

## Schede di monitoraggio budget ASL Toscana Nord Ovest - anno 2016

ZD12

### **ZONA DISTRETTO VIAREGGIO**

**Responsabile:** Fabio Michelotti

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.*

ZD12

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Responsabile:

Macrostruttura

ZD12 ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Fabio Michelotti

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

## 1 - Obiettivi MeS

36,0

26,3

## 1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

14,5

10,4

B20.a	Tempi di attesa per prime visite specialistiche e prestazioni diagnostiche	B20b.1.1	> %	60,23	70,00	0,5	12	59,91	-10	-14%	0%		*	0,0	
		Percentuale di prime visite specialistiche erogate entro 15 gg nell'Ausl di residenza	sui tempi di attesa occorre analizzare dati di monitoraggio per singole discipline; dare obiettivi su prime visite in criticità.												
		Assume il valore dell'indicatore B20C.1													
		B20b.1.2	> %	56,86	56,86	0,4	12	87,05	30	53%	100%		*	0,4	M
		Percentuale di prestazioni diagnostiche erogate entro 30 gg nell'Ausl di residenza	budget definito sul consuntivo 2015												
		Assume il valore dell'indicatore B20C.2													
B22	Attività Fisica Adattata (AFA)	B22.1	> N.	1,71	2,25	0,5	12	2,44	0	8%	100%	4	*	0,5	M
		N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	consuntivo fonte MES; Monitoraggio fornito da Posteraro												
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
		B22.2	> N.	2,93	3,32	0,5	12	3,62	0	9%	100%	4	*	0,5	M
		N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	consuntivo fonte MES; Monitoraggio fornito da Posteraro												
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)	B24.1	> %.		66,63	0,5	12	29,61	-37	-56%	74%	3	*	0,4	
		% Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	obiettivo adeguato al decr 6377; consuntivo 2014, da aggiornare al 2015												
		Dato aggiornato al 26_07_2017													
B26.1	Sanità d'Iniziativa	B26.1	> N.	66,91	80,00	0,5	12	66,16	-14	-17%	30%	3	*	0,1	
		% popolazione residente (età > 16) assistita da MMG aderenti ai moduli	consuntivo da verificare												
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
B28	Cure Domiciliari	B28.1.2	> %	5,94	11,51	0,5	12	6,02	-5	-48%	22%	2	*	0,1	M
		Percentuale di anziani in CD con valutazione	Gen-Ago 2015												
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
		corretto dato di monitoraggio													
B5	Estensione ed adesione allo screening	B5.2.1	> %.	100,92	95,39	0,5	12	96,17	1	1%	100%	4	*	0,5	
		Estensione corretta dello screening della cervice uterina	consuntivo da verificare												
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
		B5.2.2	> %.	48,68	60,00	0,5	12	45,19	-15	-25%	30%	vr	1	*	0,1
		Adesione corretta dello screening cervice uterina	consuntivo da verificare, budget adeguato al decr 6377												
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
		Si riconosce una parziale possibilità di incidere sull'adesione da parte dei consultori													
		B5.3.1	> %.	100,76	100,00	0,5	12	104,51	5	5%	100%	5	*	0,5	M
		Estensione corretta dello screening coloretale	consuntivo da verificare												
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015 Budget 2016 \* Pesì Mese Consuntivo 2016 Scost. Scost. % Valutazione

<b>B5</b>	<b>Estensione ed adesione allo screening</b>	B5.3.2 Adesione corretta dello screening colorettales	> %.	30,29 consuntivo da verificare	70,00	0,5	12	31,33	-39	-55%	3%	1 *	0,0	M
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia														
<b>B7</b>	<b>Copertura vaccinale</b>	B7.1 Copertura per vaccino MPR	> %.	86,35 consuntivo da verificare	95,00	0,5	12	86,87	-8	-9%	50%	vr 1 *	0,2	M
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia														
Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni														
		B7.2 Copertura per vaccino antinfluenzale	> N.	57,54 consuntivo da verificare	75,00	0,5	12	54,35	-21	-28%	50%	vr 1 *	0,2	
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia														
Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni														
		B7.3 Copertura per vaccino HPV (papilloma virus)	> %.	81,06 consuntivo da verificare	80,00	0,5	12	74,71	-5	-7%	50%	vr 2 *	0,2	cio
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia														
Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni														
		B7.4 Coperura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari	> N.	13,87 consuntivo da verificare	25,00	0,5	12	13,90	-11	-44%	50%	vr 1 *	0,2	M
Dato aggiornato al 26_07_2017														
Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni														
		B7.5 Copertura per vaccino antimeningococcico	> N.	89,78 consuntivo da verificare	95,00	0,5	12	91,60	-3	-4%	50%	vr 2 *	0,2	M
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia														
Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni														
		B7.6 Copertura per vaccino antipneumococcico	> N.	94,30 consuntivo da verificare	95,00	0,5	12	88,52	-6	-7%	50%	vr 1 *	0,2	cio
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia														
Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni														
		B7.7 Copertura per vaccino esavalente	> N.	92,95 consuntivo da verificare	95,00	0,5	12	92,52	-2	-3%	50%	vr 2 *	0,2	cio
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia														
Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni														
<b>B8</b>	<b>Gestione Dati</b>	B8.1 Tempestività di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Regionale	> %.	65,20 consuntivo da verificare	80,00	0,0	12					3 *		cio
Dato aggiornato al 26_07_2017														
da considerare non valutabile per le zone distretto perchè valuta fes fed spa, sdo, ivg, cap - (mail MP 2017-09-20)														
		B8.4.1 Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD/RSA)	> %.	100,00 consuntivo da verificare	98,50	4,9	12	99,38	1	1%	100%	5 *	4,9	cio
Dato aggiornato al 26_07_2017														

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì **Mese** Consuntivo **Scost.** **Scost.**  
2015 **2016** % **Valutazione**

<b>B8</b>	<b>Gestione Dati</b>	B8.4.10	> N.	77,71	90,00	0,5	12	81,93	-8	-9%	34%	1*	0,2	M	cio
		Rapporto tra il numero di casi conclusi nell'anno con almeno una erogazione e il numero di casi conclusi in AD/RSA													
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
		B8.4.13	> N.		90,00	0,5	12	99,53	10	11%	100%		0,5		cio
		Qualità del flusso informativo SPA													
		fonte dati di verifica infoview regionale su monitoraggio art. 50 (report marzo 2017 - ricette con errori tipo 0 e 1) ex asl 112													
		B8.4.3b	> N.			0,0	12								cio
		Coerenza tra flusso AD RSA e modelli FLS21H (attività domiciliare) e STS24G (prestazioni residenziali)													
		consuntivo da verificare													
		Dato aggiornato al 26_07_2017													
		Indicatori non piu' calcolati sul Bersaglio Mes													
		B8.4.5	> N.			0,0	12								cio
		Coerenza prese in carico per tipo percorso con valutazione e schede di valutazione trasmesse AD RSA													
		consuntivo da verificare													
		Dati 2015 livello di calcolo zona Versilia -													
		Indicatori non piu' calcolati sul Bersaglio Mes													

### 1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA

<b>C</b>	<b>Valutazione sanitaria</b>	C11a.1.1	< %.	128,30	111,80	0,0	12	76,71	-35	-31%	100%	5*	0,0	M	
		Tasso ospedalizzazione Scompenso Cardiaco per 100.000 residenti (50-74 anni)													
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
		C11a.2.1	< %.	5,26	9,00	0,0	12	8,48	-1	-6%	100%	5*	0,0		
		Tasso ospedalizzazione Diabete globale per 100.000 residenti (35-74 anni)													
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
		C11a.3.1	< %.	12,30	27,00	0,0	12	29,64	3	10%	30%	3*	0,0		
		Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni), std per eta' e sesso													
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
		C13.2.1	< %.	59,55	62,14	0,0	12	56,85	-5	-9%	100%	0*	0,0	M	
		Tasso di prestazioni TC prescritte, extra PS, per 1.000 residenti													
		Gen-Ago 2015													
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
		C7.7R	< %.	6,15	8,00	0,5	12	5,81	-2	-27%	100%	2*	0,5	M	
		Tasso di ospedalizzazione in eta' pediatrica per 100 residenti (< 14 anni) - Ricovero ordinario													
		obiettivo 2016: 2016>2015													
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
<b>C1</b>	<b>Capacità di governo della domanda</b>	C1.1	< N.	121,60	120,00	0,5	12	121,51	2	1%	56%	5*	0,3	M	
		Tasso ospedalizzazione std per 1.000 residenti													
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
		C5.1e	< N.	7,86	7,31	0,5	12	8,01	1	10%	40%	4*	0,2		
		Percentuale di riammissioni non pianificate a 30 giorni dalla dimissione per qualsiasi causa													
		consuntivo da verificare													
		Dato aggiornato al 26_07_2017													
		C8b.2	< N.	0,64	0,54	0,5	12	0,65	0	20%	0%	1*	0,0		cio
		Tasso std di ospedalizzazione dei ricoveri oltre 30 gg per 1000 residenti													
		Come da DGRT208/2016: non superiore a valore 2015													
		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS    vr = Valutazione ragionata

C11a	Efficacia assistenziale delle patologie croniche	C11a.1.2a	> %.	72,07	77,80	0,5	12	71,98	-6	-7%	30%	3 *	0,1	cio
		% residenti con Scompenso Cardiaco con almeno una misurazione di creatinina	consuntivo da verificare											
		C11a.1.2b	> %.	62,12	68,40	0,5	12	61,03	-7	-11%	30%	3 *	0,1	cio
		% residenti con Scompenso Cardiaco con almeno una misurazione di sodio e potassio	consuntivo da verificare											
	Efficacia Assistenziale patologie croniche	C11a.1.3	> %	53,53	69,20	0,5	12	54,53	-15	-21%	6%	1 *	0,0	M
		% residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con ACE inibitore - sartani	consuntivo da verificare											
		C11a.1.4	> %	56,18	65,30	0,5	12	60,08	-5	-8%	63%	2 *	0,3	M
		% residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con beta-bloccante	consuntivo da verificare											
		C11a.2.2	> %.	68,17	69,90	0,5	12	68,66	-1	-2%	59%	3 *	0,3	M cio
		% residenti con Diabete con almeno una misurazione della Emoglobina Glicata	consuntivo da verificare											
	Efficacia assistenziale delle patologie croniche	C11a.2.3	>	41,55	46,50	0,0	12	35,53	-11	-24%	0%	1 *	0,0	
		Residenti con Diabete con almeno un esame della retina	consuntivo da verificare											
	Efficacia Assistenziale patologie croniche	C11a.5.1	> %	58,12	70,90	0,5	12	63,92	-7	-10%	75%	3 *	0,4	M
		% residenti con Ictus in terapia antitrombotica. - ddd > 50% giorni di oss.	consuntivo da verificare											
C13	Appropriatezza diagnostica	C13.2	< N.	588,49	583,73	0,5	12	540,61	-43	-7%	100%	0 *	0,5	M
		Tasso di prestazioni di diagnostica per immagini	Gen-Ago 2015											
		C13.2.2.1	< %.	14,07	17,27	0,5	12	11,55	-6	-33%	100%	5 *	0,5	M
		Tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni)	Gen-Ago 2015											
		C13.2.2.2	< %.	8,95	7,62	0,5	12	10,63	3	39%	0%	0 *	0,0	
		% Pazienti che ripetono le RM lomBari entro 12 mesi	consuntivo da verificare											
		C13.2.2.4	< N.	3.619,89	3.258,00	0,0	12	3.408,88	151	5%	58%		0,0	M
		Tasso std di prestazioni di Laboratorio a rischio di inapproprietezza per 1.000 residenti	consuntivo da verificare											
		C13.2.2.5	< N.	23,51	14,96	0,0	12							
		Tasso std di prestazioni di Densitometrie a rischio di inapproprietezza per 1.000 residenti	consuntivo da verificare											
		C13.2.2.7	< N.	5,83	4,57	0,0	12							
		Tasso std di prestazioni TC a rischio di inapproprietezza per 1.000 residenti	consuntivo da verificare											

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì **Mese** Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** % Valutazione

C13	Appropriatezza diagnostica	C13.2.2.8 Tasso std di prestazioni RM a rischio di inappropriatazza per 1.000 residenti	<	consuntivo da verificare	38,13	0,0	12						*		
obiettivo non valutabile non c'è piu' in archivio mes															
		C13.2.2.9 Tasso std di prestazioni Dermatologia e Allergologia a rischio di inappropriatazza per 1.000 residenti	<	consuntivo da verificare	10,69	8,26	0,0	12	9,86	2	19%	34%	*	0,0	M
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia															
obiettivo solo di osservazione per le zone															
C14	Appropriatezza medica	C14.4 % ricoveri medici oltre soglia >= 65 anni (Patto per la Salute 2010-2012)	<	%. Gen-Ago 2015	2,81	1,61	0,5	12	2,76	1	71%	34%	3	*	0,2
Dato aggiornato al 26_07_2017															
aggiornato obiettivo in base al Valore Mes															
C15	Salute Mentale	C15.2.1 Contatto entro 7 giorni con il DSM degli utenti >18 residenti dalla dimissione del ric. osp. da strutt. pubbliche	>	%. budget:206 > del 2015	44,46	44,46	0,0	12	56,14	12	26%	100%	*	0,0	M
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO															
C17	Riabilitazione	C17.1.1 Tasso di ospedalizzazione std per 1.000 residenti in specialità 56	<	N. Consuntivo 2015	3,18	1,94	0,5	12	2,41	0	24%	82%	2	*	0,4
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia															
		C17.1.3 % ricoveri in specialità 56 non preceduti da altro ricovero	<	%. consuntivo 2015			0,0	12					4	*	
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo al presidio Osp. Versilia															
Il percorso è gestito dal Dipartimento di Riabilitazione. Obiettivo non pertinente per la struttura															
C6c	Rischio Clinico	C6.2.1 Indice di diffusione degli Audit (strutture ospedaliere e territoriali)	>	%. consuntivo 2015, budget in base alla dgrt 208/2016	1,59	21,00	1,0	12	14,00	-7	-33%	100%	4	*	1,0
sommatoria dei dati di UU.OO. all'interno del/della ZONA DISTRETTO VIAREGGIO															
		C6.2.2 Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)	>	N. consuntivo 2015, budget in base alla dgrt 208/2016	2,50	42,00	1,0	12	26,00	-16	-38%	100%	5	*	1,0
sommatoria dei dati di UU.OO. all'interno del/della ZONA DISTRETTO VIAREGGIO															
		C6.5.5 Indice di adozione alle pratiche per la sicurezza del paziente in aree tematiche specifiche: valutazione multidimensionale	>	N. consuntivo 2015, budget in base alla dgrt 208/2016	33,47	80,00	0,5	12	88,20	8	10%	100%	4	*	0,5
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO															
		C6.6 Capacità di controllo delle cadute dei pazienti	<	% consuntivo 2015, budget in base alla dgrt 208/2016	2,86	3,00	0,5	12	2,66	0	-11%	100%	3	*	0,5
Dato aggiornato al 26_07_2017															
		C6.7.1 Segnalazione e gestione eventi sentinella (invio tempestivo schede A e B)	>	N. Anno 2014. Budget da definire	83,33	100,00	0,5	12	100,00	0	0%	100%	4	*	0,5
Dato aggiornato al 26_07_2017															
C7	Materno Infantile	C7.16 Accesso area maternita\ del consultorio di donne straniere	>	%. obiettivo 2016: 2016>2015	84,42	84,42	0,5	12	70,95	-13	-16%	30%	3	*	0,1
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia															

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** % Valutazione

C7	Materno Infantile	C7.17 % primipare residenti con almeno tre presenze al Corso di Accompagnamento alla Nascita	> %.	56,27	56,27	0,5	12	53,81	-2	-4%	30%	3 *	0,1	
			obiettivo 2016: 2016>2015		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia									
			dato aggiornato fonte mes ottobre											
		C7.18 % donne residenti con almeno un accesso al consultorio nel post-partum	> %.	72,85	72,85	0,5	12	76,79	4	5%	100%	4 *	0,5	M
			obiettivo 2016: 2016>2015		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia									
			dato aggiornato fonte mes ottobre											
		C7.19.1 Tasso di accesso al consultorio giovani area contraccezione	> %.	28,82	28,82	0,5	12	28,12	-1	-2%	30%	3 *	0,1	cio
			obiettivo 2016: 2016>2015		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia									
			Dato Mes aggiornato ad Ottobre 2017											
C8b	Integrazione Ospedale - Territorio	C15.2 Contatto entro 7 giorni con il DSM degli utenti maggiorenni residenti dalla dimissione del ricovero ospedaliero	> %.	26,89	48,62	0,5	12	38,26	-10	-21%	52%	1 *	0,3	M
			consuntivo da verificare		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia									
		C8a.13.2 Percentuale di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche	< %	1,94	4,40	0,5	12	2,89	-2	-34%	100%	2 *	0,5	
			consuntivo da verificare		Dato aggiornato al 26_07_2017									
		C8a.13a Percentuale di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche	< %	3,95	4,29	0,5	12	3,92	0	-9%	100%	5 *	0,5	M
			consuntivo da verificare		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia									
C9a-F12b	Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	C9a-F12b Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	> N.	0,00	3,00	4,9	12	2,55	0	-15%	85%	*	4,2	M
			da definire preconsuntivo e budget		il valore di verifica risulta dalla media tra gli indicatori MeS C9a Appropriatezza prescrittiva farmaceutica ed F12b Efficienza prescrittiva farmaceutica									

### 1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

2,4

2,4

<b>E</b>	<b>VALUTAZIONE INTERNA (E)</b>	E2 Percentuale di assenza	< %.	8,90	6,77	0,0	12					0 *		cio
			Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere		obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica									
		E3 Tasso di infortuni dei dipendenti	< %.	815,00	799,00	2,4	12	796,00	-3	0%	100%	*	2,4	M
			Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere		i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte									

