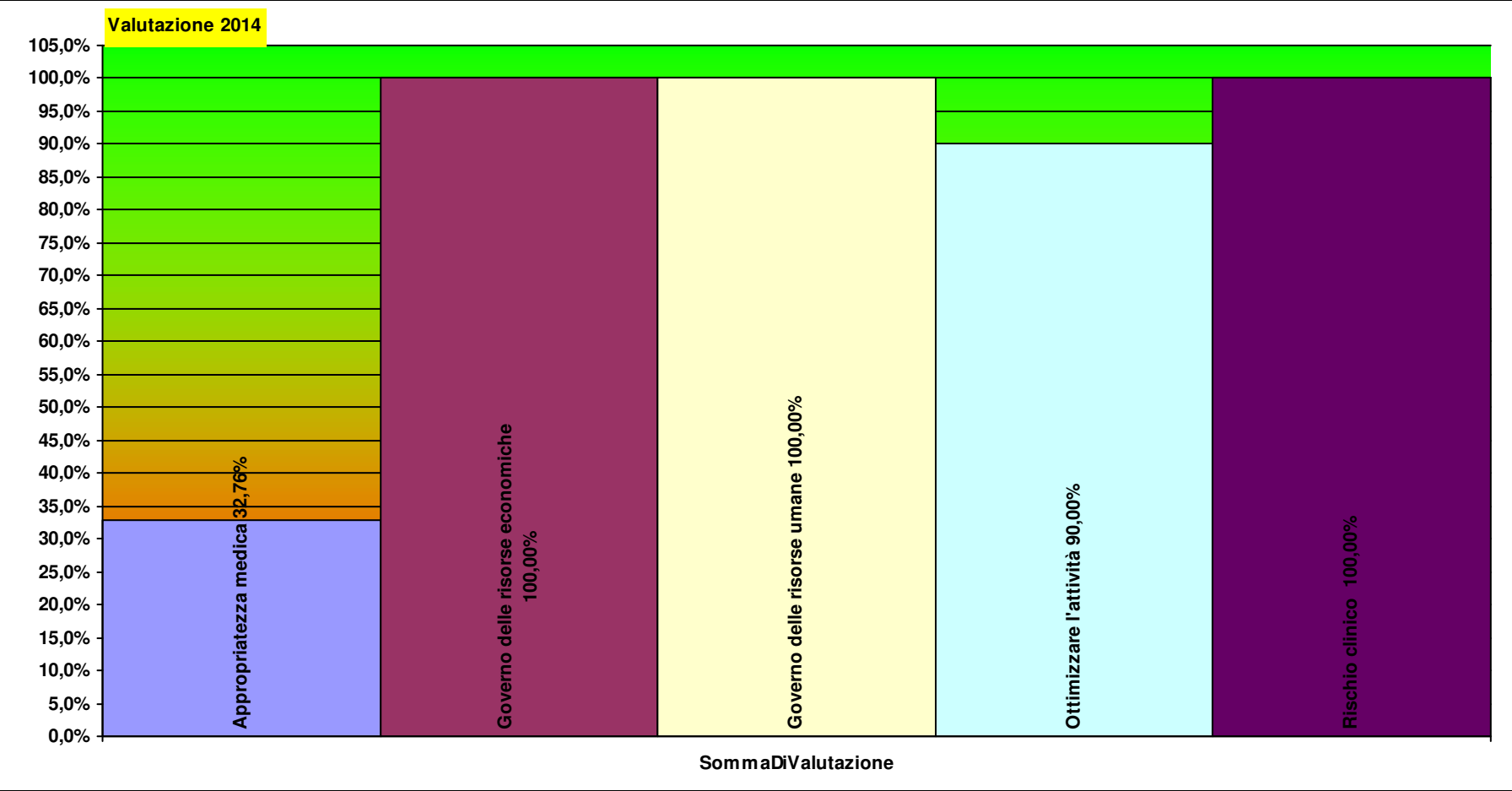
Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

TL00CDO U.F. CURE DOMICILIARI  
LIVORNO

Totale pesi 100 100

89,6 91,0



**TL00CON U.F. ATTIVITA' CONSULTORIALE LIVORNO**

R. MARANTO - M. CASCHILI

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 - 5
93.37	training prenatale (per seduta)		477		341
91.48.4	prelievo citologico		349		
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		288		
89.26	visita ginecologica		237		
			<b>1.351</b>		<b>341</b>

*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 - 5
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	11,0	14,1		13,6
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	6,3	5,0		5,0
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		3,0
Psicologi	Psicologo dirigente	2,5	2,2		1,2
Assistente Sanitari	Coll.re prof.le sanitario assistente sanitario -D-	2,0	2,0		2,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Servizi Vari -B-	0,0			
		<b>24,9</b>	<b>26,3</b>		<b>24,8</b>

**TL00CON**

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 16.348		€ 7.756
			<b>€ 16.348</b>		<b>€ 7.756</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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			
		<b>€ 1.620.611</b>	<b>€ 1.561.835</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

imputazioni dirette Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti

-€ 1.620.611

-€ 1.545.487

€ 7.756

~~€ 1.620.611~~~~€ 1.545.487~~~~€ 7.756~~

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>18</b>	<b>28</b>								<b>18</b>	<b>27</b>
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	1,04	1,00		5	7	1,00	0,99	12		0	-0,6%	99%	5	7
B5.2.2	Adesione corretta dello screening cervice uterina	0,50	0,50		5	7	0,50	0,47	12		0	-6,8%	93%	4	6
C7.17	% Primipare residenti con almeno 3 presenze al Corso di Accompagnamento alla Nascita	68,46	65,00	obiettivo da tarare sulla media regionale 2013	5	7	65,00	65,95	12		1	1,5%	100%	5	7
C7.19.1	Tasso di Accesso giovani per l'area Contraccezione	58,33	25,52	obiettivo da tarare sulla media regionale 2013	5	7	25,52	53,30	12		28	108,9%	100%	5	7
<b>C7a</b>	<b>Materno-Infantile</b>				<b>5</b>	<b>7</b>								<b>4</b>	<b>7</b>
C7.16	Accesso all'area maternità del consultorio di donne PFPM	0,86	0,86		5	7	0,86	0,82	12	rivisto obiettivo (verbale 22/12)	0	-4,3%	96%	4	7
					<b>23</b>	<b>34</b>								<b>22</b>	<b>34</b>

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>18</b>	<b>21</b>								<b>18</b>	<b>21</b>
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		9	10	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	9	10

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali	6,00	9	10	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	9	10
----------	---	------	---	----	------	------	----	---	---	------	------	---	----

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>		<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
			<b>18</b>	<b>21</b>									

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>18</b>	<b>24</b>								<b>18</b>	<b>24</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		11	10	3,00	3,00	12	definito piano di azione (Maranto)	0	0,0%	100%	11	10
API20c	Attuazione del progetto regionale Buone Pratiche nel percorso Materno Infantile	100,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	0	14	100,00	100,00	12	Relazione del Responsabile Dip. Delle Professioni	0	0,0%	100%	0	14
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	210,42	189,38	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	7	0	189,38	126,55	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-63	-33,2%	100%	7	0
			<b>18</b>	<b>24</b>										<b>18</b>	<b>24</b>

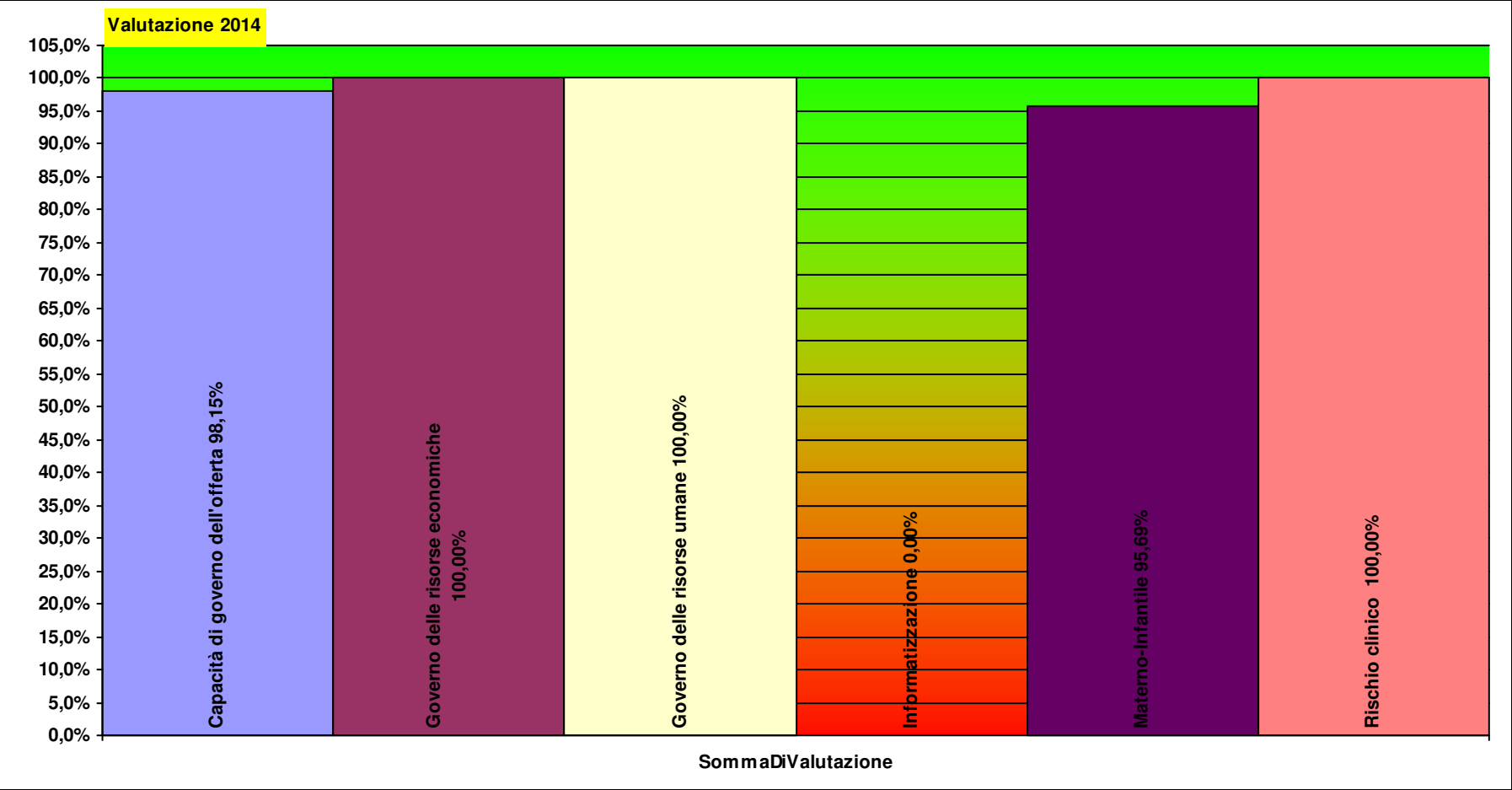
## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>41</b>	<b>21</b>								<b>41</b>	<b>21</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	7.715,24	8.252,22		23	7	8.252,22	6.990,45	12		-1.262	-15,3%	100%	23	7
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	23.852,03	29.866,75		18	14	29.866,75	0,00	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-29.867	-100,0%	100%	18	14
					<b>41</b>	<b>21</b>									<b>41 21</b>

Peso  
dirigenza comparto

TL00CON U.F. ATTIVITA'  
CONSULTORIALE LIVORNO

Totale pesi 100 100 99,5 99,2





**TL00CPL U.F. CURE PALLIATIVE LIVORNO**

COSTANZA GALLI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	10,0	10,0		10,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	10,7	9,0		9,0
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		3,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-		1,0		0,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0			1,0
		<b>24,7</b>	<b>23,0</b>		<b>23,0</b>

**TL00CPL**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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			
		<b>-€ 1.525.445</b>	<b>-€ 1.329.069</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 1.525.445	-€ 1.329.069		
		<b>-€ 1.525.445</b>	<b>-€ 1.329.069</b>		

