



Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MATERNO INFANTILE

Centro di Responsabilità: U. O. C. PEDIATRIA

Il Direttore: dott. DOMENICO SPERLI

OBIETTIVI 2020

| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico | | valore minimo | | valore atteso | | Peso |
|-----------------------|--|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|--------|
| | | | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | obiettivo | |
| ECONOMICITA' | Incremento produzione SDO (ORD E DRG) | incremento | 1.910.201,00 | | mantenimento | | mantenimento | | 25,0 |
| | Implementazione percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare (trauma, dolore addominale e ipocusia bilaterale congenita) | precorsi attivati | nuovo | 1 | | | 3 | | 25,0 |
| EFFICIENZA | Integrazione Ospedale - Territorio (pediatra di famiglia, pediatria Ospedali SPOKE) | corsi di formazione e aggiornamento | nuovo | 1 | | | 4 | | 25,0 |
| | incremento dei DRG(026,298,184) | Aumento n° casi in totale | 122 | 15 | | | 30 | | 25,0 |
| peso totale obiettivi | | | | | | | | | 100,00 |



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

REGIONE CALABRIA

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE
 Dipartimento Tutela della Salute
 e Politiche Sanitarie

Macrostruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MATERNO INFANTILE**
 Centro di Responsabilità: **U. O. C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA**
 IL DIRETTORE **Dott. MORELLI MICHELE**

OBIETTIVI 2020

| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico | | valore minimo | | valore atteso | | Peso |
|------------------------------|--|----------------------------------|----------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | | | 31/12/2019 | | 31/12/2020 | | 31/12/2020 | | |
| ECONOMICITA' | Chiusura della SDO entro il 5 del mese | % sdo chiuse entro il 5 del mese | 50,0% | | 90,0% | | 95,0% | | 20,0 |
| | Incremento numero di prestazioni di ecografia ostetriche | incremento numero di prestazioni | 828 | | 860 | | 900 | | 5,0 |
| | tempi di attesa per prima visita ginecologica | Riduzione | 55 | | 30 | | 30 | | 10,0 |
| EFFICIENZA | attivazione IVG farmacologico | numero casi/anno | nuovo | | 5 | | 10 | | 5,0 |
| | Riduzione dei parti cesarei primari sul totale dei parti | riduzione | 32% | | 25% | | <25% | | 40,0 |
| | Corretta compilazione CEDAP | certificati senza errore nuovo | | | 90,0% | | 100,0% | | 20,0 |
| peso totale obiettivi | | | | | | | | | 100,00 |

Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MATERNO INFANTILE

Centro di Responsabilità: U. O. C. NEONATOLOGIA E T.I.N.

Il Direttore: DOTT. GIANFRANCO SCARPELLI

OBIETTIVI 2020

| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore | | valore | | Peso |
|-----------------|--|-------------------------|------------|--|------------|-----|------|
| | | | storico | | atteso | | |
| | | | 31/12/2019 | | 31/12/2020 | | |
| ECONOMICITA' | Riduzione spesa Dispositivi medici | Riduzione | 704.684,19 | | 5% | 10% | 20,0 |
| | Riduzione spesa farmaci | Riduzione | 355.049,64 | | 5% | 10% | 20,0 |
| EFFICIENZA | Applicazione protocollo operativo regionale Servizio trasporto emergenza neonatale (STEN) | attivazione fatto si/no | nuovo | | 1 | 1 | 20,0 |
| | Implementazione e/o attivazione progetto terapia del dolore (entro 30/09/20) | attivazione fatto si/no | nuovo | | 1 | 1 | 20,0 |
| | Integrazione ospedale-territorio follow-up del neonato a rischio: definizione protocollo condiviso con asp cosenza | attivazione fatto si/no | nuovo | | 1 | 1 | 20,0 |

peso totale obiettivi

100,00

Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE MATERNO INFANTILE

Centro di Responsabilità: U. O. C. CHIRURGIA PEDIATRICA

Il Direttore/responsabile: SHWEIKI FAWZI F.F.