### 2 - Obiettivi ECONOMICI

20,0

10,1

2 - Obiettivi ECONOMICI 20,0 10,1

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata



## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

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

2015 2016 2016

<b>E</b>	<b>Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa</b>	Euro01 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	< €.	1.248.834,00	1.236.345,66	10,1	12	1.495.003,71	258.658	21%	30%	3 *	3,0	cio
<i>importi DA VERIFICARE: tendenzialmente - 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA / aggior</i>														cts
aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)														
		Euro01a-F12a.25.2 % di dimessi da visita specialistica ambulatoriale con erogazione in DD	> %.		85,00	2,5	12	31,31	-54	-63%	67%	3 *	1,7	cio
<i>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 %</i>														
dato calcolato a livello di Ausl NO														
		Euro02 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di SERVIZI SANITARI	< €.	4.328.456,16	4.060.745,42	3,3	12				100%	vr	3 *	3,3
valutaz. 2017-11-05: obiettivo valutato a livello complessivo														
		Euro03 Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)	< N.	106.440.738,8	105.376.331,46	4,1	12	116.699.591,96	11.323.260	11%	50%	vr	2,1 *	2,1
<i>il budget è pari al 2015 - 1% - La verifica del rispetto del budget è stata fatta a livello complessivo aziendale sui conti relativi alle ZONE DISTRETTO. La valutazione tiene conto del fatto che pur non avendo rispettato complessivamente l'obiettivo (dati</i>														

## 3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

## 3 - Obiettivi REGIONALI

<b>B1c1</b>	<b>Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)</b>	RT1 E-Prescription: percentuale prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (obiettivo previsto >90%)(2° semestre)	> %		90,00	1,1	12	4,76	-85	-95%	5%	*	0,1	
<i>da aggiornare pre-consuntivo</i>														
<i>% prescrittori specialisti su medici specialisti con almeno un ricetta assegnato (RFC119) - dato calcolato a livello di ZONA DISTRETTO VIAREGGIO Totale</i>														
		RT12 Tempi di attesa: Portare il CUP a livello di MMG	> si/no	0,00	1,00	0,2	12	1,00	0	0%	100%	*	0,2	M
<i>a viareggio e pisa alcuni medici prenotano già, lo strumento è predisposto manca accordo MMG</i>														
		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	1,00	0,2	12	1,00	0	0%	100%	*	0,2	
<i>lo strumento c'è, sulla ex asl105 ci sono servizi attivi su quasi tutte le AFT, 15 infermieri che fanno questo servizio negli alambulatori dei MMG e con il portatile fanno prenotazioni su sanità iniziativa; nella ex asl 101 il MMG contatta la centrale del</i>														
		RT14 Tempi di attesa: Riorganizzare offerta prestazioni specialistiche secondo criteri di priorità clinica e appropriatezza (n. branche specialistiche riorganizzate>3)	> si/no		1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	
<i>tutte le ex asl a parte Livorno hanno copertura pressoché 100%, Livorno 20% (valutazione coord. CUP 2017-10-05)</i>														
		RT15 Implementazione dell'avvio in produzione del CUP 2.0	> si/no	1,00	1,00	0,0	12					*		
<i>ok tutta la preparazione (valutazione coordinatore CUP del 2017-10-05)</i>														
<i>N.V. l'obiettivo è stato rinviato al 2017</i>														

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo Budget \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 2016 % Valutazione

B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT16	> si/no	1,00	1,00	0,2	12	1,00	0	0%	100%	*	0,2	
		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)												
		percorso attivato												
		RT17	> si/no	1,00	1,00	0,2	12	1,00	0	0%	100%	*	0,2	
		Attuazione della Libera scelta in RSA												
		RT4	> si/no		35,29	0,0	12	29,61	-6	-16%	84%	*	0,0	
		Rinnovo Tessere Sanitarie che vanno in scadenza da verbale RT all'incontro del 18 novembre												
		Le zone hanno iniziato un lavoro propedeutico all'attivazione della DRG 995 del 2016, per la messa a regime nel 2017												
		assume valore dell'indicatore B24.1 del Mes, Percentuale Carte Sanitarie Elettroniche attive												
		obiettivo annullato: assume valore dell'indicatore B24.1 del Mes, Percentuale Carte Sanitarie Elettroniche attive												
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale												
		assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27												
4 - Ob Az: CDG						0,5							0,5	
P29O06	Definire modalità uniformi di controlli e compliance ADI-ADP-PPIP da effettuare almeno nel 5% dei casi	i-P29O06	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
		Predisporre le indicazioni operative (entro giugno)												
		Verifica aggiornata al 2017-08-25 /												
4 - Ob Az: CONSULTORIO						2,3							2,3	
P31O02	Uniformare la rete dei consultori attraverso i criteri definiti dal DRG del 259/2009	i-P31O02	> SI/N O	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
		1) Implementazione buona pratica sul puerperio 2) definizione di documento organizzativo di struttura												
		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Documento complessivo e documenti specifici per singole zone. Mancano i documenti specifici di alcune zone												
P31O03	Stabilire il "livello di servizi consultoriali di base" da garantire in tutta l'Azienda.	i-P31O03	> SI/N O	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
		1) definizione degli standard di offerta (entro giugno) 2) valorizzazione prestazioni (entro dicembre - entro settembre)												
		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Documento complessivo												
P31O04	Uniformare criteri per la raccolta dati attraverso la definizione di un cruscotto di Indicatori per la valutazione dei Percorsi	i-P31O04	> SI/N O	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
		1) incontri informativi/formativi specifici sull'immissione dati (1 entro giugno con res. Funzionali / 2 per ogni struttura funzionale con gli operatori entro dicembre) 2) definizione del CRUSCOTTO (entro settembre)												
		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Cruscotto definito. Gli incontri risultano svolti solo in alcune zone												
P31O05	Individuare buone pratiche sui percorsi e renderle omogenee su tutto il territorio (percorso nascita), prevedendo percorsi di integrazione con Ospedale (soprattutto per le zone dove non è presente un punto nascita)	i-P31O05	> SI/N O	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
		Attestazione sui requisiti minimi ed almeno una azione di miglioramento per zona												
		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / In alcune zone non risulta materiale relativo alla definizione del progetto di implementazione												

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. % Valutazione  
2015 **2016** 2016 %

<b>P31O06</b>	<b>Individuare buone pratiche sui percorsi e renderle omogenee su tutto il territorio (divisione percorsi consultoriali dagli ambulatoriali)</b>	i-P31O06	> SI/N O	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	0,5	M	cio
1) definizione delle azioni di miglioramento del percorso con cronoprogramma (entro aprile) e sviluppo per le Zone in cui la BP è già stata attivata (entro dicembre) 2) per le altre progetto di riorganizzazione (entro giugno) e attivazione (entro dicembre)															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / In alcune zone non risulta la parte specifica di sviluppo del progetto															

<b>P31O07</b>	<b>Omogeneizzazione del percorso del cervico vaginale</b>	i-P31O07	> SI/N O	0,00	1,00	0,0	12					<input type="checkbox"/> *			cio
Elaborazione percorso da parte dell'Anatomia Patologica in collaborazione con le Zone ed il Dip.to Oncologico e invio alla Direzione															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Si propone non valutabile, obiettivo riproposto per il 2017															

### 4 - Ob Az: CONSULTORIO / SMIA 0,5 0,5

<b>P31O01</b>	<b>Approfondire il tema dei rapporti con il Tribunale e i diversi Servizi per quanto riguarda la tutela dei minori</b>	i-P31O01	> SI/N O	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	0,5	M	
Attuazione del documento sulla definizione delle competenze per quanto riguarda la valutazione delle competenze genitoriali (entro dicembre)															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Relazione complessiva Maranto, coordinata con DSM															

### 4 - Ob Az: DIABETOLOGIA 0,4 0,4

<b>P17O02</b>	<b>Investire sugli accordi con la medicina territoriale per la gestione proattiva della cronicità uniformando i PDTA già esistenti nelle ex singole aziende</b>	i-P17O02	> si/no	0,00	1,00	0,4	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	0,4	M	
Rispetto degli indicatori previsti dal MeS per il percorso cronicità del diabete															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'indicatore rimanda agli ind MeS. Il Dipartimento ha inviato una proposta su modello org.vo di gestione del pz con piede diabetico															

### 4 - Ob Az: DOMICILIARE E CURE INTERMEDIE 3,2 2,4

<b>P27O01</b>	<b>Sviluppare un Modello aziendale di PICC team</b>	i-P27O01	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	0,50	-1	-50%	50%	<input type="checkbox"/> *	0,2	M	cio
Definizione di progetto entro 30/06															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Il documento inviato fa riferimento alla ex Asl 5 Pisa. Quale sviluppo in ATNO?															

<b>P27O02</b>	<b>Redigere un modello innovativo di percorso di impiego dei farmaci H sul territorio da sottoporre a RT</b>	i-P27O02	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	0,5	M	cio
Stesura della bozza di protocollo entro 31/12															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /															

<b>P27O03</b>	<b>Definizione e mappatura delle strutture di cure intermedie attuali e proposta di definizione di standard di posti letto e procedure per Zona Distretto</b>	i-P27O03	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	0,5	M	
Definire mappatura entro 30/04; Definire standard entro 31/12															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /															

<b>P27O04</b>	<b>ADI pediatrica: definire un progetto ad hoc con Meyer per le dimissioni di casi gravi e per la formazione degli infermieri del territorio</b>	i-P27O04	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	0,50	-1	-50%	50%	<input type="checkbox"/> *	0,2	M	
Stesura del progetto entro 31/12															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Fatto per le cure palliative con il Meyer. Nessuna evidenza documento															

<b>P27O05</b>	<b>Uniformare le procedure per dimissioni difficili ("accordo di servizio H/T")</b>	i-P27O05	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	0,5	M	cio
Attivazione di un tavolo di lavoro entro il 30/06															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /															

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo Budget \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. % Valutazione  
2015 2016 2016

P27O06	<u>Omogeneizzare la gestione dei Farmaci in fascia H</u>	i-P27O06 Stesura protocollo entro 30/06	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	0,50	-1	-50%	50%	<input type="checkbox"/>	* 0,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Nessuna evidenza. Il documento non è ancora pronto														
P27O08	<u>Definire una scheda Assistenza domiciliare unica integrata</u>	i-P27O08 Definire una scheda entro 30/06	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	0,80	0	-20%	80%	<input type="checkbox"/>	* 0,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Pervenuta la bozza della scheda della Lunigiana. Scheda definitiva? condivisa con i MMG?														
P27O12	<u>Dotare il personale di palmari per ridurre i tempi di inserimento dati delle prestazioni domiciliari e per le comunicazioni (già utilizzata nella Asl 1)</u>	i-P27O12 Definire dotazione entro il 31/12	> si/no	0,00	1,00	0,0	12					<input type="checkbox"/>	*	cio
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / l'obiettivo è stato annullato														
4 - Ob Az: MMG						2,3								2,2
P29O01	<u>Confrontare gli Accordi Integrativi con i MMG attraverso una tavola sinottica per strutturare successivamente una proposta operativa con i MMG entro il 30 aprile 2016 (compresa estensione CUP presso MMG)</u>	i-P29O01 Predisporre una tavola sinottica e una proposta (entro aprile)	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
P29O02	<u>MMG: Definire un cruscotto per il monitoraggio degli obiettivi delle AFT</u>	i-P29O02 Predisporre una proposta (entro aprile)	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
P29O03	<u>Stabilire dotazioni orarie standard di specialisti per i percorsi della cronicità confrontandosi con gli specialisti dell'Area medica</u>	i-P29O03 Stabilire dotazioni standard di specialisti per i percorsi della cronicità utilizzando anche gli specialisti dell'Area medica.: Predisporre una proposta (entro dicembre)	> si/no	0,00	1,00	0,0	12					<input type="checkbox"/>	*	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
Obiettivo annullato:Lavori non completati a causa della ritardata applicazione da parte della Regione Toscana del nuovo modello di Sanità d'iniziativa di cui alla DGRT 650 del 7-7-2016														
P29O04	<u>Standardizzazione processo e contenuti per il Budget alle AFT</u>	i-P29O04 Predisporre una proposta (entro aprile)	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
P29O05	<u>Sperimentazione H16 in Piana di Lucca (si estende con nuovo AIA?)</u>	i-P29O05 Verifica possibilità di estensione: studio entro _____ da definire termine	> si/no	0,00	1,00	0,0	12					<input type="checkbox"/>	*	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / non valutabile per mancanza di accordo ACN nazionale														
P29O07	<u>Raggiungere i LEA sull'e-prescription (compreso dematerializzazione)</u>	i-P29O07 Raggiungere i LEA sull'e -prescription (compreso dematerializzazione): raggiungere l'obiettivo regionale	> %	0,00	1,00	0,5	12	0,70	0	-30%	70%	<input type="checkbox"/>	* 0,3	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / B24b.1 Bersaglio MeS: Percentuale ricette dematerializzate su prescritto elettronico per i medici convenzionati 61,64 % (valore ATNO: non disponibile valore singola zona)														
P29O09	<u>Integrazione tra assistenza medica e assistenza infermieristica domiciliare delle cure primarie a livello di AFT</u>	i-P29O09 Definizione di un progetto condiviso entro giugno	> si/no	0,00	1,00	0,0	12					<input type="checkbox"/>	*	cio
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
Obiettivo annullato:Lavori non completati a causa della ritardata applicazione da parte della Regione Toscana del nuovo modello di Sanità d'iniziativa di cui alla DGRT 650 del 7-7-2016														

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

<b>P29O10</b>	<b>MMG: Accordo con Farmaceutica e Convenzioni uniche per gestione comitato aziendale</b>	i-P29O10 Sperimentazione presso le sedi che lo consentono (es: case della salute)	> si/no	0,00	1,00	0,0	12						*	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
Obiettivo annullato:Non attuato, per perdurante mancanza di Accordo regionale con la Continuità Assistenziale														
<b>P29O11</b>	<b>MMG: avvio di un percorso di sperimentazione della continuità assistenziale per la presa in carico del paziente (ad esempio: per vaccinazione meningococco)</b>	i-P29O11 elaborazione percorsi e attivazione di almeno 4 incontri fra le discipline mediche e i coordinatori di AFT	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5 M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / in coerenza con quanto valutato all'area medica ind. i-P13O04														
<b>P29O12</b>	<b>MMG: definire con l'area medica di riferimento i percorsi di gestione della riacutizzazione delle cronicità (es: prevedere attivazione day service)</b>	i-P29O12 Definizione accordo entro il ...	> si/no	0,00	1,00	0,0	12						*	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / non valutabile														
<b>4 - Ob Az: NON AUTOSUFFICIENZA</b>						<b>3,7</b>								
<b>P26O01</b>	<b>Effettuare la ricognizione delle modalità di esercizio (vuoto per pieno, scadenza contratti ecc...) delle RSA a Gestione Diretta in RSA ,ecc.con l'obiettivo di passare all' appalto in concessione.</b>	i-P26O01 a) Verificare le RSA con contratti in scadenza: invio elenco entro 11 31.03 a coordinatori del gruppo di lavoro e strutture acquisti e pc alla direzione aziendale;b) Individuare la struttura di riferimento per la richiesta delle informazioni, per la pred	> %	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5 M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
<b>P26O02</b>	<b>Censire le RSA in convenzione e, relativamente alle convenzioni in scadenza al 31.12.2015 prorogare le stesse per 6 mesi per prepararsi al passaggio ai titoli di acquisto (vedi DGR 398/2015)</b>	i-P26O02 Verifica delle rsa in convenzione : invio elenco entro 11 31.03 a coordinatori del gruppo di lavoro e pc alla direzione aziendale. Per le strutture in scadenza prorogare gli accordi per 6 mesi	> %	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5 M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
<b>P26O03</b>	<b>Adottare lo schema tipo di convenzione quando sarà approvato dalla RT</b>	i-P26O03 Adottare schema tipo di ACCORDO che regolamenta i rapporti (definire data)	> %	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5 M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Adottato libera scelta														
<b>P26O04</b>	<b>Correlare l'offerta dei Posti Letto con i tempi di attesa nelle RSA in convenzione tenendo presente il diritto di scelta del cittadino, il tasso di occupazione, il turn over PL e l'offerta di servizi domiciliari alternativi (es. badanti)</b>	i-P26O04 Integrare il documento Misurazione del TURN OVER per posto letto in ogni RSA entro aprile	> %	0,00	1,00	0,5	12	0,30	-1	-70%	30%		*	0,1 M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Il documento inviato risponde parzialmente all'obiettivo														
<b>P26O05</b>	<b>UVM: omogenizzare composizione, funzionamento e metodo di lavoro/valutazione tenendo conto delle normative regionali di riferimento</b>	i-P26O05 Proposta del protocollo entro settembre	> %	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5 M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / E' diventato anche un obiettivo del 2017														
<b>P26O06</b>	<b>Approfondire i Sistemi Informativi attualmente in uso (organizzare una demo sull'applicativo di Livorno con ESTAR ) e proporre una proposta di gestionale unica.</b>	i-P26O06 Proposta da sottoporre alla direzione entro giugno	> %	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5 M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo Budget \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 2016 % Valutazione

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</u>	i-P26O07 Presentazione proposta condivisa con Riabilitazione entro giugno	>	%	0,00	1,00	0,0	12						*		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'obiettivo è stato posticipato al 2017																
L'obiettivo è stato posticipato al 2017																
P26O08	<u>Assicurare la distribuzione diretta dei farmaci in tutte le RSA comprese le private convenzionate</u>	i-P26O08 Distribuzione diretta dei farmaci in tutte le RSA comprese le private convenzionate entro giugno	>	%	0,00	80,00	0,5	12	76,00	-4	-5%	100%	vr	*	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / verificare da CdG/farmacia																
La DD in RSA è aumentata rispetto all'anno 2015. Si considera obiettivo raggiunto.																
P26O09	<u>PUA: omogenizzare composizione, funzionamento e metodo di lavoro/valutazione tenendo conto delle normative regionali di riferimento</u>	i-P26O09 Formazione commissione entro settembre per tutti i Distretti	>	%			0,0	12						*		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Obiettivo riproposto nel 2017																
Obiettivo rinviato al 2017 in relazione alla tempistica adottata da Regione Toscana.																
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 Elaborazione documento entro il ...	>	%	0,00	1,00	0,0	12						*		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
Si rinvia al 2017 d'accordo con la Direzione. Si intende ripartire dalla rilevazione effettuata dal Mes, integrando con nostre rilevazioni																
P26O10	<u>NON AUTOSUFFICIENZA: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 compartecipazi</u>	i-P26O10 Proposta del protocollo entro il 30/09	>	%	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%		*	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / proposta nella riunione del dipartimento delle professioni																

