

Schede di monitoraggio budget ASL Toscana Nord Ovest - anno 2017

ZD5

ZONA DISTRETTO PISA

Responsabile: Alessandro Campani

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

NOTA: l'andamento delle Performance dipende anche dal grado di aggiornamento degli obiettivi; in altri termini, se un obiettivo non è ancora monitorato, in questo report si considera non valutato, confidando però nel suo pieno raggiungimento, oppure viene fatta una stima a fine anno con criteri esplicitati nelle note delle schede di dettaglio. Il risultato consuntivo potrà essere comunque valutato a pieno solo quando avremo tutti gli obiettivi verificati e dopo la chiusura dell'anno di riferimento, entro il 30/06 dell'anno successivo.

Performance in termini di:

RAGGIUNGIMENTO e MIGLIORAMENTO *Per la valutazione della performance la scala di valutazione adottata è quella proporzionale con valore minimo alla % di scostamento del target rispetto al consuntivo.*

In altri termini, con il pieno rispetto del budget si ottiene 100, con un rispetto parziale si ottiene un punteggio tra 0 e 100 confrontando la STRADA FATTA (differenza tra Consuntivo anno budget e Consuntivo anno precedente) e la STRADA DA FARE (differenza tra Budget e Consuntivo anno precedente).

Un peggioramento rispetto al Consuntivo dell'anno precedente comporta una valutazione pari a 0.

Nel calcolo si tiene conto anche del posizionamento nella scala di valutazione del bersaglio MeS, ovvero con fascia superiore o uguale a 2 (giallo, verde o verdone) si ottiene il punteggio corrispondente alla fascia (in %) anche in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo o di peggioramento.

** La valutazione complessiva tiene conto di tutti gli indicatori, non solo di quelli già verificati. L'azienda, quindi, in assenza di evidenze di monitoraggio e/o di verifica, stima il grado di raggiungimento degli obiettivi negoziati con i CdR, salvo verifica finale e/o eventuale controdeduzione o rinegoziazione dell'obiettivo*

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

ZD5

ZONA DISTRETTO PISA

Responsabile:

Macrostruttura

ZD5 ZONA DISTRETTO PISA

1 - Obiettivi MeS

35,0

22,3

1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

23,7

14,9

B20D	Qualità del flusso Amministrativo SPA e TAT	B20D.1 Rapporto tra ricette diverse da SSN sul totale delle ricette (SSN diverse da SSN) per azienda di erogazione	< % consuntivo da verificare	1,31	1,65	0,0	12							*	
non valutabile in quanto assenza di monitoraggio															
B22	Attività Fisica Adattata (AFA)	B22.1 N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	> N. Dati di zona	1,95	2,81	1,6	12	2,05	-1	-27%	62%	5	*	1,0	M
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteRegione Toscana															
		B22.2 N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	> N. Dati di zona	4,18	3,32	1,6	12	4,47	1	35%	100%	5	*	1,6	M
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteRegione Toscana															
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)	B24.1 % Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	> %. consuntivo da verificare	29,61	33,82	0,5	12	25,32	-8	-25%	50%	vr	3	*	0,3
Si riconosce raggiungimento 50% per difetti di funzionamento del nuovo portale web istallato nelle farmacie e segnalati dalle stesse, in particolare su Massa Carrara, quindi a fattori imprevisti e non dipendenti dal servizio.															
B26.1	Sanità d'Iniziativa	B26.1 % popolazione residente (età > 16) assitita da MMG aderenti ai moduli	> N. Dati di zona	44,31	80,00	2,1	12	52,18	-28	-35%	42%	2	*	0,9	M
dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana															
B28	Cure Domiciliari	B28.1.2 Percentuale di anziani in CD con valutazione	> % Gen-Ago 2016	8,50	11,51	1,1	12	7,71	-4	-33%	30%	3	*	0,3	
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso AD-RSA															
		B28.2.5 Percentuale di ultra75enni dimessi dall'ospedale a domicilio, con almeno un accesso domiciliare entro 2 gg.	> Gen-Ago 2016	9,20	12,85	0,9	12	11,48	-1	-11%	92%	3	*	0,8	M
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso AD-RSA															
		B28.2.9 Percentuale di prese in carico con CIA >0,13 per over 65 in Cure Domiciliari	> Gen-Ago 2016	27,94	44,00	0,9	12	28,20	-16	-36%	2%	1	*	0,0	M
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso AD-RSA															
B28.3	Assistenza Residenziale	B28.3.2.1 Percentuale RSA che ricevono il PAP dalle zone	> Gen-Ago 2016	61,54	95,00	0,6	12	91,66	-3	-4%	100%	5	*	0,6	M

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 2017 %

B28.3	Assistenza Residenziale	B28.3.3 Percentuale di ammissioni in RSA avvenute entro 30 gg dalla presa in carico	>	29,31 <i>Gen-Ago 2016</i>	55,00	0,5	12	47,89	-7	-13%	92%	2 *	0,5	M	
<i>dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso AD-RSA</i>															
B5	Estensione ed adesione allo screening	B5.2.1 Estensione corretta dello screening della cervice uterina	> %.	100,42 <i>consuntivo da verificare</i>	100,00	1,1	12	121,30	21	21%	100%	vr 5 *	1,1	M	cio
<i>dato interno al 2018-08-31 - livello Pisana</i>															
		B5.2.2 Adesione corretta dello screening cervice uterina	> %.	51,58 <i>consuntivo da verificare</i>	60,00	1,1	12	53,10	-7	-12%	100%	vr 5 *	1,1	M	cts
<i>La direzione sanitaria ritiene che il risultato sia dovuto a difficoltà oggettive non dipendenti dalle strutture</i>															
B7	Copertura vaccinale	B7.1 Copertura per vaccino MPR	> %.	75,11 <i>Dati di zona</i>	95,00	0,5	12	89,73	-5	-6%	74%	1 *	0,4	M	cio
<i>dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana</i>															
		B7.2 Copertura per vaccino antinfluenzale	> N.	49,20 <i>Dati di zona</i>	75,00	1,1	12	50,04	-25	-33%	3%	1 *	0,0	M	
<i>dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana</i>															
		B7.3 Copertura per vaccino HPV (papilloma virus)	> %.	42,82 <i>Dati di zona</i>	95,00	0,5	12	41,53	-53	-56%	0%	0 *	0,0		cio
<i>dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana</i>															
		B7.4 Coperura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	> N.	9,60 <i>Dati di zona</i>	25,00	0,5	12	14,29	-11	-43%	50%	2 *	0,3	M	cio
<i>dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Servizi di prevenzione in sanit? pubblica e veterinaria - Regione Toscana</i>															
		B7.5 Copertura per vaccino antimeningococcico	> N.	84,87 <i>Dati di zona</i>	95,00	1,1	12	89,17	-6	-6%	42%	1 *	0,5	M	cio
<i>dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana</i>															
		B7.5a Copertura per vaccino antimeningococcico 10-20 anni, con almeno una dose negli ultimi 5 anni	> N.	56,74 <i>Dati di zona</i>	90,00	2,1	12	60,05	-30	-33%	10%		0,2	M	cio
		B7.6 Copertura per vaccino antipneumococcico	> N.	85,39 <i>Dati di zona</i>	95,00	0,5	12	83,54	-11	-12%	0%	0 *	0,0		cio
<i>dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana</i>															
		B7.7 Copertura per vaccino esavalente	> N.	87,89 <i>Dati di zona</i>	95,00	0,5	12	94,91	0	0%	100%	3 *	0,5	M	cio
<i>dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana</i>															
B8	Gestione Dati	B8.1 Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Regionale	> %.	<i>consuntivo da verificare</i>	80,00	0,0	12	61,66	-18	-23%	77%		0,0		cio
<i>Obiettivo non valutato: non pertinente per la zona</i>															
		B8.4.1 Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD/RSA)	> %.	99,38 <i>consuntivo da verificare</i>	98,50	0,5	12	99,46	1	1%	100%		0,5	M	cio
<i>dato estratto da Infview regionale</i>															

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo Budget * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017

2016 2017 2017 %

B8	Gestione Dati	B8.4.10	>	N.	70,65	90,00	1,1	12	90,75	1	1%	100%		*	1,1	M	cio
		Rapporto tra il numero di casi conclusi nell'anno con almeno una erogazione e il numero di casi conclusi in AD/RSA		consuntivo da verificare		dato estratto da Infoview regionale, livello di calcolo zona											
<hr/>																	
		B8.4.23	>	N.	100,00	100,00	0,3	12	100,00	0	0%	100%		*	0,3		cio
		% di copertura STS11 ADRSA Semiresidenziali		dati estratti da infoview regionale													
<hr/>																	
		B8.4.24	>	N.	75,00	100,00	0,5	12	100,00	0	0%	100%		*	0,5	M	cio
		% di correttezza RFC ADRSA Semiresidenziali		dati estratti da infoview regionale													
<hr/>																	
		B8.4.25	>	N.	81,25	100,00	0,5	12	100,00	0	0%	100%		*	0,5	M	cio
		% di copertura STS11 ADRSA Residenziali		dati estratti da infoview regionale													
<hr/>																	
		B8.4.26	>	N.		100,00	0,5	12	93,33	-7	-7%	93%		*	0,5		cio
		% di correttezza RFC ADRSA Residenziali		dati estratti da infoview regionale													
<hr/>																	
		B8.4.27	>	N.	100,00	100,00	0,3	12	100,00	0	0%	100%		*	0,3		cio
		Coerenza Modello STS24 Semiresidenziali (LEA)		dati estratti da infoview regionale													
<hr/>																	
		B8.4.28	>	N.	81,25	100,00	0,5	12	101,74	2	2%	100%		*	0,5	M	cio
		Coerenza Modello STS24 Residenziali (LEA)		dati estratti da infoview regionale													
<hr/>																	
		B8.4.3c	>	N.	102,34	80,00	0,5	12	100,85	21	26%	100%		*	0,5		cio
		Coerenza tra flusso AD RSA e modelli FLS21H (attività domiciliare)		dati estratti da infoview regionale													

1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA

10,2

6,4

C1	Capacità di governo della domanda	C1.1	< N.	131,68	120,00	0,2	12	130,88	11	9%	37%	3	0,1	M
		Tasso ospedalizzazione std per 1.000 residenti	Gen-Ottobre 2016		dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso SDO									
		C5.1e	< N.	9,26	7,31	0,2	12	10,37	3	42%	0%	1	0,0	
		Percentuale di riammissioni non pianificate a 30 giorni dalla dimissione per qualsiasi causa	consuntivo da verificare		dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: F.Lotti Pontedera (PI)									
C11a	Efficacia Assistenziale patologie croniche	C11a.1.2a	> %.	60,97	70,80	0,3	12	62,86	-8	-11%	59%	4	0,2	M
		% residenti con Scopenso Cardiaco con almeno una misurazione di creatinina	consuntivo da verificare											
		C11a.1.2b	> %.	47,75	57,90	0,3	12	50,15	-8	-13%	64%	4	0,2	M
		% residenti con Scopenso Cardiaco con almeno una misurazione di sodio e potassio	consuntivo da verificare											
		C11a.1.3	> %	53,83	58,80	0,3	12	53,88	-5	-8%	41%	4	0,1	M
		% residenti con Scopenso Cardiaco in terapia con ACE inibitore - sartani	consuntivo da verificare											

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 %

C11a	Efficacia Assistenziale patologie croniche	C11a.1.4 % residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con beta-bloccante	> %	46,26 <i>consuntivo da verificare</i>	56,70	0,3	12	46,64	-10	-18%	44%	4 *	0,1	M
		C11a.2.2 % residenti con Diabete con almeno una misurazione della Emoglobina Glicata	> %.	46,92 <i>consuntivo da verificare</i>	67,00	0,3	12	45,64	-21	-32%	40%	4 *	0,1	cio
		C11a.2.3 Residenti con Diabete con almeno un esame della retina	>	30,81 <i>consuntivo da verificare</i>	43,70	0,3	12	29,71	-14	-32%	40%	4 *	0,1	
		C11a.5.1 % residenti con Ictus in terapia antitrombotica. - ddd > 50% giorni di oss.	> %	63,93 <i>consuntivo da verificare</i>	67,10	0,3	12	62,64	-4	-7%	30%	3 *	0,1	
C13	Appropriatezza diagnostica	C13.2 Tasso di prestazioni di diagnostica per immagini	< N.	670,54 <i>Gen-Ottobre 2016</i>	583,73	0,3	12	729,33	146	25%	0%	-1 *	0,0	
		C13.2.2.1 Tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni)	< %.	16,76 <i>Gen-Ottobre 2016</i>	16,77	0,3	12	19,40	3	16%	40%	4 *	0,1	
		C13.2.2.2 % Pazienti che ripetono le RM lomBari entro 12 mesi	< %.	9,35 <i>consuntivo da verificare</i>	7,62	0,3	12	11,32	4	48%	0%	0 *	0,0	
C14	Appropriatezza medica	C14.4 % ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	< %.	1,35 <i>Gen-Sett 2016</i>	1,61	0,2	12	1,91	0	18%	40%	4 *	0,1	cio
C15	Salute Mentale	C15.2 Contatto entro 7 giorni con il DSM degli utenti maggiorenni residenti dalla dimissione del ricovero ospedaliero	> %.	38,79 <i>Gen-Agosto 2016</i>	54,50	0,7	12	30,70	-24	-44%	0%	0 *	0,0	cio cts
		C8a.13.2 Percentuale di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche	< %	0,00 <i>Gen-Ottobre 2016</i>	4,40	0,7	12	4,31	0	-2%	100%	3 *	0,7	
		C8a.13a Percentuale di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche	< %	4,79 <i>Gen-Ottobre 2016</i>	4,29	1,1	12	3,17	-1	-26%	100%	5 *	1,1	M
C17	Riabilitazione	C17.1.1 Tasso di ospedalizzazione std per 1.000 residenti in specialità 56	< N.	2,54 <i>Gen-Ottobre 2016</i>	1,94	0,0	12	2,86	1	48%	20%	2 *	0,0	

Obiettivo annullato: non pertinente per le zone

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 2017 % 2017

C6c	Rischio Clinico	C6.2.1a Indice di diffusione delle azioni di miglioramento a seguito di Audit GRC su evento significativo	> %.	21,00	1,1	12	23,00	2	10%	100%	*	1,1	cio
			consuntivo da verificare										cts
Fonte Dati: Rischio clinico Aziendale													
		C6.2.2 Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)	> N.	53,00	0,5	12	7,47	1	25%	100%	5	0,5	cio
			consuntivo da verificare										cts
dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO													
		C6.7.1 Segnalazione e gestione eventi sentinella (invio tempestivo schede A e B)	> N.	100,00	0,3	12	100,00	0	0%	100%	5	0,3	cio
			consuntivo da verificare										cts
C7	Materno Infantile	C7.18 % donne residenti con almeno un accesso al consultorio nel post-partum	> %.	34,76	0,3	12	39,84	-23	-37%	38%	2	0,1	M cio
			Gen-Agosto 2016										
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlussi SPC e CAP													
		C7.7R Tasso di ospedalizzazione in eta' pediatrica per 100 residenti (< 14 anni) - Ricovero ordinario	< %.	5,84	0,3	12	5,54	1	23%	43%	2	0,1	M
			Gen-Agosto 2016										
dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana													
C8b	Integrazione Ospedale - Territorio	C8b.2 Tasso std di ospedalizzazione dei ricoveri oltre 30 gg per 1000 residenti	< N.	0,43	0,3	12	0,39	0	-28%	100%	4	0,3	M cio
			Gen-Ottobre 2016										
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso SDO													
C9a-F12b	Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	C9a-F12b Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	> N.	3,00	1,0	12	2,53	0	-16%	84%	*	0,8	
			da definire preconsuntivo e budget										
valutazione media degli indicatori C9a e F12b Bersaglio mes 2017, livello di calcolo: zona Pisana													

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E1 Percentuale di risposta all'indagine di clima	>	55,00	0,5	12	51,50	-4	-6%	100%	vr	0,5	
valutazione al 100% in ragione del risultato aziendale che nel complesso pur non raggiungendo pienamente l'obiettivo (97%) registra la miglior performance regionale													
		E2 Percentuale di assenza	< %.	13,99	0,0	12					0	*	cio
			Consuntivo 2015 ex asl										cts
dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte Conto Annuale del personale 2016													
		E3 Tasso di infortuni dei dipendenti	< %.	796,00	0,5	12	713,00	-82	-10%	100%	*	0,5	M cio
			diminuzione rispetto all'anno precedente										cts
Si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva degli infortuni in termini numerici a livello aziendale di 83 casi (-10,43% rispetto al 2016, Fonte SPP), con differenze tra ex asl, ma senza incrementi significativi da penalizzare. Live													

2 - Obiettivi ECONOMICI

2 - Obiettivi ECONOMICI										15,0					9,5
F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	1.260.507,15	1.189.504,98	2,0	12	1.274.980,06	85.475	7%	75%	vr	3	1,5	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI			importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1%										cts

sterilizzato costo per PRESERVCT

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 2017 % 2017

E	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro02 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	< €.	18.452.155,65	18.452.155,65	8,0	12	18.474.870,90	22.715	0%	100%	vr	*	8,0
			importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1% scostamento non rilevante obiettivo raggiunto											
		Euro05 Spesa farmaceutica convenzionata e distribuzione diretta classe A (DD + DPC) : rispetto obiettivi RT	<	41.685.769,02	38.682.645,00	5,0	12	42.554.502,00	3.871.857	10%	0%		*	0,0
			al 100% dei pazienti dimessi da ricovero e almeno al 85% dei pazienti dimessi da visita specialistica ai quali vengono rilasciate prescrizioni farmaceutiche, deve essere fatta la distribuzione diretta dei medicinali di classe "A": da tarare la %											

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI 35,0 32,8
12,3 11,0

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5 Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale	> si/no	1,00	0.6	12	1,00	0	0%	100%		*	0.6		
'Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.															
B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT1 E-Prescription: percentuale prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (obiettivo previsto >90%)(2^ semestre)	> % da aggiornare pre-consuntivo	66,67	90,00	0.6	12	69,21	-21	-23%	11%		*	0.1	M
dato riferito all'anno 2017 fonte Infoview regionale															
		RT1a E-Prescription: 100% dei medici prescrittori che hanno fatto almeno 1 ricetta in dematerializzata (1^ semestre)	> % da aggiornare pre-consuntivo		100,00	0.6	12	100,00	0	0%	100%		*	0.6	
file complessivo da caricare anche per la parte ospedaliera															
		RT1b E-Prescription: almeno il 10% di prescrizioni in dematerializzata rispetto all'anno precedente (1^ semestre)	> % da aggiornare pre-consuntivo	39,77	43,75	0.6	12	51,46	8	18%	100%		*	0.6	M
Fonte dati: ATNO Miglioramento Processi Organizzativi e Auditing															
Utilizzato per la valutazione indicatore di proxy MES B24b.2															
B1c3	Perseguimento delle Strategie regionali: Tempi di Attesa	RT12 Tempi di attesa: Portare il CUP a livello di MMG	> si/no		1,00	0.6	12	0,25	-1	-75%	25%		*	0.2	
Percorso iniziato 54/915 MMG prenotano in generale. Nell'ambito della sanità di iniziativa prenotano il follow up nella quasi totalità dei casi															
		RT13 Tempi di attesa: Riorganizzare le prestazioni di controllo (follow-up) con agende CUP prenotabili direttamente dall'MMG (n.percorsi con agende follow up dedicate in almeno 2 patologie croniche della Sanità d'Iniziativa)	> si/no		1,00	0.6	12	0,75	0	-25%	100%	vr	*	0.6	
Tutti i mmg prenotano il follow up per le 4 patologie della sanità di iniziativa. Le agende dedicate sono state costituite in tutte le ex asl, sebbene non applicate in modo omogeneo in tutta l'azienda															
Nella zona sono state attivate 2 agende per il percorso cardiologico e diabetologico per MMG che hanno aderito alla S.I.															