OBIETTIVI 2020

| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico | valore atteso | valore atteso | Peso |
|-----------------|--|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------|
| | | | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | |
| | | | | | | |
| economicità | incremento produzione ricoveri | mantenimento | 1.957.987,00 | mantenimento | mantenimento | 40,0 |
| | Percentuale sedute iniziate dopo le 08:30 | % delle sedute iniziate dopo le 8:30 | 21% | 18% | 15% | 20,0 |
| Efficienza | < DRG alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario | % drg a rischio | 32% | 25% | 20% | 40,0 |

peso totale obiettivi**100,00**



Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
Centro di Responsabilità: U.O.S.D. CHIRURGIA BARIATRICA
Il Direttore: dott. ANTONINO URSO

OBIETTIVI 2020

| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico 2020 | Obiettivo 2020 | | Peso obiettivo |
|-----------------------|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | Valore minimo | Valore atteso | |
| ECONOMICITA' | incremento produzione * | mantenimento | 649.420,00 | 580.000,00 | 649.420,00 | 70,0 |
| efficienza interna | Percentuale sedute iniziate dopo le 09:00 | % delle sedute iniziate dopo le 9:00 | 8% | 40% | 20% | 30,0 |
| peso totale obiettivi | | | | | | 100 |

Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
Centro di Responsabilità: U. O. C. CHIRURGIA TORACICA
Il Direttore: Dott. LEQUAGLIE COSIMO

PIANO DI FATTIBILITÀ 2020

INDICATORI

| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico 30/09/2019 | Obiettivo 2020 | | Peso obiettivo |
|-----------------------|---|---|------------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | | | Valore minimo | Valore atteso | |
| ECONOMICITA' | incremento produzione * | incremento % | 1.799.463 € | 2.000.000 € | 2.300.000 € | 30,0 |
| | riduzione costi dei dispositivi medici | riduzione | 360.639 € | 400.000 € | 360.000 € | 20,0 |
| | Percentuale sedute iniziate dopo le 08.30. | % delle sedute iniziate dopo le 8.30 | 17% | 40% | 20% | 20,0 |
| EFFICIENZA | PDTA Tumore del polmone: condivisione e piena applicazione con particolare riferimento alla fase diagnostica (integrazione servizio Dott.re Fedele Broncologia interventistica) | % gestiti rispetto fase diagnostica protocollo/casi trattati | nuovo | 80,00% | 100,00% | 30,0 |
| peso totale obiettivi | | | | | | 100,00 |

Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
 Centro di Responsabilità: U. O. S. D. CHIRURGIA D'URGENZA
 Il Dirigente/Responsabile: dott. PIETRO AJELLO

OBIETTIVI 2020

| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico 2019 | Obiettivo 2020 | | Peso obiettivo |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | Valore minimo | Valore atteso | |
| Economicità efficienza interna | Consumo antibiotici sistemici | Riduzione % | 222,0 | 40,0% | 50,0% | 40 |
| | Predisposizione protocollo antibiotico profilassi pre-operatoria | fatto sì(1) no(0) | nuovo | 1 | 1 | 30 |
| | % ricoveri medici in U.O. chirurgiche | riduzione % | 9% | 8,5% | 8% | 30 |
| peso totale obiettivi | | | | | | 100,00 |



REGIONE CALABRIA



DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA

U.O.S.D. CHIRURGIA EPATO BILIO PANCREATICA AD INDIRIZZO TRAPIANTI

Dott. Vaccarisi Sebastiano

Macrostruttura Aziendale:

Centro di Responsabilità:

Dirigente Responsabile:

obiettivi 2020

| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore | | | Peso |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|
| | | | storico 31/12/2019 | minimo 31/12/2020 | atteso 31/12/2020 | |
| ECONOMICITA' | mantenimento produzione * | mantenimento | € 1.860.913,00 | € 1.600.000,00 | € 1.700.000,00 | € 30,00 |
| | Percentuale sedute iniziate dopo le 08:30. | % delle sedute iniziate dopo le 8:30 | 37% | 20% | 15,0 | € 10,00 |
| EFFICIENZA | Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi | fatto sì/no | nuovo | 100% | 100% | € 30,00 |
| | Colecistectomia laparoscopica: % di ricoveri con degenza post operatoria inferiore a 3 giorni | fatto sì/no | nuovo | 85% | 95% | € 30,00 |
| peso totale obiettivi | | | | | | 100,00 |

| OBIETTIVI 2020 | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|-----------|--------|
| Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA Centro di Responsabilità: U. O. C. CHIRURGIA GENERALE "FALCONE" Il Responsabile: Dott. re Bruno Nardo | | | | | | | | | |
| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico | | valore minimo | | valore atteso | | Peso |
| | | | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | obiettivo | |
| ECONOMICITA' | Incremento produzione ricoveri (comprensivo ch. onco-logica)* | mantenimento | 3.233.290,00 | 2.800.000,00 | 3.200.000,00 | | | 40,0 | |
| | Percentuale sedute iniziate dopo le 08:30. | riduzione | 33% | 25% | 15% | | | 20,0 | |
| | 150 primi interventi sui casi di tumore mammella incidenti per anno | mantenimento | 136 | 150 | >150 | | | 20,0 | |
| EFFICIENZA | Miglioramento gestione liste di attesa ricoveri (tumori tiroide, colon, retto) | numero giorni di attesa | 40 | 30 | <30 | | | 20,0 | |
| peso totale obiettivi | | | | | | | | | 100,00 |



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

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



REGIONE CALABRIA

Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
Centro di Responsabilità: U. O. C. ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA
DIRETTORE Dott.ssa SIMONA LOZZO

PIANO DI FATTIBILITÀ 2020

INDICATORI

| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico 2020 | Obiettivo 2020 | | Peso obiettivo |
|--------------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | Valore minimo | Valore atteso | |
| economicità | mantenimento produzione * | mantenimento | 874.713,67 € | 650.000,00 € | 700.000,00 € | 60,0 |
| efficienza organizzativa | Presentazione nomenclatore , per attività odontoiatrica in solvenza icondivisione con il controllo di gestione (entro il 30/09/2020) | fatto sì (1) no(0) | nuovo | 1 | 1 | 40,0 |
| peso totale obiettivi | | | | | | 100 |



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

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



REGIONE CALABRIA

Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA
 Centro di Responsabilità: U. O. C. OTORINOLARINGOIATRIA
 Dirigente Responsabile: dott. MERANDA ROBERTO f.f.

PIANO DI FATTIBILITÀ 2020

| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico 31/12/2019 | Valore | | Peso |
|-----------------------|--|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| | | | | minimo 31/12/2020 | atteso 31/12/2020 | |
| ECONOMICITA' | mantenimento produzione * | mantenimento | 732.394,00 € | 580.000,00 € | 650.000,00 € | 20,0 |
| | Realizzazione progetto PDTA apnea notturne (OSAS) | fatto sì(t) no(o) | nuovo | 1 | 1 | 20,0 |
| | % ricoveri medici in U.O. chirurgiche | riduzione % | 23% | 20% | 18% | 20,0 |
| | Attivazione APA/PAC c/o Stabilimento ospedaliera mariano santo | fatto sì(t) no(o) | nuovo | 1 | 1 | 20,0 |
| peso totale obiettivi | guardia attiva almeno h 12 (6/7) | attivazione 01/09/2020 | fatto sì/no | 1 | 1 | 20,0 |
| | | | | | | 100,00 |



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



REGIONE CALABRIA

Macrostruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA**
 Centro di Responsabilità: **U. O. C. UROLOGIA**
 Il Direttore/ Responsabile: **dott. DE GIACOMO EMILIO F.F.**

