

BUDGET 2017

Azienda Ospedaliera di Cosenza



Macrostruttura Aziendale:
 Centro di Responsabilità:
 Direttore

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNIC
 U. O. C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIOLE LOGISTICA
 dott. TEODORO GABRIELE

PIANO DI FATTIBILITÀ INDICATORI

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2016	Obiettivo 2017 Valore minimo	Valore atteso	Peso obiettivo
Efficacia organizzativa	Monitoraggio e rispetto dei tempi medi di liquidazione fatture come da normativa vigente	% fatture liquidate	in elaborazione	70%	90%	10
		Evidenza di conclusione degli obiettivi di budget con tutto il personale afferente alla U.O.	in elaborazione	1	2	5
		Riscontro agli eventuali rilievi da parte del Collegio Sindacale su attività di competenza.	in elaborazione	80%	100%	5
		Puntuale trasmissione relazione semestrale andamento di gestione al Collegio Sindacale	in elaborazione	30 giorni	20 giorni	5
		rispetto delle scadenze per espletamento di gare a seguito delle autorizzazioni di acquisto mediante MEPA e/o procedura negoziata e/o altra procedura prevista dalla norma avviate nel 2017	in elaborazione	120 giorni	90 giorni	10
		Trasmissione informazioni contabili all'ufficio competente per aggiornamento contabilità analitica.	in elaborazione	1	1	5
		trasmissione di referente Aziendale delle informazioni riguardanti le proprie attività. (fornacca, moggazzino etc.)	in elaborazione	1	1	5
		Adempimenti prescrizioni organi giudiziari Delibera n° 183 del 05/05/2017	nuovo	1	1	20
		Inserimento dei patti di integrità negli avvisi nei bandi di gara nelle lettere di invito per l'affidamento di commesse con l'espresso avvertimento che il mancato rispetto delle clausole in esse contenute costituisce causa di esclusione dalla gara (art 1 comma 17, legge 190/2012)	nuovo	1	1	5
		Autorizzazione dei componenti della commissione di gara sulle Possibile insorgenze di cause di incompatibilità nonché di conflitti di interesse anche potenziali (condescritti dal Decreto 39 e nel DPR N° 62/2013)	nuovo	1	1	5
Recupero e aggiornamento degli obblighi di trasparenza amministrativa	in elaborazione	1	1	5		
Rispetto degli adempimenti attribuiti con deliberazione del Direttore Generale n° 243 del 18/10/2016.	in elaborazione	1	1	5		

BUDGET 2017

Azienda Ospedaliera di Cosenza



Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI
 Centro di Responsabilità: U. O. C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIOLE LOGISTICA
 Il Direttore: dott. TEODORO CABRIELE

PIANO DI FATTIBILITÀ INDICATORI

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore		Peso obiettivo	
			storico 2016	Obiettivo 2017 Valore minimo		Valore atteso
Implementazione di uno scadenziario dei contratti di affidamento dei servizi di competenza e gestiti dall'U.O.C. C.F.S.L. - U.O. Economia Definizione e applicazione delle procedure interne per il funzionamento delle attività della U.O.C. con l'individuazione di compiti e responsabilità entro il 31/12/17 Trasmissione al Responsabile dell'Anticorruzione del "monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti"		fatto si (1) no (0) da documentare	in elaborazione	1	1	5
		evidenza documentale regolamento	in elaborazione	1	1	5
		Trasmissione copia fatto si (1) no (0)	in elaborazione	1	1	5
Peso totale obiettivi						100

Handwritten signature



Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI**
 Centro di Responsabilità: **U. O. C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI**
 Il Direttore: **Dot.ssa ADELAIDE MARSICO**

