



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n° 15

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Dipartimento di medicina

Centro di Responsabilità

U.O.S.D. ABLAZIONE PERCUTANEA ECOGUIDATA

Direttore

dot. Giovanni Vallone

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	264361	+	100,00	10	10,00
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
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	100%	+	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	0	+	0,00	10	0,00
Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	1	2	1	2	+	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
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

Macrostruttura

Dipartimento di medicina

Centro di Responsabilità

U.O.S.D. ABLAZIONE PERCUTANEA ECOGUIDATA

Giovanni Vallone
Paola



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

15

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Direttore f.f.

dott. Giovanni Vallone

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore atteso	range	valore verificato	trend	%	peso obiettivo	peso maturato
esecuzione delle prestazioni per interno entro 24/48 ore	percentuale refertazioni non superiore alle 48 ore sul totale dei referti	minimo 80%	100%	0	100%	+	100,00	10	10,00
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	10	10,00
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre uu.oo. validati dal Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00
totale								100	90,00

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

90,00

RMH

Stefano P. P. P.



AZIENDA OSPEDALIERA

COSENZA

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

scheda n°

10

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura
Centro di Responsabilità
Direttore f.f.

Dipartimento di emergenza
U.O.C. Chirurgia Vascolare
dott. Francesco Intrieri

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	50000	+	100,00	10	10,00
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 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	2	1	-1	2	+	50,00	5	2,50
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	85%	+	62,50	5	3,13
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	10	10,00
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	0	+	0,00	10	0,00

Macrostruttura
Centro di Responsabilità

Dipartimento di emergenza
U.O.C. Chirurgia Vascolare

Conf
Prof
PaP



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

16

Direttore f.f.

dott. Francesco Intrieri

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore	range	valore	trend	%	peso	peso	
		minimo	atteso		verificato	atteso		obiettivo	maturato	
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	
Incremento % volumi rivascolarizzazione carotidea	> % volumi	5%	10%	0	10%	+	100,00	5	5,00	
Riparazione di aneurisma non rotto mortalità a 30gg.	% miglioramento esiti	< standard nazionale	mantenimento	1	mantenimento	=	100,00	5	5,00	
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	10	10,00	
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	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	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	2	=	100,00	5	5,00	
La segnalazione M.C.A.B. (M.C.A.B.)	mantenimento miglioramento	2	2.0000	0,0000	1,9313	+	0,00	5	0,00	
totale									100	80,63

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

80,63

Carli

Harold

PAR



AZIENDA OSPEDALIERA

COSENZA

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

scheda n°

17

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura
Centro di Responsabilità
Direttore f.f.

Dipartimento di Neuroscienze
 Oculistica e Banca degli Occhi
 dott. Giovanni IACONO

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	308336	+	100,00	10	10,00
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 uff. Rischio clinico ed ilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	1	1	0	1	+	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 (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	10	10,00
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
Audit esteri, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente miglioramento salute complicanze/infezioni cadute, piaghe etc) + pne 2015	Audit numero	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]



AZIENDA OSPEDALIERA. COSENZA

scheda n°

17

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

Budget 2017

Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O./D.H./D.S. e ambulatoriale.	attivazione fatto sì (1) no (0)	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	1	1	0	=	0,00	10	0,00
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre u.o., validati dall'Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione.			1	1	1	1	1	1	1	=	100,00	5	5,00

Macrostruttura

Dipartimento di Neuroscienze

Centro di Responsabilità

Oculistica e Banca degli Occhi

Direttore f.f.

dott. Giovanni IACONO

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato			
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	4	2	1	2	=	100,00	5	5,00			
<table border="1" style="float: right; margin-right: 20px;"> <tr> <td style="width: 50px;">totale</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">100</td> <td style="width: 50px; text-align: center;">87,50</td> </tr> </table>										totale	100	87,50
totale	100	87,50										

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

87,50

Prof. P.L.R.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n° 18

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura Dipartimento di emergenza
Centro di Responsabilità Medicina D'urgenza
Direttore f.f. dott. Francesco Crocco

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	50000	+	100,00	20	20,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-7%	-5%	0	-20%	+	100,00	10	10,00
Relazione a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazionare uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
Attivazione e messa in regime della ricerca dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	1	1	0	1	+	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 (relazionata dall'ufficio formazione)	percentuale del personale partecipante	80%	100%	0	33%	+	0,00	10	0,00
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	10	10,00
Degenza Media	diminuzione	3,5	3	-1	5	=	0,00	10	0,00

Macrostruttura Dipartimento di emergenza
Centro di Responsabilità Medicina D'urgenza

P. P. P.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n° 18

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Direttore f.f.

dott. Francesco Crocco

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 sì (1) no (0)	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre u.o. validati dall'Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione.	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00
totale								100	80,00

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

80,00

Crocco

Crocco

Pa Pa

Macrostruttura

Dipartimento di medicina

Centro di Responsabilità

Medicina Generale "Valentini"

Direttore

dott. Carlo Bova

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiungimento	peso obiettivi MD	peso matura MD
Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	Risparmio o utile di €50.000	30.000	50.000	20.000	143667	+	100,00	10	10,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-3%	-5%	0	-5%	+	100,00	10	10,00
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 si (1) fatto no(0)	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	percentuale del personale partecipante	3	2	-1	3	-	50,00	5	2,50
Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso del anno presenti nel	percentuale del personale partecipante	80%	100%	0	60%	+	0,00	5	0,00
Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	1	1	0	0	+	0,00	5	0,00
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

19

Carlo Bova
Pa R

Macrostruttura

Dipartimento di medicina

Centro di Responsabilità

Medicina Generale "Valentini"

Direttore f.f.

dott. Carlo Bova

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend	% raggiunta	peso obiettivi	peso matura to	
Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente miglioramento salute , complicanze(infezioni ,	Audit numero	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00	
Quanti tumori diagnosticati vengono trasferiti nelle U.O. interne	% del tumori trasferiti sul totale	60%	80%	0	80%	+	100,00	5	5,00	
esecuzione delle prestazioni per interno entro 24/48 ore	percentuale refertazioni non superiore alle 48 ore sul totale dei referti	80%	100%	0	100%	+	100,00	5	5,00	
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	
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre uu.oo. validati dal Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	5	5,00	
Correttezza nella trasmissione telematica delle scheda di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese (relazionata M.C.A.R.)	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	4	=	50,00	5	2,50	
Peso medio relativo	mantenimento miglioramento	1,2	1,2	0,0000	1,2000	+	100,00	5	5,00	
								totale	100	85,00

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

85,00

Carlo Bova

Carlo Bova



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

20

Macrostruttura

Dipartimento di chirurgia

Centro di Responsabilità

Urologia

Direttore f.f.

dott.

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	50000	+	100,00	10	10,00
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)	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	2	1	-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 dell'anno, presenziando dal DAF finalizzata all'attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	percentuale del personale partecipante	80%	100%	0	80%	+	50,00	5	2,50
Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	numero report	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00
Riduzione tempi di attesa a 30 giorni per prestazioni non eseguite da altri istituti	attivazione fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00
	numero report	1	2	1	2	=	100,00	10	10,00

Macrostruttura

Dipartimento di chirurgia

Ruffi Rossi P.R.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

20

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

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Centro di Responsabilità Urologia

Direttore f.f. dott.

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore atteso	range	valore verificato	trend	%	peso	peso maturato
Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente miglioramento salute Conoscenza ospedaliera - salute, salute Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O., D.H./D.S. e ambulatoriale.	Audit numero	1	2	1	2	+	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	1	1	=	100,00	5	5,00
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre u.o., validati dall'Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione Correttezza nella trasmissione telematica della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese (esclusivamente M.C.A.R.) Peso medio relativo	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	5	=	0,00	10	0,00
	mantenimento miglioramento	1,16	1,1600	0,0000	1,1200	+	0,00	5	0,00
totale								100	82,50

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

82,50

Puh
Kofu
Rur



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n° 21

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

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura
Centro di Responsabilità
Direttore f.f.

Dipartimento di chirurgia
Chirurgia Falcone
dott. Antonio Perri

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	1499853	+	100,00	10	10,00
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	5	5,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	3	2	-1	7	+	0,00	5	0,00
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	50%	+	0,00	5	0,00
Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti sì(1) fatto no(0)	1	1	0	0	+	0,00	10	0,00
Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	1	2	1	2	+	100,00	15	15,00
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	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

Perri
Prof
Perri



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

21

Macrostruttura

Dipartimento di chirurgia

Centro di Responsabilità

Chirurgia Falcone

Direttore f.f.

dott. Antonio Perri

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato	
Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente miglioramento salute complicanze/infezioni cadute, piaghe etc) + pne 2015	Audit numero fatto si (1) no (0)	1	1	1	1	2	+	100,00	10	10,00
Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O.,D.H./D.S. e ambulatoriale.	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	1	=	100,00	5	5,00
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre uo, validati dall'Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	0	=	100,00	5	5,00	
Correntezza nella trasmissione telematica delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese (relazionata M.C.A.R.)	mantenimento miglioramento	1,68	1,7000	0,0200	1,8700	+	100,00	5	5,00	
totale									100	80,00

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

80,00

Perri
Spadolini
Perri



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

22

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Dipartimento interaziendale materno-infantile

Centro di Responsabilità

Pediatria

Direttore

dott. Domenico SPERLI'