PIANO DI FATTIBILITÀ 2020

INDICATORI

| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico 31/12/2019 | Valore minimo 31/12/2020 | | Valore atteso 31/12/2020 | | Peso obiettivo |
|------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | | | |
| ECONOMICITA' | Chiusura della SDO entro 5 giorni dalla dimissione | % sdo chiuse entro il 5 del mese | 50,0% | 90,0% | | 95,0% | | 35,0 |
| | mantenimento produzione * | mantenimento | 2.713.696,00 € | 2.500.000,00 € | | 2.713.696,00 € | | 25,0 |
| | Percentuale sedute iniziate dopo le 08:30. | % delle sedute iniziate dopo le 8:30 | 31% | 20% | | 15% | | 20,0 |
| EFFICIENZA | riduzione giorni di attesa tumori maligni prostata | riduzione giorni di attesa | 66 | 30 | | 25 | | 20,0 |
| peso totale obiettivi | | | | | | | | |
| 100,00 | | | | | | | | |

Macrostruttura Aziendale: **DIPARTIMENTO DI EMERGENZA**
 Centro di Responsabilità: **U. O. C. TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE**
 Il Direttore: **dott. FRANCESCO AMATO**

| OBIETTIVI 2020 | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--|
| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore | valore | valore | Peso | |
| | | | storico | minimo | atteso | | |
| | | | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | obiettivo | |
| ECONOMICITA' | mantenimento produzione ricoveri ordinario* | mantenimento | 2.696.339,00 € | 2.300.000,00 € | 2.400.000,00 € | 40,0 | |
| | Riduzione spesa dispositivi * | riduzione % | 1.159.432,00 € | 8% | 15% | 30,0 | |
| EFFICIENZA | Documentazione sanitaria condivisa tra centri HUB e spoke della rete: condivisione sia per attività ambulatoriale che D.H. | fatto sì(t) no(O) | nuovo | 1 | 1 | 30,0 | |
| peso totale obiettivi | | | | | | 100,00 | |



| | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|---------------|---------------|--------|-----------|--|--|
| DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | | | | | | | | | |
| U. O. C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE (TERAPIA INTENSIVA) | | | | | | | | | |
| Dott.re PINO PASQUA | | | | | | | | | |
| Il Direttore | | | | | | | | | |
| OBIETTIVI 2020 | | | | | | | | | |
| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico | valore minimo | valore atteso | Peso | | | |
| | | | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | | obiettivo | | |
| EFFICIENZA | Progetto e protocolli sul post operatorio con volumi per gestione letti TIPO e letti attrezzati nei reparti | fatto si(1) no(0) | NUOVO | 1 | 1 | 20,0 | | | |
| | % di interventi per frattura di femore operati entro 2 giorni | % da realizzare | 43,0% | 70,0% | 80,0% | 30,0 | | | |
| | Assicurazione di tutte le attività , nonostante la formazione esterna garantita di un dirigente per tutto l'anno. | mesi di formazione fuori Azienda/Dirigente | NUOVO | 6 | 7 | 30,0 | | | |
| | Nuovo numero di osservazioni per morte celebrale | fatto si/no | 18 | 18 | 20 | 20,0 | | | |
| peso totale obiettivi | | | | | | 100,00 | | | |

Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
Centro di Responsabilità: U. O. C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Il Direttore: Dott. GUALTIERO CIPPARRONE

| OBIETTIVI 2020 | | | | | | |
|-----------------------|---|---|----------------|---------------|---------------|-----------|
| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico | valore minimo | valore atteso | Peso |
| | | | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | obiettivo |
| ECONOMICITA' | N° SDO chiuse entro il 5 del mese successivo | % sdo chiuse entro il 5 del mese successivo | 50,0% | 85,0% | 95,0% | 30,0 |
| EFFICIENZA | % di interventi per frattura di femore operati entro 2 giorni | % da realizzare | 43,0% | 70,0% | 80,0% | 70,0 |
| peso totale obiettivi | | | | | | 100,00 |

Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO DI EMERGENZA

Centro di Responsabilità: U. O. C MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E EMERGENZA

