SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ASL
LATINA

REGIONE
LAZIO

# Allegato A

## Schede di budget anno 2017


| | |
|---|---|
| TECNOSTRUTTURA CENTRALE / STAFF | pag. 1 - 19 |
| OSPEDALI | pag. 20 - 113 |
| TERRITORIO | pag. 114 - 149 |
| STRUTTURE UNIVERSITARIE PADIGLIONE ICOT | pag. 150 - 160 |

| Area risorse umane | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Direzione Area ed UOC reclutamento, stato giuridico ed economico** | | | | | | |
| **resp dr. G. Bernardi** | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO spesa personale | 5 | monitoraggio spesa personale | | monitoraggi secondo indicazioni regionali | |
| | | 5 | corretta gestione dei fondi contrattuali | | monitoraggi di verifica della congruità del fondo secondo indicazioni regionali | |
| | | 10 | conto annuale | | predisposizione | |
| | | 10 | monitoraggio contenzioso | | debito informativo regionale: 100% | |
| | | | | | | |
| | ATTIVITA' SVILUPPO E VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE | 40 | allineamento valutazioni collegi tecnici | | n. 100 valutazioni da gennaio a dicembre 2017 | |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | monitoraggio a cura resp Trasparenza |
| | | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 10 | PAC | | rispetto scadenze regionali | |
| | | 100 | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Data**

22/11/2017

24 NOV. 2017

| Area risorse umane | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UOC libera professione e gestione personale convenzionato** | | | | | | |
| **resp dr. Bertocchi** | | | | | | |
| | attività | 30 | applicazione di corretti rapporti tra i volumi e i tempi di attesa dell'attività ambulatoriale in libera professione e quelli dell'attività istituzionale. | | monitoraggio | |
| | | 40 | gestione personale convenzionato | | nel rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste da normativa e/o procedure aziendali | |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | monitoraggio a cura resp Trasparenza |
| | | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 10 | PAC | | rispetto scadenze regionali | |
| | | 100 | | | | |

**Responsabile UOC/~~UOSD~~**

**Data** 10.07.2017

Angelo Bertocchi

**Direttore Dipartimento**

21/7/2017

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

| Area Risorse umane | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC formazione | | | | | | |
| resp dr.ssa Lombardi | | | | | | |
| | piano formazione | 45 | piano formativo 2017 | | redazione | |
| | eventi formativi | 35 | realizzazione eventi formativi secondo piano formazione, obiettivi regionali | | Realizzazione 50% eventi formativi secondo piano formazione | |
| | trasparenza | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | monitoraggio a cura resp Trasparenza |
| | prevenzione corruzione | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 100 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| incarico resp. Trasparenza e prevenzione corruzione | | 100 | revisione piano | | proposta entro 31.12.2017 | |
| | | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 05/07/2017

Direttore Dipartimento

21/7/2017

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

| Area risorse economiche e finanziarie | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione Area e UOC bilancio | adempimenti | 10 | elaborazione proposta bilancio esercizio 2016 | | Proposta di adozione entro 45 gg. dal ricevimento degli ultimi dati di fonte regionale | |
| resp dr. M. Falcone | | 40 | Inserimento su SIGES dati per CE trimestrali | | 100% entro la scadenza, 70% entro 7 gg successivi alla scadenza | |
| | | 20 | monitoraggio budget | | monitoraggio 100% | escluso soggetti accreditati, Personale Dipendente e Convenzionato |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | monitoraggio a cura resp Trasparenza |
| | | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 10 | PAC | | rispetto scadenze regionali per quanto formalmente assegnato dal Referente Aziendale PAC ed accettato | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 100 | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

Data 05/07/2017

Mario Falcone

**Direttore Dipartimento**

20/7/2017

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG 4

| Area Gestione risorse economiche e finanziarie (nota: dal 1/7/2017 al Dott. Di Maggio è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area di Coordinamento Acquisti, Tecnologie, Patrimonio e Logistica) | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC acquisti | | | | | | |
| Resp. Dott. S. Di Maggio | | 25 | D.C.A. n. 369/2015 e smi espletamento di gare d'appalto in forma aggregata (ASL Lt, ASL RM6, ASL FR) | | Indizione e pubblicazione di gare d'appalto in forma aggregata per l'approvvigionamento di farmaci, dispositivi medici, di importo pari ad almeno € 2.000.000,00 entro il 31/12/2017 | Condizionato all'assegnazione aggiuntiva di n. 1 collaboratore Amm.vo. |
| | spesa per beni e servizi acquistati | 25 | Utilizzo di procedure telematiche di acquisto con il Sistema SDAPA | | Indizione di appalto specifico, anche in forma aggregata, entro il 31/12/2017 di importo pari ad almeno 2.000.000,00 | Condizionato all'assegnazione aggiuntiva di n. 1 collaboratore Amm.vo. |
| | | 10 | Predisposizione ed invio alla Direzioni competenti della modulistica per acquisti di beni infungibili e rispetto della procedura di cui DCA 287/2017 | | Invio della modulistica alle Direzioni entro 30 gg. dall'assegnazione degli obiettivi | |
| | | 5 | trasmissione alla Centrale Acquisti Regionale dei fabbisogni relativi a procedure di gara centralizzata | | secondo modalità e tempistiche definite dalla Direzione Centrale Acquisti | Condizionato al ricevimento di tutti i dati necessari dalle competenti strutture coinvolte nei processi di acquisto. |
| | | 5 | Piano biennale acquisti Regione (2017-2018) | | Trasmissione secondo richiesta regionale | Condizionato al ricevimento di tutti i dati necessari dalle competenti strutture coinvolte nei processi di acquisto. |
| | | 10 | controlli sull'esecuzione dei contratti di beni e servizi (DCA 427/2013) | | inserimento nei nuovi capitolati degli appalti di servizi di elementi relativi al DCA 427/2013 sulla base di apposite griglie predisposte dai DEC | |
| | | 10 | patrimonio – registrazione cespiti | | 100% nuovi cespiti entro chiusura del bilancio | |
| | | 5 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | |
| | | 5 | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | |
| | | 100 | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

Data 29-8-2017

**Direttore Dipartimento**

29-09-2017

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

| | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC qualità | | | | | | |
| funzioni di direzione assunte dal Direttore Sanitario Aziendale | assicurare l'appropriatezza | 30 | monitoraggio obiettivi Prevale presenti sul sito | | monitoraggio | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 50 | percorsi DIABETE | | ELABORAZIONE DOCUMENTO CONDIVISO DAGLI ATTORI (GRUPPO DI LAVORO) | |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | monitoraggio a cura resp Trasparenza |
| | | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 100 | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

Data 10-07-2017

PAG. 6

| | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC accreditamento | | | | | | |
| resp ff dr.ssa Luciani | controlli | 20 | N° di pareri per autorizzazione e accreditamento definitivo /totale richieste | | 100% delle richieste pervenute da regione | |
| | | 20 | numero dei controlli annuali effettuati / numero dei controlli annuali programmati sulle cartelle cliniche ASL Frosinone dei dimessi in acuzie e postacuzie | | con le risorse attuali 3000 per 2 controlli pari a 6000 | controllo previsto 6824 per 2 controlli: servirebbe acquisizione 2 unità, |
| | | 20 | controllo requisiti strutture pubbliche ASL Latina e Frosinone | | 4 di Frosinone<br>5 di Latina | procedure iniziate, l'esito condizionato da trasmissione documentazione da strutture oggetto di controllo |
| | | 20 | contratti di budget delegati da regione | | conclusione procedure budget 2016 e procedure budget mobilità passiva 2016 | |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | monitoraggio a cura resp Trasparenza |
| | | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 100 | | | | |

25.08.2017

29-09-2017

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
29/09/2017

| Area Valutazione | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC tecnologie informatiche e sistemi informativi | | 30 | sperimentazione ciclo passivo su manutenzioni immobiliari ed apparecchiature | | coinvolgimento UOC | |
| | | 30 | analisi e valutazione del patrimonio hrdware in funzione delle attività | | | |
| resp dr. Vallone | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Flussi inviati nei tempi e con le modalità previste | 10 | completezza e qualità dei flussi informativi | | invio nei tempi e modalità stabilite: 100% | |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | monitoraggio a cura resp Trasparenza |
| | | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 10 | PAC | | rispetto scadenze regionali per quanto formalmente assegnato dal Referente Aziendale PAC ed accettato | |
| | | | | | | |
| | | 100 | | | | |

**Responsabile UOC/~~UOSD~~**

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Commissario Straordinario
Dr. Mario Casati

**Data** 11-07-2017

AZIENDA U.S.L. LATINA
U.O.C. Tecnologie Informatiche
e Sistemi informativi
IL DIRETTORE
Dr. Andreino VALLONE

21/7/2017

24 NOV. 2017

| UOC patrimonio immobiliare manutenzione e progettazione HTA | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resp ff arch. d. Zaralli | | 40 | sperimentazione ciclo passivo su manutenzioni immobiliari ed apparecchiature | | coinvolgimento UOC | |
| | Razionalizzazione degli immobili e degli spazi utilizzati | 10 | Ricognizione e analisi parco immobiliare | | 25% | Nel corso del 2016 è stato effettuato l'aggiornamento dell'anagrafica edificio/impianto per il 100% degli immobili. Lo studio relativo alla razionalizzazione del 25% degli spazi aziendali è subordinato all'assunzione di un collaboratore tecnico. |
| | Piano investimenti | 10 | programmare gli investimenti | | piano di investimenti: predisposizione per parere, avvio e monitoraggio secondo indicazioni regionali | |
| | Regolare tenuta contabilità degli interventi | 10 | Regolare tenuta contabilità degli interventi per ciascun progetto di riqualificazione, investimento (contabilizzazione a stati di avanzamento) | | 100% | |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | monitoraggio a cura resp Trasparenza |
| | | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 10 | PAC | | rispetto scadenze regionali | collaborazione con il responsabile dei PAC e con il Bilancio per i punti di afferenza |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 100 | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

Data 13.07.2017

**Direttore Dipartimento**

29/7/2017

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Commissario Straordinario
Dottor Casati

24 NOV. 2017

Scheda budget 2017

| Dipartimento territoriale | OBIETTIVO | peso | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOSD ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | 40 | spesa farmaceutica convenzionata | | monitoraggio e produzioni report per distretti e direzione | |
| | | 40 | farmaci di cui ai DCA regionali | | monitoraggio e produzioni report per distretti | |
| | | 20 | corsi di formazione appropriatezzza prescrittiva | | almeno 1 | |
| | | | | | | |
| | | 100 | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Direttore dipartimento

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr Giorgio Casati

Data

19/07/2017

20/7/2017

24 NOV. 2017

PAG. 10

| Ospedali Formia Fondi Terracina Latina | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Direzione Amministrativa Ospedaliera** | **OMOGENIZZAZIONE PROCEDURE PER LA FACILITAZIONE DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO** | 35 | Sviluppo procedure di controllo multidisciplinare degli appalti aziendali | 0 | Predisposizione schede omogenee di valutazione da parte dei soggetti usufruitori su almeno 2 servizi appaltati | Proposta deliberazione di approvazione |
| Dr Massimo F. Marciano | " | 35 | Elaborazione strumenti di controllo tempi di liquidazione per tipologia di fattura. | 0 | Predisposizione schede di monitoraggio di tutte le fatture ospedaliere suddivise per tipologia | Schede elaborate d'intesa con la UOC Bilancio nell'ambito del Gruppo di Lavoro per la ridefinizione dei processi di liquidazione costituito |
| | | 30 | Sviluppo procedure ispettive e di audit su almeno 2 appalti di servizi per la prevenzione di fenomeni corruttivi | 0 | elaborazione procedure su almeno 2 appalti di servizi a monte dei controlli di qualità da parte delle Direzioni Mediche. | Collaborazione con il Responsabile del Controllo Interno e Direzione Mediche |
| | | **100** | | | | |