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Ottimizzare l'attività				22	25								20	23	
C8b.13	Tasso di prestazioni AD sanitaria per 1.000 residenti oltre 65 anni	8,00	10,00	Preconsuntivo 2013	22	25	10,00	9,00	12		-1	-10,0%	90%	20	23	
C14	Appropriatezza medica				6	6								0	0	
C2a	Indice di performance degenza media	0,52	0,26	da verificare l'effettivo peso del territorio nella gestione del processo di dimissione (con report dell'Agenzia HT)	6	6	0,26	0,54	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	107,7%	0%	0	0	
					28	31									20	23

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B1b	Rischio clinico				22	38								22	38	
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		11	19	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	11	19	
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00		11	19	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	11	19	
					22	38									22	38

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>22</b>	<b>19</b>								<b>22</b>	<b>19</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		14	19	3,00	3,00	12	definito piano di azione (Maranto)	0	0,0%	100%	14	19
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	201,00	180,90	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	8	0	180,90	90,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-91	-50,2%	100%	8	0
					<b>22</b>	<b>19</b>									<b>22</b> <b>19</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>28</b>	<b>13</b>								<b>28</b>	<b>13</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	123.430,06	123.430,06		28	13	123.430,06	122.503,99	12	Il budget è stato riadeguato alla spesa 2013 a seguito controdeduzione e per i farmaci del dolore	-926	-0,8%	100%	28	13
					<b>28</b>	<b>13</b>									<b>28</b> <b>13</b>

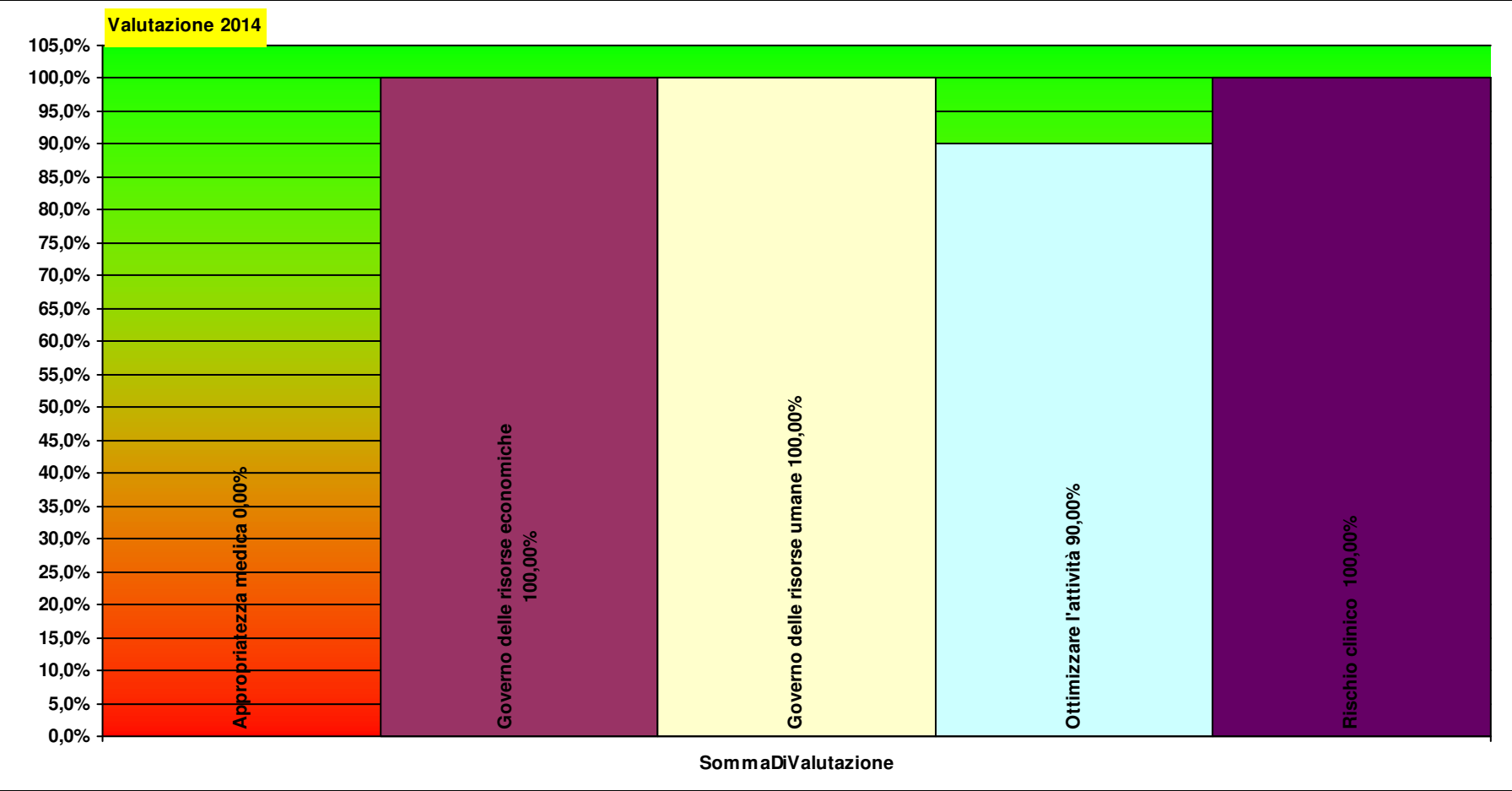
Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

TL00CPL U.F. CURE PALLIATIVE  
LIVORNO

Totale pesi 100 100

92,2 91,3



**TL00CSP U.F. CURE SPECIALISTICHE LIVORNO**

MILLI CASCHILI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>(26131A)-Ospedale di Comunità - Livorno</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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	Volontaria		7		
A1a1 dettaglio ) Att	Altro		7		
			<b>1.905</b>		
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
95.02	esame complessivo dell'occhio		10.479		3.758
89.7	visita generale		7.930		2.928
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		4.042		1.763
95.09.1	esame del fundus oculi		2.375		1.010
95.05	studio del campo visivo		1.603		746
81.92	iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento		1.185		442
23.20.1	ricostruzione di dente mediante otturazione - fino a due superfici		1.124		514
88.76.1	ecografia addome completo		1.074		764
88.79.1	ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo		936		718
96.54.1	ablazione tartaro		931		359
23.09	estrazione di dente permanente		883		429
89.13	visita neurologica		868		318
89.11	tonometria		864		282
95.41.1	esame audiometrico tonale		764		326
88.73.1	ecografia della mammella - bilaterale		694		399
96.52	irrigazione dell'orecchio		530		204

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

95.42	impedenzometria	367		
99.97.2	trattamenti per applicazione di protesi rimovibile	346		
88.71.4	diagnostica ecografica del capo e del collo	326		
23.43.2	altra inserzione di protesi rimovibile	290		
93.03		243		
88.79.3	ecografia muscolotendinea	223		
24.19.1	trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche (trattame		218	
		<b>38.077</b>	<b>15.178</b>	

<b>A1a2) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in INTRAMOENIA) (&gt;50)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		55		
			<b>55</b>		

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

<b>(26131A)-Ospedale di Comunità - Livorno</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
C1a4) Tasso Occup	Tasso di Occupazione		83,4%		

<b>(26131A)-Ospedale di Comunità - Livorno</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
			<b>59,8</b>		

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	21,3	26,0		24,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	20,6	22,6		20,6
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	8,8	8,3		7,3
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	4,0		4,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	2,7	3,7		2,7
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Logopedista -D-	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - fisi	Massaggiatore non vedente -D-	2,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi tecnico-economi	0,7	0,7	0,7
Medici	Dirigente medico	0,5	0,5	0,5
Infermieri	Operatore prof.le Sanitario Pers.Inferm.-C-	1,0		
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	1,0		
		<b>66,5</b>	<b>71,7</b>	<b>65,7</b>

**TL00CSP**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 952.534		€ 426.645
			<b>€ 952.534</b>		<b>€ 426.645</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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			
		<b>€ 5.811.810</b>	<b>€ 4.896.450</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 5.811.810	-€ 3.943.915		€ 426.645
		<b>€ 5.811.810</b>	<b>€ 3.943.915</b>		<b>€ 426.645</b>

*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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>4</b>	<b>8</b>								<b>3</b>	<b>7</b>
E1AZ18	Tasso di Occupazione dei posti letto	83,35	84,00	dati aggiornati il 22/12/2014 (verbale ZD Livorno)	4	8	84,00	68,98	12	monitoraggio da verificare (influenzato dall'episodio di scabbia)	-15	-17,9%	82%	3	7
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>29</b>	<b>29</b>								<b>21</b>	<b>24</b>
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,04	0,04		9	8	0,04	0,02	12		0	-31,2%	100%	9	8

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	13,50	13,50	5	12	13,50	12,28	12		-1	-9,0%	100%	5	12
C2a	Indice di performance degenza media	0,52	0,26	da verificare l'effettivo peso del territorio nella gestione del processo di dimissione (con report dell'Agenzia HT)		0,26	0,54	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	0	107,7%	0%	0	0
C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,88	0,58	11	4	0,58	0,78	12		0	34,5%	66%	7	3
				32	37									24 30

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				14	25								14	25
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		7	12	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	7	12
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00		7	12	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	7	12
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>				0	0									

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014



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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Prevvia verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
------	--	-------	---	---	---	-------	--	----	---	--	--	--	--	--

14 25

14 25

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				14	12								14	12
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		9	12	3,00	3,00	12	definito piano di azione (Maranto)	0	0,0%	100%	9	12
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	784,65	706,19	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	5	0	706,19	662,50	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-44	-6,2%	100%	5	0

14 12

14 12

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				32	25								32	25
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	96.726,99	102.921,63		18	8	102.921,63	89.115,72	12		-13.806	-13,4%	100%	18	8
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	998.359,57	1.262.634,19		14	17	1.262.634,19	858.429,58	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-404.205	-32,0%	100%	14	17
<b>F12</b>	<b>Appropriatezza farmaceutica</b>				7	0								7	0

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	2,62	DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica territoriale a livello di ZD	7	0	2,62	2,58	12	sommatoria degli scostamenti dalla media regionale sommata algebricamente a 100	0	-1,5%	98%	7	0
					39	25									
					39	25									