PIANO DI FATTIBILITÀ INDICATORI

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2015	Obiettivo 2017		Perc. obiettivo
				Valore minimo	Valore atteso	
Efficienza organizzativa	Evidenza di condivisione degli obiettivi di budget con tutto il personale afferente alla U.O. Riscontro agli eventuali rilievi da parte del Collegio Sindacale su attività di competenza. Puntuale trasmissione relazione semestrale andamento di gestione al Collegio Sindacale Trasmissione report sull'andamento di attività relativo al budget 2017 alle U.O.O. Aggiornamento contabilità analitica Aggiornamento piano della performance anno 2017 (Redazione Piano della performance e pubblicazione sul sito trasparenza) Trasmissione al Responsabile dell'Anticorruzione del "monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti" Adempimenti connessi al piano di rientro Preridiposizione (completamento) e applicazione regolamento di competenza della U.O.C., previsti dall'atto aziendale. Definizione e applicazione delle procedure interne per il funzionamento delle attività della U.O.C. con individuazione di compiti e responsabilità entro il 31/12/17	n° verbali e relativi report (scheda pvv) firmati da ciascun dipendenti	in elaborazione	1	2	10
		% di riscontro sul tot. Dei rilievi	in elaborazione	80%	100%	5
		tempi di trasmissione	in elaborazione	30 giorni	20 giorni	10
		n° report trasmessi	in elaborazione	1	2	5
		fatto si (1) no (0)	nuovo	1	1	5
		fatto si (1) no (0)	in elaborazione	1	1	10
		Trasmissione copia fatto si (1) no (0)	in elaborazione	1	1	5
		fatto si (1) no (0)	nuovo	1	1	10
		fatto si (1) no (0)	in elaborazione	1	1	5
		evidenza documentale regolamento	in elaborazione	1	1	10



Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI**
 Centro di Responsabilit : **U. O. C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI**
 Direttore: **Dott.ssa ADELAIDE MARSICO**

PIANO DI FATTIBILIT  INDICATORI

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2016	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
				Valore minimo	Valore atteso	
	Realizzazione e aggiornamento degli obblighi di trasparenza amministrativa	Publicazioni da documentare fatto si(1) no(O)	In elaborazione	1	1	10
		fatto si (1) no (O)	In elaborazione	1	1	10
		fatto si (1) no (O)	In elaborazione	1	1	5
peso totale obiettivi						
						100

Numero di fatture inserite e liquidate/numero fatture ricevute= 100%



Azienda Ospedaliera di Casenza

Macrostruttura Aziendale:

DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO

Centro di Responsabilità:

U. O. C. DERMATOLOGIA

Direttore

dott. EUGENIO PROVENZANO F.F.

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2015	Obiettivo 2016		Peso obiettivo
				Valore mirino	Valore atteso	
Economicità	Risparmio o utile economico nel corso dei quindicesti	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	10,0
		% < spesa a parità di volumi	manca	-3%	-5%	5,0
		tempi previsti 3/5 giorni fatti sì (1) fatto no (0)	manca	1	1	5,0
		riduzione rispetto all'anno precedente	0	0	0	5,0
		percentuale del personale partecipante	manca	80%	100%	10,0
		attivazione fatti sì(1) fatto no(0)	manca	1	1	15,0
		attivazione fatto sì (1) no (0)	manca	1	1	5,0
		numero report	manca	1	2	10,0
		Audit: numero	manca	1	2	10,0
		Audit: esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg, riammissioni a 30gg, soddisfazione paziente miglioramento salute, complicanze/infezioni, cadute, piaghe etc.).	manca	1	2	15,0
Efficacia interventi	Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O., D.H., D.S. e ambulatoriale	attivazione fatto sì (1) no (0)	manca	1	1	10,0
		Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre u.o.o. validati dal Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione	manca	1	1	10,0
peso totale obiettivi						
						100





Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO**
 Centro di Responsabilità: **U. O. C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA**
 Direttore: **dot. LUIGI MARAFIOTI**