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	83517	+	100,00	10	10,00
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 si (1) fatto no (0)	1	1	0	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 dell'anno presenti nel PAF (relazionata dall'ufficio formazione)	percentuale del personale partecipante	80%	100%	0	87%	+	67,50	5	3,38
Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	1	1	0	0	+	0,00	10	0,00
Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00
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	10	10,00
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

Macrostruttura

Dipartimento interaziendale materno-infantile

Centro di Responsabilità

Pediatria

Direttore

dott. Domenico SPERLI'

SPERLI'

PaR



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

22

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente miglioramento salute complicanze/infezioni cadute, piaghe etc)+ pne 2015 Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O.,D.H./D.S. e ambulatoriale.	Audit numero	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00
	attivazione fatto sì (1) no (0)	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00
	report qualità e accreditamento	1	1	1	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 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	4	2	1	0	=	100,00	10	10,00
	mantenimento miglioramento	2,37	2,3700	0,0000	0,8169	+	0,00	5	0,00
totale								100	83,38

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

83,38

Ruh
Ruh
RR



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

aa programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gestic

scheda n°

23

Macrostruttura Dipartimento discipline specialistiche
Centro di Responsabilità Cardiologia con emodinamica
Direttore dott. Ferdinando FASCETTI

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	%	peso obiettivo	peso maturato
Risparmio o utile economico nel corso del quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	30.000	50.000	20.000	0	+	0,00	10	10,00
Relazione a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazione 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	1	0	-1	1	+	50,00	5	2,50
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-3%	-5%	0	0%	+	0,00	5	0,00
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%	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	0	+	0,00	10	0,00
Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00
Puntuale rispetto degli aggiornamenti comunicati 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

Puf
10000
0.0



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n°

23

Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg; riammissioni a 30gg; soddisfazione paziente miglioramento salute)	Audit numero	fatto sì (1) no (0)	report qualità e accreditamento	valore	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre u.o. validati dall'Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione				1	2	1	2	+	100,00	10	10,00
				1	1	1	1	=	100,00	10	10,00
				1	1	1	1	=	100,00	5	5,00

Macrostruttura

Dipartimento discipline specialistiche

Centro di Responsabilità

Cardiologia con emodinamica

Direttore

dott. Ferdinando FASCETTI

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato	
Correttezza nella trasmissione telematica della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	2	=	100,00	5	5,00	
Peso medio relativo	mantenimento miglioramento	2,37	2,3700	0,0000	1,5700	+	0,00	5	5,00	
totale										
									100	80,00

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

80,00

RHF
Fenoli
R.R.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

24

Macrostruttura
Centro di Responsabilità

Dipartimento dei servizi sanitari
Centro Trasfusionale
dott.re Francesco Zinno

Referente

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	211299	+	100,00	10	10,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-5%	-7%	0	0%	+	0,00	5	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 si (1) fatto no (0)	1	1	0	0	+	0,00	10	0,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	1	0	-1	0	+	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	82%	+	55,00	5	2,75
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	10	10,00
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	10	10,00
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
Aumento delle numero donazioni interne	miglioramento rispetto all'anno precedente	5%	10%	0	14%	+	100,00	10	10,00
Sicurezza e qualità delle terapie aferetiche con verifica tramite audit interno	procedure certificate aggiornate e numero audit	4	5	1	5	+	100,00	10	10,00
Buon uso sangue. Consumo appropriato emocomponenti e prodotti plasma derivati (check-list)	aderenza alle nuove linee guida comitato buon uso sangue report	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 si(1) fatto no(0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00

Ruffi Di Stefano P.R.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

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

82,75

totale

100

82,75

scheda n° 24

Carli
Spini PR



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

25

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Dipartimento oncematologico

Centro di Responsabilità

Radioterapia Oncologica

Direttore

dott. Luigi Marafioti

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	750605	+	100,00	10	10,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-3%	-5%	0	-20%	+	100,00	10	10,00
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 si (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	2	1	-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 dell'anno presenti nel PAF (relazionata dall'ufficio formazione)	percentuale del personale partecipante	80%	100%	0	100%	+	100,00	5	5,00
Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	1	1	0	0	+	0,00	10	0,00
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	10	10,00
Riduzione tempi di attesa per prestazioni non eseguite da altri Istituti	numero report	90	60	-30	30	=	100,00	5	5,00

Macrostruttura

Dipartimento oncematologico

Luigi Marafioti P.O.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

25

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Centro di Responsabilità

Radioterapia Oncologica

Direttore

dott. Luigi Marafioti

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore atteso	range	valore verificato	trend	%	peso obiettivo	peso maturato
esecuzione delle prestazioni per interno entro 24/48 ore	percentuale refertazioni non superiore alle 48 ore sul totale dei referti	minimo 80%	100%	0	100%	+	100,00	10	10,00
Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O., D.H./D.S. e ambulatoriale.	attivazione fatto sì (1) no (0)	1	1	1	1	=	100,00	15	15,00
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	10	10,00
totale								100	90,00

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

90,00

RMH
Alfoni
RJR

Macrostruttura

Supporto alla Direzione Generale

Centro di Responsabilità

Servizio Infermieristico, Tecnico, Riabilitativo, Ostetrico, Sociale

Referente

dott. Mario Veltri

n 26

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
					0	=		10	10,00

Organizzazione delle attività in ottemperanza delle prescrizioni di cui al decreto 70/2015	fatto sì (1) no (0) da documentare	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
--	------------------------------------	---	---	---	---	---	--------	----	-------

Implementazione di nuovi modelli organizzativi finalizzati all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane ed al miglioramento della qualità dell'assistenza	n° verbali /relazioni	1	2	1	2	-	100,00	10	10,00
---	-----------------------	---	---	---	---	---	--------	----	-------

Attivazione di nuovi servizi finalizzati ad una maggiore efficienza organizzativa	n° attivazione servizi	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00
---	------------------------	---	---	---	---	---	--------	----	-------

Verifica, monitoraggio e adozione di strategie finalizzate alla riduzione delle ore lavorative espletate in regime di lavoro straordinario, Prestazioni Aggiuntive E Pronta Disponibilità	report sulla % di riduzione di ore rispetto all'anno precedente	-25%	-30%	-5%	-38%	+	100,00	25	25,00
---	---	------	------	-----	------	---	--------	----	-------

Affidamento al personale del Servizio degli obiettivi di attività da conseguirsi per l'anno 2017	fatto sì (1) no (0)	3	3	0	3	=	100,00	15	15,00
--	---------------------	---	---	---	---	---	--------	----	-------

Curli

Spadolini

PR2

Inserimento del neoassunto con procedure di accoglienza ed affiancamento nel percorso lavorativo	report assegnazione e procedura accoglienza	2	2	0	2	=	100,00	15	15,00
Coordinamento studenti di infermieristica secondo la convenzione tra A.O. ed UNICZ con assegnazione nelle UU.OO.CC. e verifica raggiungimento obiettivi	N° report assegnazione/verbali di verifica obiettivi	1	2	1	2	=	100,00	15	15,00
totale							100	100,00	

L'OTV verifica il C.d.R. con un punteggio complessivo di 100,00

Carlo Fiori
P.S.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda n°

27

scheda verifica risultati conseguiti

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI - TECNICI

Macrostruttura

U.O.S.D. SERVIZI INFORMATICI, FONIA E DATI

Centro di Responsabilità

Dott. Giancarlo Carci

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Migrazione su server virtuali sull'infrastruttura blade di tutti gli applicativi attualmente su server fisici dell'azienda Ospedaliera (eccetto Ris Pacs e trasfusione) e ragioneria che sarà sostituito dal SEC SISR (regionale) (risparmio in termini di consumi elettrici, di spazio, condivisione di risorse e di manutenzione)	n server virtuali/n-server fisici	minimo 80%	100%	20%	100%	+	100,00	15	15,00
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	20	-10	20	=	100,00	5	5,00
Evidenza di condivisione degli obiettivi di budget con tutto il personale afferente alla U.O.	n° verbali firmati da ciascun dipendenti attivo si (1) no (0)	1	2	1	2	=	100,00	10	10,00
Avvio e assistenza del nuovo sistema di protocollazione, Ivi compreso la protocollazione automatica delle pec istituzionale (dematerializzazione delle procedure)	n.p.c in dominio/n.p.c totali	1	1	0	1	=	100,00	15	15,00
Messa in sicurezza delle postazioni di lavoro nella sede amministrativa	n.p.c in dominio/n.p.c totali	80%	100%	20%	100%	+	100,00	15	15,00
Procedure per utilizzo corretto degli strumenti informatici	redazione linee guida per utilizzo corretto strumenti informatici fatto si(1) no(0)	1	1	0	1	=	100,00	15	15,00

Carci Giancarlo *Carci*



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda n°

27

scheda verifica risultati conseguiti

Realizzazione e aggiornamento degli obblighi di trasparenza amministrativa	Publicazioni da documentare fatto sì(1) no(0)										
		1	1	0	1	=	100,00	10	10,00		
		1	1	0	1	=	100,00	10	10,00		
totale										200	100,00