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 2017 %

B1c3	Perseguimento delle Strategie regionali: Tempi di Attesa	RT14	> si/no	1,00	0,0	12						*	
		Tempi di attesa: Riorganizzare offerta prestazioni specialistiche secondo criteri di priorità clinica e appropriatezza (n. branche specialistiche riorganizzate>3)											
		non valutabile in quanto assenza di monitoraggio											
		RT15	> si/no	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6
		Implementazione dell'avvio in produzione del CUP 2.0											
		CUP 2.0 avviato, solo Pisa non è partita, per valutazione aziendale											
		RT29	> si/no	1,00	0,6	12	0,50	-1	-50%	50%		*	0,3
		Percorso nascita: prenotazione delle visite e prestazioni di controllo direttamente dal consultorio/ostetrica (% di donne che dichiarano che vengono prenotate direttamente dal personale del consultorio)											
		relazione maranto											
B1c6	Perseguimento delle Strategie regionali: Continuità Assistenziale	RT33	> si/no	1,00	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,2
		Attivazione delle agenzie di continuità Ospedale Territorio a livello di zona distretto per le aziende USL e a livello di presidio per le aziende ospedaliere - costituzione formale dell'Agenzia di Continuità e delle procedure di gestione dei percorsi											
		Sono state costituite con atti formali le ACOT in ogni Zona Distretto, compreso quella Pisana integrandola con quella ospedaliera in un'unica ACOT											
		RT34a	> si/no	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6
		Rete piede diabetico: progettazione e possibile erogazione di un primo corso di formazione rivolto congiuntamente ai MMG ed ai diabetologi											
		Nel corso del 2017 è stato progettato il corso formativo "Prevenzione e cura del piede diabetico: percorsi assistenziali tra territorio e struttura diabetologica." Tale corso ha coinvolto gli specialisti diabetologi, gli infermieri, ed i Medici di medicina											
B1c7	Perseguimento delle Strategie regionali: Integrazione socio-sanitaria	RT16	> si/no	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6
		Percorso Superamento OPG: presa in carico dei pazienti di propria competenza ed attivazione del relativo progetto personalizzato (da valutare positivamente il limitato ricorso alle REMS e la predisposizione di percorsi alternativi)											
		Relazione REMS firma DS											
		RT17	> si/no	1,00	2,7	12	1,00	0	0%	100%		*	2,7
		Attuazione della Libera scelta in RSA											
		Le zone hanno iniziato nel 2016 un lavoro propedeutico all'attivazione della DRG 995 del 2016, per la messa a regime nel 2017											
RT35	Perseguimento delle Strategie regionali: Riorganizzazione	RT35a	> si/no	1,00	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,2
		Predisposizione piano operativo 2017/2018 per la programmazione di ogni zona e società della salute											
		Piani Programmazione Operativa Annuale (POA)											
		RT35b	> si/no	1,00	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,2
		Predisposizione o attivazione di almeno un corso di autogestione per la cronicità con riferimento alla delibera GR 545/2017 per ogni zona e società della salute											
		In 9 Zone/Distretto della ASL TNO sono stati attivati nel 2017 24 corsi di auto gestione per la cronicità in ottemperanza DGRT 545/17. Nelle altre 3 zone Distretto (Versilia, Apuane e Lunigiana) entro il 2017 sono stati completati i corsi per formato											

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

RT36	<u>Perseguimento delle Strategie regionali: Sanità d'Iniziativa</u>	RT36	> si/no	1,00	0,0	12						*	
		Assegnazione di risorse alle AFT come da accordo specifico per l'avvio del progetto da parte Direzioni aziende Territoriali.											
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					2,4								2,4
P49O08	<u>Eliminazione del cartaceo e rivisitazione dei processi di lavoro per protocollo e atti</u>	i-P49O08	> si/no	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6
		Elaborazione cronopogramma entro il 30 aprile e rispetto del cronopogramma con eliminazione del cartaceo entro il 30 giugno											
P52O15	<u>Definizione delle procedure per la certificazione di qualità del dipartimento amministrativo</u>	i-P52O15	> si/no	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6
		Definizione delle procedure per la certificazione di qualità del dipartimento amministrativo											
P52O16	<u>Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN</u>	i-P52O16	> si/no	1,00	1,2	12	1,00	0	0%	100%		*	1,2
		Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN											
P52O28	<u>Predisposizione dei capitolati tecnici di gara per le strutture residenziali e semiresidenziali</u>	i-P52O28	> si/no	3,00	0,0	12						*	
		Definizione dei capitolati tecnici di gara entro 30 gg. Dall'invio della richiesta											
4 - Ob Az: CC.UU.NN. DI ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA' ASSISTENZIALE					0,6								0,6
P49O24	<u>Definire un modello organizzativo unico per la continuità assistenziale da condividere con zone. DEU, CUUNN</u>	i-P49O24	> si/no	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6
		Definire un modello organizzativo unico entro il 31/07/2017											
4 - Ob Az: CDG					0,5								0,5
P29O06	<u>Definire modalità uniformi di controlli e compliance ADI ADP-PPIP da effettuare almeno nel 5% dei casi</u>	i-P29O06	> si/no	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5
		Predisporre le indicazioni operative (entro giugno)											
4 - Ob Az: CONSULTORIO					1,2								1,2
P31O02	<u>Uniformare la rete dei consultori secondo gli standard di qualità</u>	i-P31O02	> SI/N O	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%		*	0,6
		1) Implementazione buona pratica sul puerperio 2) definizione di documento organizzativo di struttura											
P31O04	<u>Audit organizzativi su sistema di Reporting</u>	i-P31O04	> SI/N O	1,00	0,6	12	3,00	2	200%	100%		*	0,6
		Effettuare 3 audit per struttura											
4 - Ob Az: CONSULTORIO / SMIA					0,6								0,6

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

P31O01	<u>Approfondire il tema dei rapporti con il Tribunale e i diversi Servizi per quanto riguarda la tutela dei minori</u>	i-P31O01	> SI/NO	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	0,6	
				Attuazione del documento sulla definizione delle competenze per quanto riguarda la valutazione delle competenze genitoriali (entro dicembre)		definita procedura per linee di indirizzo operativo per la costituzione dell'Unità di Valutazione Minori (UVMi) a livello delle Zone per valutazione competenze genitoriali						
4 - Ob Az: DOMICILIARE E CURE INTERMEDIE					0,8	0,8						
P27O04	<u>ADI pediatrica: definire un progetto ad hoc con Meyer per le dimissioni di casi gravi e per la formazione degli infermieri del territorio</u>	i-P27O04	> si/no	1,00	0,0	12						
				Stesura del progetto entro 31/12/2017		Esiste un gruppo di lavoro regionale che sta elaborando linee di indirizzo generali da contestualizzare successivamente nelle singole realtà aziendali. (vedere mail Michelotti del 28 Luglio 2017)						
P27O10	<u>Unificare i percorsi assistenziali e le forniture degli ausili per i pazienti SLA</u>	i-P27O10	> si/no	1,00	0,8	12	1,00	0	0%	100%	0,8	
				Applicazione protocollo percorsi e fornitura degli ausili per pazienti SLA		procedura inviata da A. Gioia						
4 - Ob Az: NON AUTOSUFFICIENZA					6,0	5,1						
P26O05	<u>UVM: omogenizzare composizione, funzionamento e metodo di lavoro/valutazione tenendo conto delle normative regionali di riferimento</u>	i-P26O05	> %	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	0,6	cio
				Trasformare protocollo in procedura secondo gli standard della qualità entro il 30/06/2017		Effettuata proposta e realizzato protocollo operativo aziendale dal titolo "Percorso per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente " certificato il 30.01.2018						
P26O06	<u>Approfondire i Sistemi Informativi attualmente in uso (organizzare una demo sull'applicativo di Livorno con ESTAR) e proporre una proposta di gestionale unica.</u>	i-P26O06	> %	1,00	0,0	12						cio
				Proposta da sottoporre alla direzione entro giugno		In corso approfondimento sul possibile passaggio dall'applicativo Caribel all'applicativo Gesti ma rinviato al 2018 in attesa di definizione contrattuale con Estar						
P26O07	<u>Rivalutare l'offerta del modulo motorio in base alla delibera che prevede la gratuità dei primi 15 gg post frattura di femore e valutare la possibilità di implementare PL nelle Cure Intermedie in sostituzione dei PL ex art. 26 nei casi di inappropriate</u>	i-P26O07	> %	1,00	0,0	12						
				Relazione da inviare alla Direzione Aziendale alla luce della DGRT n. 679 del 12/07/2016 e del POR FSE		l'obiettivo non era assegnato alla riabilitazione						
P26O09	<u>Organizzare le Commissioni di Valutazione per la Disabilità UVMd per la disabilità secondo il modello della Lunigiana uniformando il sistema degli accessi, la modulistica ed il sistema di valutazione;</u>	i-P26O09	> %	1,00	0,6	12	0,50	-1	-50%	50%	0,3	
				Riconoscimento sulle zone; uniformità dei percorsi individuazione dell'Equipe multidisciplinare; definizione di Protocollo - Del. DG per dare attuazione nei territori (definizione entro il 30/09/2017)		Obiettivo parzialmente raggiunto a seguito delle indicazioni fornite dalla DGRT 1449/2017 "Percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il Progetto di Vita" effettuato gruppo di lavoro interdipartimentale (o						
P26O09a	<u>Rivedere e completare il censimento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la disabilità definendo criteri di appropriatezza di gestione delle strutture stesse e conseguente mappatura dei livelli di partecipazione; Analizzare il passaggio al</u>	i-P26O09a	> %	1,00	0,6	12	0,00	-1	-100%	0%	0,0	
				Documento da inviare alla Direzione Aziendale entro il 30/09/2017		In fase di elaborazione il documento tra Dipartimento Salute Mentale e Dipartimento Servizi Sociali non Autosufficienza Disabilità. considerato che siamo a settembre 2018 è da intendersi non raggiunto						
P26O10	<u>PUA: omogenizzare composizione, funzionamento e metodo di lavoro/valutazione tenendo conto delle normative regionali di riferimento</u>	i-P26O10	> %	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	0,6	cio
				Trasformare protocollo in procedura secondo gli standard della qualità entro il 30/06/2017		Effettuata proposta e realizzato protocollo operativo aziendale dal titolo "Percorso per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente " certificato il 30.01.2018						

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 Budget 2017 * Pesì Mese Consuntivo 2017 Scost. Scost. % Valutazione 2017

P26O11	Progetto POR FSE	i-P26O11 Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili:Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni attività	> %	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	cio
		i-P26O11a PON Inclusion Sociale e SIA :Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni dell'attività	> %	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	cio
		i-P26O11b Potenziamento dei servizi di continuità - Buoni servizio per sostegno alla domiciliarità" :Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni dell'attività	> %	1,00	0,0	12					*		cio
		i-P26O11c Progettazione POR FSE su inserimento lavorativo gravi marginalità	> %	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	cio
P26O12	Dopo di Noi applicazione L.112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	i-P26O12 Progettazione "Dopo di Noi" applicazione L.112/2016	> %	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	cio
P26O13	Progetto Vita Indipendente ministeriale	i-P26O13 Attuazione/realizzazione progetti e monitoraggio	> %	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	cio
P26O14	Applicazione Decreto interministeriale relativo al FNA per le gravissime disabilità anno 2016	i-P26O14 monitoraggio e rilevazione dati	> %	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	cio

4 - Ob Az: PREVENZIONE

0,6

0,6

P23O06	Definire un protocollo condiviso con Prevenzione, Medicina Legale e Zone Distretto per la gestione dell'attività necroscopica	i-P23O06 Definire il protocollo condiviso entro il 30/06/2017	> N.	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	
--------	---	--	------	------	-----	----	------	---	----	------	---	-----	--

import del 2018-09-13 univoci - protocollo definito ed inviato

4 - Ob Az: SALUTE MENTALE

2,9

2,9

P24O02	Ridefinizione della rete delle strutture RESIDENZIALI	i-P24O02 Documento riferito agli adulti, contenente:1) censimento delle strutture residenziali;2) attribuzione in base alla classificazione regionale3) valutazione della domanda complessiva 4) valutazione economica: costi per singola struttura e compartecipazioni	> si/no	1,00	1,0	12	1,00	0	0%	100%	*	1,0	
--------	---	--	---------	------	-----	----	------	---	----	------	---	-----	--

Direttori DP , Professioni sanitarie ADULTI

Per l'ob i-P24O03 Il gruppo dopo aver proceduto ad una mappatura dell'esistente ha prodotto un unico documento che contiene tutta la mappatura. Per l'ob-i- P 24O02 :Il Gruppo ha prodotto il documento richiesto che necessita ancora di alcune rifiniture che

P24O05	Riduzione della spesa farmaceutica attraverso una maggiore appropriatezza dell'uso e della prescrizione	i-P24O05 Incontri periodici con le AFT	> N.	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	
--------	---	---	------	------	-----	----	------	---	----	------	---	-----	--

Dip. Farmaco

inviati verbali riunione Da Coord. AFT e Resp. SMA

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017 2017 % 2017

P24O05	<u>Riduzione della spesa farmaceutica attraverso una maggiore appropriatezza dell'uso e della prescrizione</u>	i-P24O05a Incontri periodici di monitoraggio con il Dipartimento Farmaco	> N. Dip. Farmaco	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7
						sentire Sarlo						

P24O07	<u>Tempi di attesa visite psichiatriche</u>	i-P24O07 Rispetto dei tempi di attesa per la visita psichiatrica	> N.	3,00	0,0	12					*	
						accesso diretto						

P24O08	<u>Uniformare le modalità di accesso nell'applicazione del ticket per le visite psichiatriche</u>	i-P24O08 Procedura uniforme per tutta l'ATNO sulle modalità di accesso	> N.	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5
--------	---	---	------	------	-----	----	------	---	----	------	---	-----

4 - Ob Az: SERT

P25O03	<u>Attività di educazione alla salute, di prevenzione e Sanità d'Iniziativa</u>	i-P25O03 Realizzare almeno un evento formativo-informativo tra SER.D e MMG	> N. Educazione salute - Dip Prevenzione	1,00	1,2	12	1,00	0	0%	100%	*	1,2
						L'evento è stato realizzato in quasi tutte le zone (ad eccezione della valdera)						

P25O04	<u>Condivisione procedure e buone pratiche</u>	i-P25O04 Definizione di un protocollo per la presa in carico congiunta di utenti tossico-alcol dipendenti con patologia psichiatrica	> si/no SMIA e SMA	1,00	0,0	12					*	
						posticipato al 2018						

P25O08	<u>Definizione di un comune percorso assistenziale ai detenuti tossico-alcol dipendenti</u>	i-P25O08 Definizione di un documento per uniformare il percorso assistenziale ai detenuti tossico-alcol entro il.....	> si/no	1,00	1,2	12	1,00	0	0%	100%	*	1,2
						inviata procedura						

P25O09	<u>Definizione di una procedura comune per l'invio in comunità degli utenti</u>	i-P25O09 Definizione di un protocollo per l'invio in comunità degli utenti entro il	> si/no MMG	1,00	1,2	12	1,00	0	0%	100%	*	1,2
						sentire Varese						

P25O10	<u>Definizione di una procedura/istruzione operativa relativa agli esami tossicologici disposti dall'Autorità Giudiziaria</u>	i-P25O10 Definizione di una procedura/istruzione operativa entro il	> si/no	1,00	0,0	12					*	
						eliminato per le zone						

P25O11	<u>Convenzione unica con AOU Pisana per esami tossicologici relativi agli accertamenti sui lavoratori a rischio</u>	i-P25O11 Definizione di una procedura/istruzione operativa	> si/no	1,00	0,0	12					*	
						nessuna evidenza della procedura, sentire Varese						

Obiettivo annullato

P25O12	<u>Applicazione raccomandazioni della CTR sulla terapia della dipendenza da oppiacei</u>	i-P25O12 Riduzione spesa del 10% rispetto all'anno 2016	< %	-10,00	0,6	12	-12,60	-3	26%	100%	*	0,6
						monitoraggio CdG consumi Suboxone: risultato 2017 -16%						

4 - Ob Az: SMIA

P24O02a	<u>Ridefinizione della rete delle strutture RESIDENZIALI e SEMI-RESIDENZIALI (stesura di un capitolato per avviare una Gara sul residenziale)</u>	i-P24O02a Documento riferito ai minori, contenente:1) valutazione della domanda complessiva2) proposta di strutturazione dell'offerta	> si/no Direttori DP, Professioni sanitarie MINORI	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5
---------	---	--	---	------	-----	----	------	---	----	------	---	-----

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo Budget * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017 2017 % 2017

P30O03	Acquisire le migliori pratiche sul passaggio dei pazienti con disturbo neuromotorio che escono dalla minore età e che necessitano di continuità nelle cure ai servizi competenti per la patologia prevalente	i-P30O03	> SI/N O	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5
		1) mappatura delle procedure attualmente in uso (entro giugno) 2) definizione buona pratica e modalità di implementazione (entro dicembre)										

4 - Ob Az: TERRITORIO CASA DELLA SALUTE 1,8 1,8

P28O01	Mappare presidi, Case della salute e distinguere i punti prelievo tra ASL e presso le Associazioni	i-P28O01	> si/no	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6
		Mappatura anagrafica e allineamento con modelli ministeriali entro il 31/03/2016 <i>Inviato materiale aggiornato</i>										