Il Direttore UOC

Data, 20/7/2017

20/7/2017

Il Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 11

| STAFF - UOC programmazione e controllo di gestione | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resp dr.ssa L. Romagnoli | | | | | | |
| | supporto direzione | 30 | elaborazione relazione performance | | pubblicazione sul sito entro 30 giugno 2016 | |
| | | 20 | rendicontazione anno 2016 funzioni assistenziali di cui all'art. 8 sexies D.Lgs 502/92 e s.m.i. | | entro 31 marzo 2017 | |
| | | 20 | collaborazione proposta fabbisogno personale sanitario dirigente | | trasmissione bozza proposta di fabbisogno alla Direzione | |
| | supporto OIV | 20 | delibera esiti valutazioni performance 2015 | | entro 30.06.2017 | |
| | | | | | | |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | monitoraggio a cura resp Trasparenza<br>ad eccezione dati di competenza OIV qualora non predisposti da OIV |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 100 | | | | |

**Responsabile**
**UOC/UOSD**

Laide Romagnoli
07/07/2017

20/7/2017

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

| STAFF - UOC rischio clinico | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resp dr.ssa A. Ianari | | 50 | proposta di adozione ed attuazione del piano annuale per la gestione del rischio clinico (PARM) in conformità alle linee guida regionali | | adozione del Parm secondo indicazioni regionali e 50% di attuazione degli obiettivi contenuti nel piano | |
| | | | | | | |
| | | 20 | partecipazione al flusso di segnalazione SIMES previsto dalla normativa nazionale; | | Invio della scheda A entro 5 gg dall'evento ed invio della scheda B entro 45 gg dall'evento | |
| | | 10 | SWR (safety walkaround) per una rivalutazione di aderenza alla Raccomandazione ministeriale n. 14 per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici | | 1 UOC Ematologia P.O. Nord , 1 UOC Oncologia P.O. Nord | condizionato dalla disponibilità delle UUOO interessate |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | monitoraggio a cura resp Trasparenza |
| | | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 100 | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Data** 05.07.2017

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

29.09.2017

PAG. 13

| STAFF | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UOS comunicazione e relazioni con il pubblico** | | | | | | |
| **resp dr.ssa A. Lombardi** | rivedere gli strumenti e le modalità di comunicazione istituzionale | 20 | | | aggiornamento Carta dei Servizi Sanitari sul sito web aziendale | |
| | | 20 | | | aggiornamento sito web | |
| | | | | | | |
| | sviluppare forme di consultazione dei cittadini e del terzo settore, collaborazione con le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti | 20 | | | Sviluppo delle funzioni del Tavolo Misto della Partecipazione Permanente, implementazione attività di sottogruppi per aree tematiche | |
| | assicurare l'umanizzazione dell'assistenza | 20 | attivare diffondere e consolidare la creazione di una cultura dell'umanizzazione trasparenza e qualità dei servizi | | > = 1 questionario di valutazione della qualità dei servizi da parte del cittadino | |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | monitoraggio a cura resp Trasparenza |
| | trasparenza | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 100 | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Commissario Straordinario
Giorgio Casati

Data 05/07/2017

21/7/2017

24 NOV. 2017

PAG. 14

| STAFF - UOS medico competente | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI | Monitoraggio al 31.12.2017 | Istruttoria OIV | valutazione OIV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resp dr.ssa L. Di Macio | | 40 | aggiornamento documento valutazione rischi | Esposizione a chemioterapici antiblastici Aggiornamento DVR : DH ; Ematologia ; Oncologia ;UFA | Invio dell'aggiornamento di competenza al Responsabile UOS Prevenzione e Protezione | | | |
| | | 40 | revisione giudizi idoneità per le visite effettuate entro il 31.12.2016 | 100% dei dipendenti con limitazioni e/o prescrizioni nel giudizio di idoneità alla mansione specifica | | | | |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | Invio per la pubblicazione al Responsabile Trasparenza | monitoraggio a cura resp Trasparenza | | | |
| | | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC | | | |
| | | 100 | | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 20/07/2017

Direttore Generale
ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

20/7/2017

24 NOV. 2017

| STAFF – UOS prevenzione e protezione | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|
| resp ing. P. Palombo | | | | | |
| | | | | | |
| | | 40 | aggiornamento documento valutazione rischi | esposizione a chemioterapici antiblastici, aggiornamento D.V.R.: D.H. Ematologico, Oncologico, UFA | |
| | | 20 | procedure di sicurezza aziendali | raccolta ed aggiornamento | |
| | | 20 | n. 3 corsi di formazione per "Addetto Antincendio" presso il Comando dei VV. Fuoco di Latina (con accertamento e rilascio dell'attestato di idoneità tecnica) | completamento | |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | pubblicazione sul sito | monitoraggio a cura resp Trasparenza |
| | | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | | | | |
| | | 100 | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Data** 19/07/2017

20/7/2017

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

| STAFF - UOC Affari Generali e Controllo Interno | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resp dr.ssa Pannunzio | | | | | | |
| | attività | 45 | stesura regolamenti / atti / convenzioni | | trasmissione in Direzione entro 31.12.2017 dei regolamenti<br>1) Privacy<br>2) Codice di Comportamento<br>3) funzionigramma | |
| | | | | | | |
| | | 35 | gestione e revisione convenzioni di competenza in scadenza, per le quali la Direzione decide il rinnovo | | entro 31.12.2017 | |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | monitoraggio a cura resp Trasparenza |
| | | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | | | | | |
| | | 100 | | | | |

| Incarico Responsabile anticorruzione | | 100 | adempimenti prevenzione | | richiesta effettuazione controlli | incarico terminato il 30.06.2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

resp UOC

Data 29/8/2016

29-09-2017

Direttore Generale

ASL LATINA
Commissario Straordinario
Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 17

| STAFF - UOC gestione sinistri, contenzioso e provvedimenti disciplinari | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | PESO % | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resp. avv. M. Valleriani | | 25 | Ricognizione del contenzioso in essere | | rispetto scadenze regionali previste | |
| | | 20 | determinazione fondo accantonamento | | proposta accantonamento e definizione con regione secondo indicazioni della Regione e/o della Direzione Aziendale, entro i tempi di redazione del Bilancio. | |
| | | 20 | informatizzazione gestione del contenzioso | | entro 31.12.2017 | |
| | | 15 | sviluppo attività di transazione, al fine di ridurre il contenzioso | | n. transazioni effettuate e valore del risparmio stimato | |
| | | 10 | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; | | pubblicazione sul sito | verifica da parte dell'OIV |
| | | 10 | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | verifica da parte dell'OIV |
| | | 100 | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 24.07.17

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

DATA 29-09-2017

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 18

| Staff – ~~UOC~~ professioni sanitarie | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resp R. Biaggi | fabbisogno personale comparto | | proposta fabbisogno personale infermieristico | | trasmissione proposta al DSA 31.12.2017 | |
| | | | stima quantitativo ROT smaltiti | | trasmissione direzione entro 30.09.2017 | |
| attualmente non presente personale assegnato | | | | | | |

**resp ~~UOC~~**

**Data** 21.07.17

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Commissario Straordinario
Giorgio Casati

24 NOV. 2017

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ospedale | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| Direzione Medica | POLITICHE DEL PERSONALE: PROGRAMMAZIONE | 20 | | proposta fabbisogno personale | | entro 30 giugno 2017 per chi non avesse già inviato | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 40 | | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia | | risultati previsti dal percorso | attuazione percorso informatizzato ricovero programmarto e gestione liste di attesa |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 10 | | utilizzazione ricetta SSN | | controllo prescrizioni su ricetttario bianco segnalate da direzioni distretto | |
| | | 10 | | tempi attesa ricoveri | | monitoraggio con direzioni dipartimento | |
| | PREVENZIONE CORRUZIONE, TRASPARENZA | 10 | | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; (vedi Piano prevenzione corruzione) | | pubblicazione sul sito | dati individuati: attività varie segreteria, attività istruttorie varie, attività inerenti ricovero e posti letto, attività necroscopiche e medicolegali, controllo servizi appaltati, gestione personale |
| | | 10 | | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | |
| | | 100 | | | | | |

Data 05/09/2017

Direttore Presidio

AZIENDA USL LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ospedale | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| Direzione Medica | POLITICHE DEL PERSONALE: PROGRAMMAZIONE | 20 | | proposta fabbisogno personale | | entro 30 giugno 2017 per chi non avesse già inviato | Inviata con nota n. 7989 del 20/02/2017 |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 40 | | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia | | risultati previsti dal percorso | Percorso Diabete |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 10 | | utilizzazione ricetta SSN | | controllo prescrizioni su ricetttario bianco segnalate da direzioni distretto | |
| | | 10 | | tempi attesa ricoveri | | monitoraggio con direzioni dipartimento | |
| | PREVENZIONE CORRUZIONE, TRASPARENZA | 10 | | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; (vedi Piano prevenzione corruzione) | | pubblicazione sul sito | Atteso che da nuovo Atto Aziendale questa Direzione non pubblica più sul sito si chiede di spalmare il peso dell'obiettivo su quello "assolvimento obblighi anticorruzione" che da 10 passa a20 |
| | | 10 | | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | |
| | | 100 | | | | | |

Direttore Presidio

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr Giorgio Casati

Data

24 NOV. 2017

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

**Scheda budget 2017**

| Ospedale Dipartimento | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UOC FISICA MEDICA** | **ATTIVITA'** | **90 (i pesi parziali possono essere ripartiti in modo differente purchè rimanga 90 il peso complessivo)** | 30 | RADIOTERAPIA:<br>calcoli dose<br>piani cura TC<br>macchine principali sotto CQ | calcoli dose 213 (tutti i calcoli richiesti)<br>piani cura TC 750 (tutti i calcoli richiesti)<br>macchine principali sotto CQ (a regime) | calcoli dose e piani cura richiesti, CQ macchine | |
| **responsabile:** | | | 30 | MEDICINA NUCLEARE:<br>Calcoli per terapia radiometabolica<br>macchine principali sotto CQ | Calcoli per terapia radiometabolica 160 (tutti i calcoli richiesti)<br>macchine principali sotto CQ (a regime) | calcoli per terapia e CQ macchine | |
| | | | 30 | RADIOLOGIA:<br>Controllo qualità apparecchi RX<br>Apparecchi RM sotto gestione | effettuato censimento parco radiologico (numero apparecchiature, valutazione carichi di lavoro, elaborazione scala priorità dei controlli annuali),<br>controlli qualità RMN: a regime,<br>controlli qualità apparecchi radiologici: 21 | CQ RM, CQ apparecchi radiologici:<br>21macchine | |
| | **OB Proposto da UOC/Direzione dip** | **10** | 10 | | | Evasione adempimenti relativi a installazione nuova RM c/o P.O. Goretti: redazione nuovo Regolamento di Sicurezza, aggiornamento DVR RM, comunicazioni agli Organi Competenti di avvenuta installazione con relativa istruttoria e documentazione, effettuazione corso di formazione/informazione in RM per gli operatori, aggiornamento manuali e procedure x CQ in RM, controlli di qualità di accettazione. | |
| | | **10** | **100** | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr Giorgio Casati