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

100,00

RvH
Kroff
RR



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

28

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI

Affari Generali e Assicurativi

dott. Giancarlo CARCI

Macrostruttura
Centro di Responsabilità

Direttore

obiettivo negoziato

indicatore

valore

valore

range

valore

trend

%

peso

peso

Evidenza di condivisione degli obiettivi di budget con tutto il personale afferente alla

n° verbali firmati da ciascun dipendente

minimo

atteso

1

2

+

100,00

5

5,00

Rispetto degli adempimenti attribuiti con deliberazione del Commissario straordinario n. 243 del 18/10/2016

tempi di trasmissione

1

1

0

1

=

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%

0

100%

-

100,00

10

10,00

Puntuale trasmissione relazione semestrale andamento di gestione al Collegio Sindacale

tempi di trasmissione

30

20

-10

20

-

100,00

5

5,00

Trasmissione informazioni contabili all'ufficio competente per aggiornamento contabilità analitica.

trasmissione reports/flussi fatto

1

1

0

1

-

100,00

5

5,00

Rispetto dei tempi di pubblicazione degli atti deliberativi e delle determinazioni per l'anno 2016

tempi di pubblicazione

6

4

-2

4

-

100,00

5

5,00

Rilascio da parte dei componenti del comitato di valutazione sinistri nonché dei funzionari preposti di una dichiarazione ex art.20, DLGS

fatto

95%

100%

0

100

=

100,00

10

10,00

liquidazione delle fatture nei termini previsti dalla normativa vigente. Numero di fatture inserite e liquidate/numero fatture ricevute= 100%

inserimento dati fatto

95%

100%

0

0

=

0,00

10

0,00

gestione del sistema informatizzato "registro dei sinistri" suddiviso per RC e malpratica e trasmissione dei dati alla Direzione Strategica

trasmissione trimestrale fatto si (1) no (0)

1

1

.0

1

=

100,00

10

10,00

realizzazione e aggiornamento degli obblighi di trasparenza amministrativa

pubblicazioni da documentare fatto si(1) no(0)

1

1

0

1

=

100,00

5

5,00

Carli
di Paolo
DR



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

28

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI

Affari Generali

dott. Giancarlo CARCI

Macrostruttura
Centro di Responsabilità

Direttore

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 U.O.C. con l'individuazione di compiti e responsabilità entro il 31/12/17	evidenza documentale regolamento	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Rispetto della tempistica per il pagamento dei premi assicurativi entro i termini previsti nelle polizze	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
Trasmissione atti giudiziari alla Direzione Strategica	tempi di trasmissione	2 giorni lavorativi dalla protocollazione	1 giorni lavorativi dalla protocollazione	-1	1	+	100,00	10	10,00
totale								100	90,00

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

Carci
Carci

P-R



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda n°

29

Macrostruttura
Centro di Responsabilità
Direttore

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI
U. O. C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
dott. Vincenzo SCOTTI

scheda verifica risultati conseguiti

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	%	raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Evidenza di condivisione degli obiettivi di budget con tutto il personale afferente alla U.O.	n° verbali e relativi report (scheda pvv) firmati da ciascun dipendenti	1	2	1	2	+	100,00	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% giorni	100% giorni	0	15	-	100,00	100,00	5	5,00
Puntuale trasmissione relazione semestrale andamento di gestione al Collegio Sindacale	ritempi di trasmissione	30 giorni	20 giorni	-10	20	-	100,00	100,00	5	5,00
Aggiornamento in tempo reale allocazione corretta del personale per centro di costo dalla ricezione della relativa comunicazione	% flussi inviati in maniera esaustiva e completa (quadratura su CO.AN.)	95%	100%	0	100	=	100,00	100,00	10	10,00
Adempimenti dell'ufficio per procedure concorsuali autorizzate nell'anno	% procedure espletate autorizzate	80%	100%	0	100	=	100,00	100,00	10	10,00
Trasmissione informazioni contabili all'ufficio competente per aggiornamento contabilità analitica.	trasmissione reports/flussi fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	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	100,00	5	5,00
Rispetto degli adempimenti attribuiti con deliberazione del Commissario straordinario n.243 DEL 18/10/16	fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	100,00	5	5,00
Realizzazione e aggiornamento degli obblighi di trasparenza amministrativa	Pubblicazioni da documentare fatto si(1) no(0)	1	1	0	1	=	100,00	100,00	10	10,00
Pagamento da rimborso patrocinio legale entro l'anno di riferimento di n° 80 pratiche	% di rimborso entro l'anno	80%	100%	0	100	=	100,00	100,00	10	10,00

Rubi D.oli R.R



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n°

29

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura
Centro di Responsabilità
Direttore

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI
U. O. C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
dott. Vincenzo SCOTTI

obiettivo negoziato	Indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	%	raggiunta	peso obiettivo	peso maturato	
Predisposizione (COMPLETAMENTO) e applicazione regolamento di competenza della U.O.C. , previsti dall' atto aziendale.	evidenza documentale regolamento	1	1	0	2	+	100,00	100,00	5	5,00	
Definizione delle procedure interne per il funzionamento delle attività della U.O.C. con l'individuazione di compiti e responsabilità entro il 31/12/17	tempi di evasione pratica	1 giorni	1 giorni	0	1	-	100,00	100,00	5	5,00	
Avvio procedure riguardanti sostituzione del personale assente per i periodi previsti dalla normativa contrattuale, previa autorizzazione della Regione Calabria o su disposizione del Direttore Generale	tempi di evasione pratica	30	60	30	60	+	100,00	100,00	10	10,00	
Trasmissione pratiche di pensione nei termini assegnati dall'Istituto Previdenziale e riliquidazione entro l'anno dei trattamenti pensionistici già liquidati a seguito di emolumenti spettanti per contratto.	% pratiche evase	90%	100%	10%	100%	+	100,00	100,00	5	5,00	
totale										100	100,00

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

100,00

CmH
A. Profi
25



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

30

Macrostruttura

Dipartimento oncematologico

Centro di Responsabilità

Dermatologia

Direttore

dot.

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	-460	+	0,00	10	0,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-3%	-5%	0	-16%	+	0,00	5	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	5	5,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	0	0	0	0	+	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	100%	+	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	15	15,00
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	5	5,00
Riduzione tempi di attesa a 30 giorni per prestazioni non eseguite da altri Istituti	numero report	1	2	1	1	=	50,00	10	5,00

Macrostruttura

Dipartimento oncematologico

Centro di Responsabilità

Dermatologia







AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

30

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Direttore

dott.

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore	range	valore	trend	%	peso	peso
		minimo	atteso		verificato	atteso	raggiunta	obiettivo	maturato
Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente miglioramento salute applicazioni/tecnologie cadute, diabete, ecc.) Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O., D.H./D.S. e ambulatoriale.	Audit numero attivazione fatto sì (1) no (0)	1	1	1	1	=	100,00	15	15,00
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre u.o. validati dall'Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00
totale								100	80,00

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

80,00

Conf
 H. P-R



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

31

Macrostruttura Dipartimento oncematologico
Centro di Responsabilità Ematologia
Direttore dott. Fortunato MORABITO

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	232959	+	100,00	10	10,00
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 (relazione uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00
Mantenimento dei sistemi di rimborso RIK sharing	compiamento schede ALFA fatti si (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	2	1	-1	0	+	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	30%	+	0,00	5	0,00
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	5	5,00
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	numero report	1	2	1	2	=	100,00	10	10,00

Prof. R. R.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda n° 31

prestazioni non eseguite da altri Istituti

Macrostruttura Dipartimento oncematologico

Centro di Responsabilità Ematologia

Direttore f.f. dott. Fortunato MORABITO

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend	%	raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente miglioramento salute complicanze(infezioni cadute, piaghe etc) + pre 2015	Audit numero	1	2	1	2	+	100,00	100,00	10	10,00
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	100,00	10	10,00
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre u.o., validati dall'Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	100,00	5	5,00
Concorrenza nella trasmissione telematica delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	0	=	100,00	100,00	5	5,00
Legislazione M.C.A.B. Peso medio relativo	mantenimento miglioramento	2,37	2,3700	0,0000	0,0000	+	0,00	0,00	5	0,00
totale									100	80,00

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

80,00

Conf
Stefano
PR



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

32

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Dipartimento oncematologico

Centro di Responsabilità

Oncologia

Direttore

dott. Salvatore PALAZZO

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	%	peso obiettivo	peso maturato
Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	30.000	50.000	20.000	46.757	+	100,00	10	10,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-5%	-7%	0	-7%	+	100,00	10	10,00
Relazionare a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazionare uff. Rischio clinico ed ilizia Implantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00
Mantenimento dei sistemi di rimborso RIK sharing	compiantazione schede Alfa fatti si (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	0	0	0	0	+	100,00	5	5,00
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 (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	10	10,00
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

Carlo Alfano P-17



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n°

32

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Dipartimento oncematologico

Centro di Responsabilità

Oncologia

Direttore

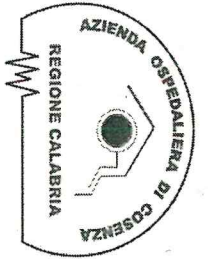
dott. Salvatore PALAZZO

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend	%	raggiunta	peso obiettivo	peso maturato	
Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente miglioramento salute complicitanze(infezioni cadute, piaghe etc) +pne 2015	Audit numero	1	2	1	2	+	100,00	100,00	10	10,00	
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	100,00	10	10,00	
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre u.o. validati dall'Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	100,00	5	5,00	
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	4	2	1	0	=	100,00	100,00	5	5,00	
Peso medio relativo	mantenimento miglioramento	1,02	1,0200	0,0000	1,0300	+	100,00	100,00	5	5,00	
totale										100	97,50