P28O02	In base ai requisiti (normativa) dei Presidi territoriali procedere alla classificazione su tre livelli e valutare proposte di redistribuzione degli standard in base alla di popolazione	i-P28O02	> si/no	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6
		Mappatura anagrafica e allineamento con modelli ministeriali entro il 30 giugno 2016 <i>Inviato materiale aggiornato</i>										

P28O03	Proseguire nei progetti di case della salute	i-P28O03	> si/no	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6
		Monitoraggio trimestrale sullo stato di avanzamento del progetto <i>Monitoraggio su stato avanzamento realizzato</i>										

P28O04	Sviluppare la rete della Telemedicina partendo dalle buone pratiche in atto	i-P28O04	> si/no	1,00	0,0	12					*	
		Applicazione del progetto specifico entro il 31/12/2017 <i>Attualmente in corso l'espletamento delle fasi operative della gara per l'acquisto della strumentazione necessaria per la refertazione a distanza per le 10 AFT del territorio della ex ASL 5, e per SPDC</i>										

5 - Obiettivi QUALITA' 15,0 15,0

5 - Obiettivi QUALITA' 15,0 15,0

B23	Qualità e Accreditamento	Q01b	> %.		1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	
Supporto al processo di attestazione dei requisiti di esercizio (autorizzativi per le attività e gli edifici di pertinenza) da presentare alla RT entro l'anno 2017 secondo DPGR 79/R/2016														
gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accREDITAMENTO inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)														
Q01c														
> %.														
1,00														
2,0														
12														
1,00														
0														
0%														
100%														
*														
2,0														
Valutazione e adattamento delle pratiche per la sicurezza del paziente (PSP) e delle Raccomandazioni Ministeriali di pertinenza, secondo le specifiche definite dal Piano Qualità' e Sicurezza aziendale: attestazione delle UOS Rischio Clinico, anche a segui														
gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accREDITAMENTO inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)														
Q01d														
> %.														
1,00														
2,0														
12														
1,00														
0														
0%														
100%														
*														
2,0														
Autovalutaz. sul grado di raggiungim., da parte della struttura org.tiva, dei requisiti di accreditamento previsti dal processo a cui partecipa la struttura, secondo la nuova normativa sull'accREDITAMENTO (DPGR 79/R del 17.11.2016 e delibere conseguenti):														
gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accREDITAMENTO inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)														
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.	9,00	3,00	2,0	12	3,00	0	0%	100%	3	*	2,0
COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)														
verbali da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12														
(NEGOZIAZIONE marzo-aprile) 27/07 28/11 - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget														

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

ZONA DISTRETTO PISA

Consuntivo	Budget *	Pesi	Mese	Consuntivo	Scost.	Scost.
2016	2017			2017		%

Valutazione 2017

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> %		1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="text"/>	2,0	
il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, ra														
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3		
monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO														
Obiettivo annullato														
C6c	Rischio Clinico	Q10 Riorganizzazione e formazione della Rete aziendale per la Qualità e la Sicurezza :partecipazione ai corsi di formazione del personale convocato	> %.		90,00	2,6	12	90,00	0	0%	100%	<input type="text"/>	2,6	
aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)														
		Q11 Valutazione, adattamento ed implementazione delle PSP e raccomandazioni ministeriali di pertinenza:trasmissione alla UOS Gestione Rischio Clinico di scheda di autovalutazione entro ottobre 2017	> si/no		1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%	<input type="text"/>	2,6	
aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)														
		Q12 Sviluppo del sistema di reporting and learning e analisi delle criticità con gli strumenti dell'audit/MeM:inserimento nel Si-GRC delle segnalazioni e degli incontri di approfondimento organizzati dal Facilitatore di riferimento entro un mese	> si/no		1,00	0,0	12					<input type="text"/>		
non è calcolabile, non elaborato														

martedì 12 marzo 2019

Asl Toscana Nord Ovest - Staff direzione generale - Area Programmazione e controllo

Pagina 15 di 72

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 **Budget 2017** * Pesi Mese Consuntivo 2017 Scost. % Scost. Valutazione 2017

Pesi
p1 P2

Valutazione
p1 P2

ZD5

ZONA DISTRETTO PISA

Totale pesi **100,0**

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

ZD5PI

ZONA PISA

Responsabile:

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

UO/UF

105 BD102120

U.F. SALUTE MENTALE ADULTI ZONA PISA (105)

2

1 - Obiettivi MeS

35.0

27,1

1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

7,4

6,2

B7	Copertura vaccinale	B7.4 Coperura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	> N.	11,20	25,00	2,1	12	14,29	-11	-43%	42%	2*	0,9	M
Dati di zona dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Servizi di prevenzione in sanit? pubblica e veterinaria - Regione Toscana														
B8	Gestione Dati	B8.1 Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Regionale	> %.	%.	80,00	0,0	12	61,66	-18	-23%	77%	*	0,0	cio
consuntivo da verificare Obiettivo non valutato: non pertinente per la zona														
		B8.4.1 Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF,FED,SEA,RFC86,HOSPICE,SALM,ISM ,VACCINAZIONI,AD/RSA)	> %.	99,38	98,50	1,1	12	99,46	1	1%	100%	*	1,1	M
consuntivo da verificare dato estratto da Infoview regionale														
		B8.4.23 % di copertura STS11 ADRSA Semiresidenziali	> N.	100,00	100,00	1,1	12	100,00	0	0%	100%	*	1,1	cio
dati estratti da infoview regionale														
		B8.4.25 % di copertura STS11 ADRSA Residenziali	> N.	81,25	100,00	1,1	12	100,00	0	0%	100%	*	1,1	M
dati estratti da infoview regionale														
		B8.4.27 Coerenza Modello STS24 Semiresidenziali (LEA)	> N.	100,00	100,00	1,1	12	100,00	0	0%	100%	*	1,1	cio
dati estratti da infoview regionale														
		B8.4.28 Coerenza Modello STS24 Residenziali (LEA)	> N.	81,25	100,00	1,1	12	101,74	2	2%	100%	*	1,1	M
dati estratti da infoview regionale														

1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA

24,4

17,7

C15	Salute Mentale	C15.1	Tasso di utenti con almeno 10 giornate di attivita' domiciliare per 100.000 residenti maggiorenni	> %	30,17	66,14	6,4	12	29,37	-37	-56%	0%	-1*	0,0	
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso Salm															
		C8a.13a	Percentuale di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche	< %	4,79	4,29	5,3	12	3,17	-1	-26%	100%	5*	5,3	M
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso SDO															
		C8a.5	Tasso di ospedalizzazione per patologie psichiatriche per 100.000 residenti maggiorenni	<	202,69	250,48	5,3	12	199,43	-51	-20%	100%	3*	5,3	M
Gen-Ottobre 2016															

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016	Budget 2017	* Pesì	Mese	Consuntivo 2017	Scost.Scost. %	Valutazione 2017
--------------------	----------------	--------	------	--------------------	-------------------	------------------

C6c	Rischio Clinico	C6.2.1 Indice di diffusione degli Audit (strutture ospedaliere e territoriali)	> %.	3,00	3,00	0,0	12									
		C6.2.1a Indice di diffusione delle azioni di miglioramento a seguito di Audit GRC su evento significativo	> %.	consuntivo da verificare	3,00	2,1	12	5,00	2	67%	100%			2,1		
		C6.2.2 Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)	> N.	6,00	6,00	2,1	12	7,47	1	25%	100%	5		2,1	M	
		C6.7.1 Segnalazione e gestione eventi sentinella (invio tempestivo schede A e B)	> N.	100,00	100,00	1,1	12	100,00	0	0%	100%	5		1,1		

C9a-F12b	Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	C9a-F12b	> N.	3,00	2,1	12	2,53	0	-16%	84%		1,8
		Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	da definire preconsuntivo e budget		valutazione media degli indicatori C9a e F12b Bersaglio mes 2017, livello di calcolo: zona Pisana							

3,2		3,2
-----	--	-----

[illegible]

10,0 6,0

10,0	6,0
------	-----

Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa													
Euro01	< €.	339.528,25	304.609,21	2.0	12	340.009,51	35.400	12%	60%	vr	3	1.2	
Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI <i>importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1%</i>													
scostamento relativamente significativo													
Euro02	< €.	3.135.625,58	3.135.625,58	8.0	12	3.258.356,80	122.731	4%	60%	vr		4.8	
Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI <i>importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1%</i>													

martedì 12 marzo 2019

Asl Toscana Nord Ovest - Staff direzione generale - Area Programmazione e controllo

Pagina 19 di 72

Obiettivo non valutato: non pertinente per la struttura

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

cio
cts

dato riferito all'anno 2017 fonte Infoview regionale

file complessivo da caricare anche per la parte ospedaliera

Fonte dati: ATNO Miglioramento Processi Organizzativi e Auditino

Utilizzato per la valutazione indicatore di proxy MES B24b.2

Relazione REMS firma DS

4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI

la valutazione è stata effettuata sull'ultimo trimestre fornito dalla co.an

non valutabile in quanto assenza di monitoraggio

4 - Ob Az: NON AUTOSUFFICIENZA

martedì 12 marzo 2019

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 Budget 2017 * Pesì Mese Consuntivo 2017 Scost. Scost. % Valutazione 2017

P26O11	Progetto POR FSE	i-P26O11 Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili:Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni attività	> %	1,00	3,1	12	1,00	0	0%	100%	*	3,1	cio
		i-P26O11a PON Inclusion Sociale e SIA :Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni dell'attività	> %	1,00	3,1	12	1,00	0	0%	100%	*	3,1	cio
		i-P26O11b Potenziamento dei servizi di continuità - Buoni servizio per sostegno alla domiciliarità" :Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni dell'attività	> %	1,00	0,0	12					*		cio
		i-P26O11c Progettazione POR FSE su inserimento lavorativo gravi marginalità	> %	1,00	2,5	12	1,00	0	0%	100%	*	2,5	cio
P26O12	Dopo di Noi applicazione L.112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	i-P26O12 Progettazione "Dopo di Noi" applicazione L.112/2016	> %	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	cio
P26O14	Applicazione Decreto interministeriale relativo al FNA per le gravissime disabilità anno 2016	i-P26O14 monitoraggio e rilevazione dati	> %	1,00	0,6	12	1,00	0	0%	100%	*	0,6	cio

4 - Ob Az: SALUTE MENTALE

15,0

15,0

P24O02	Ridefinizione della rete delle strutture RESIDENZIALI	i-P24O02 Documento riferito agli adulti, contenente:1) censimento delle strutture residenziali;2) attribuzione in base alla calssificazione regionale3) valutazione della domanda complessiva 4) valutazione economica: costi per singola struttura e compartecipazi	> si/no Direttori DP , Professioni sanitarie ADULTI	1,00	3,7	12	1,00	0	0%	100%	*	3,7	Per l'ob i-P24O03 Il gruppo dopo aver proceduto ad una mappatura dell'esistente ha prodotto un unico documento che contiene tutta la mappatura. Per l'ob-i- P 24O02 :Il Gruppo ha prodotto il documento richiesto che necessita ancora di alcune rifiniture che
P24O05	Riduzione della spesa farmaceutica attraverso una maggiore appropriatezza dell'uso e della prescrizione	i-P24O05 Incontri periodici con le AFT	> N. Dip. Farmaco	1,00	3,7	12	1,00	0	0%	100%	*	3,7	inviati verbali riunione Da Coord. AFT e Resp. SMA
		i-P24O05a Incontri periodici di monitoraggio con il Dipartimento Farmaco	> N. Dip. Farmaco	1,00	3,7	12	1,00	0	0%	100%	*	3,7	sentire Sarlo
P24O07	Tempi di attesa visite psichiatriche	i-P24O07 Rispetto dei tempi di attesa per la visita psichiatrica	> N.	3,00	0,0	12					*		accesso diretto
P24O08	Uniformare le modalità di accesso nell'applicazione del ticket per le visite psichiatriche	i-P24O08 Procedura uniforme per tutta l'ATNO sulle modalità di accesso	> N.	1,00	3,7	12	1,00	0	0%	100%	*	3,7	

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

4 - Ob Az: SERT 0,0

P25O04	Condivisione procedure e buone pratiche	i-P25O04	> si/no	1,00	0,0	12						*	
		Definizione di un protocollo per la presa in carico congiunta di utenti tossico-alcol dipendenti con patologia psichiatrica	SMIA e SMA										

posticipato al 2018

5 - Obiettivi QUALITA' 15,0 15,0

5 - Obiettivi QUALITA' 15,0 15,0

B23	Qualità e Accreditamento	Q01b	> %.	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	
		Supporto al processo di attestazione dei requisiti di esercizio (autorizzativi per le attività e gli edifici di pertinenza) da presentare alla RT entro l'anno 2017 secondo DPGR 79/R/2016											

gli indicatori di qualità anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accREDITAMENTO inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)

cio
cts

		Q01c	> %.	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	
		Valutazione e adattamento delle pratiche per la sicurezza del paziente (PSP) e delle Raccomandazioni Ministeriali di pertinenza, secondo le specifiche definite dal Piano Qualità e Sicurezza aziendale: attestazione delle UOS Rischio Clinico, anche a segui											

gli indicatori di qualità anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accREDITAMENTO inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)

cio
cts

		Q01d	> %.	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	
		Autovalutaz. sul grado di raggiungim., da parte della struttura org.tiva, dei requisiti di accreditamento previsti dal processo a cui partecipa la struttura, secondo la nuova normativa sull'accREDITAMENTO (DPGR 79/R del 17.11.2016 e delibere conseguenti):											

gli indicatori di qualità anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accREDITAMENTO inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)

cio
cts

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.	4,00	3,00	2,0	12	6,00	3	100%	100%	3*	2,0	M
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	verbali da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12											

9/6(spdc) 4/7 13/4 01/12 13/10 10/04 - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget

cio
cts

		Q04	> %	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto)										

il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, ra

cio
cts

B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3*		
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)												

monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO

cio
cts

Obiettivo annullato

C6c	Rischio Clinico	Q10	> %.	90,00	2,6	12	90,00	0	0%	100%	*	2,6	
		Riorganizzazione e formazione della Rete aziendale per la Qualità e la Sicurezza :partecipazione ai corsi di formazione del personale convocato											

aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)

cio
cts

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * **Pesi** **Mese** **Consuntivo** **Scost.** **Scost.**
2016 **2017** 2017 % **Valutazione 2017**

C6c	Rischio Clinico	Q11	> si/no	1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%	2,6	cio
		Valutazione, adattamento ed implementazione delle PSP e raccomandazioni ministeriali di pertinenza: trasmissione alla UOS Gestione Rischio Clinico di scheda di autovalutazione entro ottobre 2017										cts
		Q12	> si/no	1,00	0,0	12						cio
		Sviluppo del sistema di reporting and learning e analisi delle criticità con gli strumenti dell'audit/MeM: inserimento nel Si-GRC delle segnalazioni e degli incontri di approfondimento organizzati dal Facilitatore di riferimento entro un mese										cts

aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)

non è calcolabile, non elaborato

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

105_BD10
21202

**U.F. SALUTE MENTALE
ADULTI ZONA PISA (105)**

Totale pesi

95,0

Pesi
p1 P2

Valutazione
p1 P2

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

105 BD102120

UF SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOLESC. PISA (105)

3

1 - Obiettivi MeS

35.0

31,7

1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

13,7

11,9

B7	Copertura vaccinale	B7.4	> N.	11,20	25,00	3,0	12	14,29	-11	-43%	42%	2*	1,3	M	cio
		Coperura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	Dati di zona				dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte	Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Servizi di prevenzione in sanit? pubblica e veterinaria - Regione Toscana							cts

B8	Gestione Dati	B8.1 Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema	> %. <i>consuntivo da verificare</i>	80,00	0,0	12	61,66	-18	-23%	77%	* 0,0	cio cts
----	---------------	--	---	-------	-----	----	-------	-----	------	-----	-------	------------

B8.4.1	> %.	99,38	98,50	4,6	12	99,46	1	1%	100%		4,6	M	cio
Corretta identificazione del cittadino <i>consuntivo da verificare</i> <i>dato estratto da Infview regionale</i>													
(SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD, RSA)													
cts													

B8.4.23	> N.	100,00	100,00	3,0	12	100,00	0	0%	100%	*	3,0	cio
% di copertura STS11 ADRSA Semiresidenziali <i>dati estratti da infview regionale</i>												

B8.4.25	> N.	81,25	100,00	3,0	12	100,00	0	0%	100%	3,0	M	cio
<div> <div>% di copertura STS11 ADRSA Residenziali</div> <div>dati estratti da infview regionale</div> </div>												

B8.4.27	> N.	100,00	100,00	0,0	12					*		cio
Coerenza Modello STS24 Semiresidenziali (LEA)												
<i>dati estratti da infoview regionale</i>												
<i>obiettivo annullato:non pertinente in quanto non presenti strutture residenziali o semiresidenziali</i>												

B8.4.28	> N.	81,25	100,00	0,0	12					*		cio
Coerenza Modello STS24 Residenziali (LEA)												
<i>dati estratti da infoview regionale</i>												
<i>obiettivo annullato:non pertinente in quanto non presenti strutture residenziali o semiresidenziali</i>												

1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA

13,7

12,2

[illegible]

C6.2.1a	> %.	3,00	4.6	12	2,00	-1	-33%	67%	3.0	cio	
Indice di diffusione delle azioni di miglioramento a seguito di Audit GRC su evento significativo		consuntivo da verificare									cts

Fonte Dati: Rischio clinico Aziendale

C6.2.2	> N.	14,00	6,00	4.6	12	7,47	1	25%	100%	5*	4.6	cio
Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)												cts
consuntivo da verificare												
dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO												

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo Budget * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017 2017 2017 % 2017

C6c	Rischio Clinico	C6.7.1 Segnalazione e gestione eventi sentinella (invio tempestivo schede A e B)	> N.	100,00	100,00	4,6	12	100,00	0	0%	100%	5*	4,6	cio
					consuntivo da verificare									cts

C9a-F12b	Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	C9a-F12b Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	> N.	3,00	0,0	12						*		
					da definire preconsuntivo e budget									

Obiettivo non pertinente per la struttura

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA 7,6 7,6

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E1	>	55,00	4,6	12	52,10	-3	-5%	100%	vr	*	4,6	
---	-------------------------	----	---	-------	-----	----	-------	----	-----	------	----	---	-----	--

Percentuale di risposta all'indagine di clima

valutazione al 100% in ragione del risultato aziendale che nel complesso pur non raggiungendo pienamente l'obiettivo (97%) registra la miglior performance regionale