Data 05/09/2017

24 NOV. 2017

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

**Scheda budget 2017**

| Ospedale PON | OBIETTIVO | | | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA | | | | | | | |
| resp. Dr.ssa A. Mecozzi | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | | 40 | contenimento spesa farmaceutica | | monitoraggio farmaci ad alto costo: in particolare ATC L, ATC R, ATC J | |
| | | | 40 | contenimento spesa altri beni sanitari | | monitoraggio dispositivi | |
| | | | 10 | rimborso farmaci monitorati AIFA | | allineamento prescrizioni dispensazioni 2017 | condizionato trasmissione documentazione da UO |
| | | | 5 | infromatizzazione richieste di reparto | | 80% | |
| | | | 5 | conto deposito materiali impiantabili e alto spendenti | | registrazione beni gestiti in conto deposito entro 2 gg lavorativi dall'impianto: Neurochirugia, Ch. Vascolare, Emodinamica | |
| | | | 100 | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Data**
05/09/2017

**Direttore Dipartimento/Presidio**

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Pietro Casati

24 NOV. 2017

PAG. 23

Scheda budget 2017

| Ospedale POC POS | OBIETTIVO | | | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA 2 | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | | 40 | contenimento spesa farmaceutica | | monitoraggio farmaci ad alto costo: in particolare ATC L, ATC R, ATC J | |
| | | | 40 | contenimento spesa altri beni sanitari | | monitoraggio dispositivi | |
| | | | 10 | rimborso farmaci monitorati AIFA | | allineamento prescrizioni dispensazioni 2017 | condizionato trasmissione documentazione da UO |
| | | | 5 | infromatizzazione richieste di reparto | | 80% | |
| | | | 5 | conto deposito materiali impiantabili e alto spendenti | | registrazione beni gestiti in conto deposito entro 2 gg lavorativi dall'impianto: Emodinamica | |
| | | | 100 | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 18/09/17

Direttore Dipartimento/Presidio

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

Direttore Generale

ASL LATINA
Commissario Straordinario
Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 24

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOSD Pneumologia -Latina - Presidio Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Minimo Accettabile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione | 58,4% | Mantenimento | 5% |
| | | | Valore prestazioni ambulatoriali | 112.176 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 20 | Tasso di Ospedalizzazione per riacutizzazione BPCO | 12,3 per mille | Riduzione | 5% |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 3.606 | mantenimento | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 ove non già nei tempi, criticita di attrezzature per polisonnografia | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali percorso bpco tumore polmone | | si/no | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore F.F. UOSD Pneumologia
Dott.ssa Antonella Sarni
111 110631 68 0 2254

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

AZIENDA ASL LATINA
Osp. "S. MARIA GORETTI" Latina
DIPARTIMENTO AREA MEDICA
DIRETTORE
Dott. GIUSEPPE CAMPAGNA

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Giorgio Casati

24 NOV. 2017



PAG. 25

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOC Gastroenterologia -Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 7,3% | Mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 572.650 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 69.156 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,11 | Mantenimento | 5% |
| | | 10 | Degenza Media | 10,15 | riduzione, vi sono criticità dovute a tempi attesa prestazioni intermedie emancanza percorsi dimissione protetta | 5% |
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,32 | riduzione | 5% |

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Giorgio Casati
24 NOV. 2017



PAG. 26

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOC Gastroenterologia -Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 3150,00 | riduzione da attribuire al trasferimento presso ospedale di Latina e conseguenete maggior impegno per consulenze e ricoveri da PS | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | Partecipazione al progetto percorso Tumore del Colon Retto | | si/no | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Data**

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
DOTT.SSA E. MAROCCHIA

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA ASL LATINA
Osp. "S. MARIA GORETTI" Latina
DIPARTIMENTO AREA MEDICA
DIRETTORE
Dott. GIUSEPPE CAMPAGNA

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017



PAG. 27

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOC Diabetologia 1 - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione | 1,7% | mantenimento | 5% |
| | | | Valore prestazioni ambulatoriali | 180.365 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 20 | Tasso di ospedalizzazione per complicanze diabete mellito < 75 anni | 75 | Riduzione rispetto a valore 2016 | 5% |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 40 | Numero prestazioni ambulatoriali | 12.871 | mantenimento | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | 20 | 20 | percorso diabete | | si/no | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S. M. GORETTI" Latina
DIRETTORE U.O.C. DIABETOLOGIA
Prof.ssa FRIDA LEONETTI
111 110631 19 03 0061

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO BARBACCHIA

Direttore Presidio

AZIENDA ASL LATINA
Ospa "S. MARIA GORETTI" Latina
DIPARTIMENTO AREA MEDICA
DIRETTORE
Dott. GIUSEPPE CAMPAGNA

Direttore Dipartimento

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

Direttore Generale

Data 24 NOV. 2017



PAG. 28

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOC Endocrinologia - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione | 0,1% | mantenimento | 5% |
| | | | | 96.747 | | |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 60 | 30 | Numero prestazioni ambulatoriali | 6.480 | Mantenimento | 5% |
| | | 30 | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | 20 | 20 | percorso diabete | | si/no | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO TARROCCHIA

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

AZIENDA ASL LATINA
Osp. "S. MARIA GORETTI" Latina
DIPARTIMENTO AREA MEDICA
DIRETTORE
Dott. GIUSEPPE CAMPAGNA

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Giorgio Casati

24 NOV. 2017



PAG. 29

**SCHEDA BUDGET 2017**

**Dipartimento** **Area Medica Nord**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa del dipartimento | 14,7% | vedi UUOO | 5% si evidenzia che i farmaci file f sono esclusi dal conto |
| **Politiche del Personale Programmazione** | **30** | 30 | Proposta fabbisogno personale | | entro il 30 giugno per chi non avesse già provveduto | si/no |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 10 | Degenza Media | dip area medica PON: 9,52 | riduzione, vi sono criticità dovute a tempi attesa prestazioni intermedie emancanza percorsi dimissione protetta | 5% |
| | | 10 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | | vedi UUOO | si/no |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **30** | 15 | Tempi di attesa dei ricoveri | | monitoraggio con direzione medica presidio | 5% |
| | | 15 | Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali | | vedi UUOO | 5% |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**data**

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA ASL LATINA
Osp. "S. MARIA GORETTI" Latina
DIPARTIMENTO AREA MEDICA
DIRETTORE
Dott. GIUSEPPE CAMPAGNA

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Commissario Straordinario
Giorgio Casati

24 NOV. 2017

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOC Ematologia con Trapianti - Latina & ICOT - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 31,70% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 3.472.190 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 318.397 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 3,00 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Degenza Media | 13,35 | riduzione, vi sono criticità dovute a tempi attesa prestazioni intermedie emancanza percorsi dimissione protetta | 5% |
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,54 | riduzione | 5% |

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Giorgio Casati

24 NOV. 2017

Scheda di Budget 2017

Dipartimento: Area Medica Nord

Unità operativa: UOC Ematologia con Trapianti - Latina & ICOT - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 40 | Numero prestazioni ambulatoriali | 18.891 | mantenimento | 5% |
| | | | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | non vi sono prestazioni critiche | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | 20 | 20 | percorso informatizzato ricoveri programmati e liste di attesa | | si/no | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE
Dott. SERGIO PARROCCHIA

Direttore Presidio
Direttore Dipartimento

AZIENDA USL LATINA
Osp. "S. MARIA GORETTI" Latina
DIPARTIMENTO AREA MEDICA
DIRETTORE
Dott. GIUSEPPE CAMPAGNA

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

Direttore Generale

24 NOV. 2017



PAG. 32

Scheda di Budget 2017

Dipartimento: **Area Medica Nord**

Unità operativa: **UOC Neurologia -Latina - Presidio Nord**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 7,6% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività di ricovero | 1.786.874 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 87.763 | | |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,05 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Degenza Media | 7,15 | riduzione, vi sono criticità dovute a tempi attesa prestazioni intermedie emancanza percorsi dimissione protetta | 5% |

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

PAG. 33

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOC Neurologia -Latina - Presidio Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,24 | riduzione | 5% |

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati



PAG. 34

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOC Neurologia -Latina - Presidio Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 4.533 | mantenimento, possibile riduzione per pensionamento | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 o mantenimento ove già nei tempi | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | percorso informatizzato ricoveri programmati e liste di attesa | | si/no | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

A.S.L. LATINA - P.O. NORD
Ospedale "S. MARIA GORETTI" - Latina
U.O.C. DI NEUROLOGIA
DIRETTORE
Dott. PEPPINO NICOLUCCI
Cod. Fisc. NCL PPN 52H06 E472Z

**Direttore Presidio**

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO SIDROCCHIA

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA ASL LATINA
Osp. "S. MARIA GORETTI" Latina
DIPARTIMENTO AREA MEDICA
DIRETTORE
Dott. GIUSEPPE CAMPAGNA

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Data** 24 NOV. 2017

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOSD Geriatria -Latina - Presidio Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 2,7% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 2.580.425 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 63.387 | | |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,07 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Degenza Media | 8,87 | riduzione, vi sono criticità dovute a tempi attesa prestazioni intermedie emancanza percorsi dimissione protetta | 5% |
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,14 | mantenimento | 5% |

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOSD Geriatria -Latina - Presidio Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 30 | Numero prestazioni ambulatoriali | 3.019 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | percorso informatizzato ricoveri programmati e liste di attesa | | si/no | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore F.F. UOSD Geriatria
Dott. Renato Masala
111 110631 99 0 2221

**Direttore Presidio**

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA ASL LATINA
Osp. "S. MARIA GORETTI" Latina
DIPARTIMENTO AREA MEDICA
DIRETTORE
GIUSEPPE CAMPAGNA

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Data** 06.10.17

24 NOV. 2017

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOSD Riabilitazione - Latina - Presidio Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Minimo Accettabile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione | 2,2% | mantenimento | 5% |
| | | | Valore prestazioni ambulatoriali | 113.552 | | |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 60 | 30 | Numero prestazioni ambulatoriali | 12.429 | mantenimento, possibile riduzione per quiescenza 2 fisioterapisti | 5% |
| | | 30 | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | percorso breast unit | | si/no | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

Direttore Generale

Data 24 NOV. 2017



PAG. 38

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** **Area Medica Nord**

**Unità operativa:** **UOC Medicina Generale DEA II - Latina - Presidio Ospedaliero Nord**

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 7,5% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività di ricovero | 6.810.044 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 158.565 | | |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,10 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Degenza Media | 8,47 | riduzione, vi sono criticità dovute a tempi attesa prestazioni intermedie emancanza percorsi dimissione protetta | 5% |
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,09 | < 0,15 | 5% |

PAG. 39

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOC Medicina Generale DEA II - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 7.009 | mantenimento | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 o mantenimento ove già nei tempi standard | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | percorso informatizzato ricoveri programmati e liste di attesa | | si/no | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD Dott. GIUSEPPE CAMPAGNA SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA DIRETTORE U.O.C. MEDICINA INTERNA P.O. NORD "S.MARIA GORETTI" LATINA

Direttore Presidio AZIENDA U.S.L. LATINA PRESIDIO OSPEDALIERO NORD S.C. DIREZIONE MEDICA DIRETTORE MEDICO Dott. SERGIO PARROCCHIA

Direttore Dipartimento AZIENDA ASL LATINA Osp. "S. MARIA GORETTI" Latina DIPARTIMENTO AREA MEDICA DIRETTORE Dott. GIUSEPPE CAMPAGNA

Direttore Generale ASL LATINA Commissario Straordinario Dr. Giorgio Casati

Data 24 NOV. 2017

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOC Nefrologia Dialisi DEA II - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 25,3% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività di ricovero | 1.177.384 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 1.694.935 | | |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,25 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Degenza Media | 10,14 | riduzione, vi sono criticità dovute a tempi attesa prestazioni intermedie emancanza percorsi dimissione protetta | 5% |
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,21 | riduzione | 5% |

PAG. 42

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOC Nefrologia Dialisi DEA II - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 40 | Numero prestazioni ambulatoriali | 22.809 | mantenimento | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | percorso informatizzato ricoveri programmati e liste di attesa | | si/no | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Data**