Il Direttore: Dott. Michele Mitarittono

OBIETTIVI 2020

| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico | | valore minimo | | valore atteso | | Peso |
|-----------------------|---|---|----------------|--|---------------|--|---------------|--|--------|
| | | | 31/12/2019 | | 31/12/2020 | | 31/12/2020 | | |
| | | | | | | | | | |
| efficienza | Trattamento Fibrinolisi endovenosa dei pz con ictus almeno entro 60 minuti dall'accesso in PS | % di casi trattati con fibrinolisi entro 60 min | 0% | | 40% | | 50% | | 40,0 |
| | Gestione delle fratture di femore nelle 48 h nel 65% dei casi almeno con preferenziale procedura di fast trac | n° audit al mese sui casi critici | nuovo | | 7 | | 8 | | 40,0 |
| | Formazione personale nuovi format attività di PS | numero di operatori formati/n. operatori | nuovo | | 80% | | 100% | | 20,0 |
| peso totale obiettivi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 100,00 |

Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
 Centro di Responsabilità: U. O. C. CHIRURGIA VASCOLARE
 Il Direttore dott. FRANCESCO INTRIERI

| OBIETTIVI 2020 | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico | valore minimo | valore atteso | Peso |
| | | | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | obiettivo |
| ECONOMICITA' | mantenimento produzione ricoveri* | incremento fatturato | 2.746.201,00 € | 2.500.000,00 € | 2.700.000,00 € | 30,0 |
| | Riduzione costi dispositivi | Riduzione | 2.607.622,70 € | 20% | 30% | 40,0 |
| efficienza | Condivisione PDTA piede diabetico : definizione percorso con evidenza diverse competenze specialistiche (diabetologi, chirurghi,...) | fatto sì(1) no(0) | nuovo | 1 | 1 | 30,0 |
| peso totale obiettivi | | | | | | 100,00 |

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



REGIONE CALABRIA



Macrostruttura Aziendale: DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
 Centro di Responsabilità: U. O. S. D.MEDICINA D'URGENZA
 Il Responsabile: CAPO DIPARTIMENTO (DOTT.RE AMATO)

OBIETTIVI 2020

INDICATORI

| Area Strategica | Obiettivo specifico | Indicatore | Valore storico 2019 | Obiettivo 2020 | | Peso obiettivo |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | Valore minimo | Valore atteso | |
| ECONOMICITA' | mantenimento produzione (riduzione posti letto) | mantenimento | 2.171.742,00 € | 17000000,00 | 18000000,00 | 40,0 |
| | tasso di occupazione Posti letto | mantenimento % | 95% | 90% | 90% | 35,0 |
| EFFICIENZA | degenza media | riduzione | 5,05 | 4,5 | 3,5 | 25,0 |
| peso totale obiettivi | | | | | | 100 |

| OBIETTIVI 2020 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|--|--|
| Macrostruttura Aziendale: | | DIPARTIMENTO DI EMERGENZA | | | | | | | |
| Centro di Responsabilità: | | U. O. S. D. ECOGRAFIA D'URGENZA | | | | | | | |
| Il Dirigente /Responsabile | | dott. ANTONIO BLOISE | | | | | | | |
| | | Obiettivo specifico | INDICATORE | Valore storico 31/12/2019 | valore minimo 31/12/2020 | valore atteso 31/12/2020 | Peso | | |
| economicità | | prestazioni urgenti per utenti esterni | fatto sì (I) no (O) | nuovo | 1 | 1 | 10,0 | | |
| | | Esami bed-side (a letto del paziente) per il dipartimento di emergenza | % incremento | 50% | 5% | 10% | 25,0 | | |
| Efficienza Organizzativa | | Formazione aziendale del personale Dirigente del Pronto Soccorso (Metodica ecoguidata per cateterismi venosi) | percentuale del personale formato sul totale | 100% | 80% | 100% | 25,0 | | |
| | | Formazione aziendale del personale Dirigente del Pronto Soccorso (Metodica EXTENDED FAST) | percentuale del personale formato sul totale | 100% | 80% | 100% | 25,0 | | |
| | | Migliorare in modo continuo la qualità delle prestazioni e dei livelli essenziali con l'adozione di metodologie nuove | aggiornamento permanente fatto sì (I) no (O) | 1 | 1 | 1 | 15,0 | | |
| peso totale obiettivi | | | | | | | 100,0 | | |