E2	Percentuale di assenza	< %.	13,99	11,04	0,0	12						0*		cio
----	------------------------	------	-------	-------	-----	----	--	--	--	--	--	----	--	-----

Percentuale di assenza

Consuntivo 2015 ex asl

dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte Conto Annuale del personale 2016

dato di struttura non disponibile, valutazione sterilizzata

E3	Tasso di infortuni dei dipendenti	< %.	796,00	795,00	3,0	12	713,00	-82	-10%	100%		*	3,0	M
----	-----------------------------------	------	--------	--------	-----	----	--------	-----	------	------	--	---	-----	---

Tasso di infortuni dei dipendenti

diminuzione rispetto all'anno precedente

Si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva degli infortuni in termini numerici a livello aziendale di 83 casi (-10,43% rispetto al 2016, Fonte SPP), con differenze tra ex asl, ma senza incrementi significativi da penalizzare. Live

2 - Obiettivi ECONOMICI 15,0 15,0

2 - Obiettivi ECONOMICI 15,0 15,0

E	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	486,34	1.375,04	7,0	12	908,20	-467	-34%	100%	3*	7,0	cio
---	---	--------	------	--------	----------	-----	----	--------	------	------	------	----	-----	-----

Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI

importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1%

Euro02	Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	< €.	762.400,84	762.400,84	8,0	12	484.593,35	-277.807	-36%	100%		*	8,0	M
--------	--	------	------------	------------	-----	----	------------	----------	------	------	--	---	-----	---

Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI

importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1%

Euro05	Spesa farmaceutica convenzionata e distribuzione diretta classe A (DD + DPC) : rispetto obiettivi RT	<			0,0	12						*		
--------	--	---	--	--	-----	----	--	--	--	--	--	---	--	--

Spesa farmaceutica convenzionata e distribuzione diretta classe A (DD + DPC) : rispetto obiettivi RT

al 100% dei pazienti dimessi da ricovero e almeno al 85% dei pazienti dimessi da visita specialistica ai quali vengono rilasciate prescrizioni farmaceutiche, deve essere fatta la distribuzione diretta dei medicinali di classe "A": da tarare la %

Obiettivo non valutato: non pertinente per la struttura

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI 35,0 33,5

3 - Obiettivi REGIONALI 6,2 4,6

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5	>	si/no	1,00	1,5	12	1,00	0	0%	100%		*	1,5	
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale		<i>'Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>											
B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT1	>	%	100,00	90,00	1,5	12	69,21	-21	-23%	0%		*	0,0
		E-Prescription: percentuale prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (obiettivo previsto >90%)(2^ semestre)		da aggiornare pre-consuntivo		dato riferito all'anno 2017 fonte Infoview regionale									
		RT1a	>	%	100,00	100,00	1,5	12	100,00	0	0%	100%		*	1,5
		E-Prescription: 100% dei medici prescrittori che hanno fatto almeno 1 ricetta in dematerializzata (1^ semestre)		da aggiornare pre-consuntivo		file complessivo da caricare anche per la parte ospedaliera									
		RT1b	>	%	39,77	43,75	1,5	12	51,46	8	18%	100%		*	1,5
		E-Prescription: almeno il 10% di prescrizioni in dematerializzata rispetto all'anno precedente (1^ semestre)		da aggiornare pre-consuntivo		Fonte dati: ATNO Miglioramento Processi Organizzativi e Auditing									
Utilizzato per la valutazione indicatore di proxy MES B24b.2															
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI						1,0									1,0
P52016	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	>	si/no	1,00	1,0	12	1,00	0	0%	100%		*	1,0	
		Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN		la valutazione è stata effettuata sull'ultimo trimestre fornito dalla co.an.											
P52028	Predisposizione dei capitolati tecnici di gara per le strutture residenziali e semiresidenziali	i-P52O28	>	si/no	1,00	0,0	12						*		
		Definizione dei capitolati tecnici di gara entro 30 gg. Dall'invio della richiesta		Obiettivo non pertinente per la struttura											
non valutabile in quanto assenza di monitoraggio															
4 - Ob Az: CONSULTORIO / SMIA						9,3									9,3
P31001	Approfondire il tema dei rapporti con il Tribunale e i diversi Servizi per quanto riguarda la tutela dei minori	i-P31O01	>	SI/N O	1,00	9,3	12	1,00	0	0%	100%		*	9,3	
		Attuazione del documento sulla definizione delle competenze per quanto riguarda la valutazione delle competenze genitoriali (entro dicembre)		definita procedura per linee di indirizzo operativo per la costituzione dell'Unità di Valutazione Minori (UVMi) a livello delle Zone per valutazione competenze genitoriali											
4 - Ob Az: NON AUTOSUFFICIENZA						0,5									0,5
P26014	Applicazione Decreto interministeriale relativo al FNA per le gravissime disabilità anno 2016	i-P26O14	>	%	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5	
		monitoraggio e rilevazione dati													
4 - Ob Az: SMIA						18,0									18,0
P24002a	Ridefinizione della rete delle strutture RESIDENZIALI e SEMI-RESIDENZIALI (stesura di un capitolato per avviare una Gara sul residenziale)	i-P24O02a	>	si/no	1,00	8,7	12	1,00	0	0%	100%		*	8,7	
		Documento riferito ai minori, contenente:1) valutazione della domanda complessiva2) proposta di strutturazione dell'offerta		Direttori DP , Professioni sanitarie MINORI											

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

P30O03	<u>Acquisire le migliori pratiche sul passaggio dei pazienti con disturbo neuromotorio che escono dalla minore età e che necessitano di continuità nelle cure ai servizi competenti per la patologia prevalente</u>	i-P30O03	> SI/N O	1,00	9,3	12	1,00	0	0%	100%	*	9,3
1) mappatura delle procedure attualmente in uso (entro giugno) 2) definizione buona pratica e modalità di implementazione (entro dicembre)												

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'

B23	Qualità e Accreditamento	Q01b	> %.		1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accREDITamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)
		Q01c	> %.		1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accREDITamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)
		Q01d	> %.		1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accREDITamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.	3,00	3,00	2,0	12	3,00	0	0%	100%	3*	2,0	- nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget
		Q04	> %		1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	inviati 3 verbali di riunioni
														il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, ra
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3*		monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO
														Obiettivo annullato
C6c	Rischio Clinico	Q10	> %.		90,00	2,6	12	90,00	0	0%	100%	*	2,6	aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * **Pesi** **Mese** **Consuntivo** **Scost.** **Scost.**
2016 **2017** 2017 % **Valutazione 2017**

C6c	Rischio Clinico	Q11	> si/no	1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%		*	2,6	cio
		Valutazione, adattamento ed implementazione delle PSP e raccomandazioni ministeriali di pertinenza: trasmissione alla UOS Gestione Rischio Clinico di scheda di autovalutazione entro ottobre 2017												cts
		Q12	> si/no	1,00	0,0	12						*		cio
		Sviluppo del sistema di reporting and learning e analisi delle criticità con gli strumenti dell'audit/MeM: inserimento nel Si-GRC delle segnalazioni e degli incontri di approfondimento organizzati dal Facilitatore di riferimento entro un mese												cts

aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)

non è calcolabile, non elaborato

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 **Budget 2017** * **Pesi** **Mese** **Consuntivo 2017** **Scost.** **Scost.** % **Valutazione 2017**

Pesi
p1 **P2**

Valutazione
p1 **P2**

105_BD10
21203

**UF SALUTE MENTALE
INFANZIA E ADOLESC. PISA
(105)**

Totale pesi **100,0**

*Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.*

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

*** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)*

UO/UF

105_BD102120

UF CURE PRIMARIE PISA (105)

4

1 - Obiettivi MeS

35,0

22,5

1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

23,7

14,8

B20D	Qualità del flusso Amministrativo SPA e TAT	B20D.1 Rapporto tra ricette diverse da SSN sul totale delle ricette (SSN diverse da SSN) per azienda di erogazione	< % consuntivo da verificare	1,31	1,65	0,0	12									
non valutabile in quanto assenza di monitoraggio																
B22	Attività Fisica Adattata (AFA)	B22.1 N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	> N. Dati di zona	1,95	2,81	2,2	12	2,05	-1	-27%	62%	5*	1,3	M	cts	
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteRegione Toscana																
		B22.2 N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	> N. Dati di zona	4,18	3,32	2,2	12	4,47	1	35%	100%	5*	2,2	M	cts	
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteRegione Toscana																
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)	B24.1 % Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	> %. consuntivo da verificare	29,61	33,82	0,5	12	25,32	-8	-25%	50%	vr 3*	0,3			
Si riconosce raggiungimento 50% per difetti di funzionamento del nuovo portale web installato nelle farmacie e segnalati dalle stesse, in particolare su Massa Carrara, quindi a fattori imprevisi e non dipendenti dal servizio.																
B26.1	Sanità d'Iniziativa	B26.1 % popolazione residente (età > 16) assistita da MMG aderenti ai moduli	> N. Dati di zona	44,31	80,00	2,2	12	52,18	-28	-35%	42%	2*	0,9	M		
dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana																
B28	Cure Domiciliari	B28.1.2 Percentuale di anziani in CD con valutazione	> % Gen-Ago 2016	8,50	11,51	1,1	12	7,71	-4	-33%	30%	3*	0,3			
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso AD-RSA																
		B28.2.5 Percentuale di ultra75enni dimessi dall'ospedale a domicilio, con almeno un accesso domiciliare entro 2 gg.	> Gen-Ago 2016	9,20	12,85	0,5	12	11,48	-1	-11%	92%	3*	0,5	M		
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso AD-RSA																
		B28.2.9 Percentuale di prese in carico con CIA >0,13 per over 65 in Cure Domiciliari	> Gen-Ago 2016	27,94	44,00	0,5	12	28,20	-16	-36%	2%	1*	0,0	M		
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso AD-RSA																
B28.3	Assistenza Residenziale	B28.3.2.1 Percentuale RSA che ricevono il PAP dalle zone	> Gen-Ago 2016	61,54	95,00	0,5	12	91,66	-3	-4%	100%	5*	0,5	M		

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo Budget * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 2017 %

B28.3	Assistenza Residenziale	B28.3.3 Percentuale di ammissioni in RSA avvenute entro 30 gg dalla presa in carico	>	Gen-Ago 2016	29,31	55,00	0,5	12	47,89	-7	-13%	92%	2 *	0,5	M	
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso AD-RSA																
B5	Estensione ed adesione allo screening	B5.2.1 Estensione corretta dello screening della cervice uterina	>	%.	100,42 consuntivo da verificare	100,00	1,1	12	121,30	21	21%	100%	vr 5 *	1,1	M	cio
dato interno al 2018-08-31 - livello Pisana																
		B5.2.2 Adesione corretta dello screening cervice uterina	>	%.	51,58 consuntivo da verificare	60,00	1,1	12	53,10	-7	-12%	100%	vr 5 *	1,1	M	cts
La direzione sanitaria ritiene che il risultato sia dovuto a difficoltà oggettive non dipendenti dalle strutture																
B7	Copertura vaccinale	B7.1 Copertura per vaccino MPR	>	%.	75,11 Dati di zona	95,00	0,5	12	89,73	-5	-6%	74%	1 *	0,4	M	cio
dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana																
		B7.2 Copertura per vaccino antinfluenzale	>	N.	49,20 Dati di zona	75,00	1,1	12	50,04	-25	-33%	3%	1 *	0,0	M	
dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana																
		B7.3 Copertura per vaccino HPV (papilloma virus)	>	%.	42,82 Dati di zona	95,00	0,5	12	41,53	-53	-56%	0%	0 *	0,0		cio
dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana																
		B7.4 Coperura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	>	N.	11,20 Dati di zona	25,00	0,5	12	14,29	-11	-43%	42%	2 *	0,2	M	cio
dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Servizi di prevenzione in sanit? pubblica e veterinaria - Regione Toscana																
		B7.5 Copertura per vaccino antimeningococcico	>	N.	84,87 Dati di zona	95,00	1,1	12	89,17	-6	-6%	42%	1 *	0,5	M	cio
dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana																
		B7.5a Copertura per vaccino antimeningococcico 10-20 anni, con almeno una dose negli ultimi 5 anni	>	N.	56,74 Dati di zona	90,00	2,2	12	60,05	-30	-33%	10%		0,2	M	cio
		B7.6 Copertura per vaccino antipneumococcico	>	N.	85,39 Dati di zona	95,00	0,5	12	83,54	-11	-12%	0%	0 *	0,0		cio
dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana																
		B7.7 Copertura per vaccino esavalente	>	N.	87,89 Dati di zona	95,00	0,5	12	94,91	0	0%	100%	3 *	0,5	M	cio
dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana																
B8	Gestione Dati	B8.1 Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Regionale	>	%.	consuntivo da verificare	80,00	0,0	12	61,66	-18	-23%	77%		0,0		cio
Obiettivo non valutato: non pertinente per la zona																
		B8.4.1 Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD/RSA)	>	%.	99,38 consuntivo da verificare	98,50	0,5	12	99,46	1	1%	100%		0,5	M	cio
dato estratto da Infview regionale																

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo Budget * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017

2016 2017 %

B8	Gestione Dati	B8.4.10	> N.	70,65	90,00	0,5	12	90,75	1	1%	100%	0,5	M	cio
		Rapporto tra il numero di casi conclusi nell'anno con almeno una erogazione e il numero di casi conclusi in AD/RSA		consuntivo da verificare		dato estratto da Infoview regionale, livello di calcolo zona								
		B8.4.23	> N.	100,00	100,00	0,5	12	100,00	0	0%	100%	0,5		cio
		% di copertura STS11 ADRSA Semiresidenziali				dati estratti da infoview regionale								
		B8.4.24	> N.	75,00	100,00	0,0	12							cio
		% di correttezza RFC ADRSA Semiresidenziali				Obiettivo n.v. : non pertinente per la struttura								
		B8.4.25	> N.	81,25	100,00	0,5	12	100,00	0	0%	100%	0,5	M	cio
		% di copertura STS11 ADRSA Residenziali				dati estratti da infoview regionale								
		B8.4.26	> N.		100,00	0,0	12							cio
		% di correttezza RFC ADRSA Residenziali				Obiettivo n.v. : non pertinente per la struttura								
		B8.4.27	> N.	100,00	100,00	0,5	12	100,00	0	0%	100%	0,5		cio
		Coerenza Modello STS24 Semiresidenziali (LEA)				dati estratti da infoview regionale								
		B8.4.28	> N.	81,25	100,00	0,5	12	101,74	2	2%	100%	0,5	M	cio
		Coerenza Modello STS24 Residenziali (LEA)				dati estratti da infoview regionale								
		B8.4.3c	> N.	102,34	80,00	1,1	12	100,85	21	26%	100%	1,1		cio
		Coerenza tra flusso AD RSA e modelli FLS21H (attività domiciliare)				dati estratti da infoview regionale								

1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA

9,7

6,0

C1	Capacità di governo della domanda	C1.1	< N.	131,68	120,00	0,5	12	130,88	11	9%	37%	0,2	M	
		Tasso ospedalizzazione std per 1.000 residenti		Gen-Ottobre 2016		dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso SDO								
		C5.1e	< N.	9,26	7,31	0,5	12	10,37	3	42%	0%	0,0		
		Percentuale di riammissioni non pianificate a 30 giorni dalla dimissione per qualsiasi causa		consuntivo da verificare		dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: F.Lotti Pontedera (PI)								
C11a	Efficacia Assistenziale patologie croniche	C11a.1.2a	> %.	60,97	70,80	0,3	12	62,86	-8	-11%	59%	0,2	M	cio
		% residenti con Scopenso Cardiaco con almeno una misurazione di creatinina		consuntivo da verificare										
		C11a.1.2b	> %.	47,75	57,90	0,3	12	50,15	-8	-13%	64%	0,2	M	cio
		% residenti con Scopenso Cardiaco con almeno una misurazione di sodio e potassio		consuntivo da verificare										
		C11a.1.3	> %	53,83	58,80	0,3	12	53,88	-5	-8%	41%	0,1	M	
		% residenti con Scopenso Cardiaco in terapia con ACE inibitore - sartani		consuntivo da verificare										

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * **Pesi** **Mese** **Consuntivo** **Scost.** **Scost.**
2016 **2017** % **Valutazione 2017**

C11a	Efficacia Assistenziale patologie croniche	C11a.1.4 % residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con beta-bloccante	> %	46,26 <i>consuntivo da verificare</i>	56,70	0,3	12	46,64	-10	-18%	44%	4 *	0,1	M
		C11a.2.2 % residenti con Diabete con almeno una misurazione della Emoglobina Glicata	> %.	46,92 <i>consuntivo da verificare</i>	67,00	0,3	12	45,64	-21	-32%	40%	4 *	0,1	cio
		C11a.2.3 Residenti con Diabete con almeno un esame della retina	>	30,81 <i>consuntivo da verificare</i>	43,70	0,3	12	29,71	-14	-32%	40%	4 *	0,1	
		C11a.5.1 % residenti con Ictus in terapia antitrombotica. - ddd > 50% giorni di oss.	> %	63,93 <i>consuntivo da verificare</i>	67,10	0,3	12	62,64	-4	-7%	30%	3 *	0,1	
C13	Appropriatezza diagnostica	C13.2 Tasso di prestazioni di diagnostica per immagini	< N.	670,54 <i>Gen-Ottobre 2016</i>	583,73	0,3	12	729,33	146	25%	0%	-1 *	0,0	
		C13.2.2.1 Tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni)	< %.	16,76 <i>Gen-Ottobre 2016</i>	16,77	0,3	12	19,40	3	16%	40%	4 *	0,1	
		C13.2.2.2 % Pazienti che ripetono le RM lomBari entro 12 mesi	< %.	9,35 <i>consuntivo da verificare</i>	7,62	0,3	12	11,32	4	48%	0%	0 *	0,0	
C14	Appropriatezza medica	C14.4 % ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	< %.	1,35 <i>Gen-Sett 2016</i>	1,61	0,5	12	1,91	0	18%	40%	4 *	0,2	cio
C6c	Rischio Clinico	C6.2.1 Indice di diffusione degli Audit (strutture ospedaliere e territoriali)	> %.	4,00 <i>consuntivo da verificare</i>	3,00	0,0	12							cio cts
		C6.2.1a Indice di diffusione delle azioni di miglioramento a seguito di Audit GRC su evento significativo	> %.	<i>consuntivo da verificare</i>	3,00	1,1	12	4,00	1	33%	100%		1,1	cio cts
		C6.2.2 Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)	> N.	12,00 <i>consuntivo da verificare</i>	6,00	1,1	12	7,47	1	25%	100%	5 *	1,1	cio cts
		C6.7.1 Segnalazione e gestione eventi sentinella (invio tempestivo schede A e B)	> N.	100,00 <i>consuntivo da verificare</i>	100,00	0,5	12	100,00	0	0%	100%	5 *	0,5	cio cts