## 4 - Ob Az: PREVENZIONE

0,5

0,5

PPR-90	PPR:Assicurare il coordinamento del tavolo di prevenzione garantendo i collegamenti con le zone	i-PPR90	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
		1) Monitoraggio degli indicatori sentinella; 2) rispetto degli standard per i progetti di competenza		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Monitoraggio effettuato (0,5 punti) Raggiungimento std valutato su report regionale										

## 4 - Ob Az: RIABILITAZIONE

4,6

4,4

P32O01	AREA AMMINISTRATIVA: Mappare i trasporti per la riabilitazione per verificare i costi e l'appropriatezza prescrittiva	i-P32O01 Condividere e formalizzare un regolamento unico che porti alla riduzione della spesa (entro aprile 2016)	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Sono stati dettagliati e diffusi i criteri di appropriatezza														
P32O01a	Presentare una proposta di regolamento unico per i trasporti sanitari per riabilitazione	i-P32O01a Riduzione della spesa per trasporti sanitari per riabilitazione (differenziare per singole Zone)	> %	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
Dip. Riabilitazione, Dip. Professioni, Zone Distretto Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
P32O04	Presentare una proposta per la rimodulazione dell'offerta dell'area ex ASL 6 con l'obiettivo di analizzare l'erogato e i tempi di attesa e ridisegnare l'offerta del percorso2 e dell'ex art 26 al fine di ottenere una maggiore appropriatezza dei percorsi	i-P32O04 1)Mappatura dell'offerta e dell'erogato (entro 30/6/2016) 2)Definizione di una proposta di rimodulazione dell'offerta che tenga conto anche di una riequilibrio dell'offerta tra MDC 1 e MDC 8 (entro 31/12/2016)	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
Dip. Riabilitazione, Dip. Professioni, Zone Distretto Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

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

2015 2016 2016

P32O08	<u>Definire un modello unico ed omogeneo per la gestione delle attività in convenzione (in particolare per i grandi produttori privati, sia codice 75, che 56 che ex art. 26), strutturando le regole per l'accesso (gruppo di lavoro ad hoc) per</u>	i-P32O08 Documento aziendale entro aprile	> si/no Dip. Riabilitazione	0,00 1,00	0,5	12	0,50	-1	-50%	50%	<input type="checkbox"/>	* 0,2	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Il Doc è limitato al rapporto con il Don Gnocchi
P32O09	<u>RIABILITAZIONE: Rimodulare l'offerta di ricoveri in Day Hospital e spostare le esigenze di percorso diagnostico sul Day Service</u>	i-P32O09 Numero di ricoveri in D.H. senza ricovero ordinario nei precedenti 10 giorni.	> N.	0,00 1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,5	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / CdG: per i residenti toscani per l'anno 2016 i ricoveri DH codice 56 sono stati 99 e quelli che non hanno avuto un ricovero ordinario nei 10 giorni precedenti sono 64. Per il 2015 i ricoveri DH totali 278, quelli che no
P32O10	<u>Presentare una proposta di riorganizzazione della gestione in lungoassistenza dei pazienti in ventilazione meccanica e degli stati vegetativi persistenti</u>	i-P32O10 Formulare una proposta di procedura condivisa attraverso la quantificazione del bisogno e dei possibili erogatori (entro 31/12/ 2016)	> si/no Dip. Riabilitazione e Zone Distretto	0,00 1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,5	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 /
P32O11	<u>Sviluppare le potenzialità anche a fini riabilitativi del Modulo 2 RSA, più economico del posto letto di Cure intermedie (105 vs 120 euro) ed estendibile fino a 60 giorni (i primi 15 giorni pagati dal sanitario)</u>	i-P32O11 Numero di utenti di RSA mod 2	> N. da definire obiettivo	0,00 1,00	0,0	12					<input type="checkbox"/>	*		Verifica aggiornata al 2017-08-25 /
P32O12	<u>Visite fisiatriche domiciliari: presentare una proposta per omogeneizzare il modello (in orario di lavoro). Modalità unica di gestione delle riabilitazione domiciliare</u>	i-P32O12 Presentare una regolamentazione dell'appropriatezza delle visite fisiatriche domiciliari condivisa con i MMG(entro giugno 2016)	> si/no Dip. Riabilitazione	0,00 1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,5	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 /
P32O13	<u>Presentare una proposta di regolamento unico per la protesica (in linea con Tavolo regionale)</u>	i-P32O13 Condividere e formalizzare un regolamento unico che porti alla riduzione della spesa (entro giugno 2016)	> si/no Dip. Riabilitazione, Dip. Professioni, Zone Distretto	0,00 1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,5	M	cio cts Verifica aggiornata al 2017-08-25 / deliberato
P32O13a		i-P32O13a Riduzione della spesa protesica (differenziare per singole Zone)	> % Dip. Riabilitazione, Dip. Professioni, Zone Distretto	0,00 1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,5	M	cio cts Verifica aggiornata al 2017-08-25 /
P32O14	<u>Definire un protocollo di raccordo tra Continuità Riabilitativa e Continuità Assistenziale per gestire in modo appropriato ed efficace la transizione tra percorso riabilitativo e percorso assistenziale</u>	i-P32O14 Protocollo (entro Dicembre 2016)	> si/no da definire 2015 e budget (> di quelle del 2015)	5,00 1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,5	M	cio cts Verifica aggiornata al 2017-08-25 /
4 - Ob Az: SALUTE MENTALE					2,8							2,7		
P24O01	<u>Verificare l'Organizzazione delle emergenze e formulare una proposta di omogeneizzazione</u>	i-P24O01a Recepimento della DGRT 1080 del 2009 (entro il 31/12/2016)	> si/no Otorino AQUP indicazioni di intervento di tonsillectomia	0,00 1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,5	M	Verifica aggiornata al 2017-08-25 /

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata



## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo Budget \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 2016 2016 % Valutazione

P24O02	<u>SMA Ridefinizione della rete delle strutture residenziali</u>	i-P24O02 Documento riferito agli adulti, contenente:1) censimento delle strutture residenziali;2) attribuzione in base alla classificazione regionale;3) valutazione della domanda complessiva 4) valutazione economica: costi per singola struttura e compartecipazioni	> si/no Direttori DP, Professioni sanitarie ADULTI	0,00	1,00	0,5	12	0,80	0	-20%	80%	0,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Obiettivo riproposto anche per il 2017: nel censimento mancano gli psichiatri in RSA ed ex art. 26, nonché le strutture residenziali non gestite direttamente dall'azienda													
P24O03	<u>SMA Organizzare un percorso con SPDC per la dimissione protetta</u>	i-P24O03 Definizione di un documento aziendale che vada a mappare le opportunità dei percorsi per la dimissione protetta da SPDC con diversa gradualità di offerta, al fine di preparare una procedura di gestione del percorso	> si/no ADULTI	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Documento con mappatura													
P24O04a	<u>SMA Psichiatria di iniziativa - Realizzazione dell'effettiva presa in carico entro 7 giorni</u>	i-P24O04a Indicatore MES C15.2	> % ADULTI e MINORI	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Dati Bersaglio MeS: C15.2 è migliorato da 41 a 50 a livello di ATNO. Quasi tutte le zone sono migliorate. Le zone che sono calate hanno comunque un valore in linea con il dato regionale													
P24O05	<u>SMA Riduzione della spesa farmaceutica attraverso una maggiore appropriatezza dell'uso e della prescrizione</u>	i-P24O05 Almeno 1 incontri periodici con le AFT	> N. Dip. Farmaco ADULTI	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / mancano le evidenze degli incontri													
		i-P24O05a 2 incontri periodici di monitoraggio con il Dipartimento Farmaco	> N. Dip. Farmaco ADULTI	0,00	2,00	0,5	12	2,00	0	0%	100%	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / mancano le evidenze degli incontri													
4 - Ob Az: SERT						1,8							
P25O01	<u>Riorganizzare la rete dell'offerta sulla Residenzialità e Semiresidenzialità sulla base della DGRT 1165/2002 e successivi aggiornamenti</u>	i-P25O01 Documento sulla Residenzialità: 1) numero utenti inseriti;2) mappatura strutture aziendali (gestione diretta o in appalto) numero di pl, tasso di occupazione, tipologia di appalto e strutture convenzionate 3) Mappatura delle strutture semiresidenziali	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / ok													
P25O02	<u>Uniformare procedura e piani terapeutici che i SERT sono tenuti a predisporre per consentire ai MMG la prescrizione di medicinali utilizzati per la dipendenza da oppiacei (art. 43 DPR 309/90)</u>	i-P25O02 Produzione documento in collaborazione con Farmaceutica	> si/no MMG	0,00	1,00	0,0	12						
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / obiettivo ridefinito per 2017 - il percorso di condivisione con i MMG è in corso													
P25O03	<u>Sviluppare proposte di interventi di prevenzione in accordo con MMG e Sanità d'Iniziativa</u>	i-P25O03 Realizzare almeno un evento formativo-informativo tra SER.D e MMG	> N. Educazione salute - Dip Prevenzione	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /													
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	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / riproposto nel 2017 in quanto la procedura prevedeva supporti informatici su cartella HTH													

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata



## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015 Budget 2016 \* Pesì Mese Consuntivo 2016 Scost. Scost. % Valutazione

P25O05	<u>Appropriatezza inserimento in strutture (Tasso inserimento in struttura: n° utenti in struttura / n° utenti)</u>	i-P25O05 Ricognizione dati di spesa	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														

P25O05a		i-P25O05a Definizione documento per uniformare il procedimento autorizzativo di inserimento e di autorizzazione di liquidazione delle fatture entro il 30/06	> si/no	0,00	1,00	0,0	12					*		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / non valutabile in considerazione della revisione degli appalti														

non valutabile in considerazione della revisione degli appalti

4 - Ob Az: SMA / SMIA						0,9							0,8	
-----------------------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	--

P24O01	<u>Verificare l'Organizzazione delle emergenze e formulare una proposta di omogeneizzazione</u>	i-P24O01 Procedura per la gestione dell'urgenza condivisa tra UFSMA, UFSMIA e Pediatria per il minore/adolescente che accede al Presidio Ospedaliero entro il 31/12	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / documento su ASO e TSO														

P24O06	<u>SMA e SMIA Condivisione procedure e buone pratiche</u>	i-P24O06 Procedura condivisa sulle modalità di passaggio del pz da UF SMIA a UF SMA entro il 30/09	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	0,80	0	-20%	80%	*	0,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Nel passaggio alla SMA il canale si sdoppia e deve coinvolgere anche la riabilitazione. Da condividere con riabilitazione per il 2017														

4 - Ob Az: SMIA						1,8							1,6	
-----------------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	--

P24O02a	<u>SALUTE MENTALE: SMIA Ridefinizione della rete delle strutture semiresidenziali</u>	i-P24O02a Documento riferito ai minori, contenente:1) valutazione della domanda complessiva2) proposta di strutturazione dell'offerta	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														

P24O04	<u>SALUTE MENTALE: SMIA protocollo condiviso di presa in carico nel post ricovero per le emergenze</u>	i-P24O04 Definizione protocollo di presa in carico entro 31/12	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														

P30O02	<u>SMIA: Predisporre (da parte dei professionisti) un vademecum con la definizione di diritti e doveri verso le scuole per la presa in carico di bambini con disturbi del comportamento.</u>	i-P30O02 1) definizione degli ambiti (entro aprile) e mappatura degli accordi di programma (entro giugno) 2) documento sulle prassi condivise (entro dicembre)	> SI/NO	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														

P30O03	<u>Acquisire le migliori pratiche su: a) passaggio da SMIA a SMA; b) passaggio da SMIA a Riabilitazione</u>	i-P30O03 1) mappatura delle procedure attualmente in uso (entro giugno) 2) definizione buona pratica e modalità di implementazione (entro dicembre)	> SI/NO	0,00	1,00	0,5	12	0,50	-1	-50%	50%	*	0,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / E' presente la mappatura, non risulta la definizione della buona pratica														

4 - Ob Az: TERRITORIO CASA DELLA SALUTE						2,8							2,4	
-----------------------------------------	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	--

P28O01	<u>Mappare presidi, Case della salute e distinguere i punti prelievo tra ASL e presso le Associazioni</u>	i-P28O01 Mappatura anagrafica e allineamento con modelli ministeriali entro il 31/03	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														

P28O02	<u>In base ai requisiti (normativa) dei Presidi territoriali procedere alla classificazione su tre livelli, proporre uno standard in base alla popolazione residente e valutare proposte di redistribuzione</u>	i-P28O02 Mappatura anagrafica e allineamento con modelli ministeriali entro il 30 giugno	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015 Budget 2016 \* Pesì Mese Consuntivo 2016 Scost. % Scost. Valutazione

P28O03	Proseguire nei progetti di case della salute	i-P28O03 Elaborazione di uno schema progettuale entro il 30 giugno	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
P28O04	Sviluppare la rete della Telemedicina partendo dalle buone pratiche in atto	i-P28O04 Elaborazione progetto specifico entro il 30 Giugno	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	0,80	0	-20%	80%	*	0,4	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / progetto in bozza														
P28O05	Mappare gli elettrocardiografi predisposti per la telerefertazione	i-P28O05 Mappatura anagrafica e allineamento con modelli ministeriali entro il 30 Aprile	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	0,50	-1	-50%	50%	*	0,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Invio schede tecniche cardiografi														
P28O06	Sviluppare il quadro conoscitivo della presenza dei MMG nelle case della salute	i-P28O06 Presenza oraria/eventuali compensi aggiuntivi/comparsa partecipazione costi. Entro 31/03	> si/no	0,00	1,00	0,5	12	1,00	0	0%	100%	*	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														

## 5 - Obiettivi QUALITA'

13,0

12,5

### 5 - Obiettivi QUALITA'

13,0

12,5

B23	Qualità e Accreditamento	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1 - Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %.	70,00	70,00	2,0	12	70,00	0	0%	100%	*	2,0	cio cts
diversificati per ex asl e definiti dai responsabili U.O. Qualità e Accreditamento (es. rispetto del 70 % delle check list Norme Buona Qualità) RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili														
	Q01a	GESTIONE SISTEMA QUALITA': aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità)	> %.	100,00	100,00	2,5	12	100,00	0	0%	100%	*	2,5	cio cts
aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità) RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili														
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	0,8	12	1,00	-2	-67%	63%	*	0,5	cio cts
verbalizzati da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12 valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - numero verbali inviati al Controllo di gestione al 30/06/2017 (personale medico)														
	Q02a	CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)	> N.	0,00	90,00	1,7	12	81,54	-8	-9%	91%	*	1,5	M cio cts
monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO														
	Q03	COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	> %		100,00	3,0	12	100,00	0	0%	100%	*	3,0	cio cts
100% della documentazione corretta in controlli a campione (da parte di U.O. Comunicazione) UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) risp														

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

### Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015	Budget 2016	* Pes	Mese	Consuntivo 2016	Scost.	Scost. %	Valutazione
--------------------	----------------	-------	------	--------------------	--------	-------------	-------------

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q04	> %	60,00	3,0	12	60,00	0	0%	100%	*	3,0	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto)		Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito azi								cts

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS      vr = Valutazione ragionata

ZD12

**ZONA DISTRETTO VIAREGGIO**

Totale pesi **100,0**

**76,6**

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)

ZD12VI

## ZONA-DISTRETTO VIAREGGIO

**Responsabile:**

Per il Comparto sanitario infermieristico/ostetrico Chiara Pini

UO/UF

112\_14L5 **SERVIZI SOCIALI E ALTA INTEGRAZIONE (112)****1 - Obiettivi MeS****35,0****21,5****1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI****28,0****14,5**

B28	Cure Domiciliari	B28.1.2	> %	5,94	11,51	9,3	12	6,02	-5	-48%	22%	2 *	2,0	M	
			Percentuale di anziani in CD con valutazione		Gen-Ago 2015		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia								
							corretto dato di monitoraggio								
B8	Gestione Dati	B8.4.1	> %.	100,00	98,50	9,3	12	99,38	1	1%	100%	5 *	9,3	cio	
			Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD/RSA)		consuntivo da verificare		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO								cts

**1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA****7,0****7,0**

<b>E</b>	<b>VALUTAZIONE INTERNA (E)</b>	E2	< %.	8,24	6,77	<b>0,0</b>	12					0 *		cio
		Percentuale di assenza		Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere		obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica								cts
		E3	< %.	815,00	799,00	<b>7,0</b>	12	796,00	-3	0%	100%	*	<b>7,0</b>	M cio
		Tasso di infortuni dei dipendenti		Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere		i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte								cts

**2 - Obiettivi ECONOMICI****15,0****7,5****2 - Obiettivi ECONOMICI****15,0****7,5**

<b>F</b>	<b><u>Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa</u></b>	Euro03	< N.	<b>15,0</b>	<b>12</b>					<b>50%</b>	vr		<b>7,5</b>
		Rispetto del budget assegnato quale Centro di risorsa (Budget del GESTORE)		valutazione del 2017-11-05: obiettivo annullato									
		Indicatore non pertinente per la struttura											