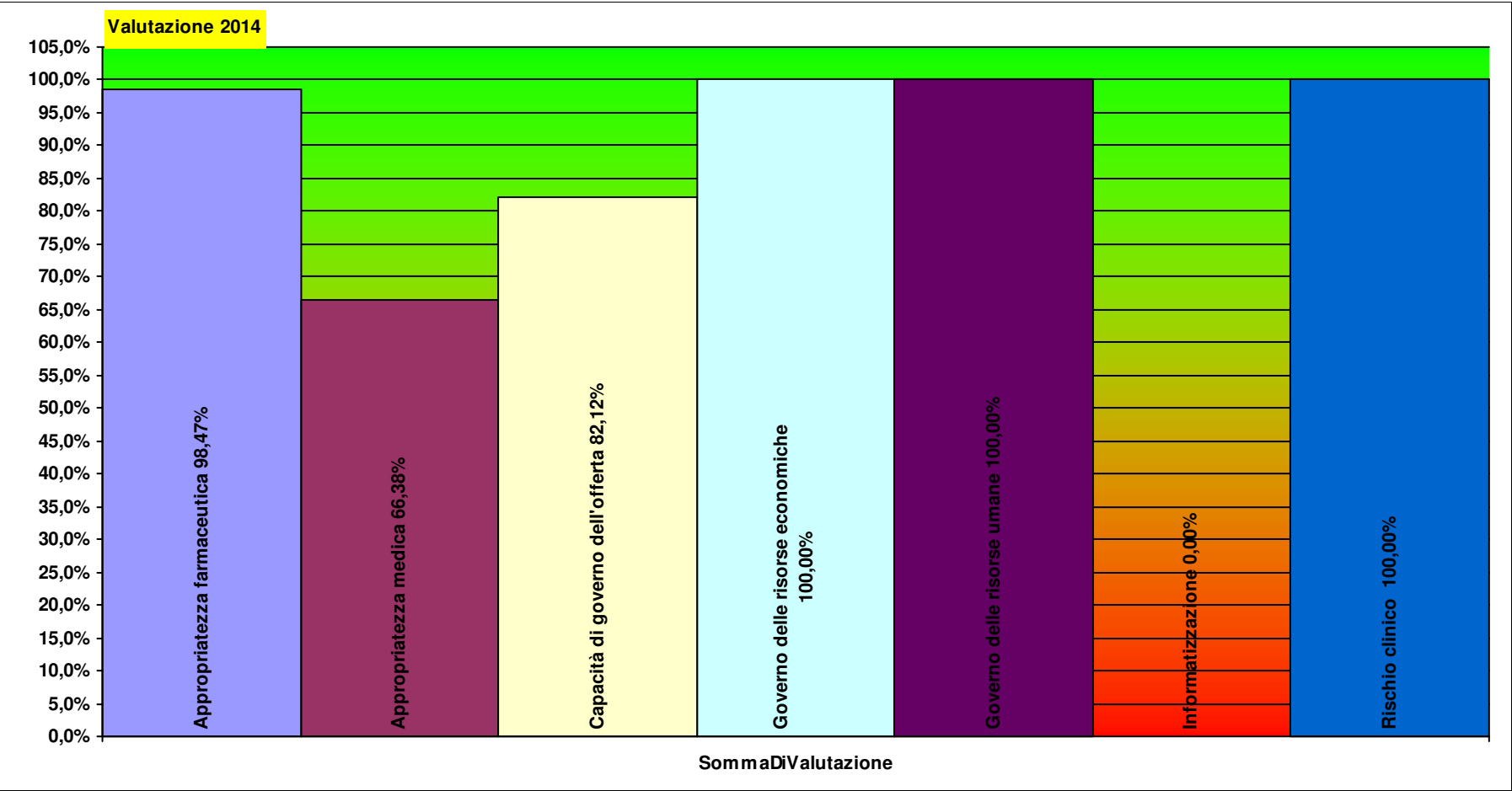
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

TL00CSP U.F. CURE SPECIALISTICHE  
LIVORNO

Totale pesi 100 100 92,0 92,9



**TL00DIS U.F. DISTRETTUALE LIVORNO**

A. MESOLELLA - A. GIOVANNOZZI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	23,3	20,7		19,2
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	3,0	2,0		2,0
Medici	Dirigente medico	1,5	1,5		2,5
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo		1,0		0,5
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	1,0	1,0		1,0
Altro tecnici	Operatore Tecnico - Addetto al call center -B-		1,0		1,0
		<b>29,8</b>	<b>28,2</b>		<b>27,2</b>

**TL00DIS**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni				€ 5.320
					<b>€ 5.320</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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		
		<b>-€ 2.936.121</b>	<b>-€ 2.271.464</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 2.936.121	-€ 2.271.464		€ 5.320
		<b>-€ 2.936.121</b>	<b>-€ 2.271.464</b>		<b>€ 5.320</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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.

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				8	14								8	14	
B5.1.2	Adesione corretta dello screening mammografico	0,75	0,75		3	5	0,75	0,75	12		0	0,2%	100%	3	5	
B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	1,02	1,00		3	5	1,00	0,98	12		0	-2,0%	98%	3	4	
B5.3.2	Adesione corretta dello screening coloretale	0,51	0,51		3	5	0,51	0,51	12		0	-0,6%	99%	3	5	
C11a	Efficacia assistenziale delle patologie croniche				4	0								4	0	
C11a.2.4	Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti	28,49	39,04	l'indicatore risente dell'attività erogata dal Centro di riferimento dell'AOUP - percorso condiviso in Area vasta	4	0	39,04	28,00	12		-11	-28,3%	100%	4	0	
C14	Appropriatezza medica				7	5								7	5	
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,04	0,04		7	5	0,04	0,02	12		0	-31,2%	100%	7	5	
					19	18									19	18
Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C11b	Governo assistenziale delle patologie croniche				11	18								10	17	
C11a.1.1	Tasso ospedalizzazione scopenso per 100.000 residenti (50-74 anni)	17,72	17,72		3	5	17,72	23,04	12		5	30,0%	70%	2	3	
C11a.2.1	Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000 residenti (20-74 anni)	11,26	17,60		4	7	17,60	9,95	12		-8	-43,5%	100%	4	7	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C11a.3.1	Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni)	58,48	35,61	4	7	35,61	37,22	12		2	4,5%	95%	4	7
<b>C13</b>	<b>Tasso di prestazioni ambulatoriale e diagnostiche</b>			<b>8</b>	<b>5</b>								<b>5</b>	<b>4</b>
C13.2.1	Tasso di prestazioni TC prescritte, extra Ps, per 1.000 residenti	64,94	57,98			57,98	64,14	12	dato 2011 da aggiornare e definire obiettivo	6	10,6%	89%	2	4
C13.2.2.1	Tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni)	23,59	10,00	3	0	10,00	23,74	12	dato 2013 e 2014 per valutazione fonte MES	14	137,4%	0%	0	0
C13.2.3	Tasso di prestazioni Ecocolordoppler std per 1.000 residenti	41,18	41,18	3	0	41,18	46,45	12		5	12,8%	87%	2	0

19 23

15 21

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
B1b	Rischio clinico				11	14								11	14
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		5	7	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	5	7
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00		5	7	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	5	7
B1c	Informatizzazione				7	11								7	11

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

B1c1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	51,20	60,00	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	7	11	60,00	60,14	12	monitoraggio stimato	0	0,2%	100%	7	11
<b>B22</b>	<b>Sanità d'iniziativa</b>				<b>8</b>	<b>14</b>								<b>8</b>	<b>14</b>
B22.1	N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	39,00	50,00		4	7	50,00	117,00	12		67	134,0%	100%	4	7
B22.2	N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	2,00	4,00		4	7	4,00	4,00	12		0	0,0%	100%	4	7
					<b>26</b>	<b>39</b>									
														<b>26</b>	<b>39</b>

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>11</b>	<b>7</b>									
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		7	7	3,00	3,00	12	definito piano di azione (Maranto)	0	0,0%	100%	7	7
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	602,78	542,50	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	4	0	542,50	444,48	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-98	-18,1%	100%	4	0
					<b>11</b>	<b>7</b>									

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

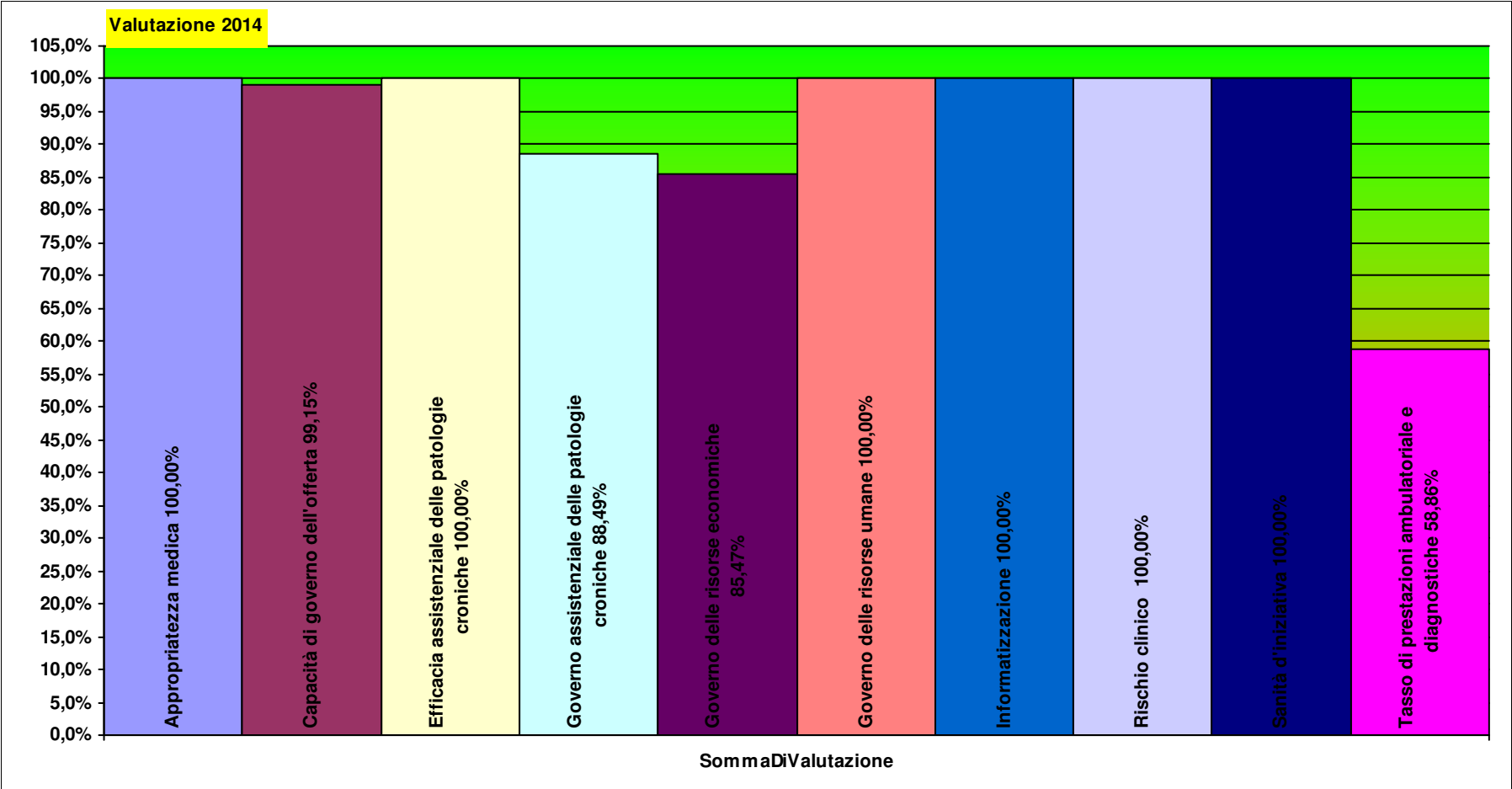
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>25</b>	<b>14</b>									
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	38.288,23	38.013,19		14	5	38.013,19	49.062,39	12		11.049	29,1%	71%	10	3
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	842.332,44	1.085.760,00		11	9	1.085.760,00	701.709,70	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-384.050	-35,4%	100%	11	9

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso Peso  
dirigenza comparto

TL00DIS U.F. DISTRETTUALE  
LIVORNO

Totale pesi 100 100 91,6 96,4





**TL00RZD U.O.C. RESPONSABILE ZONA DISTRETTO LIVORNO**

ROSA MARANTO 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 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	2,0	3,0		5,0
Psicologi	Psicologo dirigente	1,2	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		0,7
		5,9	5,9		6,9

**TL00RZD**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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		
		-€ 21.215.008	-€ 17.493.319		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 21.215.008	-€ 17.493.319		
		-€ 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.*

**Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA**

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>				44	60								44	60
<b>Governo delle risorse umane</b>														

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	28	60	3,00	3,00	12	definito piano di azione (Maranto)	0	0,0%	100%	28	60		
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	36,43	32,79	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0.1		17	0	32,79	27,23	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-6	-16,9%	100%	17	0

44 60

44 60

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2a	Governo delle risorse economiche				56	40								56	40	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	109.292,14	89.114,05		56	40	89.114,05	68.614,40	12		-20.500	-23,0%	100%	56	40	
					56	40									56	40