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

97,50

Carlo Profi
P-52



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

33

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura Dipartimento oncematologico
Centro di Responsabilità Medicina Nucleare
Direttore Dott. Antonio Bagnato

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	83182	+	100,00	10	10,00
esecuzione esami pet	numero di PET da eseguire nell'anno	1.500	1.600	0	1.600	+	100	10	10,00
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	0	1	+	100,00	5	5,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	0	0	0	0	+	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	100%	+	100,00	5	5,00
Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	1	1	0	0	+	0,00	10	0,00
Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00
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

Macrostruttura Dipartimento oncematologico
Centro di Responsabilità Medicina Nucleare

Curti
 12/12



AZIENDA OSPEDALIERA

COSENZA

scheda n°

33

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Direttore

Dott. Antonio Bagnato

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato	
Riduzione dei tempi di attesa a 30 giorni per prestazioni non eseguite da altri istituti	numero di report	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00	
Referenzioni ed esecuzione delle prestazioni per interno entro 24/48 ore	percentuale referenzioni non superiore alle 48 ore sul totale dei referi	80%	100%	0	100%	+	100,00	10	10,00	
Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O./D.H./D.S. e ambulatoriale.	attivazione fatto sì (1) no (0)	1	1	1	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 accredittamento	1	1	1	1	=	100,00	5	5,00	
Correttezza nella trasmissione telematica delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	2	=	100,00	5	5,00	
Leads/teleseguenza M.C.A.D. peso medio relativo	mantenimento miglioramento	1,66	1,6600	0,0000	0,8800	+	0,00	5	0,00	
totale									105	80,00

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

80,00

Carli

Alfano

R-R



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

a programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gest

scheda n°

34

Macrostruttura

Dipartimento discipline specialistiche

Centro di Responsabilità

U.O.C. Cardiologia

Direttore

dot. Francesco Maria DE ROSA

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso inquadro
Risparmio o utile economico nel corso del quadrimestre	risparmio o utile di €50.000	30.000	50.000	20.000	40884	+	77,21	10	7,72
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-3%	-5%	0	-6%	+	100,00	10	10,00
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
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 dell'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 sì(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 sì (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
Audit esiti, (cas: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione	Audit numero	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00

rudy d'rovi 00



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

3 programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gesti

scheda n° **35**

Macrostruttura Dipartimento discipline specialistiche
Centro di Responsabilità U.O.C. Pneumologia
Direttore dott. Romano Francesco

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso indicatori
Risparmio o utile economico nel corso degli ultimi 12 mesi	Risparmio o utile di €50.000	30.000	50.000	20.000	82069	+	100,00	10	10,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-3%	-5%	0	-5%	+	0,00	10	10,00
Relazionare a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazionare uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	1	1	0	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	73%	+	0,00	5	0,00
Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti s(1) fatto no(0)	1	1	0	0	+	0,00	10	0,00
Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	1	2	1	2	+	100,00	5	5,00
Puntualità 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

Ruff - R.P.O.V. 1252



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

a programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gesti

scheda n°

35

Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente miglioramento salute)	Audit numero	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00
--	--------------	---	---	---	---	---	--------	----	-------

Macrostruttura

Dipartimento discipline specialistiche

Centro di Responsabilità

U.O.C. Pneumologia

Direttore

dott. Romano Francesco

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso relativo
Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O./D.H./D.S. e ambulatoriale.	report qualità e accreditamento fatto sì (1) no (0)	1	1	1	1	=	100,00	5	5,00
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	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	3	=	50,00	5	2,50
Correttezza nella trasmissione telematica della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese (esclusa M.C.A.P.)	mantenimento miglioramento	1,11	1,1100	0,0000	1,1500	+	100,00	5	5,00
totale								100	82,50

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

82,50

Carli
Prof
P-R



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

a programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gesti

scheda n°

36

Macrostruttura

Dipartimento discipline specialistiche

Centro di Responsabilità

Nefrologia Dialisi e Trapianto

Direttore

dot. Renzo BONOFIGLIO

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso obiettivo
Risparmio o utile economico nel corso del quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	30.000	50.000	20.000	68687	+	100,00	10	10,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-3%	-5%	0	-7%	+	0,00	10	10,00
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)	1	1	0	1	+	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 (relazionata dall'ufficio formazione)	percentuale del personale partecipante	80%	100%	0	40%	+	0,00	5	0,00
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	10	10,00
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	5	5,00
Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg, riammissioni a 30gg, soddisfazione paziente, miglioramento salute)	Audit numero	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00

Rudy - B.n.d.s. 002



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

a programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gest

scheda n°

36

Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O., D.H./D.S. e ambulatoriale.	attivazione fatto sì (1) no (0)	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali condivisi con le altre u.o. 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

Macrostruttura Dipartimento discipline specialistiche
Centro di Responsabilità Nefrologia Dialisi e Trapianto
Direttore dott. Renzo BONFIGLIO

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso attuale	
Correttezza nella trasmissione telematica delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese (esclusivamente M.C.A.D.)	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	1	=	100,00	5	5,00	
Peso medio relativo	mantenimento miglioramento	1,4	1,4000	0,0000	1,4800	+	100,00	5	5,00	
totale									100	95,00

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

95,00

Ruh
Spadolini
P.R.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

a programmazione e controllo di gestione - u.o. controllo di gesti

scheda n°

37

Macrostruttura

Dipartimento discipline specialistiche

Centro di Responsabilità

U.O.C. Broncoscopia Interventistica

Direttore

dott. Flavio Fedele

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso indicativo
Risparmio 0 utile economico nel corso del quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	30.000	50.000	20.000	57968	+	100,00	10	10,00
Relazionare a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazionare uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni	1	1	0	1	+	100,00	15	15,00
Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso del 2017	percentuale del personale partecipante	80%	100%	0	100%	+	100,00	15	15,00
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	15	15,00
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	10	10,00
Riduzione tempi di attesa a 30 giorni per prestazioni non eseguite da altri istituti	numero report	1	2	1	2	=	100,00	15	15,00

Macrostruttura

Dipartimento discipline specialistiche

Centro di Responsabilità

U.O.C. Broncoscopia Interventistica

Direttore

dott. Flavio Fedele

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso indicativo
obiettivo negoziato	indicatore	minimo	atteso	range	verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso indicativo

Flavio Fedele

Flavio Fedele



AZIENDA OSPEDALIERA

COSENZA

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

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n° 38

Macrostruttura Dipartimento di Neuroscienze

Centro di Responsabilità U.O.C.Neurologia

Direttore f.f. dott. Alfredo Petrone

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	150735	+	100,00	10	10,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-7%	-5%	0	-17%	+	100,00	10	10,00
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 si (1) fatto no (0)	1	1	0	0	+	0,00	10	0,00
Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del comparto ad almeno un evento nel corso dell'ufficio formazione) PAF (relazionata)	percentuale del personale partecipante	80%	100%	0	40%	+	0,00	5	0,00
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	5	5,00

Macrostruttura

Dipartimento di Neuroscienze

Prof. Prof. 202



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

38

Centro di Responsabilità

U.O.C.Neurologia

Direttore f.f.

dott. Alfredo Petrone

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente miglioramento salute complicitanze(infezioni cadute, piaghe eC+T)me 2015	Audit numero	1	2	1	2	+	100,00	15	15,00
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
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	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00
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	4	2	1	1	=	100,00	5	5,00
Peso medio relativo	mantenimento miglioramento	1,31	1,3100	0,0000	1,4500	+	100,00	5	5,00
totale								100	85,00

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

85,00

Petrone

R.P.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

39

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

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Dipartimento di Neuroscienze

Centro di Responsabilità

U.O.C. Neuroradiologia

Direttore f.f.

dott. William Auteri

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	483537	+	100,00	10	10,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-7%	-5%	0	-5%	+	0,00	15	15,00
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)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
Riduzione mantenimento di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	0	0	0	0	-	100,00	5	5,00
Referenziali ed esecuzione delle prestazioni per interno entro 48/72 ore	percentuale referenziali non superiori alle 48 ore sul totale dei referti	80%	100%	0	100%	+	100,00	10	10,00
Attivazione guardia attiva	attivazione fatto si (1) no (0)	1	1	0	0	+	0,00	10	0,00
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%	0	80%	+	50,00	10	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	10	10,00

Auteri

12/12



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n°

39

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Dipartimento di Neuroscienze

Centro di Responsabilità

U.O.C. Neuroradiologia

Direttore f.f.

dott. William Auteri

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
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
Controllo dell'appropriatezza della richiesta delle prestazioni dei reparti (ed elaborazione dei criteri di richiesta)	n° di report per ciascuna UU.OO.	3	4	1	4	+	100,00	10	10,00
totale								100	85,00

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

85,00

Auteri
Stefano
RSR



AZIENDA OSPEDALIERA

COSENZA

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

scheda n°

40

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Dipartimento di Neuroscienze

Centro di Responsabilità

U.O.C. Riabilitazione

Direttore f.f.

dot. Luciana Leo

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	5248	+	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 si (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	0	0	0	0	-	100,00	10	10,00
Referenzioni ed esecuzione delle prestazioni per interno entro 24/48 ore	percentuale referenzioni non superiori alle 48 ore sul totale dei referiti	80%	100%	0	100%	+	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 (relazionata dall'ufficio formazione)	percentuale del personale partecipante	80%	100%	0	100%	+	100,00	10	10,00
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	10	10,00
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	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00