**3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI****35,0****30,7**

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

4 - Ob Az: NON AUTOSUFFICIENZA													35,0	30,7		
P26O01	Effettuare la ricognizione delle modalità di esercizio (vuoto per pieno, scadenza contratti ecc...) delle RSA a Gestione Diretta in RSA ecc.con l'obiettivo di passare all' appalto in concessione.	i-P26O01	>	%	0,00	1,00	6,1	12	1,00	0	0%	100%	*	6,1	M	
a) Verificare le RSA con contratti in scadenza: invio elenco entro 11/31.03 a coordinatori del gruppo di lavoro e strutture acquisti e pc alla direzione aziendale;b) Individuare la struttura di riferimento per la richiesta delle informazioni, per la pred																
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
P26O03	Adottare lo schema tipo di convenzione quando sarà approvato dalla RT	i-P26O03	>	%	0,00	1,00	6,1	12	1,00	0	0%	100%	*	6,1	M	
Adottare schema tipo di ACCORDO che regolamenta i rapporti (definire data)																
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Adottato libera scelta																
P26O04	Correlare l'offerta dei Posti Letto con i tempi di attesa nelle RSA in convenzione tenendo presente il diritto di scelta del cittadino, il tasso di occupazione, il turn over PL e l'offerta di servizi domiciliari alternativi (es. badanti)	i-P26O04	>	%	0,00	1,00	6,1	12	0,30	-1	-70%	30%	*	1,8	M	
Integrare il documento Misurazione del TURN OVER per posto letto in ogni RSA entro aprile																
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Il documento inviato risponde parzialmente all'obiettivo																
P26O05	UVM: omogenizzare composizione, funzionamento e metodo di lavoro/valutazione tenendo conto delle normative regionali di riferimento	i-P26O05	>	%	0,00	1,00	6,1	12	1,00	0	0%	100%	*	6,1	M	
Proposta del protocollo entro settembre																
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / E' diventato anche un obiettivo del 2017																
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	>	%	0,00	1,00	6,1	12	1,00	0	0%	100%	*	6,1	M	
Proposta da sottoporre alla direzione entro giugno																
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																
P26O07	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	i-P26O07	>	%	0,00	1,00	0,0	12					*			
Presentazione proposta condivisa con Riabilitazione entro giugno																
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'obiettivo è stato posticipato al 2017																
L'obiettivo è stato posticipato al 2017																
P26O08	Assicurare la distribuzione diretta dei farmaci in tutte le RSA comprese le private convenzionate	i-P26O08	>	%	0,00	80,00	4,6	12	76,00	-4	-5%	100%	vr	*	4,6	M
Distribuzione diretta dei farmaci in tutte le RSA comprese le private convenzionate entro giugno																
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / verificare da CdG/farmacia																
La DD in RSA è aumentata rispetto all'anno 2015. Si considera obiettivo raggiunto.																
P26O09	PUA: omogenizzare composizione, funzionamento e metodo di lavoro/valutazione tenendo conto delle normative regionali di riferimento	i-P26O09	>	%			0,0	12					*			
Formazione commissione entro settembre per tutti i Distretti																
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Obiettivo riproposto nel 2017																
Obiettivo rinviato al 2017 in relazione alla tempistica adottata da Regione Toscana.																
P26O09a	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	i-P26O09a	>	%	0,00	1,00	0,0	12					*			
Elaborazione documento entro il ...																
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /																

Si rinvia al 2017 d'accordo con la Direzione. Si intende ripartire dalla rilevazione effettuata dal Mes, integrando con nostre rilevazioni

5 - Obiettivi QUALITA'										15,0	15,0
5 - Obiettivi QUALITA'										15,0	15,0

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

## Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo Budget \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 2016 2016 % Valutazione

B23	Qualità e Accreditamento	Q01	> %.	70,00	70,00	3,5	12	70,00	0	0%	100%	*	3,5	cio
		GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1 - Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	diversificati per ex asl e definiti dai responsabili U.O. Qualità e Accreditamento (es. rispetto del 70 % delle check list Norme Buona Qualità	RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili										cts
		Q01a	> %.	100,00	100,00	3,5	12	100,00	0	0%	100%	*	3,5	cio
		GESTIONE SISTEMA QUALITA': aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità)	aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità)	RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili										cts
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	3,5	12	3,00	0	0%	100%	3	3,5	cio
		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	valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - verbali inviati al controllo di gestione ambito Ospedaliero al 20/09/2017 (mail SP20/09/2017)										cts
		Q02a	> N.	0,00	90,00	0,0	12	81,54	-8	-9%	91%	*	0,0	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 bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO										cts
		Q03	> %		100,00	2,3	12	100,00	0	0%	100%	*	2,3	cio
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	100% della documentazione corretta in controlli a campione (da parte di U.O. Comunicazione)	UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) risp										cts
		Q04	> %		60,00	2,3	12	60,00	0	0%	100%	*	2,3	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto)	Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito azi										cts

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata



		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
112_14L5	<b>SERVIZI SOCIALI E ALTA INTEGRAZIONE (112)</b>	Totale pesi		100,0	74,8

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

112\_15L5 **ATTIVITA' CONSULTORIALI (112)**

CRISTINA MUGNETTI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**1 - Obiettivi MeS****35,0****25,6****1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI****5,1****4,4**

B5	Estensione ed adesione allo screening	B5.2.1	> %.	100,92	95,39	3,1	12	96,17	1	1%	100%	4 *	3,1	cio	
		Estensione corretta dello screening della cervice uterina	consuntivo da verificare		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia										cts
		B5.2.2	> %.	48,68	60,00	1,0	12	45,19	-15	-25%	30% vr	1 *	0,3		
		Adesione corretta dello screening cervice uterina	consuntivo da verificare, budget adeguato al decr 6377		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia										
		Si riconosce una parziale possibilità di incidere sull'adesione da parte dei consultori													
B8	Gestione Dati	B8.4.1	> %.	100,00	98,50	1,0	12	99,38	1	1%	100%	5 *	1,0	cio	
		Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD/RSA)	consuntivo da verificare		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO										cts

**1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA****28,8****20,2**

C6c	Rischio Clinico	C6.2.1	> %.	1,51	3,00	3,1	12	3,00	0	0%	100%	4 *	3,1	M	cio	
		Indice di diffusione degli Audit (strutture ospedaliere e territoriali)	dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo ATTIVITA' CONSULTORIALI (112) - fascia relativa alla Ausl TNO													cts
<hr/>																
		C6.2.2	> N.	3,24	6,00	5,1	12	7,00	1	17%	100%	5 *	5,1	M	cio	
		Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)	dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo ATTIVITA' CONSULTORIALI (112) - fascia relativa alla Ausl TNO													cts
<hr/>																
C7	Materno Infantile	C7.16	> %.	84,42	84,42	4,1	12	70,95	-13	-16%	30%	3 *	1,2			
		Accesso area maternità del consultorio di donne straniere	obiettivo: mantenimento 2015 dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia													
<hr/>																
		C7.17	> %.	56,27	56,27	4,1	12	53,81	-2	-4%	30%	3 *	1,2			
		% primipare residenti con almeno tre presenze al Corso di Accompagnamento alla Nascita	obiettivo: mantenimento 2015 dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia dato aggiornato fonte mes ottobre													
<hr/>																
		C7.18	> %.	72,85	63,33	5,1	12	76,79	13	21%	100%	4 *	5,1	M	cio	
		% donne residenti con almeno un accesso al consultorio nel post-partum	consuntivo da verificare dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia dato aggiornato fonte mes ottobre													
<hr/>																
		C7.19.1	> %.	28,82	28,82	4,1	12	28,12	-1	-2%	30%	3 *	1,2		cio	
		Tasso di accesso al consultorio giovani area contraccezione	obiettivo: mantenimento 2015 dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia Dato Mes aggiornato ad Ottobre 2017													

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

Ca	Valutazione sanitaria Materno Infantile	C7.19	>	58,60	58,08	3,1	12	59,10	1	2%	100%	0*	3,1	M
Tasso di accesso al consultorio giovani			obiettivo: media RT 2015		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia									

## 1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	<	%.	8,24	6,77	0,0	12					0*		cio
Percentuale di assenza		Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere		obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica											
		E3	<	%.	815,00	799,00	1,0	12	796,00	-3	0%	100%		1,0	M
Tasso di infortuni dei dipendenti		Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere		i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte											

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

### 2 - Obiettivi ECONOMICI

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	<	€.	7.153,00	7.081,47	15,0	12	8.124,94	1.043	15%	100%	vr	3	15,0	cio
Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI		importi DA VERIFICARE: tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA / aggior		aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)												cts

Sforamento non significativo.

## 3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

### 3 - Obiettivi REGIONALI

B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT1	>	%			0,0	12									
		E-Prescription: percentuale prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (obiettivo previsto >90%)(2^ semestre)		da aggiornare pre-consuntivo		% prescrittori specialisti su medici specialisti con almeno un ricettario assegnato (RFC119) - dato calcolato a livello di ATTIVITA' CONSULTORIALI (112)											
		N.v.il consultorio è una struttura a bassa prescrizione, inoltre nell'indicatore non sono presenti gli specialisti che lavorano nella struttura															
		RT15	>	si/no	0,00	1,00	0,0	12									
Implementazione dell'avvio in produzione del CUP 2.0		ok tutta la preparazione (valutazione coordinatore CUP del 2017-10-05)															
N.V. l'obiettivo è stato rinviato al 2017																	
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	>	si/no	0,00	1,00	1,2	12	1,00	0	0%	100%				1,2	M
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale		assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27													

## 4 - Ob Az: CONSULTORIO

P31O02	Uniformare la rete dei consultori attraverso i criteri definiti dal DRG del 259/2009	i-P31O02	>	SI/N O	0,00	1,00	6,1	12	1,00	0	0%	100%		6,1	M
1) Implementazione buona pratica sul puerperio 2) definizione di documento organizzativo di struttura				Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Documento complessivo e documenti specifici per singole zone. Mancano i documenti specifici di alcune zone											

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

P31O03	Stabilire il “livello di servizi consultoriali di base” da garantire in tutta l'Azienda.	i-P31O03	> SI/N O	0,00	1,00	5,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	5,5	M	cio
		1) definizione degli standard di offerta (entro giugno) 2) valorizzazione prestazioni (entro dicembre - entro settembre)		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Documento complessivo											
P31O04	Uniformare criteri per la raccolta dati attraverso la definizione di un cruscotto di Indicatori per la valutazione dei Percorsi	i-P31O04	> SI/N O	0,00	1,00	5,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	5,5	M	cio
		1) incontri informativi/formativi specifici sull'immissione dati (1 entro giugno con res. Funzionali / 2 per ogni struttura funzionale con gli operatori entro dicembre) 2) definizione del CRUSCOTTO (entro settembre)		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Cruscotto definito. Gli incontri risultano svolti solo in alcune zone											
		modificata descrizione indicatore riportandola alla definizione originaria													
P31O05	Individuare buone pratiche sui percorsi e renderle omogenee su tutto il territorio (percorso nascita) prevedendo percorsi di integrazione con Ospedale (soprattutto per le zone dove non è presente un punto nascita)	i-P31O05	> SI/N O	0,00	1,00	5,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	5,5	M	cio
		Attestazione sui requisiti minimi ed almeno una azione di miglioramento per zona		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / In alcune zone non risulta materiale relativo alla definizione del progetto di implementazione											
P31O06	Individuare buone pratiche sui percorsi e renderle omogenee su tutto il territorio (divisione percorsi consultoriali dagli ambulatoriali)	i-P31O06	> SI/N O	0,00	1,00	5,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	5,5	M	cio
		1) definizione delle azioni di miglioramento del percorso con cronoprogramma (entro aprile) e sviluppo per le Zone in cui la BP è già stata attivata (entro dicembre) 2) per le altre progetto di riorganizzazione (entro giugno) e attivazione (entro dicembre)		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / In alcune zone non risulta la parte specifica di sviluppo del progetto											
P31O07	Omogeneizzazione del percorso del cervico vaginale	i-P31O07	> SI/N O	0,00	1,00	0,0	12					<input type="checkbox"/>			cio
		Elaborazione percorso da parte dell'Anatomia Patologica in collaborazione con le Zone ed il Dip.to Oncologico e invio alla Direzione		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Si propone non valutabile, obiettivo riproposto per il 2017											

Non valutabile come segnalato anche dal referente del gruppo di lavoro. Al momento gestito solo con professione ostetrica x formazione

### 4 - Ob Az: CONSULTORIO / SMIA

<b>P31O01</b>	<b>Approfondire il tema dei rapporti con il Tribunale e i diversi Servizi per quanto riguarda la tutela dei minori</b>	i-P31O01	> SI/N O	0,00	1,00	5,5	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	5,5	M	
		Attuazione del documento sulla definizione delle competenze per quanto riguarda la valutazione delle competenze genitoriali (entro dicembre)		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Relazione complessiva Maranto, coordinata con DSM											

## 5 - Obiettivi QUALITA'

### 5 - Obiettivi QUALITA'

B23	Qualità e Accreditamento	Q01	> %.	70,00	70,00	2.0	12	70,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	2.0	cio
GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità" (Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).			diversificati per ex asl e definiti dai responsabili U.O. Qualità e Accreditamento (es. rispetto del 70 % delle check list Norme Buona Qualità			RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili								cts

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

## Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo Budget \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 2016 2016 % Valutazione

<b>B23</b>	<b>Qualità e Accreditamento</b>	Q01a GESTIONE SISTEMA QUALITA': aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità)	> %.	100,00	100,00	2,0	12	100,00	0	0%	100%	*	2,0	cio cts
		aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità) RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili												
<b>B2az</b>	<b>Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)</b>	Q02 COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	> N.		3,00	4,0	12	3,00	0	0%	100%	3	4,0	cio cts
		verbalizzati da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12 valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - verbali inviati al controllo di gestione ambito Ospedaliero al 20/09/2017 (mail SP20/09/2017)												
		Q02a CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)	> N.	0,00	90,00	2,0	12	81,54	-8	-9%	91%	*	1,8	cio cts
		monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO												
		Q03 COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	> %		100,00	3,0	12	100,00	0	0%	100%	*	3,0	cio cts
		100% della documentazione corretta in controlli a campione (da parte di U.O. Comunicazione) UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) risp												
		Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> %		60,00	2,0	12	60,00	0	0%	100%	*	2,0	cio cts
		60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto) Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito azi												

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
112_15L5	<b>ATTIVITA' CONSULTORIALI (112)</b>	Totale pesi		100,0	90,4

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

112\_21 CURE PALLIATIVE (112)

AURELIO BUONO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

## 1 - Obiettivi MeS

35,0

28,1

## 1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI

14,7

14,7

B8	Gestione Dati	B8.4.1	> %.	100,00	98,50	14,7	12	99,38	1	1%	100%	5*	14,7	cio	
		Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD/RSA)	consuntivo da verificare		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO										cts

## 1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA

16,6

9,7

C6c	Rischio Clinico	C6.2.1	> %.	1,51	3,00	5,5	12	0,00	-3	-100%	40%	4*	2,2	cio	
		Indice di diffusione degli Audit (strutture ospedaliere e territoriali)	dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo CURE PALLIATIVE (112) - fascia relativa alla Ausl TNO												cts
<hr/>															
		C6.2.2	> N.	3,24	6,00	5,5	12	0,00	-6	-100%	50%	5*	2,8	cio	
		Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)	dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo CURE PALLIATIVE (112) - fascia relativa alla Ausl TNO												cts
<hr/>															
C9a-F12b	Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	C9a-F12b	> N.		3,00	5,5	12	2,55	0	-15%	85%	*	4,7	cio	
		Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	Gen-Ago 2015	il valore di verifica risulta dalla media tra gli indicatori MeS C9a Appropriatezza prescrittiva farmaceutica ed F12b Efficienza prescrittiva farmaceutica											cts

## 1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

3,7

3,7

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	12					0*		cio	
		Percentuale di assenza	Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere			obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica									cts
<hr/>															
		E3	< %.	815,00	799,00	3,7	12	796,00	-3	0%	100%	*	3,7	M	cio
		Tasso di infortuni dei dipendenti	Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere			i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte									cts

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

15,0

15,0

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

15,0

15,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	10.331,00	10.227,69	15,0	12	10.490,63	263	3%	100%	vr	3*	15,0	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	importi DA VERIFICARE: tendenzialmente - 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA / aggior		aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)										cts

Sforamento non significativo.

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

## 3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

35,0

19,1

## 3 - Obiettivi REGIONALI

7,7

5,5

<b>B1c1</b>	<b>Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)</b>	RT1 E-Prescription: percentuale prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (obiettivo previsto >90%)(2^ semestre)	> % da aggiornare pre-consuntivo	90,00	2,2	12	0,00	-90	-100%	0%	*	0,0		
% prescrittori specialisti su medici specialisti con almeno un ricettario assegnato (RFC119) - dato calcolato a livello di CURE PALLIATIVE (112)														
<b>B3a</b>	<b>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy</b>	RT5 Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del	> si/no	0,00	1,00	5,5	12	1,00	0	0%	100%	*	5,5	M
assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27														

## 4 - Ob Az: DOMICILIARE E CURE INTERMEDIE

27,3

13,7

P27O01	Sviluppare un Modello aziendale di PICC team	i-P27O01	> si/no	0,00	1,00	27,3	12	0,50	-1	-50%	50%	*	13,7	M	cio
		Definizione di progetto entro 30/06	Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Il documento inviato fa riferimento alla ex Asl 5 Pisa. Quale sviluppo in ATNO?												