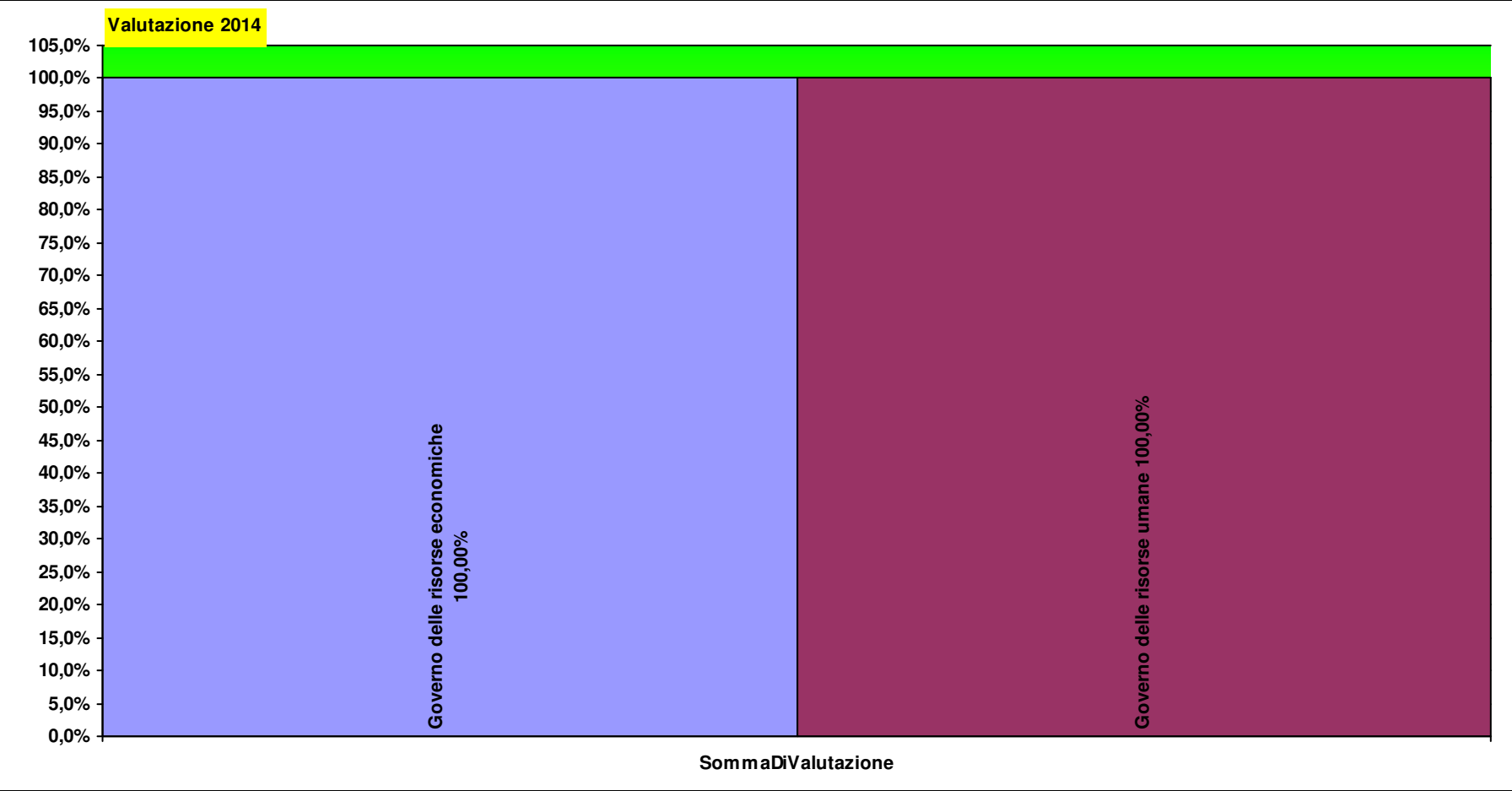
Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

Peso  
comparto

**TL00RZD** **U.O.C. RESPONSABILE**  
**ZONA DISTRETTO LIVORNO**

Totale pesi **100 100** 100,0 100,0



## Verbali

*data verbale* lunedì 28 aprile 2014

*tipologia di riunione* Pre-Negoziazione

TL

ZONA - DISTRETTO DI LIVORNO

*Resp.* ROSA MARANTO F.F.

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* R.Franceschi

*presenti per i cdr* R. Maranto

occorre aggiungere i dati di attività del Consultorio relativi al flusso SPC (da verificare estrazione con UOSI ESTAV)

occorre aggiungere i dati della Riabilitazione nella UF Specialistica (da flusso SPR, verificare)

Abbiamo aggiunto un obiettivo regionale (C7.19.1 - accesso area contraccezione giovani) e modificato il C7.17 (% primipare residenti con almeno 3 presente al CAN)

Definito anche l'entità dell'obiettivo sulla diffusione del budget (almeno 3 verbali comunicati esclusivamente in forma elettronica..)

*firma per la  
direzione*

*firma per i cdr*

*firma per i cdr  
comparto*

*firma per i CdG*

data verbale **martedì 29 luglio 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

TL

ZONA - DISTRETTO DI LIVORNO

Resp. ROSA MARANTO F.F.

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione C. Giustarini, R. Franceschi

presenti per i cdr R. Maranto, M. caschili, A. Mesolella, Giovannozzi

Viene presentata la scheda budget in forma di monitoraggio analitico.

Rispetto ai tetti riabilitazione privati convenzionati (Don Gnocchi, Santa Caterina, Villa Tirrena) abbiamo ricompreso il conto 50041701 nel budget economico (C2a6) , non in relazione allo storico bensì in base alla Popolazione di residenza (2012),

firma per la  
direzione C. Giustarini

(solo residenti nella ASL 6). tale obiettivo, suddiviso per popolazione zonale, va monitorato in corso d'anno in relazione alle effettive necessità delle singole zone; va condiviso con Dip. riabilitazione e UO convenzioni;

firma per i cdr R. Maranto

Occorre considerare che a Livorno ci sono già liste di attesa di 500 giorni per percorso 2; occorre considerare che la ZD di Livorno ha gli stessi fisioterapisti come a Cecina; occorre rivedere tutto il percorso riabilitativo;

Il Dipartimento Riabilitazione deve raccordare i percorsi aziendali (ICTUS) dalla degenza fino a valle dell'evento acuto. Ci sono circa 800 ICTUS annui da gestire nell'intero percorso (una parte in degenza una parte nel territorio).

Criticità riscontrate con i dati di maggio: 1) C2a1 (Consumi di beni) Distrettuale, Palliative, Primarie; 2) C2a3 (servizi sanitair ed utenze); 3) Indice di performance degenza media (c2a) tutta la ZD e le AFT;

firma per i cdr  
comparto C. Pini

B1c4: mancano ancora le stampanti in tutte le sedi distrettuali ed anche la disponibilità della rete (da segnalare alla Direzione Amministrativa);

Si concorda di fare il Piano di Azione di ZD entro il mese di Settembre (da inviare al Controllo di Gestione); Gli obiettivi sulle indagini di clima e di soddisfazione degli utenti si assegnano anche alle UOS (distrettuale e specialistica sul D15a);

firma per i CdG R. Franceschi

Occorre adeguare le descrizioni delle Strutture Consultoriali, Specialistiche, Consultoriale, Domiciliari (delibere di conferimento incarico direttore ZD e strutture nelle more della riorganizzazione) a Unità Organizzativa Semplice Dipartimentale (rif DZ)

F6AZ: il budget del progetto "SICUREZZA" è stato adeguato alla delibera 2014.;

data verbale **martedì 29 luglio 2014**

tipologia di riunione Negoziazione

TL

ZONA - DISTRETTO DI LIVORNO

Resp. ROSA MARANTO F.F.

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione C. Giustarini, R. Franceschi

presenti per i cdr R. Maranto, M. caschili, A. Mesolella, Giovannozzi, F. La Rocca

(...segue) Occorre rinegoziare con le altre ZD il budget della riabilitazione (c2a6), considerando anche le risorse interne e la ridefinizione dei percorsi con il Dipartimento di Riabilitazione.

firma per la  
direzione C. Giustarini

Occorre monitorare dove vanno i pazienti che escono da ricovero delle nostre strutture i pazienti con la diagnosi di ICTUS.

Obiettivi sul Rischio Clinico: occorre aggiornare l'elenco delle Strutture territoriali nel gestionale della Regione.

firma per i cdr R. Maranto

sulla protesica, 50041203 - ASS.PROTES.SETT.PROTESI DA SOGG.PRIV., occorre monitorare il prescrittore (soprattutto ospedaliero ortopedico, ma anche protesi acustiche,); occorre vedere il dettaglio del prodotto.

occorre inviare l'allegato dell'obiettivo F12 (appropriatezza farmaceutica); Per le Cure Palliative occorre riconbndurre i centri di costo delle zone alla UOSD secondo la riorganizzazione in atto.

Percentuali di anziani in CD (ex C8b.13) obiettivo >10% da definire "B28.1.1". Sulla Domiciliare occorre monitorare il caricamento dei farmaci ad alto costo dove il prescrittore è ospedaliero. Comunque occorre dare l'obiettivo anche al prescrittore osp.

firma per i cdr  
comparto C. Pini

Assistenza Sociale: negli obiettivi di tipo qualitativo (API) inserire una nota che definisca l'evidenza del raggiungimento dell'obiettivo. C2a1 lasciare obiettivo di monitoraggio senza peso

Consultorio: API20c da sostituire con altro obiettivo da concordare con Dip. Professioni sanitarie (Vaccai);

firma per i CdG R. Franceschi

Occorre adeguare il monitoraggio della produzione di tutta l'attività territoriale che non confluisce sullo SPA in modo da poter completare il calcolo dei bilanci di UOS anche territoriale.

Il Controllo di gestione invierà le schede concordate con il monitoraggio aggiornato al mese di maggio entro 15 giorni.

data verbale lunedì 22 dicembre 2014

tipologia di riunione Monitoraggio

TL

ZONA - DISTRETTO DI LIVORNO

Resp. ROSA MARANTO F.F.

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione C. Giustarini, R. Franceschi

presenti per i cdr R. Maranto, M. caschili, A. Mesolella, Giovannozzi, F. La Rocca

Monitoraggio 2014: la dr.ssa Maranto dichiara che gli AUDIT sono fatte

Prescrizioni informatizzate: riguarda il numero dei medici oppure il numero delle prescrizioni? Si conferma "% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate";

firma per la  
direzione C. Giustarini

Performance degenza media: il monitoraggio dell'Agenzia HT, modulo di interfaccia tra OASIS e GESTI, sentire Sanguineti per documentazione mail Agenzia-direzionePresidio;

firma per i cdr R. Maranto

C7.17 - % primipare residenti con almeno tre presenze al Corso di Accompagnamento alla Nascita - da ricalcolare su 3 presenze, non 4 (56% è il dato aziendale 2013)

C7.16 - da aggiornare l'obiettivo al mantenimento (86%), la media regionale 2013 è il 62%

C7.19.1 - da aggiornare al mantenimento 2013, 58%.

firma per i cdr  
comparto C. Pini

Rivisti i pesi del comparto relativamente alla lunghezza della degenza

Si concorda di rivedere l'obiettivo sui farmaci delle Cure Palliative in relazione allo storico 2013 ed al fatto che nel 2014 da ottobre è partito il progetto di estensione dell'attività su tutta l'azienda

firma per i CdG R. Franceschi

**Schede di monitoraggio budget anno 2014 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 - 5
89.7	visita generale		5.652		2.522
91.48.4	prelievo citologico		2.974		
			<b>8.626</b>		<b>2.522</b>

*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 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	58,0	55,8		53,8
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	11,9	11,3		11,9
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	6,9	6,9		6,9
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	7,0	6,7		4,7
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	4,0	4,0		4,0
Medici	Dirigente medico	4,0	4,0		4,0
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	3,0	3,0		3,0
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	3,0	3,0		2,7
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	3,0	3,0		3,4
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	2,0	2,0		2,0
Tecnici sanitari - fisi	Operatore prof.le Sanitario - Massaggiatore esperto -C-	2,0	2,0		2,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		2,0
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		1,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		0,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo		1,0		0,3
Tecnici sanitari - fisi	Massaggiatore non vedente -D-	1,0	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		1,0

*Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014*

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2014**

Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	1,0	0,5	0,5
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale- DS-	0,5	0,5	0,2
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,0		
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario altro pers.della riab. Educ.prof -D-	0,3		
		<b>114,1</b>	<b>111,1</b>	<b>105,4</b>

TP

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 319.934		€ 127.327
			<b>€ 319.934</b>		<b>€ 127.327</b>
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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			
		<b>-€ 32.529.998</b>	<b>-€ 27.734.581</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 32.529.998	-€ 27.414.647		€ 127.327
		<b>-€ 32.529.998</b>	<b>-€ 27.414.647</b>		<b>€ 127.327</b>

*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.*

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>3</b>	<b>5</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C2a	Indice di performance degenza media	-0,40	-0,50	da verificare l'effettivo peso del territorio nella gestione del processo di dimissione (con report dell'Agenzia HT)	3	5	-0,50	0,12	12	Obiettivo ricalcolato per variazione calcolo MES	1	123,0%	0%	0	0
					<b>3</b>	<b>5</b>								<b>0</b>	<b>0</b>

Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>0</b>	<b>0</b>											
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	Prevvia verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014							
				<b>0</b>	<b>0</b>											

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B2a	Governo delle risorse umane				12	5								11	4	
B2a3	Ore di straordinario (ad eccezione delle ore in pronta disponibilità)	1.223,33	3.000,00		4	5	3.000,00	3.501,18	12		501	16,7%	83%	4	4	
B2a4	Tasso di infortuni dei dipendenti	6,17	5,55	obiettivo aziendale	7	0	5,55	4,81	12		-1	-13,3%	100%	7	0	
E11	Comunicazione e informazione per i dipendenti	24,38	60,00		6	0	60,00	38,36	12	dato consolidato, fonte MES 2014	-22	-36,1%	64%	4	0	
E1b	Percentuale di risposta all'indagine di clima	39,06	55,00		4	0	55,00	32,45	12	Dato consolidato MES 2014	-23	-41,0%	59%	3	0	
					22	5									18	4

## Obiettivo Strategico B3 - MIGLIORARE LA QUALITA' PERCEPITA DAL CITTADINO

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									
B3a3	Soddisfazione del cittadino su semplificazione e sburocratizzazione ("Sì sempre"+"Sì qualche volta" <= %)		10,00		0	0	10,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
<b>B3c</b>	<b>Soddisfazione del cittadino</b>				<b>0</b>	<b>0</b>									

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

D15a	Valutazione degli utenti dei Servizi distrettuali (% "buono" + "ottimo" )	67,59	75,00	da assegnare anche alle UU.FF.?	0	0	75,00		12	annullato in quanto indagine non ripetuta nel 2014					
------	---	-------	-------	---------------------------------	---	---	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

0 0

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2c</b>	<b>Formazione</b>				<b>7</b>	<b>0</b>								<b>7</b>	<b>0</b>
B2c3	Capacità realizzativa eventi formativi programmati (%)		70,00		7	0	70,00	76,16	12	stima CdG - chiedere monitoraggio	6	8,8%	100%	7	0
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>67</b>	<b>90</b>								<b>61</b>	<b>86</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	4.624.866,56	3.745.501,95		15	10	3.745.501,95	4.337.438,31	12		591.936	15,8%	84%	13	8
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	6,85	6,85		12	29	6,85	8,28	12		1	20,9%	100%	12	29
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	13.055.997,21	12.651.690,12		12	19	12.651.690,12	10.084.363,85	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-2.567.326	-20,3%	100%	12	19
C2a3	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI NON SANITARI ED UTENZE	4.635.093,03	3.729.525,70		6	10	3.729.525,70	4.775.875,67	12	occorre valutare la verifica in base allo scarico ai singoli centri di costo ribaltando dove necessario (in base ai mq., ecc..)	1.046.350	28,1%	72%	4	7

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

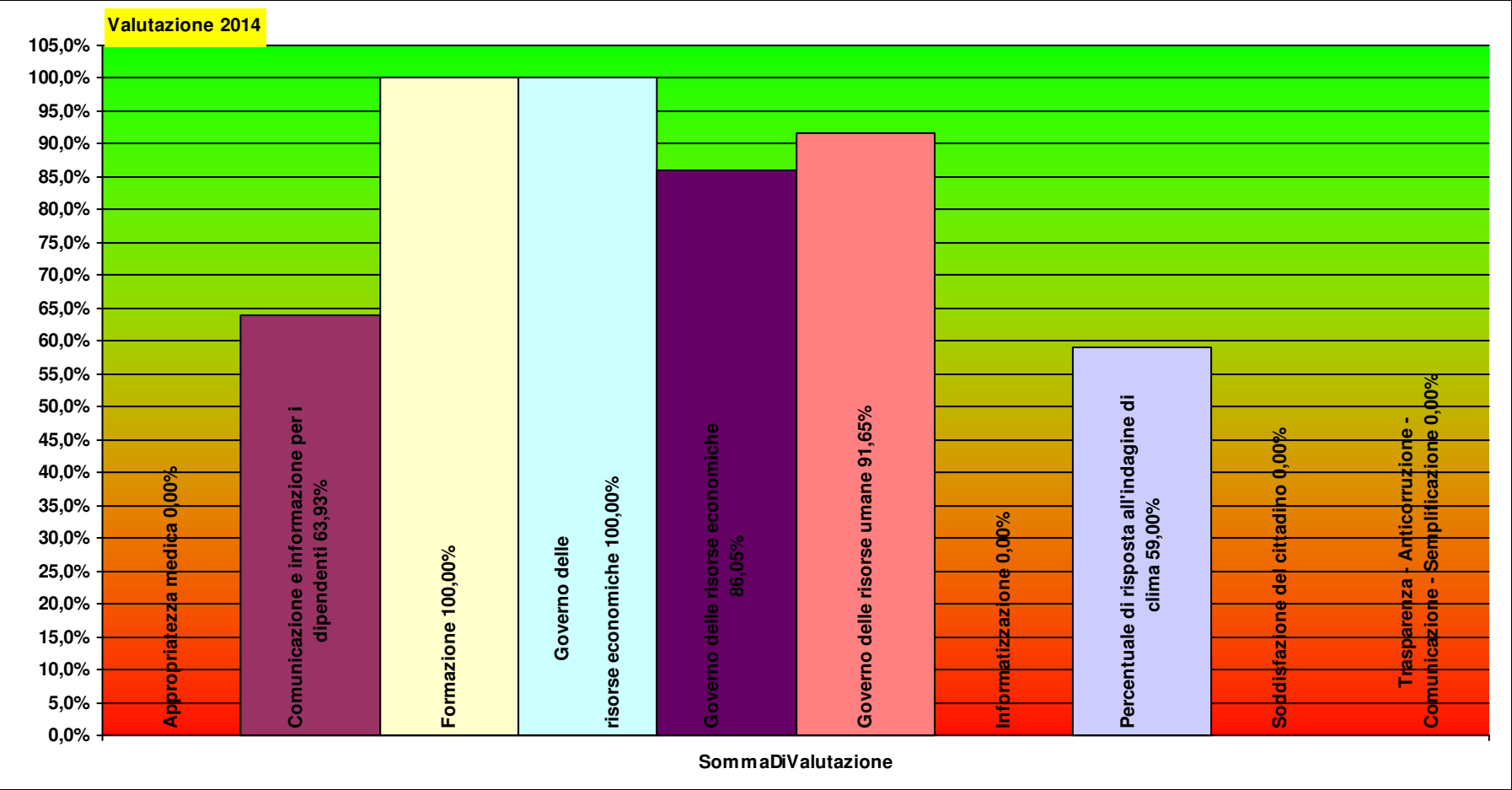
C2a6	Rispetto del budget assegnato per Riabilitazione su centri Convenzionati (Don Gnocchi, Santa Caterina, Villa Tirrena)	133.781,45	746.670,11	budget definito in base alla popolazione residente;	15	24	746.670,11	134.360,00	12	Occorre verificare il budget iniziale in quanto il personale dipendente non è omogeneamente distribuito	-612.310	-82,0%	100%	15	24
F6AZ	Spese per la Sicurezza	0,00	14.000,00	Det. DG 162 del 16/04/2014	7	0	14.000,00	10.377,61	12		-3.622	-25,9%	74%	6	0
					75	90									69 86

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza comparto

TP ZONA - DISTRETTO VAL DI CORNIA

Totale pesi 100 100 86,3 90,3



## **TP00 ZONA DISTRETTO VDC**

**Responsabile:** DONATELLA PAGLIACCI F.F.

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI



**TP00ASO U.F. PERCORSI ASS. SOCIALI VDC**

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Assistenti sociali	Collaboratore professionale Assistente Sociale esperto -DS-	4,0	4,0		4,0
Assistenti sociali	Coll.re Prof.le - Assistente Sociale -D-	2,0	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			
		<b>6,8</b>	<b>6,5</b>		<b>6,0</b>

**TP00ASO**

<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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			

<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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.*

**Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE**

Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

C14	Appropriatezza medica											21	15						14	10
C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	16,30	14,00	21	15	14,00	19,02	12		5	35,9%	64%	14	10						

21 15

14 10

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>57</b>	<b>10</b>								<b>43</b>	<b>8</b>
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		29	5	3,00	2,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-33,3%	67%	19	3
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00		29	5	6,00	5,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-16,7%	83%	24	4

57 10

43 8

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>21</b>	<b>75</b>								<b>21</b>	<b>75</b>
API21a	Definizione degli aspetti professionali del servizio sociale in ambito sociosanitario	100,00	100,00		0	15	100,00	100,00	12	definizione progetto	0	0,0%	100%	0	15

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

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	100,00	100,00	0	15	100,00	100,00	12	relazione con evidenze dell'UVM	0	0,0%	100%	0	15		
API21c	Implementazione del modello della presa in carico nell'area della disabilita' con particolare raccordo ufsma ufsmia e sert	100,00	100,00	0	15	100,00	100,00	12	protocolli coinvolgenti le strutture interessate	0	0,0%	100%	0	15		
API21d	Partecipazione servizio sociale professionale commissioni della medicina legale l.104/92 l.68/99	100,00	100,00	0	15	100,00	100,00	12	nr. Sedute per commissioni	0	0,0%	100%	0	15		
API21e	Implementazione modello presa in carico nell'area cosnsultoriale con particolare attivazione sul nuovo percorso codice rosa	100,00	100,00	0	15	100,00	100,00	12	Nr. Dei casi seguiti	0	0,0%	100%	0	15		
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	493,00	443,70	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1		21	0	443,70	420,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-24	-5,3%	100%	21	0
				21	75										21	75