Macrostruttura

Dipartimento di Neuroscienze

Carly
Prof
PR



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

410

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

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Centro di Responsabilità

U.O.C. Riabilitazione

Direttore f.f.

dott. Luciana Leo

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend	%	peso obiettivo	peso maturato	
Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si (1) fatto no(0)	1	1	0	0	+	0,00	10	0,00	
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	10	10,00	
Aumento attività ambulatoriale interna ed esterna	aumento %	3%	5%	0	5%	+	100,00	10	10,00	
totale									100	80,00

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

80,00

PML
F. P. M.
R.R.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

911

Macrostruttura

Dipartimento di Neuroscienze

Centro di Responsabilità

U.O.C. Radiologia Interventistica

Direttore f.f.

dot. Giampiero Guido

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	141.369	+	100,00	10	10,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-7%	-5%	0	0%	+	0,00	10	0,00
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	10	10,00
Referenzioni ed esecuzione delle prestazioni per interno entro 24/48ore	percentuale referenzioni non superiori alle 48 ore sul totale dei referiti	80%	100%	0	100%	+	100,00	15	15,00
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	100%	+	100,00	10	10,00
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	10	10,00

Macrostruttura

Dipartimento di Neuroscienze

Centro di Responsabilità

U.O.C. Radiologia Interventistica

Direttore f.f.

dot. Giampiero Guido

Guido
Giampiero

00



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n°

41

Budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

obiettivo negoziato	indicatore	valore		range	valore verificato		trend	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
		minimo	atteso		1	atteso				
Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti s(1) fatto no(0)	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00	
Controllo dell'appropriatezza della richiesta delle prestazioni dei reparti (ed elaborazione dei criteri di richiesta)	n° di report per ciascuna U.O.	3	4	1	4	+	100,00	15	15,00	
Invio dati attività del n° prestazioni eseguite per interno per centro di costo (trimestrali, 1° semestre e annuale)	N° REPORT	4	6	2	6	+	100,00	15	15,00	
totale					100		90,00			

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

90,00

Carli
Strofer

2-14



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

42

Macrostruttura Dipartimento di emergenza
Centro di Responsabilità U.O.C. Terapia Intensiva
Direttore f.f. dott. Demetrio Buonofilgio

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	241268	+	100,00	10	10,00
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)	1	1	0	0	+	0,00	5	0,00
Formazione esterna (presentazione ABSTRACT, pubblicazione, progetti ecc.), da documentare legata a un percorso di miglioramento attività (FERMA)	n° unità coinvolte	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	3	2	-1	2	+	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	10	5,00
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
Puntuale rispetto degli aggiornamenti e comunicazione sul sito Aziendale della propria U.O. a carico dei referenti	attivazione fatti si (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00

Macrostruttura Dipartimento di emergenza
Centro di Responsabilità U.O.C. Terapia Intensiva

Ruffi
Kroff
R-C



AZIENDA OSPEDALIERA

COSENZA

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

scheda n°

42

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Direttore f.f.

dott. Demetrio Buonofiglio

obiettivo negoziato	indicatore	valore		range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
		minimo	atteso						
Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O., D.H./D.S. e ambulatoriale.	attivazione fatto sì (1) no (0)	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00
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	10	10,00
Correttezza nella trasmissione telematica delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	2	=	100,00	10	10,00
Realizzazione M.C.A.P.	mantenimento miglioramento	4,9	4,9000	0,0000	4,2400	+	0,00	10	0,00
totale								100	80,00

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

80,00

Carlo Profi
CR



AZIENDA OSPEDALIERA

COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

43

Macrostruttura Dipartimento di emergenza
Centro di Responsabilità Terapia del Dolore e Cure Palliative
Direttore f.f. dott. Francesco AMATO

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	196000	+	100,00	10	10,00
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)	1	1	0	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	93%	+	82,50	5	4,13
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	1	+	50,00	10	5,00
Puntualità 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	10	10,00

Macrostruttura Dipartimento di emergenza
Centro di Responsabilità Terapia del Dolore e Cure Palliative
Direttore f.f. dott. Francesco AMATO

valore	valore	valore	valore	trend	%	peso	peso

AMATO

252



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

43

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

budget 2017

obiettivo negoziato	indicatore	scheda verifica risultati conseguiti											
		minimo	atteso	range	verificato	atteso	raggiunta	obiettivo	maturato				
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				
Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente miglioramento salute complicanze/infezioni cadute, piaghe etc)+pne 2015	Audit numero	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00				
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	15	15,00				
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.	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	5	5,00				
Correttezza nella trasmissione telematica delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	0	=	100,00	5	5,00				
Calcestruzzo M.C.A.P. Peso medio relativo	mantenimento miglioramento	1,8	1,8	0	1,29	+	0,00	5	0,00				
totale										100	89,13		

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

89,13

Handwritten signatures:
 [Signature 1]
 [Signature 2]

Handwritten initials:
 R-R



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n°

44

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura Dipartimento di medicina
Centro di Responsabilità U.O.C. Gastroenterologia
Direttore dott. Pietro LEO

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	95000	+	100,00	10	10,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-5%	-7%	0	-2%	+	0,00	5	0,00
Relazionare a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni (relazionare uff. Rischio clinico edilizia implantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	1	1	0	0	+	0,00	5	0,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	1	0	-1	1	+	50,00	5	2,50
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	100%	+	100,00	5	5,00
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
Audit esiti, (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg., riammissioni a 30gg., soddisfazione paziente miglioramento salute, complicanze(infezioni cadute, piaghe etc)+pne 2015	Audit numero	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00

Rufi
Kopf
P2R



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda n°

44

scheda verifica risultati conseguiti

Riduzione tempi di attesa a 30 giorni per prestazioni non eseguite da altri Istituti	numero report	1	2	1	2	=	100,00	5	5,00
--	---------------	---	---	---	---	---	--------	---	------

Macrostruttura Dipartimento di medicina
Centro di Responsabilità U.O.C. Gastroenterologia
Direttore f.f. dott. Pietro LEO

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	%	peso obiettivo	peso maturato
Quantità tumori diagnostici vengono trasferiti nelle U.O. interne	% dei tumori trasferiti sul totale	minimo 80%	atteso 100%	0	100%	+	100,00	10	10,00
esecuzione delle prestazioni per interno entro 24/48 ore	percentuale referenziazioni non superiore alle 48 ore sul totale dei referti	80%	100%	0	100%	+	100,00	5	5,00
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
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre uu.oo. validati dal Organismo Tecnico Scientifico Aziendale con definizione di indicatori di valutazione	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	5	5,00
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	4	2	1	2	=	100,00	5	5,00
Peso medio relativo	mantenimento miglioramento	1,12	1,1200	0,0000	1,0800	+	0,00	5	0,00
totale								100	82,50

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

82,50

P.LEO

0524



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

45

Macrostruttura
Centro di Responsabilità
Dirigente

Dipartimento interaziendale materno-infantile
S.S.D. Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita - Andrologia
dott. Giancarlo MORRONE

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	10.000	15.000	5.000	3535	+	0,00	10	0,00
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)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	0	0	0	0	+	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 (relazionata dall'ufficio formazione)	percentuale del personale partecipante	80%	100%	0	100%	+	100,00	10	10,00
Attivazione e messa in regime della ricetta dematerializzata 100% entro il 30 giugno 2017	attivazione fatti si(1) fatto no(0)	1	1	0	0	+	0,00	10	0,00
Verifica Attività di ricovero in elezione nel rispetto delle liste di attesa computerizzate	numero report	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00
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	10	10,00
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

Macrostruttura
Centro di Responsabilità

Dipartimento interaziendale materno-infantile
S.S.D. Fisiopatologia della Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita - Andrologia

C.M.H.
A.M.F.
O O



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n°

45

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Dirigente

dot. Giancarlo MORRONE

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 sì (1) no (0)	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00
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	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00
totale								100	80,00

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

80,00

Cmk

F. Prof.

D.R.



AZIENDA OSPEDALIERA

COSENZA

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

scheda n°

46

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Dipartimento di emergenza

Centro di Responsabilità

Medicina e Chirurgia di Accettazione e Emergenza

Direttore f.f.

dott. Michele Mitarttonno

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	3804	+	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 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	7	4	-3	6	+	66,67	5	3,33
Corretta trasmissione flusso EMUR da parte dell'u.o. a scadenza mensile	trasmissione del flusso nei termini previsti fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	+	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 (relazionata dall'ufficio formazione)	percentuale del personale partecipante	80%	100%	1	80%	+	50,00	10	5,00
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
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	10	10,00

Macrostruttura

Dipartimento di emergenza

Carli
Stefani

P-2



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

46

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

budget 2017

Centro di Responsabilità

Medicina e Chirurgia di Accettazione e Emergenza

scheda verifica risultati conseguiti

Direttore f.f.

dot. Michele Mitarittono

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend	%	peso obiettivo	peso maturato
Corretta compilazione scheda di pronto soccorso/ OBI (con AUDIT)	numero report	1	2	1	2	=	100,00	10	10,00
Miglioramento informatizzazione e correttezza nella tempistica e inserimento delle schede di accettazione	inserimento entro 3gg fatto si(1) no(0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
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	15	15,00
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	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	5	5,00
totale								100	83,33

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

83,33

RMH
KofN
RR



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n°

47

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Dipartimento interaziendale materno-infantile