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

C7	Materno Infantile	C7.7R Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica per 100 residenti (< 14 anni) - Ricovero ordinario	< %.	5,84	4,50	0,3	12	5,54	1	23%	43%	2 *	0,1	M
			Gen-Agosto 2016		dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana									

C8b	Integrazione Ospedale - Territorio	C8b.2	< N.	0,43	0,54	0,3	12	0,39	0	-28%	100%	4 *	0,3	M	cio
		Tasso std di ospedalizzazione dei ricoveri oltre 30 gg per 1000 residenti	Gen-Ottobre 2016		dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso SDO										

C9a-F12b	Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	C9a-F12b Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	> N.		3,00	1,5	12	2,53	0	-16%	84%	*	1,3	
			da definire preconsuntivo e budget		valutazione media degli indicatori C9a e F12b Bersaglio mes 2017, livello di calcolo: zona Pisana									

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E1 Percentuale di risposta all'indagine di clima	>		55,00	1,1	12	51,50	-4	-6%	100%	vr *	1,1	
			valutazione al 100% in ragione del risultato aziendale che nel complesso pur non raggiungendo pienamente l'obiettivo (97%) registra la miglior performance regionale											

E2	Percentuale di assenza	< %.	13,99	11,04	0,0	12						0 *		cio
			Consuntivo 2015 ex asl		dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte Conto Annuale del personale 2016									

dato di struttura non disponibile, valutazione sterilizzata

E3	Tasso di infortuni dei dipendenti	< %.	796,00	795,00	0,5	12	713,00	-82	-10%	100%	*	0,5	M	cio
			diminuzione rispetto all'anno precedente		Si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva degli infortuni in termini numerici a livello aziendale di 83 casi (-10,43% rispetto al 2016, Fonte SPP), con differenze tra ex asl, ma senza incrementi significativi da penalizzare. Live									

2 - Obiettivi ECONOMICI

2 - Obiettivi ECONOMICI

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	< €.	636.222,59	585.077,81	2,0	12	678.503,41	93.426	16%	60%	vr *	1,2	cio
			importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1%		scostamento relativamente significativo									

Euro02	< €.	1.290.414,40	1.290.414,40	8.0	12	1.185.231,50	-105.183	-8%	100%	*	8.0	M
Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI		importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1%										

Euro05	<	41.685.769,02	38.682.645,00	5.0	12	42.554.501,50	3.871.857	10%	0%	*	0.0
Spesa farmaceutica convenzionata e distribuzione diretta classe A (DD + DPC) : rispetto obiettivi RT		al 100% dei pazienti dimessi da ricovero e almeno al 85% dei pazienti dimessi da visita specialistica ai quali vengono rilasciate prescrizioni farmaceutiche, deve essere fatta la distribuzione diretta dei medicinali di classe "A": da tarare la %									

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5	> si/no	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%		0,7	cio
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale											cts
<i>Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>													
B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT1	> %	90,00	1,3	12	69,21	-21	-23%	77%	*	1,0	
		E-Prescription: percentuale prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (obiettivo previsto >90%)(2° semestre)	da aggiornare pre-consuntivo										
dato riferito all'anno 2017 fonte Infoview regionale													
		RT1a	> %	100,00	1,3	12	100,00	0	0%	100%	*	1,3	
		E-Prescription: 100% dei medici prescrittori che hanno fatto almeno 1 ricetta in dematerializzata (1° semestre)	da aggiornare pre-consuntivo										
file complessivo da caricare anche per la parte ospedaliera													
		RT1b	> %	39,77	43,75	1,3	51,46	8	18%	100%	*	1,3	M
		E-Prescription: almeno il 10% di prescrizioni in dematerializzata rispetto all'anno precedente (1° semestre)	da aggiornare pre-consuntivo										
Fonte dati: ATNO Miglioramento Processi Organizzativi e Auditing													
Utilizzato per la valutazione indicatore di proxy MES B24b.2													
B1c3	Perseguimento delle Strategie regionali: Tempi di Attesa	RT12	> si/no	1,00	0,7	12	0,25	-1	-75%	25%	*	0,2	
		Tempi di attesa: Portare il CUP a livello di MMG											
Percorso iniziato 54/915 MMG prenotano in generale. Nell'ambito della sanità di iniziativa prenotano il follow up nella quasi totalità dei casi													
		RT13	> si/no	1,00	0,7	12	0,75	0	-25%	100%	vr	0,7	
		Tempi di attesa: Riorganizzare le prestazioni di controllo (follow-up) con agende CUP prenotabili direttamente dall'MMG (n.percorsi con agende follow up dedicate in almeno 2 patologie croniche della Sanità d'Iniziativa)											
Tutti i mmg prenotano il follow up per le 4 patologie della sanità di iniziativa. Le agende dedicate sono state costituite in tutte le ex asl, sebbene non applicate in modo omogeneo in tutta l'azienda													
Nella zona sono state attivate 2 agende per il percorso cardiologico e diabetologico per MMG che hanno aderito alla S.I.													
		RT14	> si/no	1,00	0,0	12					*		
		Tempi di attesa: Riorganizzare offerta prestazioni specialistiche secondo criteri di priorità clinica e appropriatezza (n. branche specialistiche riorganizzate>3)											
non valutabile in quanto assenza di monitoraggio													
		RT15	> si/no	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	
		Implementazione dell'avvio in produzione del CUP 2.0											
CUP 2.0 avviato, solo Pisa non è partita, per valutazione aziendale													
B1c6	Perseguimento delle Strategie regionali: Continuità Assistenziale	RT34a	> si/no	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	
		Rete piede diabetico: progettazione e possibile erogazione di un primo corso di formazione rivolto congiuntamente ai MMG ed ai diabetologi											
Nel corso del 2017 è stato progettato il corso formativo "Prevenzione e cura del piede diabetico: percorsi assistenziali tra territorio e struttura diabetologica." Tale corso ha coinvolto gli specialisti diabetologi, gli infermieri, ed i Medici di medicina													
RT35	Perseguimento delle Strategie regionali: Riorganizzazione	RT35a	> si/no	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	
		Predisposizione piano operativo 2017/2018 per la programmazione di ogni zona e società della salute											
Piani Programmazione Operativa Annuale (POA)													

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

RT35	<u>Perseguimento delle Strategie regionali: Riorganizzazione</u>	RT35b	> si/no	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	0,7	In 9 Zone/Distretto della ASL TNO sono stati attivati nel 2017 24 corsi di auto gestione per la cronicità in ottemperanza DGRT 545/17.Nelle altre 3 zone Distretto (Versilia, Apuane e Lunigiana) entro il 2017 sono stati completati i corsi per formato
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					2,6	2,6							
P52O16	<u>Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN</u>	i-P52O16	> si/no	1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	2,6	la valutazione è stata effettuata sull'ultimo trimestre fornito dalla co.an.
P52O28	<u>Predisposizione dei capitolati tecnici di gara per le strutture residenziali e semiresidenziali</u>	i-P52O28	> si/no	3,00	0,0	12					<input type="checkbox"/>		non valutabile in quanto assenza di monitoraggio
4 - Ob Az: CC.UU.NN. DI ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA' ASSISTENZIALE					4,0	4,0							
P49O24	<u>Definire un modello organizzativo unico per la continuità assistenziale da condividere con zone, DEU, CUUNN</u>	i-P49O24	> si/no	1,00	4,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	4,0	import del 2018-09-13 univoci - da avere documento
4 - Ob Az: CDG					4,0	4,0							
P29O06	<u>Definire modalità uniformi di controlli e compliance ADI ADP-PPIP da effettuare almeno nel 5% dei casi</u>	i-P29O06	> si/no	1,00	4,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	4,0	In fase di prima applicazione, considerando che le verifiche potevano essere svolte in un solo semestre e che tra le tre tipologie di prestazioni l'ADP è quella che presenta la maggiore variabilità, è la tipologia e a mggior rischio di inapproprietezza,
4 - Ob Az: DOMICILIARE E CURE INTERMEDIE					4,0	4,0							
P27O04	<u>ADI pediatrica: definire un progetto ad hoc con Meyer per le dimissioni di casi gravi e per la formazione degli infermieri del territorio</u>	i-P27O04	> si/no	1,00	0,0	12					<input type="checkbox"/>		Esiste un gruppo di lavoro regionale che sta elaborando linee di indirizzo generali da contestualizzare successivamente nelle singole realta aziendali.(vedere mail Michelotti del 28 Luglio 2017)
P27O10	<u>Unificare i percorsi assistenziali e le forniture degli ausili per i pazienti SLA</u>	i-P27O10	> si/no	1,00	4,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	4,0	procedura inviata da A. Gioia
4 - Ob Az: TERRITORIO CASA DELLA SALUTE					11,9	11,9							
P28O01	<u>Mappare presidi, Case della salute e distinguere i punti prelievo tra ASL e presso le Associazioni</u>	i-P28O01	> si/no	1,00	4,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	4,0	Inviato materiale aggiornato
P28O02	<u>In base ai requisiti (normativa) dei Presidi territoriali procedere alla classificazione su tre livelli e valutare proposte di redistribuzione degli standard in base alla di popolazione</u>	i-P28O02	> si/no	1,00	4,0	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	4,0	Inviato materiale aggiornato

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 2017 % 2017

P28O03	Proseguire nei progetti di case della salute	i-P28O03 Monitoraggio trimestrale sullo stato di avanzamento del progetto	> si/no	1,00	4,0	12	1,00	0	0%	100%	*	4,0	Monitoraggio su stato avanzamento realizzato
P28O04	Sviluppare la rete della Telemedicina partendo dalle buone pratiche in atto	i-P28O04 Applicazione del progetto specifico entro il 31/12/2017	> si/no	1,00	0,0	12					*		Attualmente in corso l'espletamento delle fasi operative della gara per l'acquisto della strumentazione necessaria per la refertazione adistanza per le 10 AFT del territorio della ex ASL 5 , e per SPDC

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'

B23	Qualità e Accreditamento	Q01b Supporto al processo di attestazione dei requisiti di esercizio (autorizzativi per le attività e gli edifici di pertinenza) da presentare alla RT entro l'anno 2017 secondo DPGR 79/R/2016	> %.	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	cio cts gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accREDITamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)
		Q01c Valutazione e adattamento delle pratiche per la sicurezza del paziente (PSP) e delle Raccomandazioni Ministeriali di pertinenza, secondo le specifiche definite dal Piano Qualità' e Sicurezza aziendale: attestazione delle UOS Rischio Clinico, anche a segui	> %.	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	cio cts gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accREDITamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)
		Q01d Autovalutaz. sul grado di raggiungim., da parte della struttura org.liva, dei requisiti di accreditamento previsti dal processo a cui partecipa la struttura, secondo la nuova normativa sull'accREDITamento (DPGR 79/R del 17.11.2016 e delibere conseguenti):	> %.	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	cio cts gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accREDITamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02 COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	> N.	3,00	3,00	2,0	12	0,00	-3	-100%	30%	3	0,6 - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget
		Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> %	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	cio cts il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, ra
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3	cio cts monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO
													Obiettivo annullato
C6c	Rischio Clinico	Q10 Riorganizzazione e formazione della Rete aziendale per la Qualità e la Sicurezza :partecipazione ai corsi di formazione del personale convocato	> %.	90,00	2,6	12	90,00	0	0%	100%	*	2,6	cio cts aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * **Pesi** **Mese** **Consuntivo** **Scost.** **Scost.**
2016 **2017** 2017 % **Valutazione 2017**

C6c	Rischio Clinico	Q11	> si/no	1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%		*	2,6	cio
		Valutazione, adattamento ed implementazione delle PSP e raccomandazioni ministeriali di pertinenza: trasmissione alla UOS Gestione Rischio Clinico di scheda di autovalutazione entro ottobre 2017												cts
		Q12	> si/no	1,00	0,0	12						*		cio
		Sviluppo del sistema di reporting and learning e analisi delle criticità con gli strumenti dell'audit/MeM: inserimento nel Si-GRC delle segnalazioni e degli incontri di approfondimento organizzati dal Facilitatore di riferimento entro un mese												cts

aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)

non è calcolabile, non elaborato

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
105_BD10	UF CURE PRIMARIE PISA (105)	Totale pesi		100,0	
21204					

Per il punteggio finale
si veda il report
rieapilativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

105 BD102120

UF SERT PISA (105)

1 - Obiettivi MeS

35.0

33,5

1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

12,7

11,3

B7	Copertura vaccinale	B7.4	> N.	11,20	25,00	2,5	12	14,29	-11	-43%	42%	2*	1,1	M	cio
		Coperura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	Dati di zona	dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Servizi di prevenzione in sanit? pubblica e veterinaria - Regione Toscana											
				cts											

B8	Gestione Dati	B8.1	> %.	80,00	0,0	12	61,66	-18	-23%	77%		0,0	cio
		Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema	consuntivo da verificare										cts
						Obiettivo non valutato: non pertinente per la zona							

B8.4.1	> %.	99,38	98,50	5,1	12	99,46	1	1%	100%		5,1	M	cio
Corretta identificazione del cittadino <i>consuntivo da verificare</i> <i>dato estratto da Infview regionale</i>													
(SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD, RSA)													
cts													

B8.4.23	> N.	100,00	100,00	1,3	12	100,00	0	0%	100%	*	1,3	cio
% di copertura STS11 ADRSA Semiresidenziali <i>dati estratti da infview regionale</i>												

B8.4.25	> N.	81,25	100,00	1,3	12	100,00	0	0%	100%	*	1,3	M	cio
% di copertura STS11 ADRSA Residenziali <i>dati estratti da infoview regionale</i>													

B8.4.27	> N.	100,00	100,00	1,3	12	100,00	0	0%	100%	*	1,3	cio
Coerenza Modello STS24 Semiresidenziali (LEA)												

dati estratti da infview regionale

B8.4.28	> N.	81,25	100,00	1,3	12	101,74	2	2%	100%	*	1,3	M	cio
Coerenza Modello STS24 Residenziali (LEA)													

dati estratti da infoview regionale

1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA

15,9

15,9

[illegible]

C6.2.1a	> %.	3,00	7.0	12	4,00	1	33%	100%	7.0	cio
Indice di diffusione delle azioni di miglioramento a seguito di Audit GRC su evento significativo										cts
consuntivo da verificare										

Fonte Dati: Rischio clinico Aziendale

C6.2.2	> N.	6,00	6,00	6.4	12	7.47	1	25%	100%	5*	6.4	M	cio
Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)													
consuntivo da verificare													
dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO													
cts													

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 Budget 2017 * Pesì Mese Consuntivo 2017 Scost. Scost. % Valutazione 2017

C6c	Rischio Clinico	C6.7.1 Segnalazione e gestione eventi sentinella (invio tempestivo schede A e B)	> N.	100,00	100,00	2,5	12	100,00	0	0%	100%	5*	2,5	cio
					consuntivo da verificare									cts

C9a-F12b	Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	C9a-F12b Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	> N.	3,00	0,0	12	2,53	0	-16%	84%		*	0,0	
					da definire preconsuntivo e budget									valutazione media degli indicatori C9a e F12b Bersaglio mes 2017, livello di calcolo: zona Pisana

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E1 Percentuale di risposta all'indagine di clima	>	55,00	3,2	12	51,50	-4	-6%	100%	vr	*	3,2	
														valutazione al 100% in ragione del risultato aziendale che nel complesso pur non raggiungendo pienamente l'obiettivo (97%) registra la miglior performance regionale
		E2 Percentuale di assenza	< %.	13,99	11,04	0,0	12					0*		cio
					Consuntivo 2015 ex asl									cts
														dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte Conto Annuale del personale 2016
														dato di struttura non disponibile, valutazione sterilizzata
		E3 Tasso di infortuni dei dipendenti	< %.	796,00	795,00	3,2	12	713,00	-82	-10%	100%	*	3,2	M
					diminuzione rispetto all'anno precedente									cts
														Si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva degli infortuni in termini numerici a livello aziendale di 83 casi (-10,43% rispetto al 2016, Fonte SPP), con differenze tra ex asl, ma senza incrementi significativi da penalizzare. Live

2 - Obiettivi ECONOMICI

2 - Obiettivi ECONOMICI

E	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	< €.	105.841,02	107.884,97	2,0	12	96.946,77	-10.938	-10%	100%	3*	2,0	M
					importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1%									cts
		Euro02 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	< €.	1.118.350,91	1.118.350,91	8,0	12	1.220.079,83	101.729	9%	0%	*	0,0	
					importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1%									
		Euro05 Spesa farmaceutica convenzionata e distribuzione diretta classe A (DD + DPC) : rispetto obiettivi RT	<			0,0	12					*		
					al 100% dei pazienti dimessi da ricovero e almeno al 85% dei pazienti dimessi da visita specialistica ai quali vengono rilasciate prescrizioni farmaceutiche, deve essere fatta la distribuzione diretta dei medicinali di classe "A": da tarare la %									Obiettivo non valutato: non pertinente per la struttura

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 Budget 2017 * Pesì Mese Consuntivo 2017 Scost. Scost. % Valutazione 2017