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2016	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
				Valore minimo	Valore atteso	
Economicità	Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	10,0
		% < spesa a parità di volumi	manca	-5%	-7%	10,0
		tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	manca	1	1	10,0
		riduzione rispetto all'anno precedente	3	2	1	5,0
		percentuale del personale partecipante	manca	80%	100%	5,0
		attivazione fatti si (1) fatto no (0)	manca	1	1	10,0
		attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	10,0
		numero report	manca	5099	6099	5,0
		percentuale referenzioni non superiore alle 48 ore sul totale dei referiti	manca	80%	100%	10,0
		attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	15,0
Efficacia e sicurezza	Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali condivisi con le altre U.O., validati dal Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione	report qualità e accreditamento	manca	1	1	10,0
		peso totale obiettivi				



Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale:

DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO

Centro di Responsabilità:

U. O. C. ONCOLOGIA

Direttore:

dott. SALVATORE PALAZZO

1990 ANNO DI FONDAMENTO
1991 ANNO DI FONDAMENTO

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2016	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
				Valore minimo	Valore atteso	
Economicità	Risparmio o utile economico nel corso dei quadriestri	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	10,0
	Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	manca	-5%	-7%	10,0
	Relazione a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazione uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti sì (1) fatto no (0)	manca	1	1	5,0
	Mantenimento dei sistemi di rimborso Risk-Sharing	compilazione schede AllFA fatto sì (1) no (0)	fatto	1	1	5,0
	Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	0	0	0	5,0
Efficienza organizzativa	Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso del anno presenti nei PAF (relazionato dall'ufficio formazione)	percentuale del personale partecipante	manca	80%	100%	5,0
	Attivazione e massa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti sì (1) fatto no (0)	manca	1	1	10,0
	Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	manca	1	2	10,0
	Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto sì (1) no (0)	manca	1	1	5,0



Azienda Ospedaliera di Cosenza



Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale:

DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO

Centro di Responsabilità:

U. O. C. ONCOLOGIA

Direttore

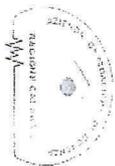
dott. SALVATORE PALAZZO

Attività	Attività		Attività		Peso medio relativo (relazionata M.C.A.R.)	
	Attività numero	manca	manca	manca		
<p><i>Efficienza interna</i></p> <p>Audite esiti (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg, riammissioni a 30gg, soddisfazione paziente miglioramento salute, complicanze/infezioni, cadute, piaghe etc).</p> <p>Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O, D.H, D.S. e ambulatoriale.</p> <p>Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali condivisi con le altre u.o.o, validati dal Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione</p> <p>Correttezza nella trasmissione telematica delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese (relazionata M.C.A.R.)</p>	Attivazione fatto sì (1) no (0)	manca	1	1	10,0	
	report qualità e accreditamento	manca	manca	1	1	5,0
	numero di solleciti ricevuti	manca	manca	4	2	5,0
	manutenimento	102	102	102	5,0	

Peso totale obiettivi

100





Azienda Ospedaliera di Cosenza

Microstruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO**
 Centro di Responsabilità: **U. O. C. MEDICINA NUCLEARE**
 Direttore: **dott. BACNATO ANTONIO F.F.**

P.L.A.M. 1		P.L.A.M. 1	
------------	--	------------	--

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2016	Obiettivo 2017		Paso obiettivo
				Valore minimo	Valore atteso	
Esecuzione PET	Risparmio o utile economico nel corso dei quinquenni	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	10,0
	Esecuzione esami PET	numero di PET da eseguire nell'anno	manca	1500	1600	10,0
	Relazione a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazione uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	manca	1	1	5,0
	Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	0	0	0	5,0
	Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso del anno presenti nel PAF (relazionata dall'ufficio formazione)	percentuale del personale partecipante	manca	80%	100%	5,0
	Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	manca	1	1	10,0
	Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	manca	1	2	5,0
	Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	5,0
	Riduzione tempi di attesa a 30 giorni per prestazioni non eseguite da altri istituti	numero report	manca	1	2	10,0
	Referenzioni ed esecuzione delle prestazioni per interno entro 24/48 ore	percentuale referenzioni non superiore alle 48 ore sul totale dei referenti	manca	80%	100%	10,0
Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O.,D.H./D.S. e ambulatoriale.	attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	10,0	
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici/gestionali condivisi con le altre u.u.o., validati dal Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione	report qualità e accreditamento	manca	1	1	5,0	



Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO**
 Centro di Responsabilit : **U. O. C. MEDICINA NUCLEARE**
 Direttore: **dott. BAGNATO ANTONIO F.F.**

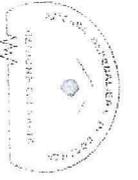
Correttezza nella trasmissione telematica delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese (relazionata M.C.A.R.)	numero di solleciti ricevuti		manca		5,0	
	mantenimento		1,56		5,0	
Peso medio relativo (relazionata M.C.A.R.)	4		1,65		2	
Peso medio relativo (relazionata M.C.A.R.)	1,65		1,65		2	
Peso totale obiettivi						100



Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO
 Centro di Responsabilità: U. O. C. EMATOLOGIA
 Direttore: dott. GENTILE MASSIMO

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2016	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
				Valore minimo	Valore atteso	
Responsabilità di Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso dell'anno presenti nel PAF (relazionata dall'ufficio formazione) Attivazione e messa in regime della ricerca dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017 Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate Puntuale rispetto degliaggiornamento e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti Riduzione tempi di attesa a 30 giorni per prestazioni non eseguite da altri istituti	Risparmio o utile economico nel corso del quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	10,0
	Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	manca	-7%	-5%	10,0
	Relazione a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazione uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	manca	1	1	5,0
	Mantenimento dei sistemi di rimborso Risk-Sharing	compilazione schede ALFA fatto si (1) no (0)	fatto	1	1	5,0
	Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	3	2	1	5,0
		percentuale del personale partecipante	manca	80%	100%	5,0
		attivazione fatti si(1) fatto no(0)	manca	1	1	5,0
		numero report	manca	1	2	5,0
		attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	5,0
		numero report	manca	1	2	10,0



Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale:
 Centro di Responsabilità:
 Direttore:

DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO
 U. O. C. EMATOLOGIA
 dott. GENTILE MASSIMO

<p><i>Indicatore</i></p> <p>Audit esiti. (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg, riammissioni a 30gg, soddisfazione paziente miglioramento salute, complicanze(infezioni, cadute, pioghe etc).</p> <p>Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O.,D.H./D.S. e ambulatoriale</p> <p>Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condotti con le altre u.o.o. validati dal Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione</p> <p>Correttezza nella trasmissione tematica delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) in archivio da inviare entro il 5 del mese (relaziona: M.C.A.R.)</p> <p>Peso medio relativo (relazionata M.C.A.R.)</p>	<p>Audit numero</p> <p>attivazione fatto si (S) no (N)</p> <p>report qualità e accreditamento</p> <p>numero di solleciti ricevuti</p> <p>mantenimento</p>	<p>manca</p> <p>manca</p> <p>manca</p> <p>manca</p> <p>1,73</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>1,73</p>	<p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1,73</p>	<p>10,0</p> <p>10,0</p> <p>5,0</p> <p>5,0</p> <p>5,0</p>

peso totale obiettivi

ABC



Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO DEI SERVIZI**
 Centro di Responsabilità: **U. O. C. LABORATORIO ANALISI**
 Direttore ff.: **dott. SAVATORE VACCARELLA**

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
			2016	Valore minimo	Valore atteso	
ECONOMICITA'	Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	15,0
	Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	manca	-5%	-7%	15,0
	Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso del anno presenti nel DAF	percentuale del personale partecipante	manca	80,00%	100,00%	10,0
	Controllo dell'appropriatezza della richiesta delle prestazioni dei reparti (ed elaborazione dei criteri di richiesta)	n° report per ciascuna U.O.C.	manca	3	4	15,0
Efficienza organizzativa	Gestione accorpata sola prelievi e preanalitica dei campioni con il laboratorio	attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	20
	Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	10,0
	Invio dati attività del n° prestazioni eseguite per interno per centro di costo (trimestrali, 1° semestrale e annuale)	n° report	manca	4	6	15,0
peso totale obiettivi						100





Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO DEI SERVIZI**
 Centro di Responsabilità: **U. O. C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA**
 Direttore: **dot. FRANCESCO ROMEO**

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2016	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
				Valore minimo	Valore atteso	
EFFICIENZA	Risparmio o utile economico nel corso del quadriennio	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	10,0
	Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	manca	-5%	-7%	10,0
	Relazione a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazione uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	manca	1	1	10,0
	Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	1	1	0	10,0
EFFICIENZA INTERNA	Referenzioni ed esecuzione delle prestazioni per interno	numero di giorni per referenziazione	manca	20	15	10,0
	Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso del anno presenti nel PAF	percentuale del personale partecipante	manca	80,00%	100,00%	10,0
	Controllo dell'appropriatezza della richiesta delle prestazioni dei reparti (ed elaborazione dei criteri di richiesta)	n° report per ciascuna u.u.oo.	manca	3	4	10,0
	Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	10,0
EFFICIENZA INTERNA	Puntualità rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto si (1) fatto no (0)	manca	1	1	10,0
	Attivazione dei referti informatizzati	attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	10,0
peso totale obiettivi						100



Azienda Ospedaliera di Cosenza

Page 4/4

FR



Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO DEI SERVIZI**
 Centro di Responsabilità: **U. O. C. RADIODIAGNOSTICA**
 Direttore/ Responsabile: **dott. BARRESE CATERINA**

Area Strategica	Obiettivo specifico	Obiettivo 2017			Peso	peso totale obiettivi
		Valore storico 2016	Valore minimo	Valore atteso		
ECONOMICITA'	Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	10,0
	Incremento di TAC e RSM	% aumento rispetto anno precedente	manca	5%	7%	15,0
	Relazione a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazione e uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	manca	1	1	10,0
	Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	3	2	1	10,0
	Referenziazioni ed esecuzione delle prestazioni per interno entro 24/48 ore	percentuale referenziazioni non superiore alle 48 ore sul totale dei referti	manca	80%	100%	10,0
EFFICIENZA INTERNA	Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso dell'anno presenti nel PAF	percentuale del personale partecipante	manca	80,00%	100,00%	10,0
	Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	10,0
	Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	manca	1	1	15,0
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	Controllo dell'appropriatezza della richiesta delle prestazioni dei reparti (ed elaborazione dei criteri di richiesta)	n° report per ciascuna u.u.o.	manca	3	4	10,0
	peso totale obiettivi					100



Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Azienda: **DIPARTIMENTO DEI SERVIZI**
 Centro di Responsabilità: **U. O. C. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA**
 Direttore: **dott.ssa CRISTINA GIRALDI**

PIANO DI FATTIBILITÀ INDICATORI

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
			2016	Valore minimo	Valore atteso	
ECONOMICITÀ	Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	15,0
	Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% * spesa a parità di volumi	manca	-5%	-7%	15,0
	Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso del anno presenti nel PAF	percentuale del personale partecipante	manca	80,00%	100,00%	10,0
	Controllo dell'appropriatezza della richiesta delle prestazioni dai reparti (ed elaborazione dei criteri di richiesta)	n° report per ciascuna u.o.o.	manca	3	4	15,0
Efficienza Organizzativa	Gestione occupata sala prelievi e preanalitica dei campioni con il laboratorio	attivazione fatto sì (1) no (0)	manca	1	1	20
	Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Azienda della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto sì (1) no (0)	manca	1	1	10,0
	Invio dati attività del n° prestazioni eseguite per interno per centro di costo (trimestrali, 1° semestrale e annuale)	n° report	manca	4	6	15,0
peso totale obiettivi						100

[Handwritten signature]



Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale:

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

Centro di Responsabilità:

U. O. C. FARMACIA

Direttore:

dott.ssa PAOLA CARNEVALE

PIANO DI FATTIBILITÀ INDICATORI

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2016	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
				Valore minimo	Valore atteso	
Economicità	spesa dispositivi medici ad alto costo	% diminuzione rispetto all'anno precedente	manca	5%	7%	10,0
	Diminuzione spesa farmaceutica non convenzionata rispetto all'anno precedente	% diminuzione rispetto all'anno precedente	manca	5%	7%	10,0
	Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso del anno presenti nel PAF	percentuale del personale partecipante	manca	80,00%	100,00%	5,0
	Utilizzo delle schede AIFA per tutti i farmaci sottoposti a monitoraggio.	fatto sì(1) no (0)	manca	1	1	10,0
	Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto sì (1) no (0)	manca	1	1	5,0
Efficacia	Gestione informatizzata del magazzino di fini della corretta movimentazione delle scorte e interfacciamento con cartella clinica informatizzata	attivazione fatto sì (1) no (0)	manca	1	1	10,0
	Completa tracciabilità del prodotto e puntuale associazione antibiotico-paziente	report semestrali per LUOO	manca	1	2	10,0
Efficacia	Puntuale reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-paziente	report semestrali per LUOO	manca	1	2	10,0
		report semestrali per LUOO	manca	1	2	10,0





Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale:	DIPARTIMENTO DEI SERVIZI
Centro di Responsabilità:	U. O. C. FARMACIA
Direttore:	dott.ssa PAOLA CARNEVALE

PIANO DI FATTIBILITÀ INDICATORI

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2016	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
				Valore minimo	Valore atteso	
	Completa integrazione informatizzata UU.OO/ magazzino Farmacia	report semestrali per UU.OO	manca	1	2	10,0
	Monitoraggio prescrittiva dei farmaci inseriti nel Decreto Regionale 35/2012 (STATINE SARTANI, INIBITORI POMPA PROTONICA) e n°32/2013 (EPARINE A BASSO PESO MOLECOLARE)	n° report	10	9	10	10,0
EFFICIENZA INTERNA	ELABORAZIONE REPORT SUL CONSUMO DEGLI ANTIBIOTICI PER CENTRO DI COSTI	n° report	manca	2	3	5,0
	Verifica gare aggiudicate dalla stazione unica appaltante	gare verificate/tot gare SUA	manca	80,00%	100,00%	5,0
peso totale obiettivi						100,0





Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO SERVIZI**
 Centro di Responsabilità: **U. O. C. CENTRO TRASFUSIONALE**
 Dirigente Responsabile: **dott.ssa Francesco Zinno**

PIANO DI FATTIBILITÀ INDICATORI

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
			2016	Valore minimo	Valore atteso	
ECONOMICITA'	Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	10,0
	Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% * spesa a parità di volumi	manca	-7%	-5%	5,0
	Relazione a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazione uff. rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	manca	1	1	10,0
	Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	3	1	0	5,0
	Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso del anno presenti nel PAF	percentuale del personale partecipante	manca	80,00%	100,00%	5,0
	Controllo dell'appropriatezza della richiesta delle prestazioni dei reparti (ad elaborazione dei criteri di richiesta)	n° report per ciascuna u.o.o.	manca	3	4	10,0
	Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O., D.H., D.S. e ambulatoriale.	attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	10,0
	Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	5,0
	Aumento delle numero donazioni interne	miglioramento rispetto all'anno precedente	n.d.	5%	10%	10,0
	<i>Efficienza organizzativa</i>	Sicurezza e qualità delle terapie aferetiche con verifica tramite audit interno	procedure certificate aggiornate e numero audit	fatto	4	5
	Buon uso sangue. Consumo appropriato emocomponenti e prodotti plasma derivati (check-list)	aderenza alle nuove linee guida comitato buoni uso sangue report	fatto	1	1	10,0
	Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	manca	1	1	10,0
peso totale obiettivi						100

