

AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

scheda n° 10

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura Dipartimento di Neuroscienze
Centro di Responsabilità U.O.C. Neurochirurgia
Direttore f.f. dott. Aiello Salvatore

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	30.000	50.000	20.000	44271	+	85,68	10	8,57
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-7%	-5%	0	-5%	+	100,00	10	10,00
Relazionare a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazionare urf, rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	5	4	-1	1	+	100,00	5	5,00
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	80%	100%	0	80%	+	50,00	5	2,50
Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	1	2	1	2	+	100,00	5	5,00
Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00
Riduzione tempi di attesa a 30 giorni per prestazioni non eseguite da altri istituti	numero report	1	2	1	2	=	100,00	10	10,00

Prof. Carlo P. P. P.



area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

scheda n° 40

AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura Dipartimento di Neuroscienze

Centro di Responsabilità U.O.C. Neurochirurgia

Direttore f.f. dott. Aiello Salvatore

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O., D.H./D.S. e ambulatoriale.	attivazione fatto si (1) no (0)	1	1	1	1	=	100,00	5	5,00
Intervento tumore cerebrale mortalità a 30 gg dall'intervento di craniotomia	diminuzione mortalità a 30 gg dall'intervento	2,73%	2,73%	0	0%	+	0,00	10	0,00
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre u.u.oo. validati dall'Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	5	5,00
Correntezza nella trasmissione telematica delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese (esclusa la M.C.A.P.)	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	2	=	100,00	10	10,00
Peso medio relativo	mantenimento miglioramento	2,37	2,3700	0,0000	2,1800	+	0,00	5	0,00
totale								100	81,07

L'OIV verifica il C.d.R. con un punteggio complessivo di

81,07



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

scheda n° 11

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Dipartimento interaziendale materno-infantile

Chirurgia Pediatrica

dott.ssa Grazia Maria ACETTI

Macrostruttura	Centro di Responsabilità	Direttore	scheda verifica risultati conseguiti
obiettivo negoziato	indicatore		
Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	valore minimo 30.000	valore atteso 50.000
Relazionare 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)	1	1
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	1	2
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)	percentuale del personale partecipante	80%	100%
Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	1	1
Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	1	2
Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto si (1) no (0)	1	1
Riduzione tempi di attesa a 30 giorni per prestazioni non eseguite da altri istituti	numero report	1	2

Macrostruttura
Centro di Responsabilità

Dipartimento Interaziendale materno-infantile
Chirurgia Pediatrica

Acetti
Acetti



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

11

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Direttore f.f.

dott.ssa Grazia Maria ACETTI

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Audit estivi, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente, miglioramento complicanze(infezioni, cadute, piaghe etc)-pne 2015	Audit numero	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
	attivazione fatto si (1) no (0)	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00
	report qualità e accreditamento	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre uu.oo. validati dall'Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	2	=	100,00	5	5,00
	Correntezza nella trasmissione telematica della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese (relazionata M.C.A.R.)	0,92	0,9200	0,0000	0,8737	+	0,00	5	0,00
Peso medio relativo	mantenimento miglioramento								
totale								100	80,00

L'OIV verifica il C.d.R. con un punteggio complessivo di

80,00

Handwritten signatures and initials



AZIENDA OSPEDALIERA

COSENZA

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

scheda n°

12

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Supporto alla Direzione Generale

Centro di Responsabilità

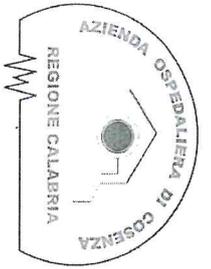
Gestione Servizi Amministrativi Ospedalieri