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO [illegible]

**Direttore Presidio**

AZIENDA ASL LATINA
Osp. "S. MARIA GORETTI" Latina
DIPARTIMENTO AREA MEDICA
DIRETTORE
Dott. GIUSEPPE CAMPAGNA

**Direttore Dipartimento**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Direttore Generale**

24 NOV. 2017

PAG. 42

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Medica Nord**

**Unità operativa:** **UOC Oncologia DEA II -Latina - Presidio Nord**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 13,0% | mantenimento, si chiede revisione ad ottobre e controllo scarico farmaci da parte ematologia | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 1.390.592 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 166.011 | | |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,12 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Degenza Media | 10,34 | mantenimento: vi sono criticità dovute a tempi attesa prestazioni intermedie emancanza percorsi dimissione protetta | 5% |
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,53 | mantenimento in qaunto aumneto ricoveri da PS | 5% |



PAG. 43

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOC Oncologia DEA II -Latina - Presidio Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 5.525 | | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | mantenimento in quanto valori già negli standard | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | percorso breast unit | | si/no | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

IL DIRETTORE
DR. ENZO VELTRI

**Data**

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARISI

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA ASL LATINA
Osp. "S. MARIA GORETTI" Latina
DIPARTIMENTO AREA MEDICA
DIRETTORE
Dott. GIUSEPPE CAMPAGNA

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017



PAG. 4B

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOC Malattie Infettive - Latina- Presidio Ospedaliero Nord

| Obiettivo | | Peso % | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 18,5% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 1.852.927 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 256.191 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,28 | mantenimento, possibile riduzione per ricoveri per morbillo e HAV | 5% |
| | | 10 | Degenza Media | 16,36 | riduzione, vi sono criticità dovute a tempi attesa prestazioni intermedie emancanza percorsi dimissione protetta | 5% |

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Nord

**Unità operativa:** UOC Malattie Infettive - Latina- Presidio Ospedaliero Nord

| Obiettivo | | Peso % | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,20 | riduzione | 5% |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 40 | Numero prestazioni ambulatoriali | 42.865 | mantenimento | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | percorso informatizzato ricoveri programmati e liste di attesa | | si/no | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA ASL LATINA
Osp. "S. MARIA GORETTI" Latina
DIPARTIMENTO AREA MEDICA
DIRETTORE
Dott. GIUSEPPE CAMPAGNA

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Direttore Generale**

**Data** 24 NOV. 2017

A.S.L. LATINA
Università "SAPIENZA"
S. MARIA GORETTI - Latina
U.O.C. MALATTIE INFETTIVE
Dott.ssa MIRIAM LICHTNER

PAG. 46

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord**

**Unità operativa:** **UOC Chirurgia Vascolare - Latina - Presidio Ospedaliero Nord**

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 53,4% | Mantenimento | 5% |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | 246.299 | Mantenimento o aumento in caso aumento attività | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 3.984.634 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 157.870 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | % Ricoveri Ordinari Chirurgici | 81,6% | Mantenimento | 5% |
| | | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,77 | Mantenimento | 5% |
| | | 5 | Degenza Media Pre operatoria | 3,27 | riduzione | 5% |
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,15 | Mantenimento | 5% |

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord

**Unità operativa:** UOC Chirurgia Vascolare - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 5.082 | Mantenimento | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni criticheprevisti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | Miglioramento valori 2016 | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | | VEDI DIP | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore UOC Chirurgia Vascolare
Dott. Giovanni Bertoletti
111 110631 05 0 2434

**Direttore Presidio**

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

**Data** 14-09-2017

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore UOC Chirurgia Vascolare
Dott. Giovanni Bertoletti
111 110631 05 0 2434

* si sottoscrive con preghiera di considerare le osservazioni allegate

PAG. 48

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord

**Unità operativa:** UOC Neurochirurgia - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 71,9% | Mantenimento | 5% |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | 250.594 | Mantenimento o aumento in caso aumento attività | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 4.197.215 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 17.524 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | % Ricoveri Ordinari Chirurgici | 77,8% | Mantenimento | 5% |
| | | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 2,51 | Mantenimento | 5% |
| | | 5 | Degenza Media Pre operatoria Problema servizi PS | 4,62 | riduzione | 5% |
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,08 | Mantenimento | 5% |

PAG. 48

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord

**Unità operativa:** UOC Neurochirurgia - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 40 | Numero prestazioni ambulatoriali | 520 | Mantenimento | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea<br>INFORMATIZZAZIONE LISTA D'ATTESA | | X | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Responsabile UOC/UOSD
Direttore F.F. UOC Neurochirurgia
Dott. Franco Carmine
111 110631 30 0 2655

Data 17/10/17

AZIENDA USL LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO
DIREZIONE MEDICA
Direttore Presidio
Dott. SERGIO PARROCCHIA

AZIENDA USL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore Dipartimento
Direttore UOC Chirurgia Vascolare
Dott. Giovanni Bertoletti
111 110631 05 0 2434

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
Direttore Generale
24 NOV. 2017

PAG. 50

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord

**Unità operativa:** UOSD Endoscopia Digestiva - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 98,9% | Mantenimento | 5% |
| | | | Numero prestazioni e consulenze per interni e Pronto soccorso | indicare dato a cura del resp UO | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 360.862 | | |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | | Numero prestazioni ambulatoriali | 4.854 | riduzione per furto attrezzature dal 2016 | |
| | | | | | | |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 40 | | Partecipazione al progetto percorso Tumore Colon Retto | | | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Presidio**

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

**Data**

A.S.L. LATINA - P.O. NORD
UOSD ENDOSCOPIA DIGESTIVA
E CHIRURGIA MININVASIVA
*DIRETTORE:* Dott. A. SGRO
Cod. Fisc. SGRLSN52C29 A542X

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore UOC Chirurgia Vascolare
Dott. Giovanni Bertoletti
111 110631 05 0 2434

PAG. 5/1

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord

**Unità operativa:** UOC Ortopedia e Traumatologia DEA II - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 13,9% | Mantenimento | 5% |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | 190.984 | Mantenimento o aumento in caso aumento attività | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 3.077.259 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 134.908 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | % Ricoveri Ordinari Chirurgici | 78,3% | Mantenimento | 5% |
| | | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,74 | Mantenimento | 5% |
| | | 5 | Degenza Media Pre operatoria | 5,79 | riduzione | 5% |

PAG. 52

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord

**Unità operativa:** UOC Ortopedia e Traumatologia DEA II - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | Aumento della tempestività dell'esecuzione degli interventi chirurgici per frattura del collo del femore nell'anziano. Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura di collo del femore nell'anziano | 36,9% | aumento | 5% |

PAG. 53

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord

**Unità operativa:** UOC Ortopedia e Traumatologia DEA II - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 7.188 | Mantenimento | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni criticheprevisti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | Miglioramento valori 2016 | 5% |
| **partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | | | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

DOTT. A. CECI

Data 19.10.17

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. DOMENICO FARINOCCHIA

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore UOC Chirurgia Vascolare
Dott. Giovanni Bertoletti
111 110631 05 0 2434

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Direttore Generale**

24 NOV. 2017

PAG. 5B

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord

**Unità operativa:** UOC Urologia
- Latina -

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 9,7% | Mantenimento | 5% |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | 130.600 | Mantenimento o aumento in caso aumento attività | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 2.103.074 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 93.493 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | % Ricoveri Ordinari Chirurgici | 58,4% | Mantenimento | 5% |
| | | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,18 | Mantenimento | 5% |
| | | 5 | Degenza Media Pre operatoria | 7,18 | riduzione PROBLEMI SERVIZI | 5% |
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,26 | riduzione | 5% |

PAG. 55

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord

**Unità operativa:** UOC Urologia
- Latina -

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 3.424 | Mantenimento | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critichepreviste nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | Miglioramento valori 2016 | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | | RIC-PROGR PRE OSPE - DIALIZZAZIONE | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Presidio**

**Direttore Generale**

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
Osped. S. MARIA GORETTI" - Latina
UNITÀ OPERATIVA DI UROLOGIA

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore UOC Chirurgia Vascolare
Dott. Giovanni Bertoletti
111 110631 05 0 2434

**Data** 1/11/17

24 NOV. 2017

PAG. 56

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord

**Unità operativa:** UOC Oculistica - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 32,4% | Mantenimento | 5% |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | 78.420 | Mantenimento o aumento in caso aumento attività | 5% |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 1.072.754 | | |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 60 | 30 | Numero prestazioni ambulatoriali | 7402 | Mantenimento | 5% |
| | | 30 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critichepreviste nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | Miglioramento valori 2016 | 5% |

PAG. 57

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord

**Unità operativa:** UOC Oculistica - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | | | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

A.S.L. LATINA - P.O. NORD
Ospedale "S. MARIA GORETTI" - Latina
STRUTTURA COMPLESSA OCULISTICA
DIRIGENTE MEDICO:
Dr. MASSIMILIANO SEPE
Cod. Fisc. SPE MSM 67L09 F880W
111 110631 34 0 2604

Data 11/09/17

note allegate

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PATACCHIA

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore UOC Chirurgia Vascolare
Dott. Giovanni Bertoletti
111 110631 05 0 2434

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

Direttore Generale

24 NOV. 2017

PAG. 58

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord

**Unità operativa:** UOC Chirurgia Generale DEA II - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 11% OK | Mantenimento | 5% |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | 350.689 OK | Mantenimento o aumento in caso aumento attività | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 5.839.480 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 58.763 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | % Ricoveri Ordinari Chirurgici PS / problema dei tempi | 41.2% | aumento | 5% |
| | | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari OK | 1.18 | Mantenimento | 5% |
| | | 5 | Degenza Media Pre operatoria problema tempi | 4.13 | riduzione | 5% |
| | | 5 | colecistectomi laparoscopiche con degenza post operatoria entro 3 giorni | 83% | Minimo 70% | 5% |



PAG. 58

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord

**Unità operativa:** UOC Chirurgia Generale DEA II - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | 40 | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 2459 OK | Mantenimento | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critiche previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | Miglioramento valori 2016 | 5% |
| **partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | Partecipazione al progetto percorso Tumore del Colon Retto, Tumore del Polmone e Tumore della Mammella | Colon retto | | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIREZIONE MEDICO
Dott. SERGIO FERROCCHIA

**Direttore Presidio**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Direttore Generale**

24 NOV. 2017

**Direttore Dipartimento**
AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore UOC Chirurgia Vascolare
Dott. Giovanni Bertoletti
111 110631 05 0 2434

Data 19/10/17

Tenuto conto delle richieste già trasmesse al Direttore di Dipartimento

**SCHEDA BUDGET 2017**

**Dipartimento** **Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Nord**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa del dipartimento | 42,9% | Mantenimento | 5% | |
| | | 10 | consumi blocco operatorio | vedi UO | vedi UO dip | 5% | ob assegnato anche ad Uoc ostetricia ginecologia (dip mat inf) |
| **Politiche del Personale Programmazione** | **30** | 30 | Proposta fabbisogno personale | | entro il 30 giugno per chi non avesse già provveduto | | |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 10 | Degenza Preoperatoria | Dip Area chirurgica PON 4,62 | riduzione | | |
| | | 10 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | | si/no | | ORGANIZZAZIONE RICOVERO PROGRAMMATO LISTE - PREOSPEDALIZZAZIONE |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **30** | 15 | Tempi di attesa dei ricoveri | | monitoraggio con direzione medica presidio | 5% | |
| | | 15 | Tempi di attesa | | vedi UUOO | 5% | |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | | |

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore UOC Chirurgia Vascolare
Dott. Giovanni Bertoletti
111 110631 05 0 2434

**Direttore Presidio**

AZIENDA USL LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
Dirigente Medico
Dott. SERGIO PARROCCHIA

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Data** 16.09.2017

24 NOV. 2017

* si sottoscrive con preghiera di condividere le osservazioni allegate.