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5	> si/no	1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%	*	2,6	cio
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale											cts
<p><i>'Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i></p>													
B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT1	> %	0,00	90,00	0,0	12				*		
		E-Prescription: percentuale prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (obiettivo previsto >90%)(2° semestre)	da aggiornare pre-consuntivo										
<p><i>Obiettivo N.V. :per DD non effettuano prescrizioni e per le prescrizioni specialistiche essendo spesso in anonimato hanno un percorso diverso</i></p>													
		RT1a	> %		100,00	0,0	12	100,00	0	0%	100%	*	0,0
		E-Prescription: 100% dei medici prescrittori che hanno fatto almeno 1 ricetta in dematerializzata (1° semestre)	da aggiornare pre-consuntivo										
<p><i>file complessivo da caricare anche per la parte ospedaliera</i></p>													
		RT1b	> %	39,77	43,75	0,0	12	51,46	8	18%	100%	*	0,0
		E-Prescription: almeno il 10% di prescrizioni in dematerializzata rispetto all'anno precedente (1° semestre)	da aggiornare pre-consuntivo										M
<p><i>Fonte dati: ATNO Miglioramento Processi Organizzativi e Auditing</i></p>													
<p><i>Utilizzato per la valutazione indicatore di proxy MES B24b.2</i></p>													
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					2,6							2,6	
P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16	> si/no		1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%	*	2,6
		Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN											
<p><i>la valutazione è stata effettuata sull'ultimo trimestre fornito dalla co.an.</i></p>													
P52O28	Predisposizione dei capitolati tecnici di gara per le strutture residenziali e semiresidenziali	i-P52O28	> si/no		3,00	0,0	12				*		
		Definizione dei capitolati tecnici di gara entro 30 gg. Dall'invio della richiesta											
<p><i>non valutabile in quanto assenza di monitoraggio</i></p>													
4 - Ob Az: SERT					29,7							29,7	
P25O03	Attività di educazione alla salute,di prevenzione e Sanità d'Iniziativa	i-P25O03	> N.		1,00	7,0	12	1,00	0	0%	100%	*	7,0
		Realizzare almeno un evento formativo-informativo tra SER.D e MMG	Educazione salute - Dip Prevenzione										
<p><i>L'evento è statorealizzato in quasi tutte le zone (ad eccezione della valdera)</i></p>													
P25O04	Condivisione procedure e buone pratiche	i-P25O04	> si/no		1,00	0,0	12				*		
		Definizione di un protocollo per la presa in carico congiunta di utenti tossico-alcol dipendenti con patologia psichiatrica	SMIA e SMA										
<p><i>partecipato al 2018</i></p>													
P25O08	Definizione di un comune percorso assistenziale ai detenuti tossico-alcool dipendenti	i-P25O08	> si/no		1,00	7,0	12	1,00	0	0%	100%	*	7,0
		Definizione di un documento per uniformare il percorso assistenziale ai detenuti tossico-alcool entro il											
<p><i>inviata procedura</i></p>													
P25O09	Definizione di una procedura comune per l'invio in comunità degli utenti	i-P25O09	> si/no		1,00	7,9	12	1,00	0	0%	100%	*	7,9
		Definizione di un protocollo per l'invio in comunità degli utenti entro il	MMG										
<p><i>sentire Varese</i></p>													

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 2017 % 2017

P25O10	Definizione di una procedura/istruzione operativa relativa agli esami tossicologici disposti dall'Autorità Giudiziaria	i-P25O10	> si/no	1,00	0,0	12						*	
		Definizione di una procedura/istruzione operativa entro il											eliminato per le zone
P25O11	Convenzione unica con AOU Pisana per esami tossicologici relativi agli accertamenti sui lavoratori a rischio	i-P25O11	> si/no	1,00	0,0	12						*	
		Definizione di una procedura/istruzione operativa											nessuna evidenza della procedura, sentire Varese
P25O12	Applicazione raccomandazioni della CTR sulla terapia della dipendenza da oppiacei	i-P25O12	< %	-10,00	7,9	12	-12,60	-3	26%	100%		*	7,9
		Riduzione spesa del 10% rispetto all'anno 2016											monitoraggio CdG consumi Suboxone: risultato 2017 -16%

Obiettivo annullato

5 - Obiettivi QUALITA'

5 - Obiettivi QUALITA'

B23	Qualità e Accreditamento	Q01b	> %.	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%		*	2,0	cio
		Supporto al processo di attestazione dei requisiti di esercizio (autorizzativi per le attività e gli edifici di pertinenza) da presentare alla RT entro l'anno 2017 secondo DPGR 79/R/2016												cts
		Q01c	> %.	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%		*	2,0	cio
		Valutazione e adattamento delle pratiche per la sicurezza del paziente (PSP) e delle Raccomandazioni Ministeriali di pertinenza, secondo le specifiche definite dal Piano Qualità e Sicurezza aziendale: attestazione delle UOS Rischio Clinico, anche a segui												cts
		Q01d	> %.	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%		*	2,0	cio
		Autovalutaz. sul grado di raggiungim., da parte della struttura org.tiva, dei requisiti di accreditamento previsti dal processo a cui partecipa la struttura, secondo la nuova normativa sull'accreditamento (DPGR 79/R del 17.11.2016 e delibere conseguenti):												cts
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.	3,00	3,00	2,0	12	3,00	0	0%	100%	3	2,0	cio
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)												cts
		Q04	> %	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%		*	2,0	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)												cts
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3		cio
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)												cts

Obiettivo annullato

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 Budget 2017 * Pesì Mese Consuntivo 2017 Scost. Scost. % Valutazione 2017

C6c	Rischio Clinico	Q10	> %.	90,00	2,6	12	90,00	0	0%	100%		*	2,6	cio
		Riorganizzazione e formazione della Rete aziendale per la Qualità e la Sicurezza ;partecipazione ai corsi di formazione del personale convocato												cts
		Q11	> si/no	1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%		*	2,6	cio
		Valutazione, adattamento ed implementazione delle PSP e raccomandazioni ministeriali di pertinenza:trasmissione alla UOS Gestione Rischio Clinico di scheda di autovalutazione entro ottobre 2017												cts
		Q12	> si/no	1,00	0,0	12						*		cio
		Sviluppo del sistema di reporting and learning e analisi delle criticità con gli strumenti dell'audit/MeM:inserimento nel Si-GRC delle segnalazioni e degli incontri di approfondimento organizzati dal Facilitatore di riferimento entro un mese												cts

aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)

aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)

non è calcolabile, non elaborato

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
105_BD10	UF SERT PISA (105)	Totale pesi		95,0	
21205					

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

105_BD102120

UF ASSISTENZA SOCIALE TERRITORIALE PISA (105)

7

1 - Obiettivi MeS

35,0

28,1

1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

21,0

16,1

B20D	Qualità del flusso Amministrativo SPA e TAT	B20D.1 Rapporto tra ricette diverse da SSN sul totale delle ricette (SSN diverse da SSN) per azienda di erogazione	< % consuntivo da verificare	1,31	1,65	0,0	12								
non valutabile in quanto assenza di monitoraggio															
B28	Cure Domiciliari	B28.1.2 Percentuale di anziani in CD con valutazione	> % Gen-Ago 2016	8,50	11,51	4,3	12	7,71	-4	-33%	30%	3 *	1,3		
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso AD-RSA															
		B28.2.5 Percentuale di ultra75enni dimessi dall'ospedale a domicilio, con almeno un accesso domiciliare entro 2 gg.	> Gen-Ago 2016	9,20	12,85	1,1	12	11,48	-1	-11%	92%	3 *	1,0	M	
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso AD-RSA															
		B28.2.9 Percentuale di prese in carico con CIA >0,13 per over 65 in Cure Domiciliari	> Gen-Ago 2016	27,94	44,00	1,1	12	28,20	-16	-36%	2%	1 *	0,0	M	
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso AD-RSA															
B28.3	Assistenza Residenziale	B28.3.2.1 Percentuale RSA che ricevono il PAP dalle zone	> Gen-Ago 2016	61,54	95,00	1,1	12	91,66	-3	-4%	100%	5 *	1,1	M	
		B28.3.3 Percentuale di ammissioni in RSA avvenute entro 30 gg dalla presa in carico	> Gen-Ago 2016	29,31	55,00	1,1	12	47,89	-7	-13%	92%	2 *	1,0	M	
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso AD-RSA															
B7	Copertura vaccinale	B7.4 Coperura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	> N. Dati di zona	11,20	25,00	1,1	12	14,29	-11	-43%	42%	2 *	0,5	M	cio cts
dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Servizi di prevenzione in sanit? pubblica e veterinaria - Regione Toscana															
B8	Gestione Dati	B8.1 Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Regionale	> %. consuntivo da verificare		80,00	0,0	12	61,66	-18	-23%	77%		0,0	cio cts	
Obiettivo non valutato: non pertinente per la zona															
		B8.4.1 Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD/RSA)	> %. consuntivo da verificare	99,38	98,50	2,2	12	99,46	1	1%	100%		2,2	M	cio cts
dato estratto da Infoview regionale															

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 2017 %

B8	Gestione Dati	B8.4.10 Rapporto tra il numero di casi conclusi nell'anno con almeno una erogazione e il numero di casi conclusi in AD/RSA	> N.	70,65 <i>consuntivo da verificare</i>	90,00	3,2	12	90,75	1	1%	100%	*	3,2	M	cio
dato estratto da Infoview regionale, livello di calcolo zona															
		B8.4.23 % di copertura STS11 ADRSA Semiresidenziali	> N.	100,00	100,00	0,8	12	100,00	0	0%	100%	*	0,8		cio
dati estratti da infoview regionale															
		B8.4.24 % di correttezza RFC ADRSA Semiresidenziali	> N.	75,00	100,00	0,8	12	100,00	0	0%	100%	*	0,8	M	cio
dati estratti da infoview regionale															
		B8.4.25 % di copertura STS11 ADRSA Residenziali	> N.	81,25	100,00	0,8	12	100,00	0	0%	100%	*	0,8	M	cio
dati estratti da infoview regionale															
		B8.4.26 % di correttezza RFC ADRSA Residenziali	> N.		100,00	0,8	12	93,33	-7	-7%	93%	*	0,8		cio
dati estratti da infoview regionale															
		B8.4.27 Coerenza Modello STS24 Semiresidenziali (LEA)	> N.	100,00	100,00	0,8	12	100,00	0	0%	100%	*	0,8		cio
dati estratti da infoview regionale															
		B8.4.28 Coerenza Modello STS24 Residenziali (LEA)	> N.	81,25	100,00	0,8	12	101,74	2	2%	100%	*	0,8	M	cio
dati estratti da infoview regionale															
		B8.4.3c Coerenza tra flusso AD RSA e modelli FLS21H (attività domiciliare)	> N.	102,34	80,00	1,1	12	100,85	21	26%	100%	*	1,1		cio
dati estratti da infoview regionale															

1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA

10,8

8,8

C1	Capacità di governo della domanda	C1.1 Tasso ospedalizzazione std per 1.000 residenti	< N.	131,68 <i>Gen-Ottobre 2016</i>	120,00	1,1	12	130,88	11	9%	37%	3	*	0,4	M
dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso SDO															
		C5.1e Percentuale di riammissioni non pianificate a 30 giorni dalla dimissione per qualsiasi causa	< N.	9,26 <i>consuntivo da verificare</i>	7,31	0,8	12	10,37	3	42%	0%	1	*	0,0	
dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: F.Lotti Pontedera (PI)															
C14	Appropriatezza medica	C14.4 % ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	< %.	1,35 <i>Gen-Sett 2016</i>	1,61	0,8	12	1,91	0	18%	40%	4	*	0,3	cio
dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: F.Lotti Pontedera (PI)															
C6c	Rischio Clinico	C6.2.1 Indice di diffusione degli Audit (strutture ospedaliere e territoriali)	> %.	3,00 <i>consuntivo da verificare</i>	3,00	0,0	12					*			cio
		C6.2.1a Indice di diffusione delle azioni di miglioramento a seguito di Audit GRC su evento significativo	> %.		3,00	2,2	12	3,00	0	0%	100%	*	2,2		cts
<i>consuntivo da verificare</i>															

Fonte Dati: Rischio clinico Aziendale

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

C6c	Rischio Clinico	C6.2.2 Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)	> N.	10,00	6,00	2,2	12	7,47	1	25%	100%	5 *	2,2	cio
														cts
		C6.7.1 Segnalazione e gestione eventi sentinella (invio tempestivo schede A e B)	> N.	100,00	100,00	2,2	12	100,00	0	0%	100%	5 *	2,2	cio
														cts
C8b	Integrazione Ospedale - Territorio	C8b.2 Tasso std di ospedalizzazione dei ricoveri oltre 30 gg per 1000 residenti	< N.	0,43	0,54	1,6	12	0,39	0	-28%	100%	4 *	1,6	M cio

dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO

dato MeS al 2018-05-08, livello Pisana, fonteFlusso SDO

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E1 Percentuale di risposta all'indagine di clima	>		55,00	2,2	12	51,50	-4	-6%	100%	vr *	2,2	
		E2 Percentuale di assenza	< %.	13,99	11,04	0,0	12					0 *		cio
														cts
		E3 Tasso di infortuni dei dipendenti	< %.	796,00	795,00	1,1	12	713,00	-82	-10%	100%	*	1,1	M cio
														cts

valutazione al 100% in ragione del risultato aziendale che nel complesso pur non raggiungendo pienamente l'obiettivo (97%) registra la miglior performance regionale

dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte Conto Annuale del personale 2016

dato di struttura non disponibile, valutazione sterilizzata

Si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva degli infortuni in termini numerici a livello aziendale di 83 casi (-10,43% rispetto al 2016, Fonte SPP), con differenze tra ex asl, ma senza incrementi significativi da penalizzare. Live

2 - Obiettivi ECONOMICI

2 - Obiettivi ECONOMICI

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	< €.	21.123,19	31.046,78	2,0	12	18.043,78	-13.003	-42%	100%	3 *	2,0	M cio
														cts
		Euro02 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	< €.	11.623.465,15	11.623.465,15	8,0	12	11.789.585,90	166.121	1%	85%	vr *	6,8	
		Euro05 Spesa farmaceutica convenzionata e distribuzione diretta classe A (DD + DPC) : rispetto obiettivi RT	<			0,0	12					*		

al 100% dei pazienti dimessi da ricovero e almeno al 85% dei pazienti dimessi da visita specialistica ai quali vengono rilasciate prescrizioni farmaceutiche, deve essere fatta la distribuzione diretta dei medicinali di classe "A": da tarare la %

Obiettivo non valutato: non pertinente per la struttura

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5	> si/no	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	0,7	cio
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale										cts
<i>'Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>												
B1c7	Perseguimento delle Strategie regionali: Integrazione socio-sanitaria	RT17	> si/no	1,00	3,3	12	1,00	0	0%	100%	3,3	
		Attuazione della Libera scelta in RSA										
<i>Le zone hanno iniziato nel 2016 un lavoro propedeutico all'attivazione della DRG 995 del 2016, per la messa a regime nel 2017</i>												
4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI					0,0							
P52028	Predisposizione dei capitolati tecnici di gara per le strutture residenziali e semiresidenziali	i-P52028	> si/no	3,00	0,0	12						
		Definizione dei capitolati tecnici di gara entro 30 gg. Dall'invio della richiesta										
non valutabile in quanto assenza di monitoraggio												
4 - Ob Az: DOMICILIARE E CURE INTERMEDIE					1,3						1,3	
P27004	ADI pediatrica: definire un progetto ad hoc con Meyer per le dimissioni di casi gravi e per la formazione degli infermieri del territorio	i-P27004	> si/no	1,00	0,0	12						
		Stesura del progetto entro 31/12/2017										
<i>Esiste un gruppo di lavoro regionale che sta elaborando linee di indirizzo generali da contestualizzare successivamente nelle singole realtà aziendali. (vedere mail Michelotti del 28 Luglio 2017)</i>												
P27010	Unificare i percorsi assistenziali e le forniture degli ausili per i pazienti SLA	i-P27010	> si/no	1,00	1,3	12	1,00	0	0%	100%	1,3	
		Applicazione protocollo percorsi e fornitura degli ausili per pazienti SLA										
<i>procedura inviata da A. Gioia</i>												
4 - Ob Az: NON AUTOSUFFICIENZA					29,7						25,4	
P26005	UVM: omogenizzare composizione, funzionamento e metodo di lavoro/valutazione tenendo conto delle normative regionali di riferimento	i-P26005	> %	1,00	3,3	12	1,00	0	0%	100%	3,3	cio
		Trasformare protocollo in procedura secondo gli standard della qualità entro il 30/06/2017										
<i>Effettuata proposta e realizzato protocollo operativo aziendale dal titolo "Percorso per l'assistenza continua alla persona non autosufficiente " certificato il 30.01.2018</i>												
P26006	Approfondire i Sistemi Informativi attualmente in uso (organizzare una demo sull'applicativo di Livorno con ESTAR) e proporre una proposta di gestionale unica.	i-P26006	> %	1,00	0,0	12						cio
		Proposta da sottoporre alla direzione entro giugno										
<i>In corso approfondimento sul possibile passaggio dall'applicativo Caribel all'applicativo Gestì ma rinviato al 2018 in attesa di definizione contrattuale con Estar</i>												
P26007	Rivalutare l'offerta del modulo motorio in base alla delibera che prevede la gratuità dei primi 15 gg post frattura di femore e valutare la possibilità di implementare PL nelle Cure Intermedie in sostituzione dei PL ex art. 26 nei casi di inappropriate	i-P26007	> %	1,00	0,0	12						
		Relazione da inviare alla Direzione Aziendale alla luce della DGRT n. 679 del 12/07/2016 e del POR FSE										
<i>l'obiettivo non era assegnato alla riabilitazione</i>												
P26009	Organizzare le Commissioni di Valutazione per la Disabilità UVMD per la disabilità secondo il modello della Lunigiana uniformando il sistema degli accessi, la modulistica ed il sistema di valutazione;	i-P26009	> %	1,00	3,3	12	0,50	-1	-50%	50%	1,6	
		Ricognizione sulle zone; uniformità dei percorsi individuazione dell'Equipe multidisciplinare; definizione di Protocollo - Del. DG per dare attuazione nei territori (definizione entro il 30/09/2017)										
<i>Obiettivo parzialmente raggiunto a seguito delle indicazioni fornite dalla DGRT 1449/2017 "Percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il Progetto di Vita" effettuato gruppo di lavoro interdipartimentale (o</i>												

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 Budget 2017 * Pesì Mese Consuntivo 2017 Scost. Scost. % Valutazione 2017

P26O09a	<u>Rivedere e completare il censimento delle strutture residenziali e semiresidenziali per la disabilità definendo criteri di appropriatezza di gestione delle strutture stesse e conseguente mappatura dei livelli di compartecipazione;Analizzare il passaggio al</u>	i-P26O09a Documento da inviare alla Direzione Aziendale entro il 30/09/2017	>	%	1,00	2,6	12	0,00	-1	-100%	0%		*	0,0	
In fase di elaborazione il documento tra Dipartimento Salute Mentale e Dipartimento Servizi Sociali non Autosufficienza Disabilità. considerato che siamo a settembre 2018 è da intendersi non raggiunto															
P26O10	<u>PUA: omogenizzare composizione, funzionamento e metodo di lavoro/valutazione tenendo conto delle normative regionali di riferimento</u>	i-P26O10 Trasformare protocollo in procedura secondo gli standard della qualità entro il 30/06/2017	>	%	1,00	3,3	12	1,00	0	0%	100%		*	3,3	cio
Effettuata proposta e realizzato protocollo operativo aziendale dal titolo "Percorso per l'assistenza continua alla persona non autosuffeiente " certificato il 30.01.2018															
P26O11	<u>Progetto POR FSE</u>	i-P26O11 Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili:Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni attività	>	%	1,00	3,3	12	1,00	0	0%	100%		*	3,3	cio
		i-P26O11a PON Inclusion Sociale e SIA :Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni dell'attività	>	%	1,00	3,3	12	1,00	0	0%	100%		*	3,3	cio
		i-P26O11b Potenziamento dei servizi di continuità - Buoni servizio per sostegno alla domiciliarità" :Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni dell'attività	>	%	1,00	0,0	12						*		cio
		i-P26O11c Progettazione POR FSE su inserimento lavorativo gravi marginalità	>	%	1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%		*	2,6	cio
P26O12	<u>Dopo di Noi applicazione L.112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare</u>	i-P26O12 Progettazione "Dopo di Noi" applicazione L.112/2016	>	%	1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%		*	2,6	cio
P26O13	<u>Progetto Vita Indipendente ministeriale</u>	i-P26O13 Attuazione/realizzazione progetti e monitoraggio	>	%	1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%		*	2,6	cio
P26O14	<u>Applicazione Decreto interministeriale relativo al FNA per le gravissime disabilità anno 2016</u>	i-P26O14 monitoraggio e rilevazione dati	>	%	1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%		*	2,6	cio