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

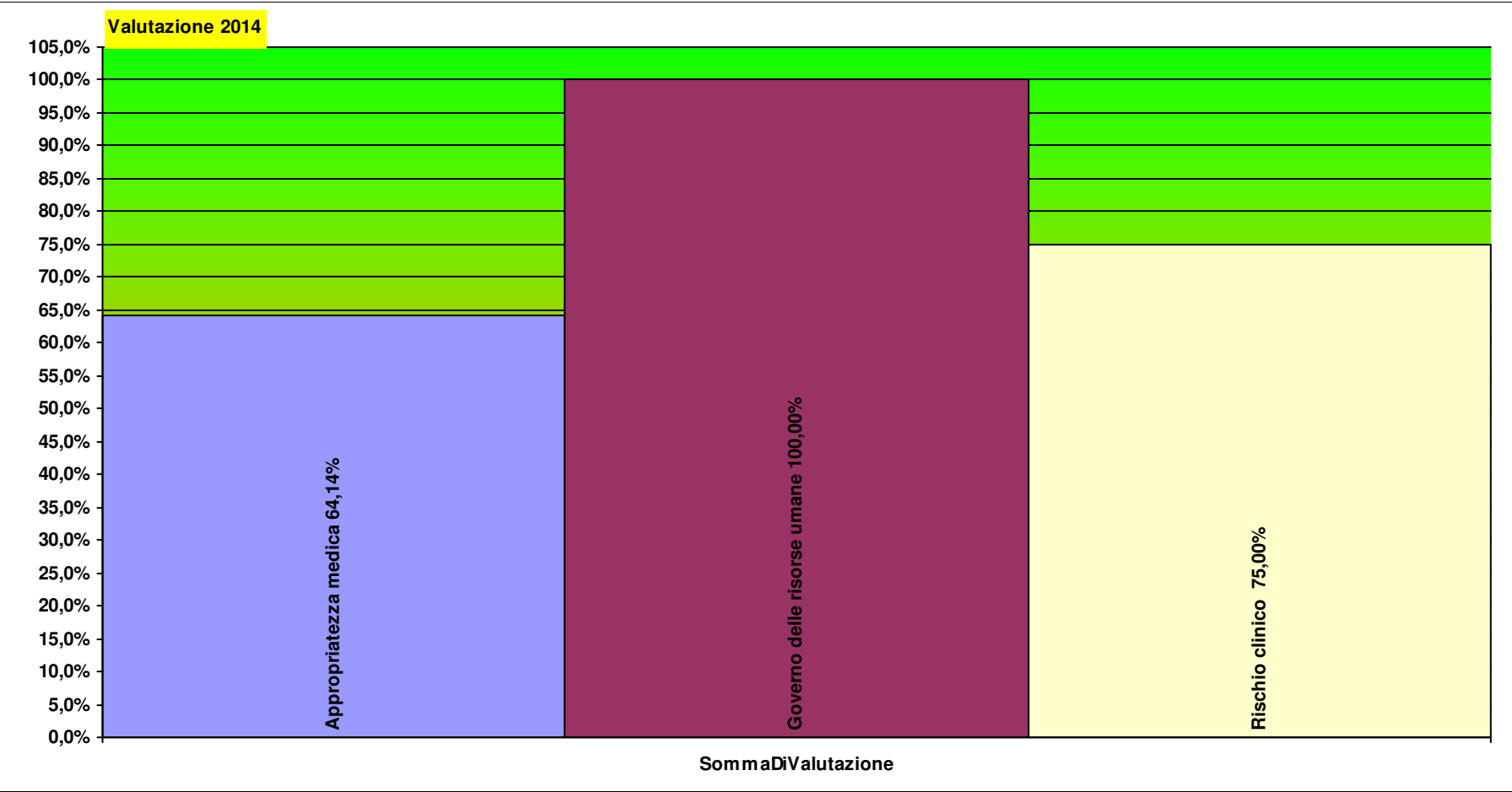
Peso  
dirigenza comparto

TP00ASO U.F. PERCORSI ASS.  
SOCIALI VDC

Totale pesi

100 100

78,0 92,1



**TP00CON U.F. ATTIVITA' CONSULTORIALE VDC**

<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
91.48.4	prelievo citologico		2.974		1.197
93.37	training prenatale (per seduta)		393		
89.26	visita ginecologica		392		
91.49.2	prelievo di sangue venoso		325		
			<b>4.084</b>		<b>1.197</b>

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

<b>C1a1) Personale dipendente in termini di Unità Equivalenti</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario ostetrica -D-	3,0	3,0		3,4
Ostetrici	Coll.re prof.le sanitario esperto ostetrica -DS-	3,0	3,0		2,7
Psicologi	Psicologo dirigente	1,0	1,0		1,0
		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>		<b>7,1</b>

**TP00CON**

<b>C1a2 ) Ricavi per attività erogata</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 31.251		€ 13.334
			<b>€ 31.251</b>		<b>€ 13.334</b>
<b>C1a2a ) Costi direttamente imputabili</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
Consumi	Consumi ed altri costi di esercizio	-€ 16.427	-€ 4.070		
SANITARIO	Costi del Personale Unità equivalenti personale dipendente	-€ 329.685	-€ 329.685		
		<b>-€ 346.112</b>	<b>-€ 333.755</b>		
<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 346.112	-€ 302.504		€ 13.334
		<b>-€ 346.112</b>	<b>-€ 302.504</b>		<b>€ 13.334</b>

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

*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.*

Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
A1a	Capacità di governo dell'offerta				22	38								22	38	
B5.2.1	Estensione corretta dello screening della cervice uterina	0,99	1,00		6	10	1,00	1,03	12		0	2,9%	100%	6	10	
B5.2.2	Adesione corretta dello screening cervice uterina	0,61	0,61		6	10	0,61	0,63	12		0	1,9%	100%	6	10	
C7.17	% Primipare residenti con almeno 3 presenze al Corso di Accompagnamento alla Nascita	36,68	36,68	obiettivo da tarare sulla media regionale 2013	6	10	36,68	37,50	12		1	2,2%	100%	6	10	
C7.19.1	Tasso di Accesso giovani per l'area Contraccezione	28,28	16,68	obiettivo da tarare sulla media regionale 2013	6	10	16,68	35,81	12		19	114,6%	100%	6	10	
C7a	Materno-Infantile				6	10								6	9	
C7.16	Accesso all'area maternità del consultorio di donne PFP	0,85	0,90		6	10	0,90	0,89	12		0	-0,9%	99%	6	9	
					28	48									28	48
Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE																
		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost.	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
B1b	Rischio clinico				22	10								20	9	
C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00		11	5	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	11	5	

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali	6,00	11	5	6,00	5,00	1	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	-1	-16,7%	83%	9	4
----------	---	------	----	---	------	------	---	---	----	--------	-----	---	---

<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>		<b>0</b>	<b>0</b>									
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015	80,00	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014					
			<b>22</b>	<b>10</b>								<b>20</b>	<b>9</b>

## Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>	<b>Governo delle risorse umane</b>				<b>22</b>	<b>33</b>								<b>22</b>	<b>33</b>
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00		14	14	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	14	14
API20c	Attuazione del progetto regionale Buone Pratiche nel percorso Materno Infantile	100,00	100,00	concordato con il resp DIP INF	0	19	100,00	100,00	12	Relazione del Responsabile Dip. Delle Professioni	0	0,0%	100%	0	19
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	46,36	41,72	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1	8	0	41,72	14,16	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	-28	-66,1%	100%	8	0
			<b>22</b>	<b>33</b>										<b>22</b>	<b>33</b>

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>C2a</b>	<b>Governo delle risorse economiche</b>				<b>28</b>	<b>10</b>								<b>28</b>	<b>10</b>
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	2.607,35	2.790,93		28	10	2.790,93	2.570,18	12		-221	-7,9%	100%	28	10
					<b>28</b>	<b>10</b>									<b>28 10</b>



Peso  
dirigenza

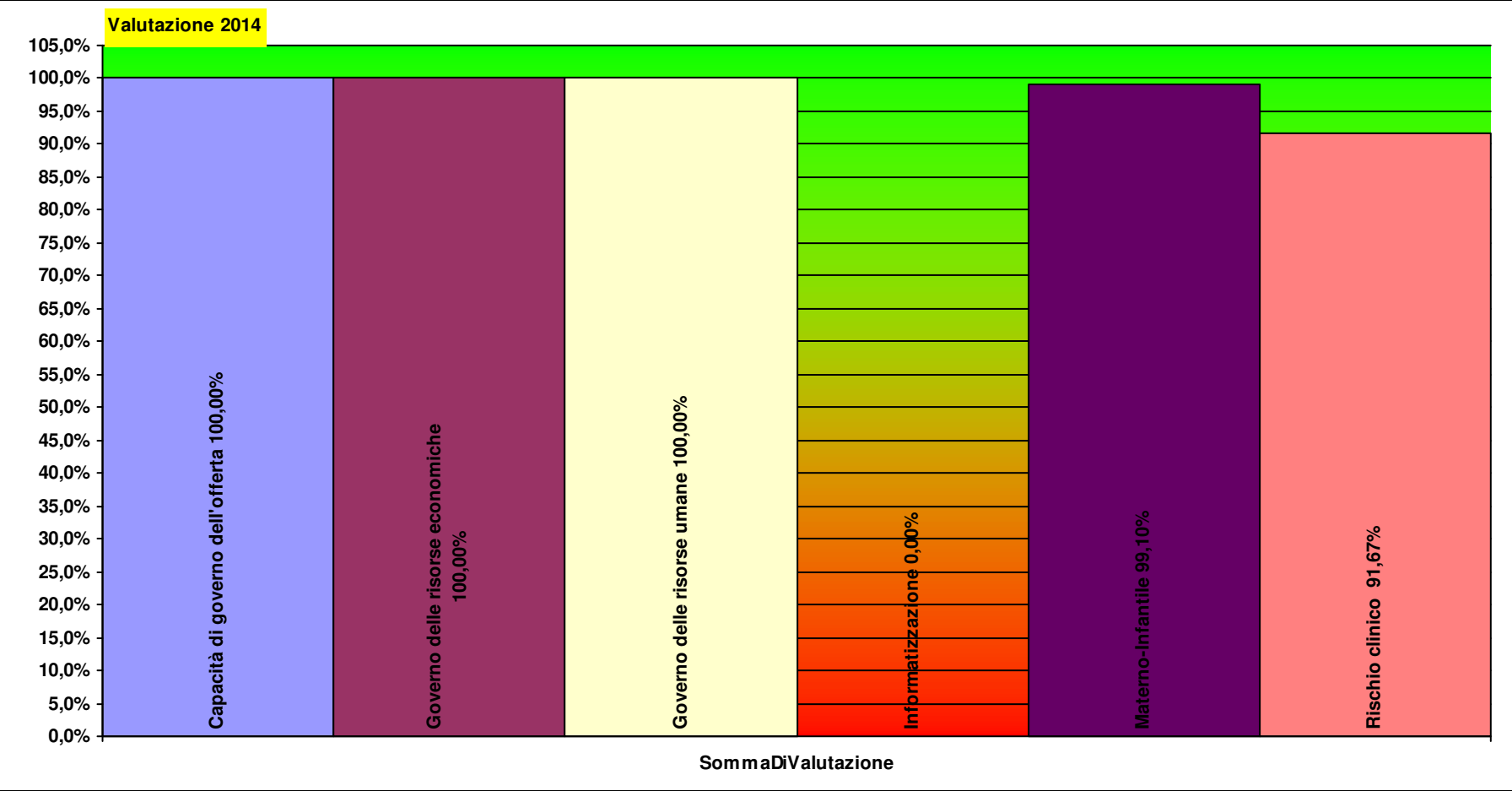
Peso  
comparto

TP00CON U.F. ATTIVITA'  
CONSULTORIALE VDC

Totale pesi

100 100

98,1 99,1



**TP00DIS U.O.C. CURE PRIMARIE VDC**

DONATELLA PAGLIACCI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

<b>(36141A)-Ospedale di Comunità - Piombino</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
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	Dimissione a domicilio senza assistenza		59		
A1a1 dettaglio ) Att	Decesso		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		
			<b>1.000</b>		
<b>A1a2 ) Principali Prestazioni erogate per ESTERNI (erogata in SSN) (&gt;200)</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
89.7	visita generale		5.647		2.518
89.01	anamnesi e valutazione, definite brevi		1.471		507
89.52	elettrocardiogramma		1.430		591
95.02	esame complessivo dell'occhio		670		
95.09.1	esame del fundus oculi		407		
86.30.3	asportazione o demolizione locale di lesioni cutanee mediante elettro		259		
23.20.1	ricostruzione di dente mediante otturazione - fino a due superfici		255		
			<b>10.139</b>		<b>3.616</b>

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

<b>(36141A)-Ospedale di Comunità - Piombino</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
C1a4) Tasso Occup	Tasso di Occupazione		77,7%		