FR

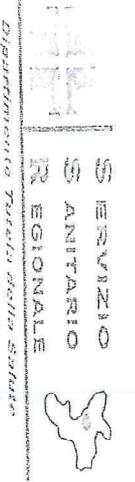


Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE**
 Centro di Responsabilità: **U. O. S. D. RADIOLOGIA INTERVENTISTICA**
 Dirigente Responsabile: **dott. GIAMPIERO GUIDO**

PIANO DI FATTIBILITÀ INDICATORI

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico	Obiettivo 2017		Peso
			2015	Valore minimo	Valore atteso	
ECONOMICITA'	Ripartimio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	10,0
	Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	manca	-7%	-5%	10,0
	Relazionare a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazionare uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempo previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	manca	1	1	10,0
	Refertazioni ed esecuzione delle prestazioni per interno entro 24/48 ore	percentuale refertazioni non superiore alle 48 ore sul totale dei referti	manca	80%	100%	15,0
	Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso dell'anno presenti nel PAF	percentuale del personale partecipante	manca	80,00%	100,00%	10,0
EFFICIENZA AZIENDALE	Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	10,0
	Attivazione e messa in regime della ricerca dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	manca	1	1	5,0
	Controllo dell'appropriatezza della richiesta delle prestazioni dei reparti (ed elaborazione dei criteri di richiesta)	n° report per ciascuna u.u.o.	manca	3	4	15,0
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	Invio dati attività del n° prestazioni eseguite per interno per cento di costi (trimestrali, 1° semestrale e annuale)	n° report	manca	4	6	15,0
	peso totale obiettivi					



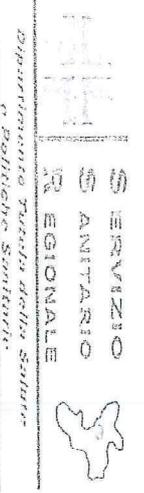
**AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza**

REGIONE CALABRIA

Macrostruttura Aziendale
Centro di Responsabilità:
U. O. C. NEUROCHIRURGIA

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE
U. O. C. NEUROCHIRURGIA
dott. AIELLO SALVATORE F.F.

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2016	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
				Valore minimo	Valore atteso	
<i>Efficienza</i>	Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	10,0
	Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	manca	-5%	-7%	10,0
	Relazione a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazione uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	manca	1	1	5,0
	Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	6	5	4	5,0
	Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso del anno presenti nel PAF (relazionata dall'ufficio formazione)	percentuale del personale partecipante	manca	80%	100%	5,0
<i>Efficienza organizzativa</i>	Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	manca	1	1	10,0
	Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	manca	1	2	5,0
	Puntualità rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	5,0
<i>Efficienza attesa</i>	Riduzione tempi di attesa c 30 giorni per prestazioni non eseguite da altri istituti	numero report	manca	1	2	10,0
	Intervento tumore cerebrale mortalità a 30 gg dall'intervento di craniotomia	diminuzione mortalità a 30 gg dall'intervento	8,72	2,73%	2,73%	10,0



AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



Macroestruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE**
 Centro di Responsabilità: **U. O. C. NEUROCHIRURGIA**
 U. O. C. NEUROCHIRURGIA **dot. AIELLO SALVATORE F.F.**

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2016	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
				Valore minimo	Valore atteso	
Area Strategica	Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O., D.H., D.S. e ambulatoriale. Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali conclusivi con le altre u.o., validati dal Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione Correntezza nella trasmissione telematica delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese (relazionata M.C.A.R.) Peso medio relativo (relazionata M.C.A.R.)	attivazione fatto si (1) no (0)	manca	1	1	5,0
		report qualità e accreditamento	manca	1	1	5,0
		numero di solleciti ricevuti	manca	4	2	10,0
		mantenimento	2,37	2,37	2,57	5,0
peso totale obiettivi						100

Man



Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE
 Centro di Responsabilità: U. C. C. NEURORADIOLOGIA
 Referente: dott. WILLIAM AUTERI