5 - Obiettivi QUALITA'

15,0 12,4

5 - Obiettivi QUALITA'

15,0 12,4

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.	3,00	3,00	3,7	12	1,00	-2	-67%	30%	3*	1,1	cio	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)			verbal da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12		31-mag - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget								cts

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 Budget 2017 * Pesì Mese Consuntivo 2017 Scost. Scost. % Valutazione 2017

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q04	> %	1,00	3,7	12	1,00	0	0%	100%		3,7	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto)										cts
		il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, ra											
C6c	Rischio Clinico	Q10	> %.	90,00	3,7	12	90,00	0	0%	100%	*	3,7	cio
		Riorganizzazione e formazione della Rete aziendale per la Qualità e la Sicurezza :partecipazione ai corsi di formazione del personale convocato											cts
		aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)											
		Q11	> si/no	1,00	3,7	12	1,00	0	0%	100%	*	3,7	cio
		Valutazione, adattamento ed implementazione delle PSP e raccomandazioni ministeriali di pertinenza:trasmissione alla UOS Gestione Rischio Clinico di scheda di autovalutazione entro ottobre 2017											cts
		Q12	> si/no	1,00	0,0	12					*		cio
		Sviluppo del sistema di reporting and learning e analisi delle criticità con gli strumenti dell'audit/MeM:inserimento nel Si-GRC delle segnalazioni e degli incontri di approfondimento organizzati dal Facilitatore di riferimento entro un mese											cts
		non è calcolabile, non elaborato											

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

105_BD10
21207

**UF ASSISTENZA SOCIALE
TERRITORIALE PISA (105)**

Totale pesi

95,0

Pesi
p1 P2

Valutazione
p1 P2

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

105_BD102120

UF CONSULTORIALE PISA (105)

8

1 - Obiettivi MeS

35,0

24,8

1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

5,8

4,5

B5	Estensione ed adesione allo screening	B5.2.1 Estensione corretta dello screening della cervice uterina	> %.	100,42 consuntivo da verificare	100,00	1,6	12	121,30	21	21%	100%	vr	5*	1,6	M	cio	cts
dato interno al 2018-08-31 - livello Pisana																	
La direzione sanitaria ritiene che il risultato sia dovuto a difficoltà oggettive non dipendenti dalle strutture																	
		B5.2.2 Adesione corretta dello screening cervice uterina	> %.	51,58 consuntivo da verificare	60,00	1,6	12	53,10	-7	-12%	100%	vr	5*	1,6	M		
dato interno al 2018-08-31 - livello Pisana																	
La direzione sanitaria ritiene che il risultato sia dovuto a difficoltà oggettive non dipendenti dalle strutture																	
B7	Copertura vaccinale	B7.3 Copertura per vaccino HPV (papilloma virus)	> %.	42,82 Dati di zona	95,00	1,1	12	41,53	-53	-56%	0%		0*	0,0		cio	
dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana																	
		B7.4 Coperura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	> N.	11,20 Dati di zona	25,00	0,5	12	14,29	-11	-43%	42%		2*	0,2	M	cio	cts
dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Servizi di prevenzione in sanit? pubblica e veterinaria - Regione Toscana																	
B8	Gestione Dati	B8.1 Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Regionale	> %.	consuntivo da verificare	80,00	0,0	12	61,66	-18	-23%	77%		*	0,0		cio	cts
Obiettivo non valutato: non pertinente per la zona																	
		B8.4.1 Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD/RSA)	> %.	99,38 consuntivo da verificare	98,50	1,1	12	99,46	1	1%	100%		*	1,1	M	cio	cts
dato estratto da Infoview regionale																	

1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA

26,5

17,7

C6c	Rischio Clinico	C6.2.1 Indice di diffusione degli Audit (strutture ospedaliere e territoriali)	> %.	3,00 consuntivo da verificare	3,00	0,0	12						*			cio	cts
		C6.2.1a Indice di diffusione delle azioni di miglioramento a seguito di Audit GRC su evento significativo	> %.	consuntivo da verificare	3,00	1,6	12	1,00	-2	-67%	33%		*	0,5		cio	cts
Fonte Dati: Rischio clinico Aziendale																	
		C6.2.2 Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)	> N.	12,00 consuntivo da verificare	6,00	1,6	12	7,47	1	25%	100%		5*	1,6		cio	cts
dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO																	

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 2017 %

C6c	Rischio Clinico	C6.7.1 Segnalazione e gestione eventi sentinella (invio tempestivo schede A e B)	> N.	100,00	100,00	1,6	12	100,00	0	0%	100%	5 *	1,6	cio
					consuntivo da verificare									cts
C7	Materno Infantile	C7.16 Accesso area maternità\ del consultorio di donne straniere	> %.	61,59	61,97	5,3	12	66,89	5	8%	100%	3 *	5,3	M
		C7.17 % primipare residenti con almeno tre presenze al Corso di Accompagnamento alla Nascita	> %.	40,46	44,51	5,3	12	45,19	1	2%	100%	2 *	5,3	M
		C7.18 % donne residenti con almeno un accesso al consultorio nel post-partum	> %.	34,76	63,33	6,4	12	39,84	-23	-37%	38%	2 *	2,4	M
					Gen-Agosto 2016									cio
		C7.19.1 Tasso di accesso al consultorio giovani area contraccezione	> %.	18,69	20,57	4,8	12	18,31	-2	-11%	20%	2 *	1,0	cio

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E1 Percentuale di risposta all'indagine di clima	>		55,00	1,6	12	51,50	-4	-6%	100%	vr *	1,6	
		E2 Percentuale di assenza	< %.	13,99	11,04	0,0	12					0 *		cio
					Consuntivo 2015 ex asl									cts
		E3 Tasso di infortuni dei dipendenti	< %.	796,00	795,00	1,1	12	713,00	-82	-10%	100%	*	1,1	M
					diminuzione rispetto all'anno precedente									cts

2 - Obiettivi ECONOMICI

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	< €.	12.241,24	11.792,53	7,0	12	12.135,70	343	3%	100%	vr *	7,0	M
					importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1%									cts
		Euro02 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	< €.			0,0	12					*		
					importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1%									

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

Obiettivo non valutato: non pertinente per la struttura

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5	> si/no	1,00	1,2	12	1,00	0	0%	100%		1,2	
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale			<i>'Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.</i>								
B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT1	> %	90,00	1,9	12	69,21	-21	-23%	77%		1,4	
		E-Prescription: percentuale prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (obiettivo previsto >90%)(2^ semestre)			dato riferito all'anno 2017 fonte Infoview regionale								
		RT1a	> %	100,00	1,2	12	100,00	0	0%	100%		1,2	
		E-Prescription: 100% dei medici prescrittori che hanno fatto almeno 1 ricetta in dematerializzata (1^ semestre)			file complessivo da caricare anche per la parte ospedaliera								
		RT1b	> %	39,77	0,0	12	51,46	8	18%	100%		0,0	M
		E-Prescription: almeno il 10% di prescrizioni in dematerializzata rispetto all'anno precedente (1^ semestre)			Fonte dati: ATNO Miglioramento Processi Organizzativi e Auditing								
		Utilizzato per la valutazione indicatore di proxy MES B24b.2											
B1c3	Perseguimento delle Strategie regionali: Tempi di Attesa	RT29	> si/no	1,00	1,9	12	0,50	-1	-50%	50%		0,9	
		Percorso nascita: prenotazione delle visite e prestazioni di controllo direttamente dal consultorio/ostetrica (% di donne che dichiarano che vengono prenotate direttamente dal personale del consultorio)			relazione maranto								

4 - Ob Az: CONSULTORIO

P31O02	<u>Uniformare la rete dei consultori secondo gli standard di qualità</u>	i-P31O02	> SI/N O	1,00	8,7	12	1,00	0	0%	100%		8,7	cio
		1)Implementazione buona pratica sul puerperio 2)definizione di documento organizzativo di struttura		buona pratica: tutte le strutture hanno raggiunto l'80% dei requisiti minimi (standard considerato positivo) + alemnno 1 requisito di qualità. Tutte le strutture si sono dotate di un DOS (documento organizzativo di struttura)									
P31O04	<u>Audit organizzativi su sistema di Reporting</u>	i-P31O04	> SI/N O	1,00	8,7	12	3,00	2	200%	100%		8,7	cio
		Effettuare 3 audit per struttura		tutte le zone ad eccezione vdc che non ha allegato niente									

martedì 12 marzo 2019

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017
2016 2017 2017 % 2017

P31O08	<u>Percorso nascita :prenotazione delle visite e prestazioni di controllo direttamente dal consultorio/ostetrica</u>	i-P31O08	> SI/N O	1,00	0,0	12							*		cio
		% di donne che dichiarano che vengono prenotate direttamente dal personale del consultorio		Obiettivo già valutato nell'RT29											

4 - Ob Az: CONSULTORIO / SMIA

11,2

11,2

P31O01	Approfondire il tema dei rapporti con il Tribunale e i diversi Servizi per quanto riguarda la tutela dei minori	i-P31O01	> SI/N O	1,00	11,2	12	1,00	0	0%	100%	*	11,2	
		Attuazione del documento sulla definizione delle competenze per quanto riguarda la valutazione delle competenze genitoriali (entro dicembre)		definita procedura per linee di indirizzo operativo per la costituzione dell'Unità di Valutazione Minori (UVMi) a livello delle Zone per valutazione competenze genitoriali									

5 - Obiettivi QUALITA'

15,0

15,0

5 - Obiettivi QUALITA'

15,0

15,0

B23	Qualità e Accreditamento	Q01b	> %.	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	cio
		Supporto al processo di attestazione dei requisiti di esercizio (autorizzativi per le attività e gli edifici di pertinenza) da presentare alla RT entro l'anno 2017 secondo DPGR 79/R/2016		gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accreditamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)									

		Q01c	> %.	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	cio
		Valutazione e adattamento delle pratiche per la sicurezza del paziente (PSP) e delle Raccomandazioni Ministeriali di pertinenza, secondo le specifiche definite dal Piano Qualità' e Sicurezza aziendale: attestazione delle UOS Rischio Clinico, anche a segui		gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accreditamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)									

		Q01d	> %.	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	cio
		Autovalutaz. sul grado di raggiungim., da parte della struttura org.tiva, dei requisiti di accreditamento previsti dal processo a cui partecipa la struttura, secondo la nuova normativa sull'accreditamento (DPGR 79/R del 17.11.2016 e delibere conseguenti):		gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accreditamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)									

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.	4,00	3,00	2,0	12	3,00	0	0%	100%	3 *	2,0	cio
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	verbal da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12		29/03/2017 13/12/20017 27/12/20017 - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget									cts

		Q04	> %	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)		60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto)		il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, ra							

B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	>	N.	81,54	82,00	0,0	12						3*		cio
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)			monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO											cts

Obiettivo annullato

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 Budget 2017 * Pesì Mese Consuntivo 2017 Scost. Scost. % Valutazione 2017

C6c	Rischio Clinico	Q10	> %.	90,00	2,6	12	90,00	0	0%	100%		*	2,6	cio
		Riorganizzazione e formazione della Rete aziendale per la Qualità e la Sicurezza ;partecipazione ai corsi di formazione del personale convocato												cts
		Q11	> si/no	1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%		*	2,6	cio
		Valutazione, adattamento ed implementazione delle PSP e raccomandazioni ministeriali di pertinenza:trasmissione alla UOS Gestione Rischio Clinico di scheda di autovalutazione entro ottobre 2017												cts
		Q12	> si/no	1,00	0,0	12						*		cio
		Sviluppo del sistema di reporting and learning e analisi delle criticità con gli strumenti dell'audit/MeM:inserimento nel Si-GRC delle segnalazioni e degli incontri di approfondimento organizzati dal Facilitatore di riferimento entro un mese												cts

aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)

aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)

non è calcolabile, non elaborato

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
105_BD10	UF CONSULTORIALE PISA	Totale pesi		92,0	
21208	(105)				

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

105_BD102121

SUPPORTO AMMINISTRATIVO ZONA PISA (105)

4

1 - Obiettivi MeS

35,2

33,1

1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

12,0

10,0

B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)	B24.1	>	%.	1,00	1,2	12				50%	vr	*	0,6	
		Si riconosce raggiungimento 50% per difetti di funzionamento del nuovo portale web installato nelle farmacie e segnalati dalle stesse, in particolare su Massa Carrara, quindi a fattori imprevisti e non dipendenti dal servizio.													
		B24.1	>	%.	1,00	0,9	12				50%	vr	*	0,5	
		Si riconosce raggiungimento 50% per difetti di funzionamento del nuovo portale web installato nelle farmacie e segnalati dalle stesse, in particolare su Massa Carrara, quindi a fattori imprevisti e non dipendenti dal servizio.													
		B24.1	>	%.	1,00	1,2	12				50%	vr	*	0,6	
		Si riconosce raggiungimento 50% per difetti di funzionamento del nuovo portale web installato nelle farmacie e segnalati dalle stesse, in particolare su Massa Carrara, quindi a fattori imprevisti e non dipendenti dal servizio.													
		B24.1	>	%.	1,00	0,9	12				50%	vr	*	0,5	
		Si riconosce raggiungimento 50% per difetti di funzionamento del nuovo portale web installato nelle farmacie e segnalati dalle stesse, in particolare su Massa Carrara, quindi a fattori imprevisti e non dipendenti dal servizio.													
B8	Gestione Dati	B8.4.1	>	%.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
		Corretta identificazione del cittadino (SDO,SPA,SPF,FED,SEA,RFC86,HOSPICE,SALM,ISM,VACCINAZIONI,AD/RSA)													
		B8.4.1	>	%.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio
		Corretta identificazione del cittadino (SDO,SPA,SPF,FED,SEA,RFC86,HOSPICE,SALM,ISM,VACCINAZIONI,AD/RSA)													
		B8.4.1	>	%.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio
		Corretta identificazione del cittadino (SDO,SPA,SPF,FED,SEA,RFC86,HOSPICE,SALM,ISM,VACCINAZIONI,AD/RSA)													

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 Budget 2017 * Pesì Mese Consuntivo 2017 Scost.Scost. % Valutazione 2017

B8	Gestione Dati	B8.4.1 Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD/RSA)	> %.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
														cts
		B8.4.10 Rapporto tra il numero di casi conclusi nell'anno con almeno una erogazione e il numero di casi conclusi in AD/RSA	> N.	1,00	0,4	12				100%	vr	*	0,4	cio
		B8.4.10 Rapporto tra il numero di casi conclusi nell'anno con almeno una erogazione e il numero di casi conclusi in AD/RSA	> N.	1,00	0,4	12				100%	vr	*	0,4	cio
		B8.4.10 Rapporto tra il numero di casi conclusi nell'anno con almeno una erogazione e il numero di casi conclusi in AD/RSA	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
		B8.4.10 Rapporto tra il numero di casi conclusi nell'anno con almeno una erogazione e il numero di casi conclusi in AD/RSA	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
		B8.4.23 % di copertura STS11 ADRSA Semiresidenziali	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
		B8.4.23 % di copertura STS11 ADRSA Semiresidenziali	> N.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio
		B8.4.23 % di copertura STS11 ADRSA Semiresidenziali	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
		B8.4.23 % di copertura STS11 ADRSA Semiresidenziali	> N.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio
		B8.4.24 % di correttezza RFC ADRSA Semiresidenziali	> N.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio
		B8.4.24 % di correttezza RFC ADRSA Semiresidenziali	> N.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio
		B8.4.24 % di correttezza RFC ADRSA Semiresidenziali	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 Budget 2017 * Pesì Mese Consuntivo 2017 Scost. Scost. % Valutazione 2017

B8	Gestione Dati	B8.4.24 % di correttezza RFC ADRSA Semiresidenziali	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
		B8.4.25 % di copertura STS11 ADRSA Residenziali	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
		B8.4.25 % di copertura STS11 ADRSA Residenziali	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
		B8.4.25 % di copertura STS11 ADRSA Residenziali	> N.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio
		B8.4.25 % di copertura STS11 ADRSA Residenziali	> N.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio
		B8.4.26 % di correttezza RFC ADRSA Residenziali	> N.	1,00	0,0	12				0%	vr	*	0,0	cio
		B8.4.26 % di correttezza RFC ADRSA Residenziali	> N.	1,00	0,0	12				0%	vr	*	0,0	cio
		B8.4.26 % di correttezza RFC ADRSA Residenziali	> N.	1,00	0,0	12				0%	vr	*	0,0	cio
		B8.4.26 % di correttezza RFC ADRSA Residenziali	> N.	1,00	0,0	12				0%	vr	*	0,0	cio
		B8.4.27 Coerenza Modello STS24 Semiresidenziali (LEA)	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
		B8.4.27 Coerenza Modello STS24 Semiresidenziali (LEA)	> N.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio
		B8.4.27 Coerenza Modello STS24 Semiresidenziali (LEA)	> N.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio
		B8.4.27 Coerenza Modello STS24 Semiresidenziali (LEA)	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
		B8.4.28 Coerenza Modello STS24 Residenziali (LEA)	> N.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo 2016 Budget 2017 * Pesì Mese Consuntivo 2017 Scost. Scost. % Valutazione 2017

B8	Gestione Dati	B8.4.28 Coerenza Modello STS24 Residenziali (LEA)	> N.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio
		B8.4.28 Coerenza Modello STS24 Residenziali (LEA)	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
		B8.4.28 Coerenza Modello STS24 Residenziali (LEA)	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
		B8.4.3c Coerenza tra flusso AD RSA e modelli FLS21H (attività domiciliare)	> N.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio
		B8.4.3c Coerenza tra flusso AD RSA e modelli FLS21H (attività domiciliare)	> N.	1,00	0,2	12				100%	vr	*	0,2	cio
		B8.4.3c Coerenza tra flusso AD RSA e modelli FLS21H (attività domiciliare)	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio
		B8.4.3c Coerenza tra flusso AD RSA e modelli FLS21H (attività domiciliare)	> N.	1,00	0,3	12				100%	vr	*	0,3	cio