## 5 - Obiettivi QUALITA'

15,0

14,1

## 5 - Obiettivi QUALITA'

15,0

14,1

B23	Qualità e Accreditamento	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %.	70,00	70,00	3,0	12	70,00	0	0%	100%	*	3,0		cio	
diversificati per ex asl e definiti dai responsabili U.O. Qualità e Accreditamento (es. rispetto del 70 % delle check list Norme Buona Qualità)																cts
RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili																

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata



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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

### Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 2016 2016 % Valutazione

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q04	> %	60,00	3,0	12	60,00	0	0%	100%	*	3,0	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto)										cts

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

112\_21

**CURE PALLIATIVE (112)**

Totale pesi **100,0**

**76,3**

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

112\_28L5 **DISTRETTI (112)**

FABIO MICHELOTTI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**1 - Obiettivi MeS****35,0****26,2****1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI****15,9****11,5**

B20.a	Tempi di attesa per prime visite specialistiche e prestazioni diagnostiche	B20c.1 Disponibilità per visite specialistiche entro 15gg dalla prenotazione	> %.	60,23	70,00	0,6	12	59,91	-10	-14%	20%	2 *	0,1		
			sui tempi di attesa occorre analizzare dati di monitoraggio per singole discipline; dare obiettivi su prime visite in criticità.			assume valore dell'indicatore B20C.1 Disponibilità per visite entro 15 giorni dalla prenotazione - livello di calcolo ATNO fonte MeS									
			B20c.2 prime disponibilità per visite e prestazioni diagnostiche	> %.	56,86	56,86	0,6	12	87,05	30	53%	100%	3 *	0,6	M
			budget definito sul consuntivo 2015			assume il valore dell'indicatore B20C.2 Disponibilità per prestazioni diagnostiche (TC/RM) entro 30 giorni dalla prenotazione - livello di calcolo ATNO, fonte MeS									
B22	Attività Fisica Adattata (AFA)	B22.1 N.corsi AFA a bassa disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	> N.	1,71	2,09	0,6	12	2,44	0	17%	100%	4 *	0,6	M	
			consuntivo fonte MES; Monitoraggio fornito da Posteraro			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia									
			B22.2 N.corsi AFA ad alta disabilità sulla popolazione residente => 65 anni	> N.	2,93	2,96	0,6	12	3,62	1	22%	100%	4 *	0,6	M
			consuntivo fonte MES; Monitoraggio fornito da Posteraro			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia									
B24	Carta Sanitaria Elettronica (CSE)	B24.1 % Carte Sanitarie Elettroniche attivate da sportelli aziendali e farmacie territoriali (% TS-CNS e FSE attivati)	> %.	57,83	66,63	0,6	12	29,61	-37	-56%	30%	3 *	0,2		
			obiettivo adeguato al decr 6377; consuntivo 2014, da aggiornare al 2015			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO									
B26.1	Sanità d'Iniziativa	B26.1 % popolazione residente (età > 16) assistita da MMG aderenti ai moduli	> N.	66,91	80,00	0,6	12	66,16	-14	-17%	30%	3 *	0,2		
			consuntivo da verificare			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia									
B28	Cure Domiciliari	B28.1.2 Percentuale di anziani in CD con valutazione	> %	5,94	11,51	0,6	12	6,02	-5	-48%	22%	2 *	0,1	M	
			Gen-Ago 2015			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia									
			corretto dato di monitoraggio												
B5	Estensione ed adesione allo screening	B5.3.1 Estensione corretta dello screening coloretale	> %.	100,76	100,00	0,6	12	104,51	5	5%	100%	5 *	0,6	M	
			consuntivo da verificare			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia									
			B5.3.2 Adesione corretta dello screening coloretale	> %.	30,29	70,00	0,6	12	31,33	-39	-55%	3%	1 *	0,0	M
			consuntivo da verificare			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia									
B7	Copertura vaccinale	B7.1 Copertura per vaccino MPR	> %.	86,35	95,00	0,6	12	86,87	-8	-9%	50%	vr 1 *	0,3	M	
			consuntivo da verificare			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia									
			Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni												

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

B7	Copertura vaccinale	B7.2	> N.	57,54	75,00	0,6	12	54,35	-21	-28%	50%	vr	1*	0,3	
		Copertura per vaccino antinfluenzale		consuntivo da verificare			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia								
							Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni								
		B7.3	> %.	81,06	80,00	0,6	12	74,71	-5	-7%	50%	vr	2*	0,3	cio
		Copertura per vaccino HPV (papilloma virus)		consuntivo da verificare			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia								
							Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni								
		B7.4	> N.	9,04	25,00	0,6	12	11,20	-14	-55%	50%	vr	1*	0,3	M cio
Coperura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari		consuntivo da verificare			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO								cts		
					Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni										
B7.5	> N.	89,78	95,00	0,6	12	91,60	-3	-4%	50%	vr	2*	0,3	M cio		
Copertura per vaccino antimeningococcico		consuntivo da verificare			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia								cts		
					Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni										
B7.6	> N.	94,30	95,00	0,6	12	88,52	-6	-7%	50%	vr	1*	0,3	cio		
Copertura per vaccino antipneumococcico		consuntivo da verificare			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia								cts		
					Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni										
B7.7	> N.	92,95	95,00	0,6	12	92,52	-2	-3%	50%	vr	2*	0,3	cio		
Copertura per vaccino esavalente		consuntivo da verificare			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia								cts		
					Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale.Come riporta ISS in italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni										
B8	Gestione Dati	B8.4.1	> %.	100,00	98,50	5,8	12	99,38	1	1%	100%	5*	5,8	cio	
		Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM , VACCINAZIONI, AD/RSA)		consuntivo da verificare			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO								cts
B8.4.13	> N.		90,00	0,6	12	99,53	10	11%	100%		*	0,6	cio		
Qualità del flusso informativo SPA					fonte dati di verifica infoview regionale su monitoraggio art. 50 (report marzo 2017 - ricette con errori tipo 0 e 1) ex asl 112								cts		
1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA						17,9									13,5
C	Valutazione sanitaria	C7.7R	< %.	6,15	8,00	0,6	12	5,81	-2	-27%	100%	2*	0,6	M	
		Tasso di ospedalizzazione in eta\ pediatrica per 100 residenti (< 14 anni) - Ricovero ordinario		Gen-Ago 2015			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia								
							Aggiornato valore 2015 con valore di zona								
C1	Capacità di governo della domanda	C1.1	< N.	121,60	120,00	0,6	12	121,51	2	1%	56%	5*	0,3	M	
		Tasso ospedalizzazione std per 1.000 residenti		consuntivo da verificare			dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia								

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo Budget \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 2016 2016 % Valutazione

C1	Capacità di governo della domanda	C5.1e	< N.	9,00	7,31	0,6	12	8,01	1	10%	99%	4 *	0,6	M
		Percentuale di riammissioni non pianificate a 30 giorni dalla dimissione per qualsiasi causa	consuntivo da verificare											
		C8b.2	< N.	0,64	0,54	0,6	12	0,65	0	20%	0%	1 *	0,0	cio
		Tasso std di ospedalizzazione dei ricoveri oltre 30 gg per 1000 residenti	Gen-Ago 2015											
C11a	Efficacia assistenziale delle patologie croniche	C11a.1.2a	> %.	72,07	77,80	0,6	12	71,98	-6	-7%	30%	3 *	0,2	cio
		% residenti con Scompenso Cardiaco con almeno una misurazione di creatinina	consuntivo da verificare											
		C11a.1.2b	> %.	62,12	68,40	0,6	12	61,03	-7	-11%	30%	3 *	0,2	cio
		% residenti con Scompenso Cardiaco con almeno una misurazione di sodio e potassio	consuntivo da verificare											
	Efficacia Assistenziale patologie croniche	C11a.1.3	> %	53,53	69,20	0,6	12	54,53	-15	-21%	6%	1 *	0,0	M
		% residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con ACE inibitore - sartani	consuntivo da verificare											
		C11a.1.4	> %	56,18	65,30	0,6	12	60,08	-5	-8%	63%	2 *	0,4	M
		% residenti con Scompenso Cardiaco in terapia con beta-bloccante	consuntivo da verificare											
		C11a.2.2	> %.	68,17	69,90	0,6	12	68,66	-1	-2%	59%	3 *	0,3	M cio
		% residenti con Diabete con almeno una misurazione della Emoglobina Glicata	consuntivo da verificare											
		C11a.5.1	> %	58,12	70,90	0,6	12	63,92	-7	-10%	75%	3 *	0,5	M
		% residenti con Ictus in terapia antitrombotica. - ddd > 50% giorni di oss.	consuntivo da verificare											
C13	Appropriatezza diagnostica	C13.2.2.1	< %.	14,07	17,27	0,6	12	11,55	-6	-33%	100%	5 *	0,6	M
		Tasso di prestazioni RM muscolo-scheletriche per 1000 residenti (>= 65 anni)	Gen-Ago 2015											
		C13.2.2.2	< %.	8,95	7,62	0,6	12	10,63	3	39%	0%	0 *	0,0	
		% Pazienti che ripetono le RM lomBari entro 12 mesi	consuntivo da verificare											
		C13.2.2.4	< N.	3.619,89	3.166,76	0,0	12	3.408,88	242	8%	47%		0,0	M
		Tasso std di prestazioni di Laboratorio a rischio di inapproprietezza per 1.000 residenti	consuntivo da verificare											
		C13.2.2.5	< N.	23,51	14,98	0,0	12							
		Tasso std di prestazioni di Densitometrie a rischio di inapproprietezza per 1.000 residenti	consuntivo da verificare											

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** % Valutazione

<b>C13</b>	<b>Appropriatezza diagnostica</b>	C13.2.2.7	< N.	5,83	4,57	0,0	12						*		
		Tasso std di prestazioni TC a rischio di inappropriatezza per 1.000 residenti	consuntivo da verificare												Non Valutabile, non c'è più nell'archivio MeS 2016 e neanche tra gli obiettivi del decreto 6377
		C13.2.2.9	<	10,69	7,82	0,0	12	9,86	2	26%	29%		*	0,0	M
		Tasso std di prestazioni Dermatologia e Allergologia a rischio di inappropriatezza per 1.000 residenti	consuntivo da verificare												dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia
															obiettivo solo di osservazione per le zone
<b>C6c</b>	<b>Rischio Clinico</b>	C6.2.1	> %.	1,51	3,00	2,4	12	4,00	1	33%	100%	4	*	2,4	M
		Indice di diffusione degli Audit (strutture ospedaliere e territoriali)													cio cts dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo DISTRETTI (112) - fascia relativa alla Ausl TNO
		C6.2.2	> N.	3,24	6,00	2,4	12	6,00	0	0%	100%	5	*	2,4	M
		Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)													cio cts dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo DISTRETTI (112) - fascia relativa alla Ausl TNO
<b>C9a-F12b</b>	<b>Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica</b>	C9a-F12b	> N.		3,00	6,0	12	2,55	0	-15%	85%		*	5,1	
		Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	come da DGRT												il valore di verifica risulta dalla media tra gli indicatori MeS C9a Appropriatezza prescrittiva farmaceutica ed F12b Efficienza_prescrittiva_farmaceutica

### 1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	12					0	*			cio
		Percentuale di assenza	Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere													cts
		E3	< %.	815,00	799,00	1,2	12	796,00	-3	0%	100%		*	1,2	M	cio
		Tasso di infortuni dei dipendenti	Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere													cts

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

<b>F</b>	<b>Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa</b>	Euro01	< €.	562.082,00	556.461,18	15,0	12	615.205,92	58.745	11%	30%	3	*	4,5	
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	importi DA VERIFICARE: tendenzialmente - 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA / aggior												cio cts aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)

## 3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

<b>B1c1</b>	<b>Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)</b>	RT1	> %		90,00	0,7	12	0,00	-90	-100%	0%		*	0,0	
		E-Prescription: percentuale prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (obiettivo previsto >90%)(2^ semestre)	da aggiornare pre-consuntivo												% prescrittori specialisti su medici specialisti con almeno un ricetta assegnato (RFC119) - dato calcolato a livello di DISTRETTI (112)

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

## Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015 Budget 2016 \* Pesì Mese Consuntivo 2016 Scost. Scost. % Valutazione

B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT12	> si/no	0,00	1,00	1,3	12	1,00	0	0%	100%		1,3	M
		Tempi di attesa: Portare il CUP a livello di MMG												
		a viareggio e pisa alcuni medici prenotano già, lo strumento è predisposto manca accordo MMG												
		RT13	> si/no	1,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	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)												
		lo strumento c'è, sulla ex asl105 ci sono servizi attivi su quasi tutte le AFT, 15 infermieri che fanno questo servizio negli almbulatori dei MMG e con il portatile fanno prenotazioni su sanità iniziativa; nella ex asl 101 il MMG contatta la centrale del												
		RT14	> si/no		1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	
		Tempi di attesa: Riorganizzare offerta prestazioni specialistiche secondo criteri di priorità clinica e appropriatezza (n. branche specialistiche riorganizzate>3)												
		tutte le ex asl a parte Livorno hanno copertura pressoché 100%, Livorno 20% (valutazione coord. CUP 2017-10-05)												
		RT15	> si/no	1,00	1,00	0,0	12					*		
		Implementazione dell'avvio in produzione del CUP 2.0												
		ok tutta la preparazione (valutazione coordinatore CUP del 2017-10-05)												
		N.V. l'obiettivo è stato rinviato al 2017												
		RT16	> si/no	1,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	
		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)												
		percorso attivato												
		RT17	> si/no	1,00	1,00	1,3	12	1,00	0	0%	100%	*	1,3	
		Attuazione della Libera scelta in RSA												
		Le zone hanno iniziato un lavoro propedeutico all'attivazione della DRG 995 del 2016, per la messa a regime nel 2017												
		RT4	> si/no		35,29	0,0	12	29,61	-6	-16%	84%	*	0,0	
		Rinnovo Tessere Sanitarie che vanno in scadenza												
		da verbale RT all'incontro del 18 novembre												
		assume valore dell'indicatore B24.1 del Mes, Percentuale Carte Sanitarie Elettroniche attive												
		obiettivo annullato: assume valore dell'indicatore B24.1 del Mes, Percentuale Carte Sanitarie Elettroniche attive												
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	> si/no	0,00	1,00	1,3	12	1,00	0	0%	100%	*	1,3	M
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale												
		assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27												
PPR-07	Pubblicazione dello “Speciale” sulla rivista “AUSER informa”: L'indicatore misura la diffusione di informazioni dedicate ai temi di salute nella popolazione attraverso il numero di “Speciali” pubblicati nella rivista “AUSER informa” distribuita a tutti i	i-PPR-07	>	0,00	1,00	0,4	12	1,00	0	0%	100%	*	0,4	M
		Invio del monitoraggio al coordinatore del tavolo della prevenzione entro il 10/7												
		IN FASE CONCLUSIVA												
		Fonte RT esiti ppr												
PPR-07c	Organizzazione corsi AFA a bassa disabilità in collaborazione con le Az. Usi: L'indicatore misura la diffusione dell'attività fisica nella popolazione anziana attraverso l'organizzazione di corsi AFA all'interno dei circoli AUSER.	i-PPR-07a	>	0,00	1,00	0,4	12	1,00	0	0%	100%	*	0,4	M
		Invio del monitoraggio al coordinatore del tavolo della prevenzione entro il 10/7												
		IN FASE CONCLUSIVA												

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS      vr = Valutazione ragionata



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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

<b>P27O01</b>	<b>Sviluppare un Modello aziendale di PICC team</b>	i-P27O01 Definizione di progetto entro 30/06	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	0,50	-1	-50%	50%	<input type="checkbox"/>	* 0,3	M	cio
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Il documento inviato fa riferimento alla ex Asl 5 Pisa. Quale sviluppo in ATNO?															
<b>P27O02</b>	<b>Redigere un modello innovativo di percorso di impiego dei farmaci H sul territorio da sottoporre a RT</b>	i-P27O02 Stesura della bozza di protocollo entro 31/12	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,7	M	cio
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /															
<b>P27O03</b>	<b>Definizione e mappatura delle strutture di cure intermedie attuali e proposta di definizione di standard di posti letto e procedure per Zona Distretto</b>	i-P27O03 Definire mappatura entro 30/04; Definire standard entro 31/12	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,7	M	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /															
<b>P27O04</b>	<b>ADI pediatrica: definire un progetto ad hoc con Meyer per le dimissioni di casi gravi e per la formazione degli infermieri del territorio</b>	i-P27O04 Stesura del progetto entro 31/12	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	0,50	-1	-50%	50%	<input type="checkbox"/>	* 0,3	M	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Fatto per le cure palliative con il Meyer. Nessuna evidenza documento															
<b>P27O05</b>	<b>Uniformare le procedure per dimissioni difficili ("accordo di servizio H/T")</b>	i-P27O05 Attivazione di un tavolo di lavoro entro il 30/06	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,7	M	cio
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /															
<b>P27O06</b>	<b>Omogeneizzare la gestione dei Farmaci in fascia H</b>	i-P27O06 Stesura protocollo entro 30/06	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	0,50	-1	-50%	50%	<input type="checkbox"/>	* 0,3	M	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Nessuna evidenza. Il documento non è ancora pronto															
<b>P27O07</b>	<b>Standardizzare le procedure per :a)dimissioni difficili con tutti gli H e A.O.; b) NAD</b>	i-P27O07 Realizzazione di report al 31/12	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	0,50	-1	-50%	50%	<input type="checkbox"/>	* 0,3	M	cio
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Nessuna evidenza															
<b>P27O08</b>	<b>Definire una scheda Assistenza domiciliare unica integrata</b>	i-P27O08 Definire una scheda entro 30/06	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	0,80	0	-20%	80%	<input type="checkbox"/>	* 0,5	M	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Pervenuta la bozza della scheda della Lunigiana.Scheda definitiva? condivisa con i MMG?															
<b>4 - Ob Az: MMG</b>						<b>3,3</b>									
<b>P29O01</b>	<b>Confrontare gli Accordi Integrativi con i MMG attraverso una tavola sinottica per strutturare successivamente una proposta operativa con i MMG entro il 30 aprile 2016 (compresa estensione CUP presso MMG)</b>	i-P29O01 Predisporre una tavola sinottica e una proposta (entro aprile)	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,7	M	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /															
<b>P29O02</b>	<b>MMG: Definire un cruscotto per il monitoraggio degli obiettivi delle AFT</b>	i-P29O02 Predisporre una proposta (entro aprile)	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/>	* 0,7	M	
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /															
<b>P29O03</b>	<b>Stabilire dotazioni orarie standard di specialisti per i percorsi della cronicità confrontandosi con gli specialisti dell'Area medica</b>	i-P29O03 Stabilire dotazioni standard di specialisti per i percorsi della cronicità utilizzando anche gli specialisti dell'Area medica.: Predisporre una proposta (entro dicembre)	> si/no	0,00	1,00	0,0	12					<input type="checkbox"/>	*		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /															