PIANO DI FATTIBILITÀ INDICATORI

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
			2016	Valore minimo	Valore atteso	
ECONOMICITA'	Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	10,0
	Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	manca	-7%	-5%	15,0
	Relazione a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazione uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti sì (1) fatto no (0)	manca	1	1	10,0
	Riduzione/mantenimento di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione/mantenimento rispetto all'anno precedente	0	0	0	5,0
	Referenzioni ed esecuzione delle prestazioni per interno entro 48 h/72 ore	percentuale referenzioni non superiore alle 48 ore sul totale dei referenti	manca	80%	100%	10,0
EFFICIENZA INTERNA	attivazione guardia attiva	attivazione fatti sì (1) fatto no (0)	manca	1	1	10,0
	Recitazione s/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso dell'anno presenti nel PAF	percentuale del personale partecipante	manca	80,00%	100,00%	10,0
	Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto sì (1) no (0)	manca	1	1	10,0
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti sì(1) fatto no(0)	manca	1	1	10,0
	Controllo dell'appropriatezza della richiesta delle prestazioni dei reparti (ad elaborazione dei criteri di richiesta)	n° report per ciascuna U.O.O.	manca	3	4	10,0
Peso totale obiettivi						100





Azienda Ospedaliera di Cosenza

Macrostruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE**
 Centro di Responsabilità: **U. O. C. RIABILITAZIONE**
 Il Direttore: **dott. LUCIANA LEO**

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
			2016	Valore minimo	Valore atteso	
ECONOMICA'	Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €15.000	manca	€10.000	15000%	10,0
		tempi previsti 3/5 giorni fatti sì (1) fatto no (0)	manca	1	1	10,0
		riduzione rispetto all'anno precedente	0	0	0	10,0
		percentuale referenzioni non superiore alle 48 ore sul totale dei referiti	manca	80%	100%	10,0
		percentuale del personale partecipante	manca	80,00%	100,00%	10,0
		attivazione fatto sì (1) no (0)	manca	1	1	10,0
		report qualità e accreditamento	manca	1	1	10,0
		attivazione fatti sì(1) fatto no(0)	manca	1	1	10,0
		attivazione fatto sì (1) no (0)	manca	1	1	10,0
		aumento %	manca	3%	5%	10,0
Efficienza Interna						100
Efficienza Esterna						
Efficienza Intermedia						
Peso totale obiettivi						100


 SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"

Cosenza

REGIONE CALABRIA



DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE

U. O. C. NEUROLOGIA

dott. ALFREDO PETRONE

Macrostruttura Aziendale:

Centro di Responsabilità:

Il Direttore:

Area Strategica	Obiettivo specifico	Indicatore	Valore storico 2016	Obiettivo 2017		Peso obiettivo
				Valore minimo	Valore atteso	
Economicità	Riparmino o utile economico nel corso dei quadriestri	risparmio o utile di €50.000	manca	€ 30.000	> €50.000	10,0
	riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	manca	-7%	-5%	10,0
	Relazionare a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazione ufi. Rischio clinico edilizia implantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti sì (1) fatto no (0)	manca	1	1	10,0
	Recupero e/o partecipazione di piano formative aziendali del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso del anno presenti nel PAF (relazionata dall'ufficio farmazione)	percentuale del personale partecipante	manca	80%	100%	5,0
	Attivazione e messa in regime delle ricette dematerializzate 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti sì (1) fatto no (0)	manca	1	1	10,0
	Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	manca	1	2	5,0
	Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto sì (1) no (0)	manca	1	1	5,0
	Riduzione tempi di attesa a 30 giorni per prestazioni non eseguite da altri istituti	numero report	manca	1	2	5,0
	Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg, riammissioni a 30gg, soddisfazione paziente miglioramento salute, complicità/infezioni, cadute, piaghe etc) + fine 2015	Audit numero	manca	1	2	15,0
	Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O., D.H., D.S. e ambulatoriale.	attivazione fatto sì (1) no (0)	manca	1	1	5,0
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre u.o.o. validati dall'Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione	report qualità e accreditamento	manca	1	1	10,0	



Azienda Ospedaliera di Cosenza