Centro di Responsabilità

Ostetricia e Ginecologia

Direttore

dot. Michele MORELLI

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	%	peso obiettivo	peso maturato
Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	30.000	50.000	20.000	125000	+	100,00	10	10,00
Relazione a fronte di una richiesta dell'ufficio contenzioso in 3/5 giorni. (relazionare uff. Rischio clinico edilizia impiantistica)	tempi previsti 3/5 giorni fatti si (1) fatto no (0)	1	1	0	0	+	0,00	5	0,00
Aumento DRG oncologici (drg 353,354,357,366,367)	> % rispetto anno precedente	15%	20%	0	20%	+	100,00	20	20,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	5	3	-2	2	+	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	35%	+	0,00	5	0,00
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 comunicazioni 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	5	5,00

Morelli
D 12



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n°

47

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Dipartimento Interaziendale materno-infantile

Centro di Responsabilità

Ostetricia e Ginecologia

Direttore

dott. Michele MORELLI

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore	range	valore verificato	trend	%	peso	peso
		minimo	atteso			atteso	raggiunta	obiettivo	maturato
Audit esiti (es: mortalità intra ospedaliera e a 30 gg, riammissioni a 30gg, soddisfazione paziente miglioramento salute femminile)	Audit numero	1	2	1	2	+	100,00	5	5,00
Riduzione dei parti cesarei sul totale dei parti	Riduzione percentuale rispetto al totale dei parti	25%	25%	0	0%	+	0,00	10	0,00
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
Attivazione ed applicazione o continuazione di percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali condivisi con le altre u.o. 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
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	4	2	1*	2	=	100,00	5	5,00
totale								100	80,00

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

80,00



AZIENDA OSPEDALIERA

COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

98

Macrostruttura

Dipartimento di emergenza

Centro di Responsabilità

Ortopedia e Traumatologia

Direttore f.f.

dott. Cipparrone Gualtiero

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	181407	+	100,00	10	10,00
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)	1	1	0	0	+	0,00	5	0,00
Riduzione di contenzioso rispetto all'anno precedente	riduzione rispetto all'anno precedente	8	5	-3	2	+	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 dell'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	10	10,00
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	10	10,00
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

Handwritten notes:
 CWH
 Kioski
 D.R



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

98

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Dipartimento di emergenza

Centro di Responsabilità

Ortopedia e Traumatologia

Direttore f.f.

dott. Cipparrone Gualtiero

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore atteso	range	valore verificato	trend	%	peso obiettivo	peso maturato
Percentuale di interventi per frattura di femore operati entro 2 giorni	miglioramento	minimo 30%	atteso 60%	. 0	45%	+	75,00	10	7,50
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	10	10,00
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.	report qualità e accreditemento	1	1	1	1	=	100,00	5	5,00
Correttezza nella trasmissione telematica delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) in ordinario da inviare entro il 5 del mese (realizzazione M.C.A.P.)	numero di solleciti ricevuti	4	2	1	6	=	0,00	5	0,00
Peso medio relativo	mantenimento miglioramento	1,44	1,4400	0,0000	1,3900	+	0,00	5	0,00
totale								100	80,00

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

80,00

Curt
Fiorini
P-R



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

49

Macrostruttura Dipartimento di emergenza
Centro di Responsabilità Ecografia D'urgenza
Direttore f.f. dott. Antonio Bloise

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	mantenimento fatti sì (1) fatto no (0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
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)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
Incremento degli esami ecografici eseguiti per il dipartimento di emergenza	% incremento	5%	10%	0	10%	+	100,00	15	15,00
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	15	15,00
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%	0	100%	+	100,00	15	15,00
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

Macrostruttura Dipartimento di emergenza
Centro di Responsabilità Ecografia D'urgenza
Direttore f.f. dott. Antonio Bloise

valore	valore	valore	trend	%	peso	peso
--------	--------	--------	-------	---	------	------

Carli

12-12



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda n°

49

obiettivo negoziato	indicatore	scheda verifica risultati conseguiti									
		minimo	atteso	range	verificato	atteso	raggiunta	obiettivo	maturato		
Attivazione della cartella clinica elettronica in regime D.O., D.H./D.S. e ambulatoriale.	attivazione fatto sì (1) no (0)	1	1	1	0	=	0,00	15	0,00		
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	report qualità e accreditamento	1	1	1	1	=	100,00	10	10,00		
totale								100	85,00		

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

85,00

Amf

Amf

P-C



AZIENDA OSPEDALIERA

COSENZA

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

scheda n°

50

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Centro di Responsabilità

Dirigente

Supporto alla Direzione Generale

S.S. Montoraggio Aziendale e Controllo delle Attività di Ricovero

dott.ssa Antonella BENVENUTO

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Controllo e verifica DRG incoerenti (468/477)	drg 468/477 controllati e verificati	90%	100%	0%	100,0%	+	100,00	10	10,00
Elaborazione statistica in regime di ricovero ordinario e dh/ds	numero report	2	2	0	2	=	100,00	10	10,00
Controlli di congruità	numero di uu.oo. Sottoposte a controllo	15	25	10	25	=	100,00	10	10,00
controlli appropriatezza	numero di uu.oo. Sottoposte a controllo	15	25	10	25	=	100,00	10	10,00
verifica pre-sdo pervenute /sdo finale	copla protocollo	60%	80%	20%	80%	+	100,00	10	10,00
Elaborazione reportistica inerente i dati su frattura di femore ed invio programmazione e controllo di g. (trimestrale,semestrale, 9 mesi e annuale)	numero report	3	4	1	4	=	100,00	5	5,00
Elaborazione reportistica inerente i dati sulla degenza media preoperatoria programmata e invio all'area PCG. (trimestrale,semestrale, 9 mesi e annuale)	numero report	3	4	1	4	=	100,00	5	5,00
Elaborazione reportistica inerente i dati dei tagli cesarei e invio all'area PCG. (trimestrale,semestrale, 9 mesi e annuale)	numero report	3	4	1	4	=	100,00	10	10,00
Elaborazione e trasmissione delle SDO mancanti alle UU.OO	numero report	6	12	6	12	=	100,00	10	10,00
Organizzazione corso di formazione su tematiche SDO/DRG /Appropriatezza	numero corsi organizzati	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00

Carli Prof. O.S.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n° 50

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

REPORT CONTROLLI CARTELLE CLINICHE	numero report	5	8	3	8	+	100,00	10	10,00

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

100,00

totale

100 100,00

Curt

Stor

22



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n°

51

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura
Centro di Responsabilità
Direttore f.f.

Dipartimento dei servizi sanitari
Laboratorio Analisi
dott. Salvatore VACCARELLA

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	%	peso obiettivo	peso maturato
Risparmio o utile economico nel corso dei quadrimestri	risparmio o utile di €50.000	30.000	50.000	20.000	505947	+	100,00	15	15,00
Riduzione spesa farmaceutica a parità di volumi	% < spesa a parità di volumi	-5%	-7%	0	-7%	+	100,00	15	15,00
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	41,0%	+	0,00	10	0,00
Controllo dell'appropriatezza della richiesta delle prestazioni dei reparti (ed elaborazione dei criteri di richiesta)	n° report per ciascuna uu.oo.	3	4	1	8	+	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 comunicazione 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 del 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	90,00

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

90,00

RSC

RSC



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n° 521

Macrostruttura
Centro di Responsabilità
Referente

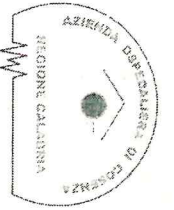
Supporto alla Direzione Generale
Prevenzione e Protezione Ambientale
dot. Filippo CANINO

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiungimento	peso obiettivo	peso maturato
1 Adeguato coinvolgimento del personale dirigente e del comparto al raggiungimento degli obiettivi assegnati e relativa negoziazione	n° verbali e relativi report firmati da ciascun dipendente	1	2	1	2	+	100,00	5	5,00
2 Adempimenti prescritti di competenza organigrammi Delibera n° 183 del 05/05/2017	fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	20	20,00
3 Verifica del personale soggetto a limitazione	% di verifica	100%	100%	0%	100%	+	100,00	15	15,00
4 Rilevazione con le ditte appaltatrici dei servizi esternalizzati dei rischi interferenti	n° verbali rilevazione	1	2	1	4	+	100,00	10	10,00
5 Effettuazione corsi di formazione ed informazione sui piani di emergenza (piano di evacuazione PELMAR e PEVAC)	relazione fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00
6 Applicazione D.C.A. N 128 del 15/12/2015. Giudizio definitivo del personale con limitazione / prescrizione. Redazione schede piano di attività individuale per personale del comparto/assegnazione a nuova U.O. /cambio qualifica)	% di provvedimenti definitivi intrapresi /n. dipendenti con limitazione/prescrizione	20%	50%	30%	0%	+	0,00	10	0,00
7 Report infortuni sul lavoro anno 2016 suddivisi per natura infortunistica) a rischio biologico, infortuni, traumatici).	redazione report con andamento anni precedenti	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
8 Aggiornamento DVR UU.OO.CC.	N° DVR aggiornati	1	3	2	3	=	100,00	10	10,00
9 Verifica e controllo invio dosimetria del personale sottoposto a rischio di radiazioni ionizzanti	relazione fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
10 Verifica e controllo invio classificazione del personale sottoposto a radiazioni ionizzanti	relazione fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
totale								100	90,00