PAG. 6

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Servizi di Supporto

**Unità operativa:** UOC Diagnostica per immagini avanzata e radiologia interventistica - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | | Peso % | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Consumi beni sanitari. L'incremento di spesa è da imputare all'attivazione dell'interventistica sullo stoke emorragico. | 2.313.090 | mantenimento a parità di prestazioni | 5% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | Utilizzo sistema order entry | | Aumento delle richieste informatizzate | |
| | | 5 | Numero prestazioniambulatoriali per interni .Ai 47986 esami vanno aggiunti i dati Proram Gennaio-Febbraio-Marzo 2016 | 66.110,0 | aumento | 5% |
| | | 5 | Degenza Media | Dip Area medica PON 9.52 Dip Area critica 9.41 | riduzione | 5% |
| | | 5 | Degenza Media preoperatoria | Dip Area chirurgica PON 4,62 | riduzione | 5% |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 12.401 | mantenimento | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni criticheprevisti nel piano Nazionale e Regionale .Progetto attivato a Luglio 2017(Cup+Recup) | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | Progetto percorso mammografico . Progetto attivo . | | | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 8/9/17

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S. M. GORETTI" Latina
DIRETTORE FF
U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Dr. MARIO IOZZINO

AZIENDA U.S.L. LATINA
P.O. PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

Direttore Presidio
Direttore Dipartimento

AZIENDA U.S.L. LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

Direttore Generale

24 NOV. 2017

Scheda di Budget 2017

Dipartimento Area Servizi di Supporto

Unità operativa: UOC Anatomia Patologica

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Consumi beni sanitari | 106.156 | Mantenimento /coerenza con le prestazioni | 5% |
| | | | > nel 2017 per > n° pazienti BREST UNIT PEZZI OPER. FORMIA | | | |
| | | | | | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | Tempi di refertazione referti 70% | entro 20 gg. | ~~100% entro 20gg~~ | 5% |
| | | 5 | Tempi di refertazione biopsia | | 80% entro 20gg | 5% |
| | | 5 | Numero prestazioni per interni TUTTE LE RICHIESTE VERRANNO EVASE | dato a cura del reponsabile di UOC | Mantenimento | 5% |
| | | 5 | Utilizzo sistema order entry NON ANCORA | | Aumento delle richieste informatizzate | ~~si~~/no |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 40 | Numero prestazioni ambulatoriali TUTTE LE RICHIESTE VERRANNO EVASE | 6.223 | mantenimento | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | Progetto percorso mammografico, colon, retto, ~~polmone.~~ | | | si/~~no~~ |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 12-09-17

Dott. S. NARDI
ANATOMO - PATOLOGO

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

Direttore Presidio
Direttore Dipartimento

Direttore Generale

AZ. LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV.

PAG. 63

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Servizi di Supporto

**Unità operativa:** UOC Radioterapia - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Consumi beni sanitari | 221.980,0 | mantenimento a parità di prestazioni | 5% | IN DIMINUZIONE |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 10 | Utilizzo sistema order entry | | Aumento delle richieste informatizzate | | NON ATTIVO IL MODULO X AMBULATORI |
| | | 10 | Numero prestazioniambulatoriali per interni | dato a cura del reponsabile di UOC | mantenimento | 5% | 2016: 103 V.A. 2017: 210 |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 40 | Numero prestazioni ambulatoriali | 45.853 | mantenimento | 5% | IN DIMINUZIONE PER: MANCANZA PERSONALE (1 TSRM) DIMINUZIONE ORE ALPI MEDICI |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | Progetto percorso mammografico, colon, retto, polmone. | | | si/no | PARTECIPIAMO A TUTTI I PERCORSI SI |
| Peso Totale | 100 | | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

Data 7/09/17

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore UOC Radioterapia
Dott. Giancarlo Arcangeli
111 110631 70 0 2285

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. [illegible] PARROCCHIA

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

| Scheda di Budget 2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipartimento | Area Servizi di Supporto | | | | | |
| Unità operativa: | UOC Medicina Nucleare - Latina - Presidio Ospedaliero Nord | | | | | |
| | | | | | | |
| **Obiettivo** | | **Peso %** | **Indicatore** | **Valore Anno 2016** | **Valore Atteso Anno 2017** | **Scostamento** |
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Consumi beni sanitari | 1.300.000 | 1600000 Incremento di indagini complesse ad elevato valore di ricavo. Non considerare i File F. Si chiede revisione a settembre | 5% |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **10** | 10 | Utilizzo sistema Order Entry | | Aumento richieste informatizzate | |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **50** | 50 | Prestazioni pet | 1.300 | Conferma delle prestazioni PET dell'anno 2016 in considerazione della riduzione di organico (un medico e un tecnico in meno). Incremento delle stesse in caso di integrazione della pianta organica (500 PET/anno per unità medica coadiuvata da un TSRM e IP) | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | Progetto percorso mammografico, colon, retto, polmone. | | | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |
| | | | | | | |
| **Responsabile UOC/UOSD** | | | **Direttore Presidio** | | **Direttore Generale** | |
| **Data** 12-9-17 | | | **Direttore Dipartimento** | | | |

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

AZIENDA U.S.L. LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 65

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Servizi di Supporto

**Unità operativa:** UOC Simt DEA II e DEA I - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| Obiettivo | | Peso % | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Consumi beni sanitari | 1.496.526 | mantenimento a parità di prestazioni | 5% |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 10 | Utilizzo sistema order entry | | Aumento delle richieste informatizzate | |
| | | 10 | Incremento dell'attività di raccolta | | Raggiungimento del valore definito dal CRS per singola azienda sede SIMT | 5% |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 40 | Numero prestazioni ambulatoriali | 12.856 | mantenimento | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | percorso informatizzato gesione liste di attesa e ricoveri programmati | | | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 12/09/2017

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.T. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

Direttore Generale

24 NOV. 2017

PAG. 66

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Servizi di Supporto

**Unità operativa:** UOC Patologia Clinica CoreLab - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Consumi beni sanitari | 3.436.558 | mantenimento a parità di prestazioni | 5% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 10 | Numero prestazioniambulatoriali per interni | 1.765.133 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Utilizzo sistema order entry | | mantenimento | |
| | | | | | | |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 40 | Numero prestazioni ambulatoriali | 1.234.133 | mantenimento | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | Progetto percorso mammografico, colon, retto, polmone. | partecipazione a percorso colon retto | | si |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

Direttore Generale

Data 08,09,2017

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 6/5

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Servizi di Supporto

**Unità operativa:** UOC Patologia Clinica Centro Sud - Presidio Ospedaliero Centro-sud

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Consumi beni sanitari | 2.415.647 | mantenimento a parità di prestazioni | 10% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 10 | Numero prestazioniambulatoriali per interni | 995.797 | mantenimento | 15% |
| | | 10 | Utilizzo sistema order entry | | mantenimento | |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 40 | Numero prestazioni ambulatoriali | 1.121.610 | mantenimento | 15% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | Progetto percorso Colon-Retto attivato dal dipartimento chirurgico | | | si |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**

**Data**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Patologia Clinica
Dott.Antonio Di Pastena
Direttore
1110804610052299

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

Unità operativa: UOC Radiologia Diagnostica

| OBIETTIVO | | Peso % | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | Osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Consumi beni sanitari | 189.924 | mantenimento a parità di prestazioni | 5% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | Utilizzo sistema order entry | | Aumento delle richieste informatizzate | | |
| | | 5 | Numero prestazioniambulatoriali per interni | dato a cura del reponsabile di UOC | aumento | 5% | Vedi Nota |
| | | 5 | Degenza Media | Dip Area medica POC POS 6.56 | mantenimento | 5% | Vedi Nota |
| | | 5 | Degenza Preoperatoria | dip Area chirurgica POC 1,76, dip area chirurgica POS 2,37 | mantenimento | 5% | Vedi Nota |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 25.132 | mantenimento | 5% | Vedi Nota |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni criticheprevisti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 5% | Vedi Nota |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | Progetto percorso mammografico, colon, retto, polmone | | | si/no | SI COLON-RETTO |
| Peso Totale | 100 | | | | | | |

Nota: Obiettivo da raggiungere se saranno reintegrati i medici persi nell'anno 2017( Dr.Monti S. in pensione dal 1/01/2017 e la Drssa Gavana M. assente per gravidanza dal 3/01/2017).Ricordo altresì la perdita nel 2016 di altri due medici radiologi della UOC mai reintegrati.

Direttore UOSD

Data

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

**SCHEDA BUDGET 2017**

**Dipartimento** **Area Medica Centro Sud**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa del dipartimento | 13,7% | Mantenimento valori 2016 | 5% |
| **Politiche del Personale Programmazione** | **30** | 30 | Proposta fabbisogno personale | RICHIESTA EFFETTUATA in data 16.02.17 | entro il 30 giugno per chi non avesse già provveduto | si/no |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 10 | Degenza Media | Dip Area medica POC POS: 6,56 | Mantenimento valori 2016 | 5% |
| | | 10 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | PDTA DIABETE e TUMORE COLON RETTO POLMONE e MAMELLA | | si/no |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **30** | 15 | Tempi di attesa dei ricoveri | | monitoraggio con direzione medica presidio | 5% |
| | | 15 | Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali | | vedi UUOO | 5% |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Diabetologia
Dott. Franco Tuccinardi
Direttore
1110901611952196

**Direttore Presidio**
**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

PAG. 10

Scheda di Budget 2017

Dipartimento: Area Medica Centro Sud

Unità operativa: UOC Medicina Generale -Terracina Fondi - Presidio Ospedaliero Centro

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 3,60% | mantenimento | 5% (*) |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 8.136.593 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 174.511 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 0,95 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Degenza Media | 6,21 | mantenimento | 5% |
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,36 | riduzione | 5% |

* Atteso che il peso medio dei DRG finora prodotti è superiore a quello del 2016 si chiede ~~con~~ di poterlo come valore di riferimento la possibile 4,7% anziché 3,6% con uno scostamento del 5%



PAG. 74

Scheda di Budget 2017

Dipartimento Area Medica Centro Sud

Unità operativa: UOC Medicina Generale -Terracina Fondi - Presidio Ospedaliero Centro

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 6.990 | mantenimento | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea | Ambulatorio scompenso c. ricoveri ripetuti | fc e fe lunton | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

obiettivo concordato con il Dipartimento

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

Responsabile UOC/UOSD

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

Data

Antonella Pioba Dalessa
Direttore UOC
Fondi Terracina

PAG. 72

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Medica Centro Sud**

**Unità operativa:** **UOC Diabetologia 1 - Formia - Presidio Ospedaliero Sud**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | ~~20~~ 10 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione | 1,6% | Mantenimento | * 5% |
| | | | Valore prestazioni ambulatoriali | 435.123 | | |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 20 | Tasso di ospedalizzazione per complicanze diabete mellito < 75 anni | 75 | Riduzione | 5% |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 40 | Numero prestazioni ambulatoriali | 39.496 | Mantenimento | ** 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali** | ~~20~~ 30 | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | | PDTA DIABETE | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Data** 15/09/2017

ASL LATINA Il Commissario Straordinario Dr. Giorgio Casati 24 NOV. 2017

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Direttore Sanitario Aziendale
Direttore Generale
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

* VISTA LA ESIGUA SOMMA SPESA DALLA UOC SI PROPONE DI DIRIZZARE IL PESO DI QUESTO OBIETTIVO E DI TRASFERIRE 10 PUNTI SU OBIETTIVO PARTECIPAZIONE A PERCORSO DI MACROAREA