(36141A)-Ospedale di Comunità - Piombino		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	55,0	52,8		50,8
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario fisioterapista -D-	11,9	11,3		11,9
OSS	Operatore socio sanitario (O.S.S.) -BS -	7,0	6,7		4,7
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	5,9	5,9		5,9
Tecnici sanitari - lo	Coll.re prof.le sanitario Logopedista -D-	3,0	3,0		3,0
Medici	Dirigente medico	3,0	3,0		3,0
Tecnici sanitari - fisi	Operatore prof.le Sanitario - Massaggiatore esperto -C-	2,0	2,0		2,0
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS-	2,0	2,0		2,0
Ausiliari specializza	Ausiliario specializzato -A- Addetto servizi socio-assistenziali	1,0	1,0		0,0
OTA	Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza (O.T.A.) -B-	1,0	1,0		1,0
Tecnici sanitari - po	Coll.re prof.le sanitario tecnico -D- podologo		1,0		0,3
Tecnici sanitari - fisi	Massaggiatore non vedente -D-	1,0	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 altro pers.della riab. Educ.prof -DS-	1,0	0,5		0,5
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale- DS-	0,5	0,5		0,2
Tecnici sanitari - ed	Coll.re prof.le sanitario educatore professionale -D-				1,0
Amministrativi	Assistente Amministrativo -C-	0,0			
		95,3	92,6		87,3

## TP00DIS

C1a2 ) Ricavi per attività erogata		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
Ambulatoriale	C1a2c - Ricavi per attività Specialistica per Esterni		€ 288.683		€ 113.993
			€ 288.683		€ 113.993
C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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			
		-€ 21.224.540	-€ 18.251.775		

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

<b>C1a2b ) SALDO</b>		<b>2012 - 12</b>	<b>2013 - 12</b>	<b>2014 - 3</b>	<b>2014 - 5</b>
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 21.234.540	-€ 17.963.092		€ 113.993
		-€ 21.234.540	-€ 17.963.092		€ 113.993

*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.*

## Obiettivo Strategico A1 - OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

		<i>Consuntivo 2013</i>	<i>Budget 2014</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>
<b>A1a</b>	<b>Capacità di governo dell'offerta</b>				<b>8</b>	<b>13</b>								<b>7</b>	<b>12</b>
B5.1.2	Adesione corretta dello screening mammografico	0,86	0,86		2	3	0,86	0,90	12		0	4,6%	100%	2	3
B5.3.1	Estensione corretta dello screening coloretale	1,01	1,00		2	3	1,00	0,99	12		0	-1,3%	99%	2	3
B5.3.2	Adesione corretta dello screening coloretale	0,57	0,57		2	3	0,57	0,52	12		0	-9,3%	91%	2	3
E1AZ18	Tasso di Occupazione dei posti letto	77,68	78,00	dati aggiornati il 22/12/2014 (verbale ZD Livorno)	3	4	78,00	71,32	12	monitoraggio stimato CdG, da aggiornare	-7	-8,6%	91%	2	4
<b>C11a</b>	<b>Efficacia assistenziale delle patologie croniche</b>				<b>3</b>	<b>0</b>								<b>0</b>	<b>0</b>
C11a.2.4	Tasso di amputazioni maggiori per diabete per milione di residenti	28,49	39,04	l'indicatore risente dell'attività erogata dal Centro di riferimento dell'AOUP - percorso condiviso in Area vasta	3	0	39,04	83,39	12		44	113,6%	0%	0	0
<b>C14</b>	<b>Appropriatezza medica</b>				<b>12</b>	<b>8</b>								<b>7</b>	<b>6</b>
C14.4	% ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	0,05	0,04		4	3	0,04	0,02	12		0	-36,8%	100%	4	3
C2.a.hc	Degenza media OSPEDALE DI COMUNITA' (calcolo escludendo oncologici e psichiatrici)	16,30	16,30		3	4	16,30	19,02	12		3	16,7%	83%	2	4

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

C8a.1	% ricoveri con degenza >30 gg per residenza	0,46	0,46	5	1	0,46	0,90	12		0	96,2%	4%	0	0
												14	18	

## Obiettivo Strategico A2 - RAZIONALIZZARE LA DOMANDA

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C11b	Governo assistenziale delle patologie croniche				26	42								26	42	
C11a.1.1	Tasso ospedalizzazione scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni)	39,91	39,91		9	14	39,91	39,91	12		0	0,0%	100%	9	14	
C11a.2.1	Tasso ospedalizzazione diabete globale per 100.000 residenti (20-74 anni)	12,00	17,60		9	14	17,60	14,74	12		-3	-16,3%	100%	9	14	
C11a.3.1	Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni)	26,46	26,46		9	14	26,46	19,95	12		-7	-24,6%	100%	9	14	
C13	Tasso di prestazioni ambulatoriale e diagnostiche				5	3								4	2	
C13.2.1	Tasso di prestazioni TC prescritte, extra Ps, per 1.000 residenti	73,05	57,98	dato 2011 da aggiornare e definire obiettivo	2	3	57,98	70,37	12	dato valutazione 2013 e 2014 fonte MES	12	21,4%	79%	1	2	
C13.2.2.1	Tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni)	22,32	10,00		2	0	10,00	17,14	12	dato 2013 e 2014 per valutazione fonte MES	7	71,4%	29%	0	0	
C13.2.3	Tasso di prestazioni Ecocolordoppler std per 1.000 residenti	74,23	74,23		2	0	74,23	73,16	12		-1	-1,4%	100%	2	0	
					31	45									29	44

## Obiettivo Strategico B1 - INNOVARE L'ORGANIZZAZIONE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B1b</b>	<b>Rischio clinico</b>				<b>7</b>	<b>3</b>								<b>7</b>	<b>3</b>

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

C6.2.1.2	Indice di diffusione degli Audit – in strutture territoriali	0,00	3,00	3	1	3,00	3,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	3	1		
C6.2.2.2	Indice di diffusione delle M&M – in strutture territoriali		6,00	3	1	6,00	6,00	12	stimato CdG: a novembre 2014 ancora non è funzionante il sistema di invio telematico della RT per la parte territoriale	0	0,0%	100%	3	1		
<b>B1c</b>	<b>Informatizzazione</b>			<b>4</b>	<b>7</b>								<b>4</b>	<b>7</b>		
B1c1	% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	42,28	60,00	>=60%, o, se inferiore, almeno il 20% di più del 2012	4	7	60,00	60,14	12	monitoraggio stimato	0	0,2%	100%	4	7	
B1c4	% prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (di medici dipendenti e convenzionati) 80% nel 2014 e 90% nel 2015		80,00	Previa verifica della funzionalità delle postazioni informatiche	0	0	80,00		12	Obiettivo annullato in quanto la dotazione informatica non risulta a regime a fine 2014						
<b>B22</b>	<b>Sanità d'iniziativa</b>			<b>5</b>	<b>8</b>								<b>5</b>	<b>8</b>		
B22.1	N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	43,00	43,00		3	4	43,00	43,00	12		0	0,0%	100%	3	4	
B22.2	N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	1,00	2,00		3	4	2,00	2,00	12		0	0,0%	100%	3	4	
				<b>16</b>	<b>18</b>										<b>16</b>	<b>18</b>

Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA

	Consuntivo 2013	Budget 2014	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 2013 e/o del monitoraggio 2014

B2a	Governo delle risorse umane	7	4	7	4
API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	4	4
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	832,72	749,45	3	0
	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0,1				
				7	4

## Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
C2a	Governo delle risorse economiche				20	11								19	11
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	4.411.498,50	3.567.799,17		9	3	3.567.799,17	4.094.327,47	12		526.528	14,8%	85%	7	2
C2a1a	Distribuzione diretta farmaceutica (% rispetto ai consumi totali di farmaci)	6,01	6,01		4	3	6,01	7,79	12		2	29,6%	100%	4	3
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	10.254.884,24	9.853.092,00		7	6	9.853.092,00	8.316.356,03	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-1.536.736	-15,6%	100%	7	6
F12	Appropriatezza farmaceutica				3	0								3	0
F12	Efficienza prescrittiva farmaceutica	1,00	2,62	DGRT 201/2013 allegato A - performance di appropriatezza farmaceutica territoriale a livello di ZD	3	0	2,62	2,58	12	sommatoria degli scostamenti dalla media regionale sommata algebricamente a 100	0	-1,5%	98%	3	0
					23	11								22	11

Peso  
dirigenza

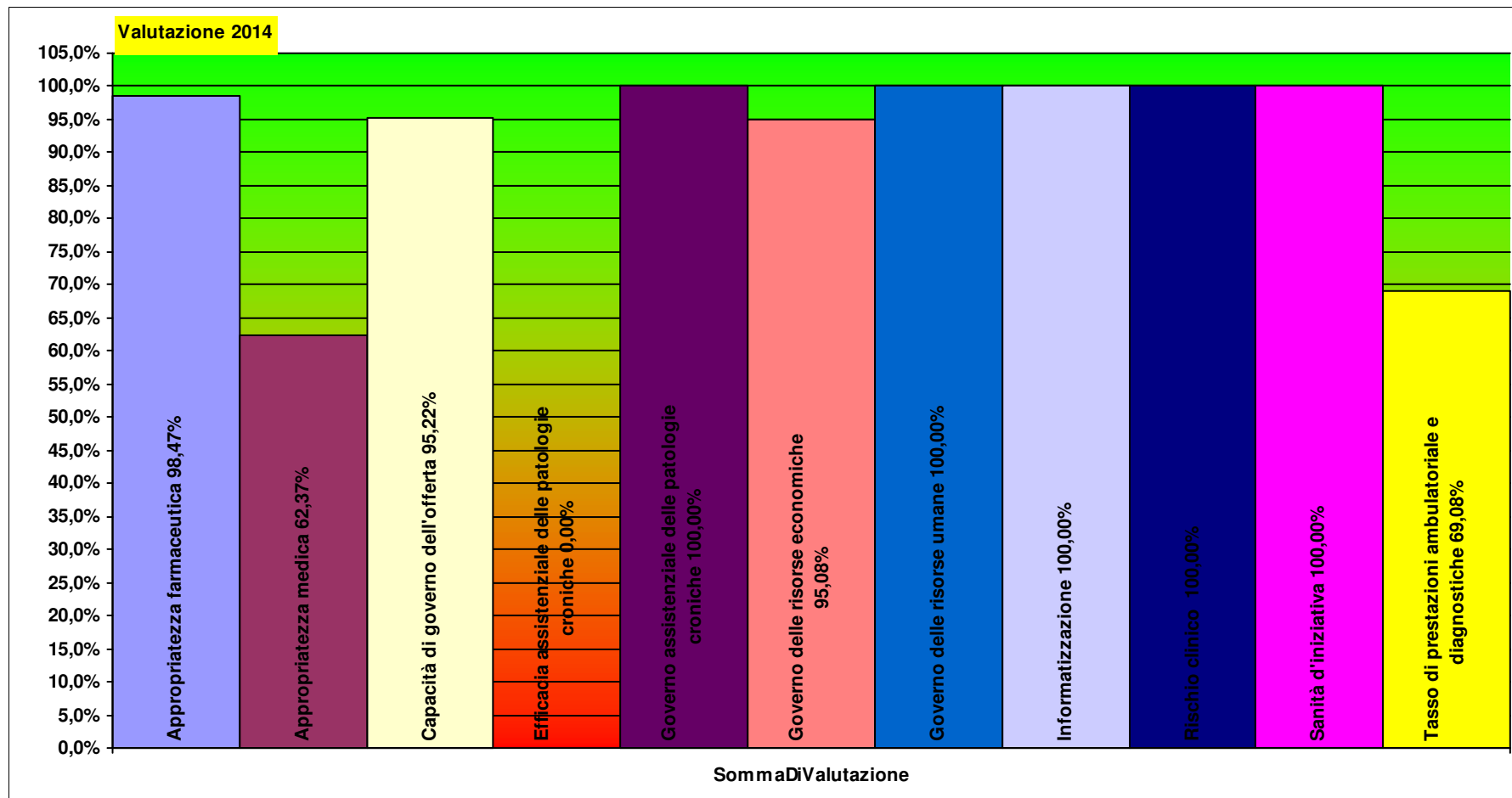
Peso  
comparto

TP00DIS U.O.C. CURE PRIMARIE VDC

Totale pesi

100 100

88,7 96,3





**TP00RZD U.O.C. 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 - 5
Infermieri	Coll.re prof.le sanitario Pers.Inferm.-D-	3,0	3,0		3,0
Tecnici sanitari - fisi	Coll.re prof.le sanitario esperto -DS- fisioterapista -	1,0	1,0		1,0
Medici	Dirigente medico	1,0	1,0		1,0
		<b>5,0</b>	<b>5,0</b>		<b>5,0</b>