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica il C.d.R. con un punteggio complessivo di

90,00

Spk
R-2



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n°

53

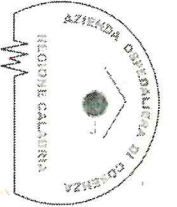
budget 2017
scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura
Centro di Responsabilità
Dirigente

Area di Supporto alla Direzione Generale
U.O.S.D. Gestione del Rischio Clinico, Edilizia, Implantistica Ospedaliera
dott.ssa Maria Addolorata VANTAGGIATO

1	obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	%	raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
1	Audit eventi avversi sentinella	elenchi con data e iniziali	90%	100%	10%	100%	+	100,00	100,00	10	10,00
2	Adeguato coinvolgimento del personale del comparto al raggiungimento degli obiettivi assegnati e relativa negoziazione	n° verbali e relativi report firmati da ciascun dipendente e/o documentazione informatizzata.	2	3	1	3	+	100,00	100,00	5	5,00
3	Controlli documentazione sanitaria attività del rischio clinico (dpr n°369)	n° controlli effettuati	5	10	5	10	+	100,00	100,00	10	10,00
4	Raccolta ed elaborazione dati eventi avversi	fatto sì (1) / no (0) vedi relazione annuale	1	1	0	1	=	100,00	100,00	10	10,00
5	report su controlli cartelle	numero report	5	8	3	8	+	100,00	100,00	15	15,00
6	Valutazioni planimetrie per destinazioni d'uso	n° verifiche effettuate	3	4	1	5	+	100,00	100,00	5	5,00
7	Partecipazioni riunioni Comitato Gestione Sinistri	n° partecipazioni sedute verbali	80%	100%	20%	100%	+	100,00	100,00	10	10,00
8	Raccolta ed elaborazione dati contenzioso	atto sì (1) / no (0) vedi relazione annuale	1	1	0	1	=	100,00	100,00	10	10,00

Kopf
P-R



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n° 53

Macrostruttura

Centro di Responsabilità

Dirigente

Area di Supporto alla Direzione Generale

U.O.S.D. Gestione del Rischio Clinico. Edilizia. Implantistica Ospedaliera

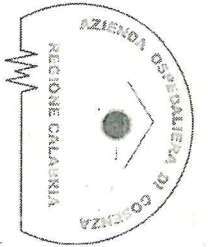
dott.ssa Maria Addolorata VANTAGGIATO

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiungimento	peso obiettivo	peso maturato
9 abstract , partecipazione convegni corsi (organizzatore, relatore)	n° riunioni	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00
10 Report per UU.OO. dati contenzioso	n° verbali effettuati	1	2	1	2	+	100,00	10	10,00
11 report riscontro relazioni contenzioso per UU.OO.	n° verbali effettuati	1	2	1	2	+	100,00	5	5,00
totale								100	100,00

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica il C.d.R. con un punteggio complessivo di

100,00

R-52



AZIENDA OSPEDALIERA

COSENZA

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

budget 2017

Scheda verifica risultati conseguiti

scheda n° 54

Macrostruttura
Centro di Responsabilità
Direttore

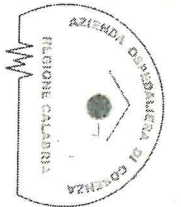
Presidio Unico Ospedaliero
Direzione Medica Presidio Unico
dott. Salvatore DE PAOLA

1	obiettivo negoziato	Indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
1	Sorveglianza MDR	report con % di adesione ALLE SEGNALAZIONI del laboratorio	80%	100%	20%	100%	+	100,00	10	10,00
2	Realizzazione e/o partecipazione al piano formativo aziendale del personale Dirigente e del compartoad almeno un evento nel corso dell'anno presenti nel PAF	percentuale del personale partecipante	80%	100%	20%	95%	+	95,00	5	4,75
3	Adempimenti prescrizioni organi giudiziari Delibera n° 183 del 05/05/2017	fatto si (1) no (0)	1	1	1	100	=	0,00	20	20,00
4	Verifiche Sistema tracciabilità centrale sterilizzazione	report inviati fatto si (1) no (0)	2	4	2	4	+	100,00	10	10,00
5	Monitoraggio in continuo sulla qualità dei servizi esternalizzati	n° report (per servizio esternalizzato) di aderenza al capitolato	2	4	2	4	+	100,00	15	15,00
6	Verifica e controllo dei carrelli emergenza da eseguire per tutta le uu.oo. (elaborazione procedure per la verifica ed il controllo) attraverso check-list	n° verifiche eseguite	8	16	8	16	=	100,00	10	10,00
7	Elaborazione procedure di competenza della Direzione Sanitaria: Verbali verifica cantieri Annunziata, Mariano Santo.	N° procedure validate prodotte	2	4	2	4	+	100,00	10	10,00
8	Controlli stato igienico -sanitaria (cucina mensa)	report inviati	2	4	2	4	+	100,00	10	10,00
9	Vigilanza igienico-sanitaria Santa Barbara (servizi esternalizzati)	report inviati fatto si (1) no (0)	2	4	2	4	+	100,00	10	10,00

il Nucleo Aziendale di Valutazione Strategica verifica il C.d.R. con un punteggio complessivo di

99,75

Prof. Prof. P-52



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n°

55

Macrostruttura

Centro di Responsabilità

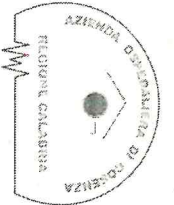
Supporto alla Direzione Generale
U.O.S.D. CONVENZIONI, ALPI E MONITORAGGIO PRESTAZIONI
AMBULATORIALI
dott.ssa Maria GALDINI

Dirigente

		valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
1 Report trimestrale e annuale APA - PAC per UU.OO. con valorizzazione economica agli uffici competenti	fatto si (1) / no (0)	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
2 Trasmissione delle attività ambulatoriale esterna all'Area Programmazione e Controllo di Gestione mensile con valore economico.	n° report	2	3	1	3	+	100,00	10	10,00
3 Preventiva e periodica verifica sulla sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'api e sui volumi trasmissione semestrale.	n° report sulle verifiche effettuate	2	3	1	3	+	100,00	10	10,00
4 Aggiornamento delle agende CUP e verifica congruità delle UU.OO. e Gestione ALPI	fatto si (1) / no (0)	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
5 Attivazione sistema rilevazione tempi medi sala attesa CUP	fatto si (1) / no (0)	1	1	0	0	=	0,00	5	0,00
6 Monitoraggio dei tempi di attesa per l'attività specialistica ambulatoriale ed in Attività Libero Professionale Internamente secondo i criteri della normativa vigente (ex ante) periodo aprile-ottobre	n° report	1	2	1	2	=	100,00	10	10,00

Carli
Strophi

00



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n°

55

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura

Centro di Responsabilità

Dirigente

Supporto alla Direzione Generale

U.O.S.D. CONVENZIONI, ALPI E MONITORAGGIO PRESTAZIONI

dott.ssa Maria GALDINI

obiettivo negoziato	indicatore	valore		range	valore verificato		trend atteso	%	peso obiettivo	peso maturato
		1 minimo	2 atteso		1	2				
7 Controllo e verifiche periodiche sull'attività c/o studi privati al fine di evitare la violazione degli obblighi di fatturazione e la mancata prenotazione tramite il servizio Aziendale	report volumi di attività	1	2	1	2	=	100,00	10	10,00	
8 Rimovo e/o nuove convenzioni nei termini previsti	rimovo nei tempi	30	15	-15	0	=	100,00	10	0,00	
9 Trasmissione 730 precompilato al MEF	n° report	12	12	0	4	0	30,00	5	1,50	
10 Trasmissione mensile Flusso ASA	n° report	12	12	0	12	=	100,00	10	10,00	
11 Trasmissione trimestrale tracciato (IFM) contabilità analitica) agli uffici competenti	n° report	4	4	0	4	=	100,00	10	10,00	
totale										81,50

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica il C.d.R. con un punteggio complessivo di

81,50

totale

100

81,50

Carli
Scopini

P.R.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n° 56

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura
Centro di Responsabilità
Dirigente

Supporto alla Direzione Generale
S.S. Qualità e Accreditamento
dot.ssa Monica LOIZZO

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunguta	peso obiettivo	peso maturato
1. Adeguato coinvolgimento del personale dirigente e del comparto al raggiungimento degli obiettivi assegnati e relativa negoziazione	n° verbali e relativi report firmati da ciascun dipendente	1	2	1	2	+	100,00	5	5,00
2. Attivazione e/o implementazione di processo di appropriatezza delle cure e utilizzo dispositivi e farmaci.	attivazione fatto si (1) / no (0)	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
3. Trasmissione all'ufficio programmazione e controllo di gestione dei dati relativi ai partecipanti per U.U.OO.	fatto si (1) / no (0)	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
3. Attivazione e/o implementazione delle procedure di autorizzazione/accreditamento delle varie strutture sanitarie aziendali individuate dalla Direzione Strategica	fatto si (1) / no (0)	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
4. Divulgazione dei corsi attivi ai referenti della formazione tramite email e comunicazioni ai Diretori delle U.O. del PAF 2015 e delle singole iniziative.	fatto si (1) / no (0)	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
4. Verifica procedure Aziendali	fatto si (1) / no (0)	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
5. Attivazione e/o Implementazione e/o formazione sui PDTA anche attraverso distribuzione di materiale dedicato.	fatto si (1) / no (0)	1	1	0	1	=	100,00	15	15,00
6. Promozione Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali in Azienda	fatto si (1) / no (0)	1	1	0	2	+	100,00	15	15,00
6. Monitoraggio e verifica delle u.u.o. che nel corso dell'anno hanno attivato o continuato percorsi diagnostico terapeutici con altre u.u.o. (PDTA Attivati anni precedenti, PDTA attivato anno in corso)	n° report	1	2	1	2	+	100,00	15	15,00
Totale								100	100,00