** IL NUMERO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI SARA' PER IL 2017 DI 25.000 POICHE' LA SOMMA DI 39.496 DEL 2016 E' IN PARTE COMPRENSIVA ANCHE DEL PRELIEVO PER GLICEMIA CHE E' STATO ELIMINATO COME PRESTAZIONE

RPG. 23

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Medica Centro Sud**

**Unità operativa:** **UOC Nefrologia Dialisi DEA I - Formia - Presidio Ospedaliero Sud**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 40,80% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 950.775 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 2.725.750 | | |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,18 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Degenza Media | 9,05 | riduzione | 5% |
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,090 | < 0,15 | 5% |

PAG. 71

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Centro Sud

**Unità operativa:** UOC Nefrologia Dialisi DEA I - Formia - Presidio Ospedaliero Sud

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 40 | Numero prestazioni ambulatoriali | vedi allegato | mantenimento | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea | incremento del 5% dei pazienti in Dialisi Peritoneale domiciliare - condiviso con il Dipartimento Area medica | si/no | |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**

Data 15/09/17

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 75

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Medica Centro Sud

**Unità operativa:** UOC Medicina Generale DEA I - Formia - Presidio Ospedaliero Sud

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 5,10% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 5.401.172 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 302.711 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,07 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Degenza Media | 6,82 | riduzione | 5% |
| | | 5 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,18 | mantenimento | 5% |

NON RAGGIUNGIBILE PER DIFFICOLTÀ AD ESEGUIRE ECOCARDIO e DOPPLER T-SA- SI PROPONE UN VALORE DI 8 GIORNI CON SCOSTAMENTO 10%

IL DATO NON DIPENDE DALLA U.O.C MA DAL P.S. PERTANTO SI EMIGRA UNO SCOSTAMENTO DEL 10%

PAG. 76

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Medica Centro Sud

**Unità operativa:** UOC Medicina Generale DEA I - Formia - Presidio Ospedaliero Sud

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | 40 | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali<br>COME GIÀ RELAZIONATO LA MANCANZA DI PERSONALE NON CONSENTE UNA ATTIVITÀ AMBULATORI | 20.594 | mantenimento | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale<br>LE COSIDETTE. SI CHIEDE SCOSTAMENTO 10% | vedi allegato<br>I DATI NON CORRISPONDONO ALLA REALTÀ | miglioramento valori 2016 | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | 20 | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea<br>ISTITUZIONE AMBULATORIO PER LO SCOMPENSO PER LIMITARE I FREQUENTI RICOVERI DI TALI PAZIENTI. | | | si/no |
| **Peso Totale** | 100 | | (OBIETTIVO CONDIVISO CON IL DIPARTIMENTO | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Data** 15-09-2017

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Direttore Generale**

24 NOV. 2017

PAG. 77

## Scheda di budget 2017

**Dipartimento** **Area Medica Centro Sud**

**Unità operativa** **UOSD Attività Polispecialistica Ambulatoriale – Formia Terracina – Presidio Centro Sud**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 16,10 % | 12,80 % | > = 5% |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 117.660 | | |
| GOVERNO LISTE D'ATTESA: | 60 | 30 | Numero prestazioni ambulatoriale | 8.465 | Miglioramento valori 2016 | 5% |
| | | 30 | Rispetto dei tempi d'attesa previsti nel Piano Nazionale | Assente perché l'agenda delle priorità è stata completata nel 2016 | Miglioramento valori 2016 | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea | 20 | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti Aziendali | **1) Progetto Umanizzazione:** n. 1 Evento formativo | **1) Progetto Umanizzazione:** n. 2 Eventi formativi (vedi allegato) | In corso |
| | | | | | **2) Progetto T.B.C.** Attività di screening previste nel "Documento di linee guida per il controllo della malattia tubercolare. Come da protocollo d'intesa tra il Direttore di Presidio Dott.ssa M. Capasso e il Direttore SISP Dott. A. Ruta | In corso |
| **Peso totale** | **100** | | | | | |

AZIENDA USL LATINA
Presidio Ospedaliero Sud
UOSD Dott.ssa La Mura
Ambulatoriale Day Service
Dott.Amato La Mura
Dirigente
1110901612652320

Responsabile UOSD

Direttore Presidio
Direttore Dipartimento

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

ASL LATINA
Il Direttore Generale
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Medica Centro Sud**

**Unità operativa:** **UOSD oncologia DEA I -Formia Terracina - Presidio Centro Sud**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 28,60% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 118.693 | | |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **60** | 30 | Numero prestazioni ambulatoriali | 5.836 | mantenimento | 5% |
| | | 30 | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale ( NB: dati RecupWeb rivisitati a sett 2017 : appropriatezza 99-100%) | vedi allegato | Si propone mantenimento | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | Partecipazioni al progetto percorso tumore del Colon Retto Tumore del Polmone e Tumore della Mammella | | | ~~S~~/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

Cocchillo Franca d'Anna

**Data**

Formia 15/09/2017

**Direttore Presidio**
**Direttore Dipartimento**

Approvato sotto

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

**Direttore Generale**

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

PAG. 78

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Medica Centro Sud**

**Unità operativa:** **UOC Dermatologia U - Terracina - Presidio Centro**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 14,2% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 836.978 | | |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | 60 | 30 | Numero prestazioni ambulatoriali | 14.722 | mantenimento | 5% |
| | | 30 | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | 20 | 20 | Partecipazione | | | si |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Terracina
UOC Dermatologia
Prof.ssa Concetta Potenz
Direttore
111 320751 52 28832

18/09/2017

**Direttore Presidio**
**Direttore Dipartimento**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

Scheda di Budget 2017

**Dipartimento** Area Medica Centro Sud

**Unità operativa:** UOSD Nefrologia Dialisi - Terracina - Presidio Ospedaliero Centro

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 37,90% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 1.369.971 | | |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 60 | 60 | Numero prestazioni ambulatoriali | 11.274 | mantenimento | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea | INCREMENTO DEL 5% DEI PAZ. IN DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE (CON DIVISO CON IL DIP. AREA MEDICA) | | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data

AZIENDA ASL LATINA P.O. CENTRO
UOSD NEFROLOGIA - DIALISI
Dott. VITTORIO STRANGES
RESPONSABILE F.F.
1113207512907141

Direttore Presidio
Direttore Dipartimento

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

Direttore Generale

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

PAG. 82

**SCHEDA BUDGET 2017**

**Dipartimento** **Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Centro**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa del dipartimento | 23,6% | Mantenimento valori 2016 | 5% | Controllare il valore reale della UOSD oculistica |
| | | 10 | consumi blocco operatorio | vedi uo | vedi UO dip | 5% | |
| Politiche del Personale Programmazione | 30 | 30 | Proposta fabbisogno personale | | entro il 30 giugno per chi non avesse già provveduto | | Trasmessa con nota N°798 del 20/02/17 dalla Direzione Medica di Presidio |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 10 | Degenza Preoperatoria | dip Area chirurigca POC 1,76 | <= 3 | | Condizionato dal flusso di pazienti provenienti dal PS nella UOC chirurgia generale |
| | | 10 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | | Partecipazione al percorso preospedalizzazione | si/no | |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 30 | 15 | Tempi di attesa dei ricoveri | | monitoraggio con direzione medica presidio | 5% | |
| | | 15 | Tempi di attesa prestazioni specialistiche | | vedi UUOO | 5% | |
| Peso Totale | 100 | | | | | | |

**Direttore Dipartimento**

Data

PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRO
DIRETTORE
*Prof. Andrea GALLO*

**Direttore Presidio**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 82

Il Direttore
Prof. Andrea Gallo

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Centro

**Unità operativa:** UOC Chirurgia Generale - Fondi Terracina - Presidio Ospedaliero Centro

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 4% | 6% | 5% | Incremento già presente nel report di previsione per il 2017 |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | 241.872 | Mantenimento o aumento in caso aumento attività | 5% | |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 4.016.293 | | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 250.892 | | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | % Ricoveri Ordinari Chirurgici | 42% | Mantenimento | 5% | Condizionato dal flusso di pazienti provenienti dal PS |
| | | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,0 | Mantenimento | 5% | |
| | | 5 | Degenza Media Pre operatoria | 2,0 | <=4 | 5% | Condizionato dal flusso di pazienti provenienti dal PS |
| | | 5 | colecistectomi laparoscopiche con degenza post operatoria entro 3 giorni | 76% | Minimo 70% | 5% | |



PAG. 82

Scheda di Budget 2017

Dipartimento: Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Centro

Unità operativa: UOC Chirurgia Generale - Fondi Terracina - Presidio Ospedaliero Centro

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 6.452 | 4.500 | 5% | Valore ridotto in quanto parte delle prestazioni aubulatoriali sono state incorporate negli APA |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critiche previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 5% | Gastroenterologia: prestazioni strumentali subordinate all'ammodernamento dello strumentario obsoleto e al ripristino dello strumentario a Terracina |
| partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | Partecipazione al progetto percorso Tumore del Colon Retto, Tumore del Polmone e Tumore della Mammella | | Partecipazione al progetto percorso Tumore del Colon Retto | si/no | |
| Peso Totale | 100 | | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Direttore Presidio

Direttore Generale

Data

Direttore Dipartimento

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Terracina
UOC Chirurgia
Prof. De Cesare Alessandro
Direttore
111 320751 09 30010

PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRO
DIRETTORE
Prof. Andrea GALLO

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017



AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Centro

**Unità operativa:** UOC Otorinolaringoiatria - Fondi Terracina - Presidio Ospedaliero Centro

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 4% | 6% | 5% | In previsione di incremento interventi di maggiore complessità |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | 36.092 blocco op terracina, 48.119 blocco op Latina | Mantenimento o aumento in caso aumento attività | 5% | |
| | | | valorizzazione attività di ricovero | 1.253.544 | | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 150.923 | | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 20 | ospedalizzazione per tonsillectomia | 1,5 per mille | <=1,7 per mille | 5% | |

Scheda di Budget 2017

Dipartimento: Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Centro

Unità operativa: UOC Otorinolaringoiatria - Fondi Terracina - Presidio Ospedaliero Centro

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 8.603 | 8.000 | 5% | In considerazione della protratta assenza di 2 unità mediche nel 2017 |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critichepreviste nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | Mantenimento valori 2016 | 5% | Valori già compresi negli standard aziendali |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | | Percorso preospedalizzazione | si/no | |
| Peso Totale | 100 | | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

ASL LATINA
U.O.C. UNIVERSITARIA DI OTORINOLARINGOIATRIA
Direttore
Prof. Andrea GALLO
111 110831 38 27872

Data

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRO
DIRETTORE
Prof. Andrea GALLO

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

24 NOV. 2017

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Centro

**Unità operativa:** UOSD Oculistica - Presidio Ospedaliero Centro

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | Si prega di ricontrollare il valore reale del rapporto consumo beni sanitari/ produzione | 46,6% | 5% | Valore già riportato nel report di previsione per il 2017 |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | 87.598 | Mantenimento o aumento in caso aumento attività | 5% | |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 108.088 | | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 1.301.331 | | | |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 60 | 30 | Numero prestazioni ambulatoriali | 9.128 | Mantenimento | 5% | |
| | | 30 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critiche previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 5% | |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | | Percorso retinopatia diabetica | si/no | |
| Peso Totale | 100 | | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOSD Oculistica
Prof. Enzo Maria Vingolo
Direttore
Tel. 0771 34 2916?