Obiettivo annullato:Lavori non completati a causa della ritardata applicazione da parte della Regione Toscana del nuovo modello di Sanità d'iniziativa di cui alla DGRT 650 del 7-7-2016

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. % Valutazione  
2015 **2016** 2016

<b>P29O04</b>	<b>Standardizzazione processo e contenuti per il Budget alle AFT</b>	i-P29O04 Predisporre una proposta (entro aprile)	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
<b>P29O07</b>	<b>Raggiungere i LEA sull'e-prescription (compreso dematerializzazione)</b>	i-P29O07 Raggiungere i LEA sull'e -prescription (compreso dematerializzazione): raggiungere l'obiettivo regionale	> %	0,00	1,00	0,7	12	0,70	0	-30%	70%	*	0,5	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / B24b.1 Bersaglio MeS: Percentuale ricette dematerializzate su prescritto elettronico per i medici convenzionati 61,64 % (valore ATNO: non disponibile valore singola zona)														
<b>P29O09</b>	<b>Integrazione tra assistenza medica e assistenza infermieristica domiciliare delle cure primarie a livello di AFT</b>	i-P29O09 Definizione di un progetto condiviso entro giugno	> si/no	0,00	1,00	0,0	12					*		cio
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
Obiettivo annullato:Lavori non completati a causa della ritardata applicazione da parte della Regione Toscana del nuovo modello di Sanità d'iniziativa di cui alla DGRT 650 del 7-7-2016														
<b>P29O10</b>	<b>MMG: Accordo con Farmaceutica e Convenzioni uniche per gestione comitato aziendale</b>	i-p29O10 Sperimentazione presso le sedi che lo consentono (es: case della salute)	> si/no	0,00	1,00	0,0	12					*		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
Obiettivo annullato:Non attuato, per perdurante mancanza di Accordo regionale con la Continuità Assistenziale														
<b>P29O11</b>	<b>MMG: avvio di un percorso di sperimentazione della continuità assistenziale per la presa in carico del paziente (ad esempio: per vaccinazione meningococco)</b>	i-p29O11 elaborazione percorsi e attivazione di almeno 4 incontri fra le discipline mediche e i coordinatori di AFT	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / in coerenza con quanto valutato all'area medica ind. i-P13O04														
<b>P29O12</b>	<b>MMG: definire con l'area medica di riferimento i percorsi di gestione della riacutizzazione delle cronicità (es: prevedere attivazione dav service)</b>	i-P29O12 Definizione accordo entro il ...	> si/no	0,00	1,00	0,0	12					*		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / non valutabile														
<b>4 - Ob Az: NON AUTOSUFFICIENZA</b>						<b>4,0</b>								
<b>P26O01</b>	<b>Effettuare la ricognizione delle modalità di esercizio (vuoto per pieno, scadenza contratti ecc...) delle RSA a Gestione Diretta in RSA ,ecc.con l'obiettivo di passare all' appalto in concessione.</b>	i-P26O01 a) Verificare le RSA con contratti in scadenza: invio elenco entro 11 31.03 a coordinatori del gruppo di lavoro e strutture acquisti e pc alla direzione aziendale;b) Individuare la struttura di riferimento per la richiesta delle informazioni, per la pred	> %	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
<b>P26O02</b>	<b>Censire le RSA in convenzione e, relativamente alle convenzioni in scadenza al 31.12.2015 prorogare le stesse per 6 mesi per prepararsi al passaggio ai titoli di acquisto (vedi DGR 398/2015)</b>	i-P26O02 Verifica delle rsa in convenzione : invio elenco entro 11 31.03 a coordinatori del gruppo di lavoro e pc alla direzione aziendale. Per le strutture in scadenza prorogare gli accordi per 6 mesi	> %	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
<b>P26O03</b>	<b>Adottare lo schema tipo di convenzione quando sarà approvato dalla RT</b>	i-P26O03 Adottare schema tipo di ACCORDO che regolamenta i rapporti (definire data)	> %	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Adottato libera scelta														
<b>P26O04</b>	<b>Correlare l'offerta dei Posti Letto con i tempi di attesa nelle RSA in convenzione tenendo presente il diritto di scelta del cittadino, il tasso di occupazione, il turn over PL e l'offerta di servizi domiciliari alternativi (es. badanti)</b>	i-P26O04 Integrare il documento Misurazione del TURN OVER per posto letto in ogni RSA entro aprile	> %	0,00	1,00	0,7	12	0,30	-1	-70%	30%	*	0,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Il documento inviato risponde parzialmente all'obiettivo														

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. % Valutazione  
2015 **2016** 2016

<b>P26O06</b>	<b>Approfondire i Sistemi Informativi attualmente in uso (organizzare una demo sull'applicativo di Livorno con ESTAR) e proporre una proposta di gestionale unica.</b>	i-P26O06	> %	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M	cio
Proposta da sottoporre alla direzione entro giugno															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /															

<b>P26O07</b>	<b>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</b>	i-P26O07	> %	0,00	1,00	0,0	12					*			
Presentazione proposta condivisa con Riabilitazione entro giugno															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / L'obiettivo è stato posticipato al 2017															

L'obiettivo è stato posticipato al 2017

<b>P26O08</b>	<b>Assicurare la distribuzione diretta dei farmaci in tutte le RSA comprese le private convenzionate</b>	i-P26O08	> %	0,00	80,00	0,7	12	76,00	-4	-5%	100%	vr	*	0,7	M
Distribuzione diretta dei farmaci in tutte le RSA comprese le private convenzionate entro giugno															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / verificare da CdG/farmacia															

La DD in RSA è aumentata rispetto all'anno 2015. Si considera obiettivo raggiunto.

<b>P26O09</b>	<b>PUA: omogenizzare composizione, funzionamento e metodo di lavoro/valutazione tenendo conto delle normative regionali di riferimento</b>	i-P26O09	> %			0,0	12					*			
Formazione commissione entro settembre per tutti i Distretti															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Obiettivo riproposto nel 2017															

Obiettivo rinviato al 2017 in relazione alla tempistica adottata da Regione Toscana.

<b>P26O09a</b>	<b>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</b>	i-P26O09a	> %	0,00	1,00	0,0	12					*			
Elaborazione documento entro il ...															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /															

Si rinvia al 2017 d'accordo con la Direzione. Si intende ripartire dalla rilevazione effettuata dal Mes, integrando con nostre rilevazioni

### 4 - Ob Az: PREVENZIONE 2,1 1,5

<b>PPR-18</b>	<b>PNP - RIABILITAZIONE:</b> <u>Mantenere la copertura territoriale dei corsi AFA raggiunta in Toscana</u>	i-PPR-18	>	%	0,00	75,00	0.4	12	100,00	25	33%	100%	*	0.4	M
		N° di Comuni che hanno attivato i corsi AFA / N° di Comuni toscani (valore atteso: >= 75%)													
		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / esiti monitoraggio regionale PRP 2016													

valore zona - fonte report afa

i-PPR-18a	> si/no	0,00	1,00	0,4	12	1,00	0	0%	100%	*	0,4	M
Invio del monitoraggio al coordinatore del tavolo della prevenzione entro il 10/7												
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /												

Fonte RT esiti ppr

<b>PPR-19</b>	<b>PNP - RIABILITAZIONE: Interventi di prevenzione di caduta nell'anziano basati sulla diffusione del programma di esercizi Ottago</b>	i-PPR-19	> N.	0,00	1,00	0,7	12	0,00	-1	-100%	0%	*	0,0		
N° di zone distretto in cui il programma OEP è implementato															
Standard definito a livello regionale															
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / esiti monitoraggio regionale PRP 2016															

i-PPR-19a	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M
Invio del monitoraggio al coordinatore del tavolo della prevenzione entro il 10/7												
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /												

Fonte RT esiti ppr

### 4 - Ob Az: RIABILITAZIONE 4,7 4,3

P32O01	AREA AMMINISTRATIVA: Mappare i trasporti per la riabilitazione per verificare i costi e l'appropriatezza prescrittiva	i-P32O01	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M
Condividere e formalizzare un regolamento unico che porti alla riduzione della spesa (entro aprile 2016)														
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Sono stati dettagliati e diffusi i criteri di appropriatezza														

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. Valutazione  
2015 2016 2016 %

<b>P32O01a</b>	<b>Presentare una proposta di regolamento unico per i trasporti sanitari per riabilitazione</b>	i-P32O01a Riduzione della spesa per trasporti sanitari per riabilitazione (differenziare per singole Zone)	> %	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M
Dip. Riabilitazione, Dip. Professioni, Zone Distretto Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
<b>P32O04</b>	<b>Presentare una proposta per la rimodulazione dell'offerta dell'area ex ASL 6 con l'obiettivo di analizzare l'erogato e i tempi di attesa e ridisegnare l'offerta del percorso2 e dell'ex art 26 al fine di ottenere una maggiore appropriatezza dei percorsi</b>	i-P32O04 1)Mappatura dell'offerta e dell'erogato (entro 30/6/2016) 2)Definizione di una proposta di rimodulazione dell'offerta che tenga conto anche di una riequilibrio dell'offerta tra MDC 1 e MDC 8 (entro 31/12/2016)	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M
Dip. Riabilitazione, Dip. Professioni, Zone Distretto Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
<b>P32O08</b>	<b>Definire un modello unico ed omogeneo per la gestione delle attività in convenzione (in particolare per i grandi produttori privati, sia codice 75, che 56 che ex art. 26), strutturando le regole per l'accesso (gruppo di lavoro ad hoc) per</b>	i-P32O08 Documento aziendale entro aprile	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	0,50	-1	-50%	50%	*	0,3	M
Dip. Riabilitazione Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Il Doc è limitato al rapporto con il Don Gnocchi														
<b>P32O09</b>	<b>RIABILITAZIONE: Rimodulare l'offerta di ricoveri in Dav Hospital e spostare le esigenze di percorso diagnostico sul Dav Service</b>	i-P32O09 Numero di ricoveri in D.H. senza ricovero ordinario nei precedenti 10 giorni.	> N.	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / CdG: per i residenti toscani per l'anno 2016 i ricoveri DH codice 56 sono stati 99 e quelli che non hanno avuto un ricovero ordinario nei 10 giorni precedenti sono 64. Per il 2015 i ricoveri DH totali 278, quelli che no														
<b>P32O10</b>	<b>Presentare una proposta di riorganizzazione della gestione in lungoassistenza dei pazienti in ventilazione meccanica e degli stati vegetativi peersistenti</b>	i-P32O10 Formulare una proposta di procedura condivisa attraverso la quantificazione del bisogno e dei possibili erogatori (entro 31/12/ 2016)	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M
Dip. Riabilitazione e Zone Distretto Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
<b>P32O11</b>	<b>Sviluppare le potenzialità anche a fini riabilitativi del Modulo 2 RSA, più economico del posto letto di Cure intermedie (105 vs 120 euro) ed estendibile fino a 60 giorni (i primi 15 giorni pagati dal sanitario)</b>	i-P32O11 Numero di utenti di RSA mod 2	> N.	0,00	1,00	0,0	12					*		
da definire obiettivo Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
<b>P32O12</b>	<b>Visite fisiatriche domiciliari: presentare una proposta per omogeneizzare il modello (in orario di lavoro). Modalità unica di gestione delle riabilitazione domiciliare</b>	i-P32O12 Presentare una regolamentazione dell'appropriatezza delle visite fisiatriche domiciliari condivisa con i MMG(entro giugno 2016)	> si/no	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M
Dip. Riabilitazione Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														

### 4 - Ob Az: SERT

<b>P25O02</b>	<b>Uniformare procedura e piani terapeutici che i SERT sono tenuti a predisporre per consentire ai MMG la prescrizione di medicinali utilizzati per la dipendenza da oppiacei (art. 43 DPR 309/90).</b>	i-P25O02 Produzione documento in collaborazione con Farmaceutica	> si/no	0,00	1,00	0,0	12					*		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / obiettivo ridefinito per 2017 - il percorso di condivisione con i MMG è in corso														
<b>P25O03</b>	<b>Sviluppare proposte di interventi di prevenzione in accordo con MMG e Sanità d'Iniziativa</b>	i-P25O03 Realizzare almeno un evento formativo-informativo tra SER.D e MMG	> N.	0,00	1,00	0,7	12	1,00	0	0%	100%	*	0,7	M
Educazione salute - Dip Prevenzione Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														

### 4 - Ob Az: TERRITORIO CASA DELLA SALUTE

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost. % Valutazione  
2015 **2016** 2016

P28O01	Mappare presidi, Case della salute e distinguere i punti prelievo tra ASL e presso le Associazioni	i-P28O01	> si/no	0,00	1,00	0.7	12	1.00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	0.7	M
		Mappatura anagrafica e allineamento con modelli ministeriali entro il 31/03		Verifica aggiornata al 2017-08-25 /										
P28O02	In base ai requisiti (normativa) dei Presidi territoriali procedere alla classificazione su tre livelli, proporre uno standard in base alla popolazione residente e valutare proposte di redistribuzione	i-P28O02	> si/no	0,00	1,00	0.7	12	1.00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	0.7	M
		Mappatura anagrafica e allineamento con modelli ministeriali entro il 30 giugno		Verifica aggiornata al 2017-08-25 /										
P28O03	Proseguire nei progetti di case della salute	i-P28O03	> si/no	0,00	1,00	0.7	12	1.00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	0.7	M
		Elaborazione di uno schema progettuale entro il 30 giugno		Verifica aggiornata al 2017-08-25 /										
P28O04	Sviluppare la rete della Telemedicina partendo dalle buone pratiche in atto	i-P28O04	> si/no	0,00	1,00	0.7	12	0.80	0	-20%	80%	<input type="checkbox"/> *	0.5	M
		Elaborazione progetto specifico entro il 30 Giugno		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / progetto in bozza										
P28O06	Sviluppare il quadro conoscitivo della presenza dei MMG nelle case della salute	i-P28O06	> si/no	0,00	1,00	0.7	12	1.00	0	0%	100%	<input type="checkbox"/> *	0.7	M
		Presenza oraria/eventuali compensi aggiuntivi/compartecipazione costi. Entro 31/03		Verifica aggiornata al 2017-08-25 /										

## 5 - Obiettivi QUALITA'

### 5 - Obiettivi QUALITA'

B23	Qualità e Accreditamento	Q01	> %.	70,00	70,00	3,0	12	70,00	0	0%	100%		3,0	
GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1 - Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).			diversificati per ex asl e definiti dai responsabili U.O. Qualità e Accreditamento (es. rispetto del 70 % delle check list Norme Buona Qualità			RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili								
		Q01a	> %.	100,00	100,00	3,0	12	100,00	0	0%	100%		3,0	
GESTIONE SISTEMA QUALITA': aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità)			aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità)			RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili								
B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.		3,00	3,0	12	3,00	0	0%	100%	3	3,0	
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			valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - verbali inviati al controllo di gestione ambito Ospedaliero al 20/09/2017 (mail SP20/09/2017)								
		Q02a	> N.	0,00	90,00	1,0	12	81,54	-8	-9%	91%		0,9	M
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 bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO											

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

### Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015 Budget 2016 \* Pesì Mese Consuntivo 2016 Scost. Scost. % Valutazione

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q03	> %	100,00	3,0	12	100,00	0	0%	100%		3,0	cio
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	100% della documentazione corretta in controlli a campione (da parte di U.O. Comunicazione)										cts
		Q04	> %	60,00	2,0	12	60,00	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)										cts

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

112\_28L5

**DISTRETTI (112)**

Totale pesi

100,0

76,7

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

112\_55L5 **PSICOLOGIA (112)**

ENRICO SALVI

**1 - Obiettivi MeS****35,0****26,8****1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI****1,0****1,0**

<b>B8</b>	<b>Gestione Dati</b>	B8.4.1	> %.	100,00	98,50	0,5	12	99,38	1	1%	100%	5*	0,5	cio
		Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD/ RSA)		consuntivo da verificare										cts
		B8.4.13	> N.		90,00	0,5	12	99,53	10	11%	100%		0,5	cio
		Qualità del flusso informativo SPA												cts

dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO

fonte dati di verifica infoview regionale su monitoraggio art. 50 (report marzo 2017 - ricette con errori tipo 0 e 1) ex asl 112

**1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA****32,9****24,7**

<b>C6c</b>	<b>Rischio Clinico</b>	C6.2.1	> %.	1,51	3,00	16,5	12	4,00	1	33%	100%	4*	16,5	M
		Indice di diffusione degli Audit (strutture ospedaliere e territoriali)												cts
		C6.2.2	> N.	3,24	6,00	16,5	12	0,00	-6	-100%	50%	5*	8,2	cio
		Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)												cts

dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo PSICOLOGIA (112) - fascia relativa alla Ausl TNO

Audit inviati come da relazione controdeduzioni.

dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo PSICOLOGIA (112) - fascia relativa alla Ausl TNO

**1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA****1,0****1,0**

<b>E</b>	<b>VALUTAZIONE INTERNA (E)</b>	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	12					0*		cio
		Percentuale di assenza												cts
		E3	< %.	815,00	799,00	1,0	12	796,00	-3	0%	100%		1,0	M
		Tasso di infortuni dei dipendenti												cts

obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica

i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte

**2 - Obiettivi ECONOMICI****15,0****15,0****2 - Obiettivi ECONOMICI****15,0****15,0**

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	2.579,00	2.553,21	15,0	12	2.851,15	298	12%	100%	vr	3*	15,0	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI		importi DA VERIFICARE: tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA / aggior			aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)							cts	

importi DA VERIFICARE: tendenzialmente - 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA / aggior

aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)

Sforamento non significativo.