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica il C.d.R. con un punteggio complessivo di

100,00

Klopp
P.R.R.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda n° 57

Macrostruttura Supporto alla Direzione Generale
Centro di Responsabilità UFFICIO LEGALE (attività amministrativa)
Direttore dott. Giancarlo Carci

scheda verifica risultati conseguiti

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Predisposizione della Convenzione al rilascio della procura ad litem	fatto s (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	25	25,00
Predisposizione e adozione dell'atto di affidamento incarico e impegno della relativa spesa entro 60 gg dalla designazione da parte del D.G.	fatto s (1) no (0)	1	1	0	1	+	100,00	25	25,00
Richiesta nomina CTP e conseguenti atti di designazione, informativa sui contenzioso e sull'inizio delle operazioni peritali. Adozione dell'atto di ratifica della nomina e contestuale liquidazione del compenso dalla disposizione	report riportanti i tempi di risposta	60	30	-30	40	-	83,33	25	20,83
Predisposizione dell'atto di liquidazione delle spese e competenze al difensore dell'Azienda nei termini previsti in convenzione	report riportanti i tempi di risposta	90 giorni	60 giorni	-30	15	-	100,00	25	25,00
totale								100	95,83

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

95,83

Carci
Prof. P.R.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

scheda n° 58

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura
Centro di Responsabilità
Direttore

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI, AMMINISTRATIVO - TECNICI
U. O. C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott.ssa Anna Maria Malavasi

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	%	peso obiettivo	peso maturato
Evidenza di condivisione degli obiettivi di budget con tutto il personale afferente alla U.O.	n° verbali e relativi report (scheda prv) firmati da ciascun dipendenti	1	1	0	1	+	100,00	5	5,00
Riscontro agli eventuali rilievi da parte del Collegio Sindacale su attività di competenza. (In caso di assenza di rilievi dichiararlo nella relazione)	% di riscontro sul tot. Dei rilievi	80% giorni	100% giorni	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	20	-	100,00	5	5,00
Certificazione flussi economici nei tempi previsti agli enti di competenza.	trasmissione certificazione fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
Evasione mandati di pagamento nei tempi previsti dalla normativa vigente a seguito di liquidazione delle fatture da parte degli uffici competenti e compatibilmente con le disponibilità finanziarie	percentuale n° mandati di pagamento / n° liquidazione	80%	90%	10%	90%	+	100,00	10	10,00
Riscontro alle richieste da parte del Collegio Sindacale per ciò che riguarda il Bilancio d'esercizio	Predisposizione dell'analisi richieste ed eventuali correttivi nei termini fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Integrazione attività di verifica trimestrale piano di rientro sugli scostamenti rispetto al piano di rientro	trasmissione reports/flussi fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Adempimenti necessari per attuazione atti di indirizzo della direzione strategica afferenti il Budget (compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili)	trasmissione reports/flussi fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Verifiche amministrative a campione avente ad oggetto le autocertificazioni acquisite per	numero verifiche	10	15	5	15	=	100,00	10	10,00

P.M.M.
A.M.M.
P.M.M.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

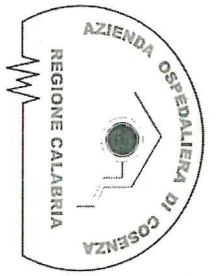
budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Inquadratura univ. (art. 47 / L. univ. DPRN
445/2000) da segnalare al resp. le
dell'attività

scheda n° 58

Carli
Stroferi R



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

scheda n° 58

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

Macrostruttura
Centro di Responsabilità
Direttore

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI
U. O. C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
dot.ssa Anna Maria Malavasi

		valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	%	peso obiettivo	peso maturato
Realizzazione e aggiornamento degli obblighi di trasparenza amministrativa	Publicazioni da documentare 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
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	evidenza documentale regolamento	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Predisposizione bilancio di previsione secondo le esigenze Aziendali e secondo gli indirizzi e la programmazione della Direzione Strategica	fatto si(1) no(0) da documentare	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
Predisposizione modelli CEE trimestrali da trasmettere alla Regione e caricamento NSIS	fatto si(1) no(0) da documentare	1	1	0	1	+	100,00	10	10,00
totale								100	100,00

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

100,00

Prof. P.S.
 P.S.
 P.S.



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda n°

59

scheda verifica risultati conseguiti

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI

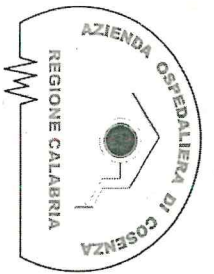
S.S.D. Ingegneria Clinica

Inq. Roberto STEFANO

Macrostruttura Centro di Responsabilità Direttore	obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Evidenza di condivisione degli obiettivi di budget con tutto il personale afferente alla U.O.		n° verbali e relativi report (scheda ppv) firmati da ciascun dipendenti	1	2	1	1	+	50,00	10	5,00
% di Rilevazione di tutte le richieste di assistenza tecnica alle ditte detentrici del marchio di produzione e/o a ditte da queste delegate con imputazione dei costi sostenuti con imputazione alle UO.		% n° imputazioni costi u.o. / % n. richieste autorizzate	80%	100%	20%	100%	+	100,00	10	10,00
Trasmissione informazioni contabili all'ufficio competente per aggiornamento contabilità analitica		Trasmissione reports/flussi fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Adempimenti prescrizioni organi giudiziari delibera n° 183 del 05/05/2017.		fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	20	20,00
Realizzazione e aggiornamento degli obblighi di trasparenza amministrativa		Pubblicazioni da documentare fatto si(1) no(0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Rispetto degli adempimenti attribuiti con deliberazione del Direttore Generale n° 243 del 8/10/2016		fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	-	100,00	5	5,00
Funzionale rispetto dei tempi previsti per i collaudi delle apparecchiature elettromedicali		tempi di effettuazione dei collaudi dalla comunicazione del training a cura della ditta	30	15	-15	30	=	50,00	10	5,00
Collaborazione sinergica con la parte sanitaria per indagini di mercato e supporto tecnico con predisposizione capitolati tecnici per acquisto nuove apparecchiature elettromedicali ed apparecchiature sanitarie		predisposizione capitolati	80%	100%	20%	100%	+	100,00	10	10,00

Ruh
Stefano

RSC



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n° 59

DIPARTIMENTO AREA SERVIZI AMMINISTRATIVO - TECNICI

S.S.D. Ingegneria Clinica

Inq. Roberto STEFANO

Macrostruttura
Centro di Responsabilità

Direttore

obiettivo negoziato	indicatore	valore	valore atteso	range	valore verificato	trend	%	peso obiettivo	peso maturato
Definizione e applicazione delle procedure interne per il funzionamento delle attività della J.O.C. con l'individuazione di compiti e responsabilità entro il 31/12/17	evidenza documentale regolamento	1	1	0	1	=	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
Trasmissione al Responsabile dell'Anticorruzione del "monitoraggio dell'ispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti"	Trasmissione copia fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	5	5,00
Mantenimento degli standard qualitativi di assistenza tecnica alle apparecchiature e dispositivi medici elettrici in vitro in termini di funzionalità ed utilizzo in sicurezza	fatto si (1) no (0)	1	1	0	1	=	100,00	10	10,00
totale								100	90,00

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

90,00

totale

100

90,00

Rubi

Rubi

Rubi



AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA

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

budget 2017

scheda verifica risultati conseguiti

scheda n° 60

Macrostruttura

Supporto alla Direzione Generale

Centro di Responsabilità

UFFICIO LEGALE

Direttore

DIRETTORE GENERALE

obiettivo negoziato	indicatore	valore minimo	valore atteso	range	valore verificato	trend atteso	% raggiunta	peso obiettivo	peso maturato
Gestione in sede giudiziale dei giudizi affidati con riascizio di procura da parte del legale rappresentante dell'Ente. In sede civile e amministrativa e sempre nel rispetto dei carichi individuali di lavoro.	numero contenzioso interno uguale all'anno precedente. fatto sì(1) no(0)	1	1	0	0	+	1,00	40	40,00
Relazione annuale sullo svolgimento del contenzioso affidato, da comunicare alla Direzione Generale entro il 31/ gennaio dell'anno successivo	fatto sì(1) no(0) da documentare	1	1	0	0	+	100,00	25	25,00
Gestione in sede giudiziale del recupero crediti verso enti pubblici e strutture sanitarie private	fatto sì(1) no(0) da documentare	1	1	0	0	-	100,00	10	10,00
Cura delle attività istruttorie (richiesta documenti, informazioni ecc) e dei flussi informativi nei confronti delle diverse strutture ospedaliere di volta in volta coinvolte per il	fatto sì(1) no(0) da documentare	1	1	0	0	-	100,00	25	25,00
totale								100	100,00

il Nucleo Aziendale di Valutazione Strategica verifica il C.d.R. con un punteggio complessivo di

100,00