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRO
DIRETTORE
Prof. Andrea GALLO

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

Data 24 NOV. 2017

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini



PAG. 87

**SCHEDA BUDGET 2017**

**Dipartimento** **Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Sud**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa del dipartimento | 24,9% | Mantenimento valori 2016 | 5% | |
| | | 10 | consumi blocco operatorio | vedi UO | vedi UO dip | 5% | ob assegnato anche ad UOC ostetricia e ginecologia (Dip mat infeantile) |
| **Politiche del Personale Programmazione** | **30** | 30 | Proposta fabbisogno personale | | entro il 30 giugno per chi non avesse già provveduto | | |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 10 | Degenza Preoperatoria | dip area chirurgica POS 2,37 | mantenimento | 5% | |
| | | 10 | Partecipazione al percorso di pre-ospedalizzazione | | | si | |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **30** | 15 | Tempi di attesa dei ricoveri | | monitoraggio con direzione medica presidio | 5% | |
| | | 15 | Tempi di attesa prestazioni specialistiche | | vedi UUOO | 5% | |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | | |

**Direttore Dipartimento**

**Data** 15/09/2017

AZIENDA USL LATINA
Presidio Ospedaliero Sud
UOC Chirurgia Generale
Dott. Giovanni Baiano
Direttore
1110804610902009

**Direttore Presidio**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Segretario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 88

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Sud

**Unità operativa:** UOC Chirurgia Generale DEA I - Presidio Ospedaliero Sud

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 3,9% | mantenimento | 5% | |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | 635.791 | Mantenimento o aumento in caso aumento attività | 5% | |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 4.062.040 | | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 52.151 | | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | % Ricoveri Ordinari Chirurgici | 64,8% | mantenimento | 5% | |
| | | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,28 | mantenimento | 5% | |
| | | 5 | Degenza Media Pre operatoria | 1,24 | mantenimento | 5% | |
| | | 5 | colecistectomi laparoscopiche con degenza post operatoria entro 3 giorni | 95,6% | Minimo 70% | 5% | |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 1.840 | mantenimento | 5% | |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni criticheprevisti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 5% | vincolato al ripristino della dotazione organica presente nel 2016 (n.1 chirurgo in piu) |



PAG. 88

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Sud

**Unità operativa:** UOC Chirurgia Generale DEA I - Presidio Ospedaliero Sud

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | Partecipazione al progetto percorso Tumore del Colon Retto, Tumore del Polmone e Tumore della Mammella | | | si/no | |
| Peso Totale | 100 | | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

Data 16/09/2017

AZIENDA USL LATINA
Presidio Ospedaliero Sud
UOC Chirurgia Generale
Dott.Giovanni Baiano
Direttore
1110804610902009

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA USL LATINA
Presidio Ospedaliero Sud
UOC Chirurgia Generale
Dott.Giovanni Baiano
Direttore
1110804610902009

**Direttore Generale**

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

PAG. 80

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Chirurgica Presidio Ospedaliero Sud**

**Unità operativa:** **UOC Ortopedia e Traumatologia DEA I - Presidio Ospedaliero Sud**

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 15,40% | mantenimento | 5% | |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | Formia: 600.000,00 Terracina: 350.000,00. | Mantenimento o aumento in caso aumento attività | 5% | |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 5.655.058 | | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 190.079 | | | |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 5 | % Ricoveri Ordinari Chirurgici | 73,9% | mantenimento | 5% | Condizionato all'assegnazione di 2 Unità Mediche per il P.O. Sud e 1 Unità Medica per il P.O. Centro. Limitatamente in % riferita al 2° semestre 2017. |
| | | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,35 | mantenimento | 5% | Condizionato all'assegnazione di 2 Unità Mediche per il P.O. Sud e 1 per il P.O. Centro. Limitatamente in % riferita al 2° semestre 2017. |
| | | 5 | Degenza Media Pre operatoria | 3,15 | mantenimento | 5% | Condizionato all'assegnazione di 2 Unità Mediche per il P.O. Sud e 1 Unità per il P.O. Centro. Limitatamente in % riferita al 2° semestre 2017. |
| | | 5 | Aumento della tempestività dell'esecuzione degli interventi chirurgici per frattura del collo del femore nell'anziano. Intervento chirurgico entro 2 giorni a seguito di frattura di collo del femore nell'anziano | 79% | | 5% | |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 8.778 | mantenimento | 5% | Condizionato all'assegnazione di 2 Unità Mediche per il P.O. Sud e 1 Unità per il P.O. Centro. Limitatamente in % riferita al 2° semestre 2017. |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critichepreviste nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 5% | Condizionato all'assegnazione di 2 Unità Mediche per il P.O. Sud e 1 Unità Medica per il P.O. Centro. Limitatamente in % riferita al 2° semestre 2017. |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | | | si/no | Si. Partecipazione al PERCORSO Preospedalizzazione |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Data** 24 NOV. 2017

PAG. 9

**SCHEDA BUDGET 2017**

**Dipartimento** **Area Critica**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa del dipartimento | vedi UO | vedi UO | 5% |
| **Politiche del Personale Programmazione** | **30** | 30 | Proposta fabbisogno personale | | entro il 30 giugno per chi non avesse già provveduto | NORD Prot. 1024/A002/201<br>SUD PROT. 718 del 20.02.201 |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 10 | Riduzione Degenza Media | 9,41 | < 9,41 | 5% |
| | | 10 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | | | si/no<br>NORD: Revisione Percorsi di Ricov Urgente<br>SUD: Gestione Sovraffol PS |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **30** | 15 | Tempi di attesa dei ricoveri | | monitoraggio con direzione medica presidio | 5% |
| | | 15 | Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali | | vedi UUOO | 5% |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

ASL LATINA
UOC Direzione Medica e Funzioni Igieniche
DIRETTORE MEDICO
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

CAPO DIPARTIMENTO "AREA CRITICA"
AUSL - LATINA
Direttore: Dr. Carmine Cosentino

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Direttore Generale**

24 NOV. 2017

**Data**



PAG. 9

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Critica

**Unità operativa:** UOC UTIC Emodinamica Cardiologia DEA II - Presidio Ospedaliero Nord

| Obiettivo | | Peso % | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Minimo Accettabile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa , comprensivo del finanziamento funzioni assistenziali DCA 391/2016 (ex art. 8 sexies D.Lgs. 502/92) | 43,3% | mantenimento, possibile aumento per incremento prestazioni interventistiche | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 6.328.121 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 235.852 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 10 | Degenza Media | 10,88 | riduzione, criticità per difficoltà trasferimento pz post fase acuta | 5% |
| | | 10 | Stemi trattati con PTCA entro 90 dall'ora e data diaccesso alla struttura | 54,00% | Miglioramento | |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 9.058 | mantenimento | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critiche previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 o mantenimento se valori raggiunti: la UOC si occupa prevalentemente di prestazioni di urgenza, le programmate e differite a carico dei distretti | |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | 20 | 20 | Partecipazione percorso DEA | | | si/no |
| Peso Totale | | 100 | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

CAPO DIPARTIMENTO "AREA CRITICA"
AUSL - LATINA
Direttore: Dr. Carmine Cosentino

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. Direttore Presidio

Direttore Generale

A.U.L. LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

**SCHEDA BUDGET 2017**

**Dipartimento** Area Critica

**Unità operativa:** UOC Pronto Soccorso - OBI DEA II° - Presidio Ospedaliero Nord

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa , comprensivo del finanziamento funzioni assistenziali DCA 391/2016 (ex art. 8 sexies D.Lgs. 502/92) | 5,7 | Mantenimento valori 2016, possibile aumento per quanto indicato sotto | 5% |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **25** | 20 | % di Accessi seguiti da ricovero | | 20,5% in quanto attivazione reti emergenza da ospedali limitrofi vs il Goretti , accesso casi più complessi | 5% |
| | | 5 | Numero di accessi con tempo di permanenza in PS DEA inferiore alle 12h sul totale degli accessi | valore Dicembre 2016: 85% | 83% per ritardo consulenze ed esami, aumento attesa ricovero | 5% |
| | | | | | | |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali** | **55** | 55 | Partecipazione al percorso DEA | | si/no | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Presidio**

**Direttore Generale**

**Direttore Dipartimento**

Data

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

CAPO DIPARTIMENTO "AREA CRITICA"
AUSL - LATINA
Direttore: Dr. Carmine Cosentino

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 93

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Critica**

**Unità operativa:** **UOC Medicina di Urgenza - Presidio Ospedaliero Nord - Latina**

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 18,0% | Mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 1.749.077 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 10.889 | | |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **40** | 10 | % Ricoveri Ordinari da PS | 99,3% | Mantenimento | 5% |
| | | 10 | Peso Medio ricoveri ordinari | 1,91 | Mantenimento | 5% |
| | | 10 | Degenza Media | 13,21 | riduzione | 5% |
| | | 10 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,03 | <0,15 | 5% |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali** | **40** | 40 | Partecipazione al percorso DEA | | | si/no |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

NOTA :
IL RAPPORTO È ERRATO SULLA BASE DEI REPORT DEL 2016 IL VALORE CORRETTO È 19,76%
Grezzo 18% punto di calcolo File F

**Responsabile UOC/UOSD**

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Direttore Generale**

**Data** 24 NOV. 2017

PAG. 95

**SCHEDA BUDGET 2017**

**Dipartimento** **Area Critica**

**Unità operativa:** **UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva Post Operatoria- Presidio Ospedaliero Nord - Sede Latina**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa , comprensivo del finanziamento funzioni assistenziali DCA 391/2016 (ex art. 8 sexies D.Lgs. 502/92) | 58,5% ~~28,4%~~ | 38,1% ~~mantenimento~~ | 5% | Se documentata la complessità dei casi trattati il valore potrebbe aumentare |
| | | | Numero di casi ricoveri ordinari transitati | 270 | | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 40 | 20 | Predisposizione della check lista Operatoria | | | si/no | SI |
| | | 20 | Peso medio DRG | 4,82 | > 4 | 5% | |
| | | | | | | | |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | 40 | 40 | Partecipazione al percorso DEA | | | si/no | SI |
| Peso Totale | 100 | | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore UOC Rianimazione
Dott. Carmine Cosentino
111 110631 82 0 2423

Data

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PAPAGNOLIA

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento
CAPO DIPARTIMENTO "AREA CRITICA"
AUSL - LATINA
Direttore: Dr. Carmine Cosentino

ASL LATINA
Il Direttore Generale
Dr. Giorgio Casati

Direttore Generale

24 NOV. 2017



PAG. 96

Scheda di Budget 2017

Dipartimento Area Critica

Unità operativa: UOC UTIC Emodinamica Cardiologia DEA I - Presidio Ospedaliero Centro

| Obiettivo | | Peso % | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Minimo Accettabile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa, comprensivo del finanziamento funzioni assistenziali DCA 391/2016 (ex art. 8 sexies D.Lgs. 502/92) | 20,9% | N.B. La percentuale riportata è errata secondo i dati del report di sintesi dell'anno 2016 e dovrebbe essere del 25,8% | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 4.389.944 | | |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 443.462 | | |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 10 | Degenza Media | 5,92 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Stemi trattati con PTCA entro 90 dall'ora e data diaccesso alla struttura. Considerare che il servizio di emodinamica è attivo solo dalle ore 8 alle ore 20 | 25,00% | Miglioramento | 5% |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 18.586 | mantenimento | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critiche previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | 20 | 20 | Partecipazione al progetto aziendale di pre-ospedalizzazione | | | si |
| Peso Totale | | 100 | | | | |

il valore 2016 è calcolato tenendo conto del finanziamento funzioni assistenziali (vedi indicatore

Responsabile UOC/UOSD

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
Dott. Raffaele Papa
Direttore
1110804610802826

Data
15/09/2017

ASL LATINA
UOC Direzione Medica e Funzioni Igieniche
DIRETTORE MEDICO
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

Direttore Presidio
Direttore Dipartimento

CAPO DIPARTIMENTO "AREA CRITICA"
AUSL - LATINA
Direttore: Dr. Carmine Cosentino

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 97

Scheda di Budget 2017

Dipartimento: Area Critica

Unità operativa: UOSD Pronto Soccorso OBI Terracina Fondi - Presidio Ospedaliero Centro

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Minimo Accettabile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa, comprensivo del finanziamento funzioni assistenziali DCA 391/2016 (ex art. 8 sexies D.Lgs. 502/92) | RIMODULARE IL VALORE ESPRESSO DAL REPORT INVIATO 2,5 → 5,6 | Mantenimento | 5% |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 40 | 20 | % di Accessi seguiti da ricovero | Fondi 12% Terracina 10,5% | Mantenimento | 5% |
| | | 10 | Numero di accessi con tempo di permanenza in PS DEA inferiore alle 12h sul totale degli accessi | valore Dicembre 2016: Fondi 100% Terracina 100% | >95% | 5% |
| | | 10 | Rapporto fra paziente in destinazione di ricovero/trasferimento e paziente in PS DEA alle 14 | valore Dicembre 2016: 0 | <10% | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | 40 | 40 | Partecipazione al percorso PS; ATTIVAZIONE DI PERCORSI RAPIDI PER CONTRASTO DEL sovraffollamento | | | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

NEL REPORT MANCA LA DIFFERENZIAZIONE DEI DATI PER I DUE P.S. FONDI E TERRACINA. ESPRIMERE UN VALORE UNICO PER QUANTO RIGUARDA LA PERCENTUALE DI ACCESSI SEGUITI DA RICOVERO 12Y.