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

23,2

23,2

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E1 Percentuale di risposta all'indagine di clima	>	1,00	5,0	12				100%	vr	*	5,0
		E1 Percentuale di risposta all'indagine di clima	>	1,00	6,6	12				100%	vr	*	6,6
		E1 Percentuale di risposta all'indagine di clima	>	1,00	5,0	12				100%	vr	*	5,0
		E1 Percentuale di risposta all'indagine di clima	>	1,00	6,6	12				100%	vr	*	6,6

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

300,0

300,0

3 - Obiettivi REGIONALI

66,7

66,7

B1c7	Perseguimento delle Strategie regionali: Integrazione socio-sanitaria	RT17 Attuazione della Libera scelta in RSA	> si/no	1,00	13,3	12				100%	vr	*	13,3
------	---	---	---------	------	------	----	--	--	--	------	----	---	------

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B1c7	Perseguimento delle Strategie regionali: Integrazione socio-sanitaria	RT17 Attuazione della Libera scelta in RSA	> si/no	1,00	20,0	12				100%	vr	*	20,0
------	---	---	---------	------	------	----	--	--	--	------	----	---	------

RT17 Attuazione della Libera scelta in RSA	> si/no	1,00	20,0	12				100%	vr	*	20,0
---	---------	------	------	----	--	--	--	------	----	---	------

RT17 Attuazione della Libera scelta in RSA	> si/no	1,00	13,3	12				100%	vr	*	13,3
---	---------	------	------	----	--	--	--	------	----	---	------

4 - Ob Az: AREA TECNOSTRUTTURA TRASVERSALI

83,3

83,3

P52O16	Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	i-P52O16 Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	> si/no	1,00	25,0	12				100%	vr	*	25,0
--------	--	--	---------	------	------	----	--	--	--	------	----	---	------

i-P52O16 Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	> si/no	1,00	16,7	12				100%	vr	*	16,7
--	---------	------	------	----	--	--	--	------	----	---	------

i-P52O16 Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	> si/no	1,00	16,7	12				100%	vr	*	16,7
--	---------	------	------	----	--	--	--	------	----	---	------

i-P52O16 Rispetto del cronoprogramma e della tempistica per le alimentazioni contabili verso la CO.AN	> si/no	1,00	25,0	12				100%	vr	*	25,0
--	---------	------	------	----	--	--	--	------	----	---	------

4 - Ob Az: NON AUTOSUFFICIENZA

150,0

150,0

P26O11	Progetto POR FSE	i-P26O11 Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili:Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni attività	> %	1,00	3,3	12				100%	vr	*	3,3	cio
--------	------------------	---	-----	------	-----	----	--	--	--	------	----	---	-----	-----

i-P26O11 Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili:Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni attività	> %	1,00	3,3	12				100%	vr	*	3,3	cio
---	-----	------	-----	----	--	--	--	------	----	---	-----	-----

i-P26O11 Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili:Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni attività	> %	1,00	5,0	12				100%	vr	*	5,0	cio
---	-----	------	-----	----	--	--	--	------	----	---	-----	-----

i-P26O11 Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili:Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni attività	> %	1,00	5,0	12				100%	vr	*	5,0	cio
---	-----	------	-----	----	--	--	--	------	----	---	-----	-----

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo 2016 Budget 2017 * Pesì Mese Consuntivo 2017 Scost. Scost. % Valutazione 2017

P26O11	Progetto POR FSE	i-P26O11a PON Inclusione Sociale e SIA :Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni dell'attività	> %	1,00	5,0	12				100%	vr	*	5,0	cio
		i-P26O11a PON Inclusione Sociale e SIA :Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni dell'attività	> %	1,00	3,3	12				100%	vr	*	3,3	cio
		i-P26O11a PON Inclusione Sociale e SIA :Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni dell'attività	> %	1,00	3,3	12				100%	vr	*	3,3	cio
		i-P26O11a PON Inclusione Sociale e SIA :Attuazione/realizzazione progetti e rendicontazioni dell'attività	> %	1,00	5,0	12				100%	vr	*	5,0	cio
		i-P26O11c Progettazione POR FSE su inserimento lavorativo gravi marginalità	> %	1,00	5,0	12				100%	vr	*	5,0	cio
		i-P26O11c Progettazione POR FSE su inserimento lavorativo gravi marginalità	> %	1,00	3,3	12				100%	vr	*	3,3	cio
		i-P26O11c Progettazione POR FSE su inserimento lavorativo gravi marginalità	> %	1,00	5,0	12				100%	vr	*	5,0	cio
		i-P26O11c Progettazione POR FSE su inserimento lavorativo gravi marginalità	> %	1,00	3,3	12				100%	vr	*	3,3	cio
P26O12	Dopo di Noi applicazione L.112/2016 Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	i-P26O12 Progettazione "Dopo di Noi" applicazione L.112/2016	> %	1,00	10,0	12				100%	vr	*	10,0	cio
		i-P26O12 Progettazione "Dopo di Noi" applicazione L.112/2016	> %	1,00	15,0	12				100%	vr	*	15,0	cio
		i-P26O12 Progettazione "Dopo di Noi" applicazione L.112/2016	> %	1,00	10,0	12				100%	vr	*	10,0	cio
		i-P26O12 Progettazione "Dopo di Noi" applicazione L.112/2016	> %	1,00	15,0	12				100%	vr	*	15,0	cio

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2017

Consuntivo 2016 **Budget 2017** * **Pesi** **Mese** **Consuntivo 2017** **Scost.Scost.** % **Valutazione 2017**

P26O14	Applicazione Decreto interministeriale relativo al FNA per le gravissime disabilità anno 2016	i-P26O14 monitoraggio e rilevazione dati	> %	1,00	10,0	12				100%	vr	*	10,0	cio
		i-P26O14 monitoraggio e rilevazione dati	> %	1,00	10,0	12				100%	vr	*	10,0	cio
		i-P26O14 monitoraggio e rilevazione dati	> %	1,00	15,0	12				100%	vr	*	15,0	cio
		i-P26O14 monitoraggio e rilevazione dati	> %	1,00	15,0	12				100%	vr	*	15,0	cio

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.
2016 **2017** 2017 % Valutazione 2017

Pesì
p1 P2

Valutazione
p1 P2

105_BD10
21214

**SUPPORTO AMMINISTRATIVO
ZONA PISA (105)**

Totale pesì **335,2**

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)

UO/UF

105 BD102121

UF CURE PALLIATIVE PISA (105)

8

1 - Obiettivi MeS

35.0

29,4

1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

4,6

3,9

B7	Copertura vaccinale	B7.4	> N.	11,20	25,00	1,1	12	14,29	-11	-43%	42%	2*	0.5	M	cio
		Coperura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	Dati di zona				dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte	Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale - Settore Servizi di prevenzione in sanit? pubblica e veterinaria - Regione Toscana							cts

B8	Gestione Dati	B8.1 Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema	> %. <i>consuntivo da verificare</i>	80,00	0,0	12	61,66	-18	-23%	77%	* 0,0	cio cts
----	---------------	--	---	-------	-----	----	-------	-----	------	-----	-------	------------

B8.4.1	> %.	99,38	98,50	3,4	12	99,46	1	1%	100%		3,4	M	cio
Corretta identificazione del cittadino <i>consuntivo da verificare</i> <i>dato estratto da Infoview regionale</i>													
(SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD, RSA)													
cts													

1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA

26,4

21,4

C28	Cure Palliative	C28.1	>	%	46,40	60,00	4,6	12	33,73	-26	-44%	0%	1*	0,0
		Assistiti dalla rete di Cure Palliative al domicilio e/o in			dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana									

C28.2	>	%	100,00	90,00	4,6	12	100,00	10	11%	100%	-1*	4,6
Percentuale di assistiti con tempo massimo di attesa fra Segnalazione e ricovero in Hospice inferiore o uguale a 3 giorni <i>dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana</i>												

C28.3	<	%	2,38	25,00	4,6	12	6,32	-19	-75%	100%	-1*	4,6
Percentuale di ricoveri Hospice con periodo di ricovero superiore o uguale a 30 giorni <i>dato MeS al 2018-10-01, livello di calcolo: Pisana</i>												

[illegible]

C6.2.1a	> %.	3,00	4.0	12	4,00	1	33%	100%	*	4.0	cio	
Indice di diffusione delle azioni di miglioramento a seguito di Audit GRC su evento significativo											consuntivo da verificare	cts

Fonte Dati: Rischio clinico Aziendale

C6.2.2	> N.	12,00	6,00	4.0	12	7,47	1	25%	100%	5*	4.0	cio
Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)												cts
consuntivo da verificare												
dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO												

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

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

ZONA DISTRETTO PISA

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2017**

Consuntivo **Budget** * Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione 2017 2017 % 2017

C6c	Rischio Clinico	C6.7.1 Segnalazione e gestione eventi sentinella (invio tempestivo schede A e B)	> N.	100,00	100,00	2,3	12	100,00	0	0%	100%	5*	2,3	cio
					consuntivo da verificare									cts

C9a-F12b	Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	C9a-F12b Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	> N.	3,00	2,3	12	2,53	0	-16%	84%		*	1,9	
					da definire preconsuntivo e budget									valutazione media degli indicatori C9a e F12b Bersaglio mes 2017, livello di calcolo: zona Pisana

1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E1 Percentuale di risposta all'indagine di clima	>	55,00	2,3	12	51,50	-4	-6%	100%	vr	*	2,3	
														valutazione al 100% in ragione del risultato aziendale che nel complesso pur non raggiungendo pienamente l'obiettivo (97%) registra la miglior performance regionale
		E2 Percentuale di assenza	< %.	13,99	11,04	0,0	12					0*		cio
					Consuntivo 2015 ex asl									cts
														dato MeS al 2018-05-08, livello Ausl NO fonte Conto Annuale del personale 2016
														dato di struttura non disponibile, valutazione sterilizzata
		E3 Tasso di infortuni dei dipendenti	< %.	796,00	795,00	1,7	12	713,00	-82	-10%	100%		1,7	M
					diminuzione rispetto all'anno precedente									cts
														Si considera l'obiettivo raggiunto con una diminuzione complessiva degli infortuni in termini numerici a livello aziendale di 83 casi (-10,43% rispetto al 2016, Fonte SPP), con differenze tra ex asl, ma senza incrementi significativi da penalizzare. Live

2 - Obiettivi ECONOMICI

2 - Obiettivi ECONOMICI

E	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	< €.	143.307,75	146.261,42	2,0	12	127.176,42	-19.085	-13%	100%	3*	2,0	M
					importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1%									cts
		Euro02 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	< €.	521.898,77	521.898,77	8,0	12	537.023,52	15.125	3%	100%	vr	8,0	
					importi da verificare: budget 2017 tendenzialmente uguale al 2015 -1%									scostamento non rilevante obiettivo raggiunto
		Euro05 Spesa farmaceutica convenzionata e distribuzione diretta classe A (DD + DPC) : rispetto obiettivi RT	<			0,0	12					*		
					al 100% dei pazienti dimessi da ricovero e almeno al 85% dei pazienti dimessi da visita specialistica ai quali vengono rilasciate prescrizioni farmaceutiche, deve essere fatta la distribuzione diretta dei medicinali di classe "A": da tarare la %									Obiettivo non valutato: non pertinente per la struttura

3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

3 - Obiettivi REGIONALI

* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata Mese=1 equivale a "dato stimato".

B18	Progetti di Razionalizzazione e Sviluppo	RT5	> si/no	1,00	5,8	12	1,00	0	0%	100%	*	5,8	cio
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale											cts
'Dal monitoraggio e dalle verifiche effettuate sugli obiettivi del Piano Anticorruzione non emergono situazioni di anomalia di comportamento. Riguardo alla formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché all'adozione e diffusione del Codice Etico, si rinvia a quanto descritto per il 2017 nel Piano Anticorruzione e trasparenza 2018-2020 adottato con delibera 65 del 01/02/2018. In particolare poi sugli obblighi di trasparenza si richiama il documento di attestazione OIV del 27/04/2018 di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 all'attestazione stessa.													
B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT1	> %	100,00	5,8	12	69,21	-21	-23%	0%	*	0,0	
		E-Prescription: percentuale prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (obiettivo previsto >90%)(2° semestre)	da aggiornare pre-consuntivo										
dato riferito all'anno 2017 fonte Infoview regionale													
		RT1a	> %	100,00	5,8	12	100,00	0	0%	100%	*	5,8	
		E-Prescription: 100% dei medici prescrittori che hanno fatto almeno 1 ricetta in dematerializzata (1° semestre)	da aggiornare pre-consuntivo										
file complessivo da caricare anche per la parte ospedaliera													
		RT1b	> %	39,77	5,8	12	51,46	8	18%	100%	*	5,8	M
		E-Prescription: almeno il 10% di prescrizioni in dematerializzata rispetto all'anno precedente (1° semestre)	da aggiornare pre-consuntivo										
Fonte dati: ATNO Miglioramento Processi Organizzativi e Auditing													
Utilizzato per la valutazione indicatore di proxy MES B24b.2													
4 - Ob Az: DOMICILIARE E CURE INTERMEDIE					11,7							11,7	
P27O04	ADI pediatrica: definire un progetto ad hoc con Meyer per le dimissioni di casi gravi e per la formazione degli infermieri del territorio	i-P27O04	> si/no	1,00	0,0	12					*		
		Stesura del progetto entro 31/12/2017											
Esiste un gruppo di lavoro regionale che sta elaborando linee di indirizzo generali da contestualizzare successivamente nelle singole realtà aziendali. (vedere mail Michelotti del 28 Luglio 2017)													
P27O10	Unificare i percorsi assistenziali e le forniture degli ausili per i pazienti SLA	i-P27O10	> si/no	1,00	11,7	12	1,00	0	0%	100%	*	11,7	
		Applicazione protocollo percorsi e fornitura degli ausili per pazienti SLA											
procedura inviata da A. Gioia													
4 - Ob Az: NON AUTOSUFFICIENZA					0,0								
P26O06	Approfondire i Sistemi Informativi attualmente in uso (organizzare una demo sull'applicativo di Livorno con ESTAR) e proporre una proposta di gestionale unica.	i-P26O06	> %	1,00	0,0	12					*		cio
		Proposta da sottoporre alla direzione entro giugno											
In corso approfondimento sul possibile passaggio dall'applicativo Caribel all'applicativo Gestì ma rinviato al 2018 in attesa di definizione contrattuale con Estar													
5 - Obiettivi QUALITA'					15,0							15,0	
5 - Obiettivi QUALITA'					15,0							15,0	
B23	Qualità e Accreditamento	Q01b	> %.	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	cio
		Supporto al processo di attestazione dei requisiti di esercizio (autorizzativi per le attività e gli edifici di pertinenza) da presentare alla RT entro l'anno 2017 secondo DPGR 79/R/2016											cts
gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accreditamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)													

B23	Qualità e Accreditamento	Q01c	> %.		1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	
Valutazione e adattamento delle pratiche per la sicurezza del paziente (PSP) e delle Raccomandazioni Ministeriali di pertinenza, secondo le specifiche definite dal Piano Qualità e Sicurezza aziendale: attestazione delle UOS Rischio Clinico, anche a segui														
gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accreditamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)														
		Q01d	> %.		1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	
Autovalutaz. sul grado di raggiungim., da parte della struttura org.tiva, dei requisiti di accreditamento previsti dal processo a cui partecipa la struttura, secondo la nuova normativa sull'accREDITamento (DPGR 79/R del 17.11.2016 e delibere conseguenti):														
gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accREDITamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)														
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.	4,00	3,00	2,0	12	4,00	1	33%	100%	3	2,0	
COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)														
verbaliz da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12														
14-2 29-5 25-5 20-2 - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget														
		Q04	> %		1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%	*	2,0	
COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)														
60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto)														
il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, ra														
B3az	Valutazione esterna: Comunicazione al cittadino (az)	Q02a	> N.	81,54	82,00	0,0	12					3		
CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)														
monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO														
Obiettivo annullato														
C6c	Rischio Clinico	Q10	> %.		90,00	2,6	12	90,00	0	0%	100%	*	2,6	
Riorganizzazione e formazione della Rete aziendale per la Qualità e la Sicurezza :partecipazione ai corsi di formazione del personale convocato														
aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)														
		Q11	> si/no		1,00	2,6	12	1,00	0	0%	100%	*	2,6	
Valutazione, adattamento ed implementazione delle PSP e raccomandazioni ministeriali di pertinenza:trasmissione alla UOS Gestione Rischio Clinico di scheda di autovalutazione entro ottobre 2017														
aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)														
		Q12	> si/no		1,00	0,0	12					*		
Sviluppo del sistema di reporting and learning e analisi delle criticità con gli strumenti dell'audit/MeM:inserimento nel Si-GRC delle segnalazioni e degli incontri di approfondimento organizzati dal Facilitatore di riferimento entro un mese														
non è calcolabile, non elaborato														

gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accreditamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)

gli indicatori di qualità' anno 2017 sono stati pienamente raggiunti come dimostrano le attestazioni dell'accreditamento inviate in Regione (mail FN del 2018-09-17)

14-2 29-5 25-5 20-2 - nella valutazione è stata tenuta in considerazione anche la fascia MeS in ragione dell'esito dell'indagine di clima 2017, relativamente alla conoscenza del budget

il resp. Comunicazione conferma che tutti i dipartimenti hanno partecipato alla restituzione dei risultati dell'indagine di clima interno e che, in ogni dipartimento la restituzione è stata effettuata a cascata con il personale delle singole strutture, ra

monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 (Percentuale impegni raggiunti) bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO

Obiettivo annullato

aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)

aver realizzato un certo numero di corsi per i facilitatori (ERMIONE)

non è calcolabile, non elaborato

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
105_BD10	UF CURE PALLIATIVE PISA	Totale pesi		95,0	
21218	(105)				

Per il punteggio finale
si veda il report
riepilogativo per
dipartimenti e UU.OO.

Tutti gli obiettivi sono suscettibili di aggiornamento in corso d'anno in relazione al consolidarsi del preconsuntivo 2015 e/o del monitoraggio 2016

** p1) peso per il Responsabile CdR e per gli altri dirigenti; p2) peso per il comparto assegnato sia professionalmente che funzionalmente al CdR (per il comparto assegnato solo funzionalmente gli obiettivi qui contrassegnati con "cio"/"cts" sono pesati nelle schede dei Dipartimenti delle Professioni)