**TP00RZD**

C1a2a ) Costi direttamente imputabili		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
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			
		<b>-€ 10.692.869</b>	<b>-€ 8.903.420</b>		
C1a2b ) SALDO		2012 - 12	2013 - 12	2014 - 3	2014 - 5
imputazioni dirette	Saldo Contabile Ricavi/Costi Diretti	-€ 10.692.869	-€ 8.903.420		
		<b>-€ 10.692.869</b>	<b>-€ 8.903.420</b>		

*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.*

**Obiettivo Strategico B2 - MIGLIORARE IL CLIMA INTERNO ALL'AZIENDA**

	Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com
<b>B2a</b>				<b>31</b>	<b>33</b>								<b>30</b>	<b>33</b>
<b>Governo delle risorse umane</b>														

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

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

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2014

API19c	Diffusione degli obiettivi di budget (n. riunioni verbalizzate; verbali da trasmettere trimestralmente al Controllo di Gestione esclusivamente in formato elettronico)	1,00	3,00	19	33	3,00	3,00	12		0	0,0%	100%	19	33		
B2a1	Diminuzione delle ferie non godute nel corso dell'anno (comprende Dirigenza e Comparto)	182,00	163,80	il dato storico è riferito al 30/6/2014. Riduzione del - 0.1		12	0	163,80	179,00	12	monitoraggio aggiornato con dati al 30/06/2015	15	9,3%	91%	10	0

31 33

30 33

Obiettivo Strategico C2 - OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

		Consuntivo 2013	Budget 2014	Note	Peso dir	Peso comp	Budget periodo	Monit. periodo	Mese	Note monitoraggio	Scost. %	Scost. %	Val. %	VAL dir	VAL com	
C2a	Governo delle risorse economiche				69	67								55	58	
C2a1	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	210.760,71	174.911,86		38	22	174.911,86	240.540,66	12		65.629	37,5%	62%	24	14	
C2a2	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	2.801.112,97	2.798.598,12		31	44	2.798.598,12	1.768.007,82	12	monitoraggio probabilmente non in linea con il periodo, da aggiornare	-1.030.590	-36,8%	100%	31	44	
					69	67									55	58

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2013 e/o del monitoraggio 2014

Peso  
dirigenza

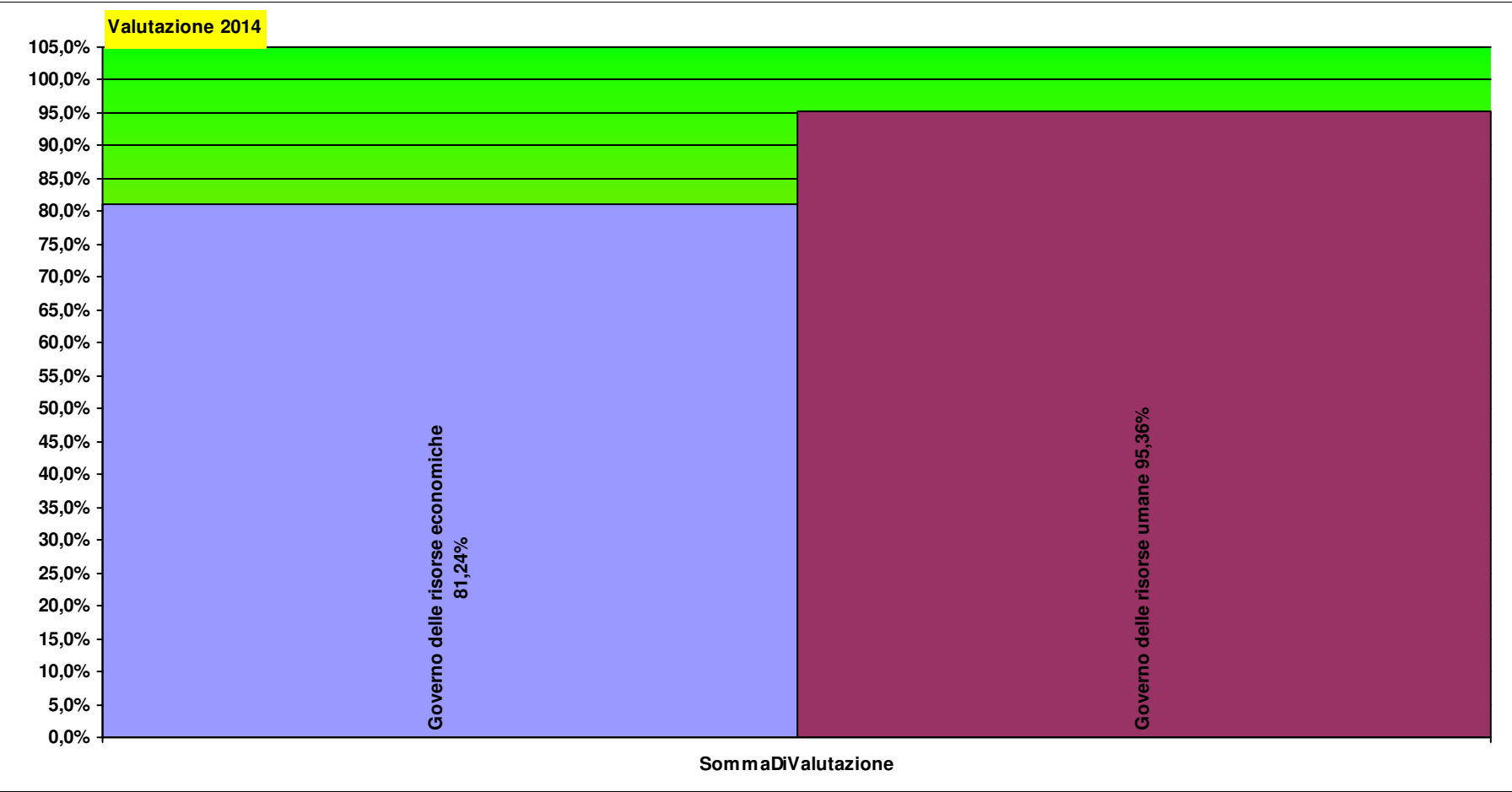
Peso  
comparto

TP00RZD U.O.C. RESPONSABILE  
ZONA DISTRETTO VDC

Totale pesi

100 100

84,5 91,7



## Verbali

**data verbale** lunedì 24 marzo 2014

*tipologia di riunione* Negoziazione

TP

ZONA - DISTRETTO VAL DI CORNIA

*Resp.* DONATELLA PAGLIACCI F.F.

*Resp. comparto* Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

*presenti per la direzione* Giustarini, Valeri, Pini, Franceschi, Bardi, Menichincheri, Zummo, Giordani, Chetoni, Vaccai, Donigaglia, Graziano, Lucchesi, Tavarilli, Sanguineti,

*presenti per i cdr* Pagliacci, Buselli, Susini

Si decide di fare insieme la riunione per ZD Elba e ZD VDC, con verbale separato; Viene presentata la scheda budget partendo dai dati di attività.

*firma per la direzione* C. Giustarini

Rispetto alla bozza di scede inviate il 19/03 abbiamo aggiunto un nuovo indicatore su rispetto tetti riabilitazione privati convenzionati (C2a6) prorporzionando il budget non in relazione allo storico bensì in base alla Popolazione di residenza;

si rileva che i prelievi ematici non risultano dal flusso SPA (verificare); altre attività tariffate che potrebbero essere caricate nel report sono la Riabilitazione percorso 2 (PAS) e 3 (SPR);

*firma per i cdr* D. Pagliacci

Sul personale della Zona una quota parte del personale attribuito va attribuito al Dip. Riabilitazione;

Importante l'obiettivo delle ricette informatizzate, sia per l'ospedale che per il territorio; siamo quasi a regime per i MMG. C2a performance degenza media si toglie dalle ZD;

Obiettivi sulla qualità e soddisfazione da condividere anche con le UU.FF.; il DA chiede di fare una riflessione sul back-office del CUP, dove in alcune zone ci sono infermieri e non amministrativi;

*firma per i cdr comparto* C. Pini

Sulla Capacità realizzativa degli eventi formativi le ZD rilevano il problema che il Piano della Formazione è al momento non approvato e quindi si perde la possibilità di utilizzare i primi mesi dell'anno per realizzare i corsi di cui abbiamo necessità;

Si decide di assegnare questo obiettivo ma con nota che richiami alla tempistica; Gli obiettivi c2a2 (serv. Sanitari sono da aggiornare sia sulla Salute Mentale sia sulla non autosufficienza);

*firma per i CdG* R. Franceschi

C2a6: sui tetti di riabilitazione la suddivisione per popolazione zonale va monitorata in corso d'anno in relazione alle effettive necessità delle singole zone; va condiviso con Dip. riabilitazione e UO convenzioni;

F6AZ: occorre fare una rendicontazione sul budget 2013; la rendicontazione può essere fatta solo se viene utilizzato correttamente il progetto "SICUREZZA";

data verbale lunedì 24 marzo 2014

tipologia di riunione Negoziazione

TP

ZONA - DISTRETTO VAL DI CORNIA

Resp. DONATELLA PAGLIACCI F.F.

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione Giustarini, Valeri, Pini, Franceschi, Bardi, Menichincheri, Zummo, Giordani, Chetoni, Vaccai, Donigaglia, Graziano, Lucchesi, Tavarilli, Sanguineti,

presenti per i cdr Pagliacci, Buselli, Susini

(segue..) sulle Cure Primarie, in relazione alle prestazioni per esterni occorre evidenziare la suddivisione tra Specialisti e non;

Sulla degenza media Hospedale di Comunità occorre fare appropriatezza sui percorsi di accesso (dal MMG);

API20a: da trasformare in obiettivo in B28.1.1 e B28.1.2 (10 e 5 % per tutti); B1c1 carte sanitarie da dare anche al budget AFT;

Aggiungere % popolazione al di sopra di 16 anni coperta da Modulo per la Sanità di Iniziativa (2013 VDC 36%; Elba 51%; LI 17,5%, BVC 49%), obiettivo 60% da tattare in base allo storico, +10 punti percentuali;

Sul C7.17 tasso di accesso al Consultorio occorre definire l'obiettivo in relazione alla definizione di un progetto di coordinamento trasversale ospedale-territorio entro 30/06; attualmente si confermano i dati 2013, mantenimento;

C6.2.1.2 da aggiungere una nota in termini di partecipazione al Sociale; aggiungere un obiettivo di completo inserimento dati sull'applicativo (GECO) aziendale da parte degli assistenti sociali;

firma per la  
direzione C. Giustarini

firma per i cdr D. Pagliacci

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

data verbale lunedì 18 agosto 2014

tipologia di riunione Negoziazione

TP

ZONA - DISTRETTO VAL DI CORNIA

Resp. DONATELLA PAGLIACCI F.F.

Resp. comparto Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

presenti per la direzione

presenti per i cdr

Viene presentata la scheda budget in forma di monitoraggio analitico.

Rispetto ai tetti riabilitazione privati convenzionati (Don Gnocchi, Santa Caterina, Villa Tirrena) abbiamo ricompreso il conto 50041701 nel budget economico (C2a6) , non in relazione allo storico bensì in base alla Popolazione di residenza (2012),

(solo residenti nella ASL 6). tale obiettivo, suddiviso per popolazione zonale, va monitorato in corso d'anno in relazione alle effettive necessità delle singole zone; va condiviso con Dip. riabilitazione e UO convenzioni;

firma per la  
direzione C. Giustarini

firma per i cdr P. Lucchesi

firma per i cdr  
comparto C. Pini

firma per i CdG R. Franceschi

F6AZ: verificare il budget del progetto "SICUREZZA";