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata



35,0	33,8
------	------

1,0		1,0
-----	--	-----

M cio  
cts

16,0		16,0
------	--	------

M

6,0 6,0

M

6,0		4,8
-----	--	-----

M

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

M

15,0	14,8
------	------

15,0	14,8
------	------

cio  
cts

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS      vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

### Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015 Budget 2016 \* Pesì Mese Consuntivo 2016 Scost. Scost. % Valutazione

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	>	N.	3,00	3,0	12	3,00	0	0%	100%	3*	3,0	
		COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)												cts
		Q02a	>	N.	0,00	90,00	2,0	12	81,54	-8	-9%	91%	* 1,8	M
		CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)												cts
		Q03	>	%	100,00	2,0	12	100,00	0	0%	100%	* 2,0		
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta												cts
		Q04	>	%	60,00	2,0	12	60,00	0	0%	100%	* 2,0		
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)												cts

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
112_55L5	<b>PSICOLOGIA (112)</b>	Totale pesi		100,0	90,4

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

112\_61L5 **S.E.R.T. (112)**

GUIDO INTASCHI

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**1 - Obiettivi MeS****13,0****11,0****1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI****2,6****1,9**

B7	Copertura vaccinale	B7.4	> N.	9,04	25,00	1,3	12	11,20	-14	-55%	50%	vr	1*	0,6	M	cio
Coperura per vaccino antinfluenzale operatori sanitari																cts
consuntivo da verificare																
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO																
Riconosciuta una % proporzionata alla copertura effettiva raggiunta, che è superiore a quella nazionale. Come riporta ISS in Italia tutte le coperture vaccinali sono in calo per effetto della campagna antivaccinazioni																
B8	Gestione Dati	B8.4.1	> %.	100,00	98,50	1,3	12	99,38	1	1%	100%		5*	1,3		cio
Corretta identificazione del cittadino																cts
(SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM																
.VACCINAZIONI, AD/RSA)																
consuntivo da verificare																
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO																

**1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA****9,1****7,8**

C6c	Rischio Clinico	C6.2.1	> %.	1,51	3,00	2,6	12	3,00	0	0%	100%	4	*	2,6	M	cio
Indice di diffusione degli Audit (strutture ospedaliere e territoriali)																cts
dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo S.E.R.T. (112) - fascia relativa alla Ausl TNO																cts
Audit inviati come da relazione controdeduzioni.																
		C6.2.2	> N.	3,24	6,00	2,6	12	0,00	-6	-100%	50%	5	*	1,3		cio
Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)																cts
dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo S.E.R.T. (112) - fascia relativa alla Ausl TNO																
		C6.5.5	> N.	88,20	80,00	1,3	12	88,20	8	10%	100%	4	*	1,3		cio
Indice di adesione alle pratiche per la sicurezza del paziente in aree tematiche specifiche: valutazione multidimensionale																cts
consuntivo 2015, budget in base alla dgrt 208/2016																
Dato 2016 - Ausl NO   Dato 2016 - Ausl NO																
		C6.6	< %	2,42	3,00	1,3	12	2,66	0	-11%	100%	3	*	1,3		cio
Capacità di controllo delle cadute dei pazienti																cts
consuntivo 2015, budget in base alla dgrt 208/2016																
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO																
		C6.7.1	> N.	83,33	100,00	1,3	12	100,00	0	0%	100%	4	*	1,3	M	cio
Segnalazione e gestione eventi sentinella (invio tempestivo schede A e B)																cts
Anno 2014. Budget da definire																
dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO																
gli eventi sentinella dell'ambito territoriale della ex asl 102 sono 0 casi; (mail Clinical Risk manager MDA del 2017-10-12)																

**1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA****1,3****1,3**

<b>E</b>	<b>VALUTAZIONE INTERNA (E)</b>	E2	< %.	8,24	6,77	<b>0,0</b>	<b>12</b>						<b>0</b> *		cio	
		Percentuale di assenza													cts	
		Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere														
		obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica														

<b>2 - Obiettivi ECONOMICI</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>
2 - Obiettivi ECONOMICI	16,0	16,0

<b>3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI</b>	<b>55,0</b>	<b>53,9</b>
3 - Obiettivi REGIONALI	14,0	12,9

4 - Ob Az: SERT	41,0	41,0
-----------------	------	------

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

<b>P25O01</b>	<b>Riorganizzare la rete dell'offerta sulla Residenzialità e Semiresidenzialità sulla base della DGRT 1165/2002 e successivi aggiornamenti</b>	i-P25O01 Documento sulla Residenzialità: 1) numero utenti inseriti2) mappatura strutture aziendali (gestione diretta o in appalto) numero di pl, tasso di occupazione, tipologia di appalto e strutture convenzionate 3) Mappatura delle strutture semiresidenziali	> si/no	0,00	1,00	12,9	12	1,00	0	0%	100%	*	12,9	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / ok														
<b>P25O02</b>	<b>Uniformare procedura e piani terapeutici che i SERT sono tenuti a predisporre per consentire ai MMG la prescrizione di medicinali utilizzati per la dipendenza da oppiacei (art. 43 DPR 309/90)</b>	i-P25O02 Produzione documento in collaborazione con Farmaceutica	> si/no MMG	0,00	1,00	0,0	12					*		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / obiettivo ridefinito per 2017 - il percorso di condivisione con i MMG è in corso														
<b>P25O03</b>	<b>Sviluppare proposte di interventi di prevenzione in accordo con MMG e Sanità d'Iniziativa</b>	i-P25O03 Realizzare almeno un evento formativo-informativo tra SER.D e MMG	> N.	0,00	1,00	16,2	12	1,00	0	0%	100%	*	16,2	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
<b>P25O04</b>	<b>Condivisione procedure e buone pratiche</b>	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	0,00	1,00	0,0	12	1,00	0	0%	100%	*	0,0	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / riproposto nel 2017 in quanto la procedura prevedeva supporti informatici su cartella HTH														
<b>P25O05</b>	<b>Appropriatezza inserimento in strutture (Tasso inserimento in struttura: n° utenti in struttura / n° utenti)</b>	i-P25O05 Riconoscimento dati di spesa	> si/no	0,00	1,00	11,9	12	1,00	0	0%	100%	*	11,9	M
Verifica aggiornata al 2017-08-25 /														
<b>P25O05a</b>		i-P25O05a Definizione documento per uniformare il procedimento autorizzativo di inserimento e di autorizzazione di liquidazione delle fatture entro il 30/06	> si/no	0,00	1,00	0,0	12					*		
Verifica aggiornata al 2017-08-25 / non valutabile in considerazione della revisione degli appalti														

non valutabile in considerazione della revisione degli appalti

## 5 - Obiettivi QUALITA'

16,0

16,0

### 5 - Obiettivi QUALITA'

16,0

16,0

<b>B23</b>	<b>Qualità e Accreditamento</b>	Q01 GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1 - Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	> %.	70,00	70,00	3,2	12	70,00	0	0%	100%	*	3,2	cio
diversificati per ex asl e definiti dai responsabili U.O. Qualità e Accreditamento (es. rispetto del 70 % delle check list Norme Buona Qualità)														
RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili														
		Q01a GESTIONE SISTEMA QUALITA': aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità)	> %.	100,00	100,00	3,2	12	100,00	0	0%	100%	*	3,2	cio
aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità)														
RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili														

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q02	> N.	3,00	3,2	12	4,00	1	33%	100%	3	3,2	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										cts
		Q03	> %	100,00	3,2	12	100,00	0	0%	100%		3,2	cio
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	100% della documentazione corretta in controlli a campione (da parte di U.O. Comunicazione)										cts
		Q04	> %	60,00	3,2	12	60,00	0	0%	100%		3,2	cio
		COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto)										cts

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
112_61L5	<b>S.E.R.T. (112)</b>	Totale pesi		100,0	97,0

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

112\_62L5 **SALUTE MENTALE ADULTI (112)**

MARIO DI FIORINO

Per il Comparto resp. Prof.le: CHIARA PINI

**1 - Obiettivi MeS****35,0****34,3****1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI****2,8****2,8**

<b>B8</b>	<b>Gestione Dati</b>	B8.4.1	> %.	100,00	98,50	0,6	12	99,38	1	1%	100%	5 *	0,6	
		Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD/RSA)	consuntivo da verificare				dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO							
		B8.4.11	> N.	96,66	95,00	1,1	12	97,36	2	2%	100%	4 *	1,1	M
		Qualità del flusso informativo SDO					dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO							
		B8.4.13	> N.		90,00	1,1	12	99,53	10	11%	100%	*	1,1	cio
		Qualità del flusso informativo SPA					fonte dati di verifica infoview regionale su monitoraggio art. 50 (report marzo 2017 - ricette con errori tipo 0 e 1) ex asl 112							

**1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA****31,0****30,3**

<b>C13</b>	<b>Appropriatezza diagnostica</b>	C13.2.2.4	< N.	3.619,89	3.166,76	0,0	12	3.408,88	242	8%	47%	*	0,0	M
		Tasso std di prestazioni di Laboratorio a rischio di inapproprietezza per 1.000 residenti	consuntivo da verificare				dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia							
		C13.2.2.7	< N.	5,83	4,57	0,0	12					*		
		Tasso std di prestazioni TC a rischio di inapproprietezza per 1.000 residenti	consuntivo da verificare				Non Valutabile, non c'è più nell'archivio MeS 2016 e neanche tra gli obiettivi del decreto 6377							
<b>C6c</b>	<b>Rischio Clinico</b>	C6.2.1	> %.	1,51	3,00	5,6	12	4,00	1	33%	100%	4 *	5,6	M
		Indice di diffusione degli Audit (strutture ospedaliere e territoriali)					dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo SALUTE MENTALE ADULTI (112) - fascia relativa alla Ausl TNO							
		C6.2.2	> N.	3,24	6,00	5,6	12	7,00	1	17%	100%	5 *	5,6	M
		Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)					dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo SALUTE MENTALE ADULTI (112) - fascia relativa alla Ausl TNO							
		C6.5.5	> N.	88,20	80,00	5,1	12	88,20	8	10%	100%	4 *	5,1	cio
		Indice di adozione alle pratiche per la sicurezza del paziente in aree tematiche specifiche: valutazione multidimensionale	consuntivo 2015, budget in base alla dgrt 208/2016				Dato 2016 - Ausl NO \ Dato 2016 - Ausl NO							
		C6.6	< %	2,42	3,00	5,1	12	2,66	0	-11%	100%	3 *	5,1	cio
		Capacità di controllo delle cadute dei pazienti	consuntivo 2015, budget in base alla dgrt 208/2016				dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO							

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì **Mese** Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

C6c	Rischio Clinico	C6.7.1 Segnalazione e gestione eventi sentinella (invio tempestivo schede A e B)	> N.	83,33	100,00	5,1	12	100,00	0	0%	100%	4 *	5,1	M	cio
			Anno 2014. Budget da definire		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO										cts
			gli eventi sentinella dell'ambito territoriale della ex asl 102 sono 0 casi; (mail Clinical Risk manager MDA del 2017-10-12)												
C8b	Integrazione Ospedale - Territorio	C15.2 Contatto entro 7 giorni con il DSM degli utenti maggiorenni residenti dalla dimissione del ricovero ospedaliero	> %.	26,89	48,62	1,1	12	38,26	-10	-21%	52%	1 *	0,6	M	cio
			consuntivo da verificare		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia										cts
			C8a.13.2 Percentuale di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche	< %	1,94	4,40	1,1	12	2,89	-2	-34%	100%	3 *	1,1	
			consuntivo da verificare		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo al presidio Osp. Versilia										
			Aggiornato valore 2015 con valore di zona												
			C8a.13a Percentuale di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche	< %	3,95	4,69	1,1	12	3,92	-1	-16%	100%	5 *	1,1	M
			consuntivo da verificare		dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia										
C9a-F12b	Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	C9a-F12b Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	> N.		3,00	1,1	12	2,55	0	-15%	85%		1,0		
			come da DGRT		il valore di verifica risulta dalla media tra gli indicatori MeS C9a Appropriatezza prescrittiva farmaceutica ed F12b Efficienza prescrittiva farmaceutica										

## 1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA

<b>E</b>	<b>VALUTAZIONE INTERNA (E)</b>	E2 Percentuale di assenza	< %.	8,24	6,77	0,0	12					0 *			cio
			Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere		obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica										cts
		E3 Tasso di infortuni dei dipendenti	< %.	815,00	799,00	1,1	12	796,00	-3	0%	100%		1,1	M	cio
			Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere		i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte										cts

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

<b>2 - Obiettivi ECONOMICI</b>						15,0							6,6		
<b>F</b>	<b>Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa</b>	Euro01 Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI	< €.	471.202,00	466.489,98	12,0	12	580.181,08	113.691	24%	30%	3 *	3,6		cio
			importi DA VERIFICARE: tendenzialmente - 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA / aggior		aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)										cts
		Euro01a-F12a.25.2 % di dimessi da visita specialistica ambulatoriale con erogazione in DD	> %.		85,00	3,0	12	100,00	15	18%	100%	3 *	3,0		cio
			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 %		dato calcolato a livello di Ausl NO										

Accettata controdeduzione della struttura

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

## 3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

35,0 32,4

## 3 - Obiettivi REGIONALI

3,2 2,3

B1c1	<u>Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)</u>	RT1	> %	90,00	1,1	12	11,11	-79	-88%	12%	*	0,1	
		E-Prescription: percentuale prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (obiettivo previsto >90%)(2° semestre)	da aggiornare pre-consuntivo							% prescrittori specialisti su medici specialisti con almeno un ricettario assegnato (RFC119) - dato calcolato a livello di SALUTE MENTALE ADULTI (112)			
		RT16	> si/no	1,00	1,00	1,1	1,00	0	0%	100%	*	1,1	
		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)											
										percorso attivato			
B3a	<u>Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy</u>	RT5	> si/no	0,00	1,00	1,1	1,00	0	0%	100%	*	1,1	M
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale								assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27			

cio  
cts

## 4 - Ob Az: SALUTE MENTALE

17,0 15,9

P24O01	<u>Verificare l'Organizzazione delle emergenze e formulare una proposta di omogeneizzazione</u>	i-P24O01a	> si/no	0,00	1,00	3,2	1,00	0	0%	100%	*	3,2	M
		Recepimento della DGRT 1080 del 2009 (entro il 31/12/2016)	Otorino AOUP indicazioni di intervento di tonsillectomia							Verifica aggiornata al 2017-08-25 /			
P24O02	<u>SMA Ridefinizione della rete delle strutture residenziali</u>	i-P24O02	> si/no	0,00	1,00	5,3	0,80	0	-20%	80%	*	4,2	M
		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	Direttori DP, Professioni sanitarie ADULTI							Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Obiettivo riproposto anche per il 2017: nel censimento mancano gli psichiatri in RSA ed ex art. 26, nonché le strutture residenziali non gestite direttamente dall'azienda			
P24O03	<u>SMA Organizzare un percorso con SPDC per la dimissione protetta</u>	i-P24O03	> si/no	0,00	1,00	5,3	1,00	0	0%	100%	*	5,3	M
		Definizione di un documento aziendale che vada a mappare le opportunità dei percorsi per la dimissione protetta da SPDC con diversa gradualità di offerta, al fine di preparare una procedura di gestione del percorso	ADULTI							Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Documento con mappatura			
P24O04a	<u>SMA Psichiatria di iniziativa - Realizzazione dell'effettiva presa in carico entro 7 giorni</u>	i-P24O04a	> %	0,00	1,00	1,1	1,00	0	0%	100%	*	1,1	M
		Indicatore MES C15.2	ADULTI e MINORI							Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Dati Bersaglio MeS: C15.2 è migliorato da 41 a 50 a livello di ATNO. Quasi tutte le zone sono migliorate. Le zone che sono calate hanno comunque un valore in linea con il dato regionale			
P24O05	<u>SMA Riduzione della spesa farmaceutica attraverso una maggiore appropriatezza dell'uso e della prescrizione</u>	i-P24O05	> N.	0,00	1,00	1,1	1,00	0	0%	100%	*	1,1	M
		Almeno 1 incontri periodici con le AFT	Dip. Farmaco ADULTI							Verifica aggiornata al 2017-08-25 / mancano le evidenze degli incontri			
		i-P24O05a	> N.	0,00	2,00	1,1	2,00	0	0%	100%	*	1,1	M
		2 incontri periodici di monitoraggio con il Dipartimento Farmaco	Dip. Farmaco ADULTI							Verifica aggiornata al 2017-08-25 / mancano le evidenze degli incontri			

## 4 - Ob Az: SERT

5,3 5,3

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno **2016**

Consuntivo **Budget** \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 **2016** 2016 % Valutazione

<b>P25O04</b>	<b>Condivisione procedure e buone pratiche</b>	i-P25O04	> si/no	0,00	1,00	<b>5,3</b>	12	1,00	0	0%	100%	*	<b>5,3</b>	M
		Definizione di un protocollo per la presa in carico congiunta di utenti tossico-alcol dipendenti con patologia psichiatrica	IPN,MS , DP., stella Maris ADULTI e MINORI											Verifica aggiornata al 2017-08-25 / riproposto nel 2017 in quanto la procedura prevedeva supporti informatici su cartella HTH

4 - Ob Az: SMA / SMIA						<b>4,2</b>							<b>3,6</b>	
-----------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

<b>P24O01</b>	<b>Verificare l'Organizzazione delle emergenze e formulare una proposta di omogeneizzazione</b>	i-P24O01	> si/no	0,00	1,00	<b>1,1</b>	12	1,00	0	0%	100%	*	<b>1,1</b>	M
		Procedura per la gestione dell'urgenza condivisa tra UFSMA, UFSMIA e Pediatria per il minore/adolescente che accede al Presidio Ospedaliero entro il 31/12	IPN,MS , DP., stella Maris ADULTI e MINORI											Verifica aggiornata al 2017-08-25 / documento su ASO e TSO