Direttore

dott. Luigi ARONE

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Recupero del ticket dovuti per le prestazioni di codice bianco del pronto soccorso non regolarizzate.	% azzerramento solleciti di pagamento: ulteriori invii anno2011; 2012 e se possibile i primi sei mesi 2013.	60%	100%	40%	100%	-	100,00	10	10,00
Evidenza di condivisione degli obiettivi di budget con tutto il personale afferente alla U.O.	n° verbali firmati da ciascun dipendente	1	2	1	2	+	100,00	5	5,00
Riscontro agli eventuali rilievi da parte del Collegio Sindacale su attività di competenza.	% di riscontro sul tot. Dei rilievi	80%	100%	20%	100%	-	100,00	5	5,00
Puntuale trasmissione relazione semestrale andamento di gestione al Collegio Sindacale	tempi di trasmissione	30 giorni	20 giorni	-10	15	-	100,00	5	5,00
Informativa all'utenza sulla modulistica illustrando tempi, modi e relativi costi sul rilascio della documentazione clinica (cartella clinica)	fatto fatto si (1) no (0)	1	1	0	2	+	100,00	5	5,00
Numero di fatture inserite e liquidate/numero fatture ricevute	% fatture liquidate/ tot fatt ricevute	90%	100%	10%	95%	-	75,00	5	3,75
Liquidazione degli importi dovuti alle ditte affidatarie dei servizi esternalizzati dopo richiesta alle strutture competenti dell'attestazione della regolare esecuzione del contratto e/o della segnalazione di disservizi o Realizzazione e aggiornamento degli obblighi di trasparenza amministrativa	% report di controllo	100%	100%	0%	100%	-	100,00	5	5,00
Redazione e applicazione Regolamento sul trattamento dei dati sensibile giudiziari	Publicazioni da documentare fatto si(1) no(0)	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
	fatto (si) no(0) da documentare con il regolamento	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00

Arone Luigi



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

budget 2017

scheda n°

12

scheda verifica risultati conseguiti

Implementazione applicazione legge privacy (196/2003)	Trasmissione reports/flussi fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
---	--	---	---	---	---	---	--------	----	-------

Macrostruttura

Dipartimento Amministrativo

Centro di Responsabilità

Gestione Servizi Amministrativi Ospedalieri

Direttore

dott. Luigi ARONE

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato	
Definizione delle procedure interne per il funzionamento delle attività della struttura, con l'individuazione di compiti e responsabilità <small>esec. n. 211/12/17</small>	evidenza documentale regolamento	1 giorni	1 giorni	0	0	-	100,00	5	0,00	
Aggiornamento carta dei servizi e pubblicazione sul sito entro il 31/12/17	fatti si(1) no(0) da documentare	1	1	-0	1	+	100,00	10	10,00	
Predisposizione capitolati di gara per espletamento appalti almeno 180 giorni prima della scadenza	fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00	
Trasmissione al Responsabile dell'anticorruzione del "monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti"	Trasmissione copia fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00	
totale										
								100	93,75	

L'OIV verifica il C.d.R. con un punteggio complessivo di

93,75

ARONE
P. P. P.



AZIENDA OSPEDALIERA

COSENZA

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

scheda n°

13

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Centro di Responsabilità

Direttore

Dipartimento dei servizi sanitari
Anatomia ed Istologia Patologica
Dott. Gaetano Giannotta

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Risparmio o utile economico nel corso del quadrimestre	Risparmio o utile di €50.000	30.000	50.000	20.000	0	+	0,00	10	0,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-5%	-7%	0	0%	+	0,00	10	0,00
Relazionare a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazionare uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti sì (1) fatto no (0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	1	0	-1	0	+	100,00	10	10,00
Referenzioni ed esecuzione delle prestazioni per interno	numero di giorni per referenziazione	20	15	-5	15	+	100,00	10	10,00
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	80%	100%	0	100,0%	+	100,00	10	10,00
Controllo dell'appropriatezza della richiesta delle prestazioni dei reparti (ad elaborazione dei criteri di richiesta)	n° report per ciascuna uu.oo.	3	4	1	4	+	100,00	10	10,00
Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto sì (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti sì(1) fatto no(0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
Attivazione dei referti informatizzati	attivazione fatto sì (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
		Totale						100	80,00

Handwritten signatures and initials:
 100 80,00
 PAF
 PAF
 RR



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

14

area programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestione

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Centro di Responsabilità

Direttore

Dipartimento dei servizi sanitari

Microbiologia e Virologia Clinica Molecolare

dott.ssa Cristina GIRALDI

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	30.000	50.000	20.000	329509	+	100,00	15	15,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-5%	-7%	0	0%	+	0,00	15	0,00
Realizzazione e/o partecipazione ai piani formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso del anno presenti nel PAF	percentuale del personale partecipante	80%	100%	0	95,0%	+	95,00	10	9,50
Controllo dell'appropriatezza della richiesta delle prestazioni dei reparti (ed elaborazione dei criteri di richiesta)	n° report per ciascuna uu.oo.	3	4	1	4	+	100,00	15	15,00
Gestione accorpata sala prelievi e preanalitica dei campioni con il laboratorio	attivazione fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	20	20,00
Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazioni sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
Invio dati attività dei n° prestazioni eseguite per interno per centro di costo (trimestrali, 1° semestrale e annuale)	n° report	4	6	2	6	+	100,00	15	15,00
totale								100	84,50

LOIV verifica il C.d.R. con un punteaggio complessivo di

84,50

Flora
Carla Perron