<b>P24O06</b>	<b>SMA e SMIA Condivisione procedure e buone pratiche</b>	i-P24O06	> si/no	0,00	1,00	<b>3,2</b>	12	0,80	0	-20%	80%	*	<b>2,5</b>	M
		Procedura condivisa sulle modalità di passaggio del pz da UF SMIA a UF SMA entro il 30/09	ADULTI e MINORI											Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Nel passaggio alla SMA il canale si sdoppia e deve coinvolgere anche la riabilitazione. Da condividere con riabilitazione per il 2017

4 - Ob Az: SMIA						<b>5,3</b>							<b>5,3</b>	
-----------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

<b>P24O04</b>	<b>SALUTE MENTALE: SMIA protocollo condiviso di presa in carico nel post ricovero per le emergenze</b>	i-P24O04	> si/no	0,00	1,00	<b>5,3</b>	12	1,00	0	0%	100%	*	<b>5,3</b>	M
		Definizione protocollo di presa in carico entro 31/12	ADULTI e MINORI											Verifica aggiornata al 2017-08-25 /

5 - Obiettivi QUALITA'						<b>15,0</b>							<b>14,8</b>	
------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

5 - Obiettivi QUALITA'						<b>15,0</b>							<b>14,8</b>	
------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

<b>B23</b>	<b>Qualità e Accreditamento</b>	Q01	> %.	70,00	70,00	<b>3,0</b>	12	70,00	0	0%	100%	*	<b>3,0</b>	cio
		GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1 - Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).	diversificati per ex asl e definiti dai responsabili U.O. Qualità e Accreditamento (es. rispetto del 70 % delle check list Norme Buona Qualità											RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili
		Q01a	> %.	100,00	100,00	<b>3,0</b>	12	100,00	0	0%	100%	*	<b>3,0</b>	cio
		GESTIONE SISTEMA QUALITA': aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità)	aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità)											RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili
<b>B2az</b>	<b>Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)</b>	Q02	> N.		3,00	<b>3,0</b>	12	3,00	0	0%	100%	3	<b>3,0</b>	cio
		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											valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - verbali inviati al controllo di gestione ambito Ospedaliero al 20/09/2017 (mail SP20/09/2017)
		Q02a	> N.	0,00	90,00	<b>2,0</b>	12	81,54	-8	-9%	91%	*	<b>1,8</b>	M
		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 bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

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

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

### Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo 2015 Budget 2016 \* Pesì Mese Consuntivo 2016 Scost. Scost. % Valutazione

B2az	Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)	Q03	> %	100,00	2,0	12	100,00	0	0%	100%		2,0	cio
		COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	100% della documentazione corretta in controlli a campione (da parte di U.O. Comunicazione)				UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) risp						cts
		Q04	> %	60,00	2,0	12	60,00	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)				Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito azi						cts

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

		<u>Pesi</u>		<u>Valutazione</u>	
		<u>p1</u>	<u>P2</u>	<u>p1</u>	<u>P2</u>
112_62L5	<b>SALUTE MENTALE ADULTI (112)</b>	Totale pesi		100,0	88,1

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

112\_63L5 **SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOLESCENZA (112)****1 - Obiettivi MeS****35,0****34,8****1 - Obiettivi MeS: B) 'PERSEGUIMENTO ORIENTAMENTI REGIONALI****5,6****5,6**

<b>B8</b>	<b>Gestione Dati</b>	B8.4.1 Corretta identificazione del cittadino (SDO, SPA, SPF, FED, SEA, RFC86, HOSPICE, SALM, ISM, VACCINAZIONI, AD/RSA)	> %.	100,00 <i>consuntivo da verificare</i>	98,50	1,1	12	99,38	1	1%	100%	5 *	1,1	cio cts
<i>dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO</i>														
		B8.4.11 Qualità del flusso informativo SDO	> N.	96,66	95,00	1,1	12	97,36	2	2%	100%	4 *	1,1	M
<i>dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO</i>														
		B8.4.13 Qualità del flusso informativo SPA	> N.		90,00	3,4	12	99,53	10	11%	100%	*	3,4	cio cts
<i>fonte dati di verifica infoview regionale su monitoraggio art. 50 (report marzo 2017 - ricette con errori tipo 0 e 1) ex asl 112</i>														

**1 - Obiettivi MeS: C) VALUTAZIONE SANITARIA****28,2****28,1**

<b>C13</b>	<b>Appropriatezza diagnostica</b>	C13.2.2.4 Tasso std di prestazioni di Laboratorio a rischio di inapproprietezza per 1.000 residenti	< N.	3.619,89 <i>consuntivo da verificare</i>	3.166,76	0,0	12	3.408,88	242	8%	47%	*	0,0	M
<i>dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla zona Versilia</i>														
<i>obiettivo solo di osservazione per le zone</i>														
		C13.2.2.7 Tasso std di prestazioni TC a rischio di inapproprietezza per 1.000 residenti	< N.	5,83 <i>consuntivo da verificare</i>	4,57	0,0	12					*		
<i>Non Valutabile, non c'è più nell'archivio MeS 2016 e neanche tra gli obiettivi del decreto 6377</i>														
<b>C6c</b>	<b>Rischio Clinico</b>	C6.2.1 Indice di diffusione degli Audit (strutture ospedaliere e territoriali)	> %.	1,51	3,00	11,3	12	3,00	0	0%	100%	4 *	11,3	M cio cts
<i>dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOLESCENZA (112) - fascia relativa alla Ausl TNO</i>														
		C6.2.2 Indice di diffusione delle M&M (strutture ospedaliere e territoriali)	> N.	3,24	6,00	11,3	12	6,00	0	0%	100%	5 *	11,3	M cio cts
<i>dati estratti da gestionale regionale e comunicati dai responsabili Rischio Clinico area nord ed area sud, livello di calcolo SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOLESCENZA (112) - fascia relativa alla Ausl TNO</i>														
		C6.7.1 Segnalazione e gestione eventi sentinella (invio tempestivo schede A e B)	> N.	83,33 <i>consuntivo 2015, budget in base alla dgrt 208/2016</i>	100,00	4,5	12	100,00	0	0%	100%	4 *	4,5	M cio cts
<i>dato di verifica e fascia bersaglio MeS relativo alla Ausl NO</i>														
<i>gli eventi sentinella dell'ambito territoriale della ex asl 102 sono 0 casi; (mail Clinical Risk manager MDA del 2017-10-12)</i>														
<b>C9a-F12b</b>	<b>Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica</b>	C9a-F12b Appropriatezza ed Efficienza Farmaceutica	> N.		3,00	1,1	12	2,55	0	-15%	85%	*	1,0	
<i>il valore di verifica risulta dalla media tra gli indicatori MeS C9a Appropriatezza prescrittiva farmaceutica ed F12b Efficienza_prescrittiva_farmaceutica</i>														

**1 - Obiettivi MeS: E) VALUTAZIONE INTERNA****1,1****1,1**

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS    vr = Valutazione ragionata

E	VALUTAZIONE INTERNA (E)	E2	< %.	8,24	6,77	0,0	12					0*		cio
		Percentuale di assenza		Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere				obiettivo annullato in quanto al 2017-10-27 non sono ancora disponibili dati di verifica per centro di responsabilità, il peso è redistribuito sugli altri indicatori dell'area strategica						cts
		E3	< %.	815,00	799,00	1,1	12	796,00	-3	0%	100%		1,1	M
		Tasso di infortuni dei dipendenti		Consuntivo 2015 ex asl; budget tarato sull'anno precedente, eventualmente da rivedere				i dati del tasso di assenza calcolato con il metodo in uso fino al 2015 con livello di calcolo ex asl sono i seguenti: 4,215984. Siccome non è stato possibile, al 27/09/2016, reperire nel sito MeS il dato del nuovo indicatore calcolato con dati in parte						cts

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

15,0

15,0

## 2 - Obiettivi ECONOMICI

15,0

15,0

F	Valutazione Economico Finanziaria ed Efficienza operativa	Euro01	< €.	591,00	585,09	15,0	12	1.231,96	647	111%	100%	vr	3	15,0	cio
		Rispetto del vincolo assegnato per consumi di BENI SANITARI E NON SANITARI		importi DA VERIFICARE: tendenzialmente – 1% del preconsuntivo 2015 (salvo che nel 2015 ci sia uno sfioramento dal budget, nel qual caso si conferma il budget 2015, per conto economico, valutando anche il trend dal 2014); non comprende la DDclasseA / aggior			aggiornata la verifica 2016 (mail LB 02/08/2017)						cts		

Sforamento non significativo.

## 3e4 - Obiettivi REGIONALI ed AZIENDALI

35,0

30,0

## 3 - Obiettivi REGIONALI

3,0

2,0

B1c1	Perseguimento delle Strategie regionali: Informatizzazione (az)	RT1	> %		90,00	1,0	12	0,00	-90	-100%	0%		0,0	
		E-Prescription: percentuale prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica dematerializzate (obiettivo previsto >90%)(2° semestre)		da aggiornare pre-consuntivo				% prescrittori specialisti su medici specialisti con almeno un ricetta assegnato (RFC119) - dato calcolato a livello di SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOLESCENZA (112)						
B3a	Trasparenza - Anticorruzione - Comunicazione - Semplificazione - Privacy	RT5	> si/no	0,00	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%		2,0	M
		Trasparenza e anticorruzione: rispetto indicazioni del responsabile aziendale						assenza di contestazioni, dichiarazione resp. anticorruzione e trasparenza del 2017-09-27						cts

## 4 - Ob Az: CONSULTORIO / SMIA

2,0

2,0

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	0,00	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%		2,0	M
		Attuazione del documento sulla definizione delle competenze per quanto riguarda la valutazione delle competenze genitoriali (entro dicembre)		ADULTI e MINORI				Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Relazione complessiva Maranto, coordinata con DSM						

## 4 - Ob Az: SALUTE MENTALE

2,0

2,0

P24O01	Verificare l'Organizzazione delle emergenze e formulare una proposta di omogeneizzazione	i-P24O01a	> si/no	0,00	1,00	2,0	12	1,00	0	0%	100%		2,0	M
		Recepimento della DGRT 1080 del 2009 (entro il 31/12/2016)		Otorino AOUP indicazioni di intervento di tonsillectomia				Verifica aggiornata al 2017-08-25 /						

## 4 - Ob Az: SERT

3,0

3,0



## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016


Consuntivo Budget \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 2016 2016 % Valutazione

P25O04	Condivisione procedure e buone pratiche	i-P25O04	> si/no	0,00	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	M
		Definizione di un protocollo per la presa in carico congiunta di utenti tossico-alcol dipendenti con patologia psichiatrica		IPN,MS , DP., stella Maris ADULTI e MINORI		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / riproposto nel 2017 in quanto la procedura prevedeva supporti informativi su cartella HTH								

## 4 - Ob Az: SMA / SMIA

10,0

9,0

<b>P24O01</b>	<b><u>Verificare l'Organizzazione delle emergenze e formulare una proposta di omogeneizzazione</u></b>	i-P24O01	> si/no	0,00	1,00	<b>5,0</b>	<b>12</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>		<b>5,0</b>	M
		Procedura per la gestione dell'urgenza condivisa tra UFSMA, UFSMIA e Pediatria per il minore/adolescente che accede al Presidio Ospedaliero entro il 31/12		IPN,MS , DP., stella Maris ADULTI e MINORI		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / documento su ASO e TSO								

P24O06	SMA e SMIA Condivisione procedure e buone pratiche	i-P24O06	> si/no	0,00	1,00	5,0	12	0,80	0	-20%	80%	*	4,0	M
		Procedura condivisa sulle modalità di passaggio del pz da UF SMIA a UF SMA entro il 30/09	ADULTI e MINORI		Verifica aggiornata al 2017-08-25 / Nel passaggio alla SMA il canale si sdoppia e deve coinvolgere anche la riabilitazione. Da condividere con riabilitazione per il 2017									


## 4 - Ob Az: SMIA

15,0

12,0

<b>P24O02a</b>	<b>SALUTE MENTALE: SMIA Ridefinizione della rete delle strutture semiresidenziali</b>	i-P24O02a	> si/no	0,00	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	M
		Documento riferito ai minori, contenente:1) valutazione della domanda complessiva2) proposta di strutturazione dell'offerta	Direttori DP , Professioni sanitarie MINORI		Verifica aggiornata al 2017-08-25 /									

<u>Ridefinizione della rete delle strutture RESIDENZIALI e SEMI-RESIDENZIALI (stesura di un capitolato per avviare una Gara sul residenziale)</u>	i-P24O02b	>	0,00	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%	*	3,0	M
Elaborazione progetto struttura residenziale per adolescenti tenendo presenti i tre livelli di intensità di cura		Il Gruppo ha lavorato redigendo un documento comprendente: Il Censimento delle Strutture utilizzate per l'inserimento dei minori, il numero dei minori inseriti, suddivisi per patologia e per struttura, ed è stato deciso di includere anche le Strutture											

<b>P30O02</b>	<b><u>SMIA: Predisporre (da parte dei professionisti) un vademecum con la definizione di diritti e doveri verso le scuole per la presa in carico di bambini con disturbi del comportamento.</u></b>	i-P30O02	> SI/N O	0,00	1,00	3,0	12	1,00	0	0%	100%		3,0	M
		1) definizione degli ambiti (entro aprile) e mappatura degli accordi di programma (entro giugno) 2) documento sulle prassi condivise (entro dicembre)		Verifica aggiornata al 2017-08-25 /										

P30O03	Acquisire le migliori pratiche su: a) passaggio da SMIA a SMA; b) passaggio da SMIA a Riabilitazione	i-P30O03	> SI/N O	0,00	1,00	6,0	12	0,50	-1	-50%	50%	*	3,0	M
		1) mappatura delle procedure attualmente in uso (entro giugno) 2) definizione buona pratica e modalità di implementazione (entro dicembre)			Verifica aggiornata al 2017-08-25 / E' presente la mappatura, non risulta la definizione della buona pratica									

## 5 - Obiettivi QUALITA'

15,0

14,9

## 5 - Obiettivi QUALITA'

15,0

14,9

B23	Qualità e Accreditamento	Q01	> %.	70,00	70,00	3.0	12	70,00	0	0%	100%	*	3.0
		GESTIONE SISTEMA QUALITA': ex asl 1- Verifica aggiornamento e armonizzazione delle procedure di struttura (Standard: entro dicembre); ex asl 2 e 12 - aggiornamento delle procedure su format standardizzato per la nuova azienda (Standard: entro dicembre); ex asl 5 - applicazione delle check list note come "Nuove Norme di Buona Qualità"(Standard: 70% delle check list di competenza); ex asl 6 - aggiornamento/redazione del Documento Organizzativo di Struttura (Standard: entro dicembre).		diversificati per ex asl e definiti dai responsabili U.O. Qualità e Accreditamento (es. rispetto del 70 % delle check list Norme Buona Qualità		RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili							

cio  
cts

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

## ZONA DISTRETTO VIAREGGIO

Budget, Monitoraggio e Verifiche anno 2016

Consuntivo Budget \* Pesì Mese Consuntivo Scost.Scost.  
2015 2016 2016 % Valutazione

<b>B23</b>	<b>Qualità e Accreditamento</b>	Q01a GESTIONE SISTEMA QUALITA': aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità)	> %.	100,00	100,00	2,0	12	100,00	0	0%	100%	*	2,0	cio cts
		aggiornamento e invio dati correlati ai percorsi assistenziali di competenza (standard: secondo calendario definito dalla U.O. Assicurazione Qualità) RF 16/08/2017: alla luce delle difficoltà espresse dalla resp. UO Qualità e accreditamento (mail del 13/07/2017 e del 16/08/2017 agli atti), tenuto conto che il 2016 è stato un anno di grande cambiamento, con rallentamento di alcune attività non ascrivili												
<b>B2az</b>	<b>Valutazione interna: Governo delle risorse umane (az)</b>	Q02 COMUNICAZIONE: Riunioni interne per la diffusione e condivisione di informazioni sulla programmazione e i risultati (riunioni verbalizzate)	> N.		3,00	4,0	12	3,00	0	0%	100%	3	4,0	cio cts
		verbalizzati da trasmettere al Controllo di gestione esclusivamente in formato elettronico entro il 31/12 valutata anche la fascia MeS in considerazione dell'esito dell'indagine di clima 2017 relativamente alla conoscenza del budget - verbali inviati al controllo di gestione ambito Ospedaliero al 20/09/2017 (mail SP20/09/2017) aggiornato al 2017-09-22												
		Q02a CARTA DEI SERVIZI: Applicazione Repertorio Regionale degli impegni (N impegni rispettati / impegni da rispettare - DGRT n.335 del 28-04-2014)	> N.	0,00	90,00	1,0	12	81,54	-8	-9%	91%	*	0,9	cio cts
		monitoraggio interno non disponibile (si veda mail RDC del 2017-08-18), assunto valore dell'indicatore B16.1.1 bersaglio MeS - livello di calcolo ATNO												
		Q03 COMUNICAZIONE: Uso corretto del logo e delle intestazioni nella documentazione autoprodotta	> %		100,00	3,0	12	100,00	0	0%	100%	*	3,0	cio cts
		100% della documentazione corretta in controlli a campione (da parte di U.O. Comunicazione) UO Comunicazione ha monitorato l'utilizzo della carta intestata e del logo in ambito aziendale, chiedendo soltanto piccole modifiche - in particolare per la carta intestata - ad alcuni servizi che hanno evidenziato difformità (comunque di poco conto) risp												
		Q04 COMUNICAZIONE: Partecipazione agli eventi informativi aziendali (60 % del personale della struttura, dirigenza e comparto)	> %		60,00	2,0	12	60,00	0	0%	100%	*	2,0	cio cts
		60 % del personale della struttura (dirigenza e comparto) Si elencano i principali eventi considerati: - pillole di organizzazione rivolte ai direttori di UO, PO e coordinatori, e - a cascata - da tutte le strutture organizzative su propri operatori, con le informazioni sulla rimodulazione in corso in ambito azi												

\* = Fascia di valutazione Bersaglio MeS vr = Valutazione ragionata

112\_63L5

**SALUTE MENTALE INFANZIA  
E ADOLESCENZA (112)**

Totale pesi 100,0

94,7

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)