Responsabile UOC/UOSD

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Terracina
UOSD Pronto Soccorso/OBI
Dott.ssa CHIARA PANELLA
Direttore
111 320751 99 52443

Direttore Presidio

ASL LATINA
UOC Direzione Medica e Funzioni Igienico
DIRETTORE MEDICO
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

Direttore Dipartimento

CAPO DIPARTIMENTO "AREA CRITICA"
AUSL LATINA
Direttore: Dr. Carmine Cosentino

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

Data: 24 NOV. 2017



PAG. 98

Scheda di Budget 2017

Dipartimento Area Critica

Unità operativa: UOC Pronto Soccorso OBI e Medicina di Urgenza DEA I - Presidio Ospedaliero SUD- Formia

| Obiettivo | | Peso % | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa, comprensivo del finanziamento funzioni assistenziali DCA 391/2016 (ex art. 8 sexies D.Lgs. 502/92) | 7,0 | ~~Mantenimento~~ 10,7 | 5% |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 40 | 15 | Degenza Media Medicina D'Urgenza | 6,08 | mantenimento | 5% |
| | | 15 | % di Accessi seguiti da ricovero | 14% | Mantenimento | 5% |
| | | 5 | Numero di accessi con tempo di permanenza in PS DEA inferiore alle 12h sul totale degli accessi | valore Dicembre 2016: 98% | >95% | 5% |
| | | 5 | Rapporto fra paziente in destinazione di ricovero/trasferimento e paziente in PS DEA alle 14 | valore Dicembre 2016: 0 | <10% | 5% |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | 40 | 40 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | | | si/no |
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 17/02/17

AZIENDA USL LATINA
Presidio Ospedaliero Sud
Direttore f.f.
Dott. Carlo Catenacci

ASL LATINA
UOC Direzione Medica e Funzioni Igieniche
DIRETTORE MEDICO
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

Direttore Presidio
Direttore Dipartimento

CAPO DIPARTIMENTO "AREA CRITICA"
AUSL - LATINA
Direttore: Dr. Carmine Cosenza

1 di 1

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 99

**SCHEDA BUDGET 2017**

**Dipartimento** **Area Critica**

**Unità operativa:** **UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva Post Operatoria- Presidio Ospedaliero Sud - Sede Formia**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa , comprensivo del finanziamento funzioni assistenziali DCA 391/2016 (ex art. 8 sexies D.Lgs. 502/92) | 23.5% | Mantenimento | 5% | |
| | | | Numero di casi ricoveri ordinari transitati | 271 | | | |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **40** | 20 | Predisposizione della check lista Operatoria | | | si | |
| | | 20 | Peso medio DRG | 3,72 | Mantenimento | 5% | |
| | | | | | | | |
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali** | **40** | 40 | Partecipazione al percorso riorganizzazione della pre-ospedalizzazione con coinvolgimento del laboratorio analisi, radiologia e cardiologia | | | si | |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

**Data**

15.09.2017

ASL LATINA
Presidio Ospedaliero Sud
UOC Anestesia e Rianimazione
Dott.Gennaro Di Fazio
Direttore f.f.
1110804614952270

CAPO DIPARTIMENTO "AREA CRITICA"
AUSL - LATINA
Direttore: Dr. Carmine Cosentino

ASL LATINA
UOC Direzione Medica e Funzioni Igieniche
DIRETTORE MEDICO
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

**SCHEDA BUDGET 2017**

**Dipartimento** **Area Materno - Infantile**

| Obiettivo | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa del dipartimento | 7,1% | Mantenimento valori 2016 | 10% |
| **Politiche del Personale Programmazione** | **30** | 30 | Proposta fabbisogno personale | | provveduto | |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | Protocollo " Controllo del dolore procedurale" e Progetto " Pelle a pelle" | implementazione e valutazione schede | si |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **30** | 15 | Tempi di attesa dei ricoveri | | monitoraggio con direzione medica presidio | 5% |
| | | 15 | Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali | | vedi UUOO | 10% |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Pediatria-Neonatologia
Dott.Giovanna Colella
Direttore

**Direttore Presidio**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Data** 24 NOV. 2017

PAG. 1 di 2

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Materno Infantile

**Unità operativa:** UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria Dea II - Latina- Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 6,0% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 3.429.436 | mantenimento o riduzione | Riduzione nascite ed accessi di Pronto soccorso |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 14.155 | mantenimento o riduzione | Valore non valutabile per chiusura parziale attività ambulatoriale |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 0,37 | mantenimento | 5% |
| | | 5 | Degenza Media | 3,74 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,14 | mantenimento | 5% |
| GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 40 | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 587 | mantenimento o riduzione | Valore non valutabile per chiusura parziale attività ambulatoriale |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critiche previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | mantenimento | Valutare solo ultimo trimestre 2017: carenza Personale |
| Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | 20 | 20 | Partecipazione al percorso DEA - TIN | | Implemetazione Progetto Controllo del dolore ed Allattamento al seno | Valutazione schede da cartella Infermieristica |



PAG. 102

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Materno Infantile

**Unità operativa:** UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria Dea II - Latina- Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso Totale | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

AUSL LATINA P.O. NORD
OSPEDALE S.M. GORETTI Latina
U.O.C. PEDIATRIA-NIDO-NEONATOLOGIA
DIRETTORE DOTT. ALBERTO SCAINI

Direttore Presidio

AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO
Dott. SERGIO PARROCCHIA

Direttore Dipartimento

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

Data 24 NOV. 2017

PAG. 103

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Materno Infantile**

**Unità operativa:** **UOC Ostetricia e Ginecologia DEA II - Latina - Presidio Ospedaliero Nord**

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 13,4% | mantenimento | 5% |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | 277.368,55 | mantenimento o aumento in caso di aumento attività | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 4.377.007 | mantenimento o riduzione | riduzione attività ginecologica e chirugica (vedi servizi) |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 228.028 | mantenimento | 5% |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 5 | % Ricoveri Ordinari Chirurgici | 32,8% | mantenimento | 5% |
| | | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 0,58 | mantenimento | 5% |
| | | 5 | Degenza Media Pre operatoria | 0,81 | mantenimento | 5% |
| | | 5 | Parti con taglio cesareo primario | 15% | Mantenimento del valore reale 2016 ( si stima del 17%) | 5% |

PAG-10/9

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** Area Materno Infantile

**Unità operativa:** UOC Ostetricia e Ginecologia DEA II - Latina - Presidio Ospedaliero Nord

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 13.914 | mantenimento | 5% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critiche previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | mantenimento | 5% |
| **partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | | Implementazione percorso Allattamento al Seno / Bonding | Valutazione schede di monitoraggio |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**
AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S.M. Goretti" Latina
Direttore F.F. UOC Ostetricia e Ginecologia
Dott. Palmiero Ianiri
111 110631 37 0 2509

**Direttore Presidio**
AZIENDA U.S.L. LATINA
PRESIDIO OSPEDALIERO NORD
S.C. DIREZIONE MEDICA
DIRETTORE MEDICO

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**
ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Data** 24 NOV. 2017

PAG. 105

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Materno Infantile**

**Unità operativa:** **UOC Ostetricia e Ginecologia -Fondi - Presidio Ospedaliero Centro**

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 3,6% | mantenimento | 5% |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | 404.331,00 | mantenimento o aumento in caso di aumento attività | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 2.673.961 | mantenimento | 10% in relazione a carenza personale ultimo semestre |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 63.596 | mantenimento | 10% in relazione a carenza personale ultimo semestre |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | % Ricoveri Ordinari Chirurgici | 47,8% | mantenimento | 10% |
| | | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 0,63 | mantenimento | 5% |
| | | 5 | Degenza Media Pre operatoria | 0,63 | mantenimento | 5% |
| | | 5 | Parti con taglio cesareo primario | 25% | mantenimento | 5% |

PAG. 106

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Materno Infantile**

**Unità operativa:** **UOC Ostetricia e Ginecologia -Fondi - Presidio Ospedaliero Centro**

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 3199 | mantenimento | 10% in relazione a carenza personale ultimo semestre |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critichev previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 10% in relazione a carenza personale ultimo semestre |
| **partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | Presentazione progetto "Pelle a pelle" | implementazione e valutazione schede | si |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD** DR. ANTONIO SOSCIA SPECIALISTA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA ASL LATINA P.O. CENTRO FONDI

**Data** 23.09.17

AZIENDA USL LATINA
Direttore Presidio di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Pediatria-Neonatologia
Dott.Giovanna Colella
Direttore
1110804613952310

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Direttore Generale**

24 NOV. 2017

PAG - 10

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Materno Infantile**

**Unità operativa:** **UOC Pediatria e Neonatologia - Fondi - Presidio Ospedaliero Centro**

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 2,5% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 1.313.694 | riduzione | grave carenza di personale Medico |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 31.766 | riduzione | chiusura attività ambulatoriale per carenza personale Medico |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 0,32 | mantenimento | 5% |
| | | 5 | Degenza Media | 2,82 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,09 | mantenimento | 5% |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 1.176 | riduzione | chiusura attività ambulatoriale per carenza personale Medico |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critiche previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | mantenimento | 10%: grave carenza di personale Medico |

PAG. 108

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Materno Infantile**

**Unità operativa:** **UOC Pediatria e Neonatologia - Fondi - Presidio Ospedaliero Centro**

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali** | **20** | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | Protocollo " Controllo del dolore procedurale" e Progetto " Pelle a pelle" | implementazione e valutazione schede | si |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Pediatria-Neonatologia
Dott.Giovanna Colella
Direttore
1110804613952310

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Direttore Generale**

24 NOV. 2017

**Data**

PAG. 109

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Materno Infantile**

**Unità operativa:** **UOC Ostetricia e Ginecologia DEA I - Formia - Presidio Ospedaliero Sud**

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equilibrio Economico Finanziario | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 7,5% | mantenimento | 10% |
| | | 10 | quota consumi blocco operatorio ripartita in base al valore della produzione delle UO che utilizzano blocco opertorio | 293.749,00 | mantenimento o aumento in caso di aumento attività | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 1.788.239 | riduzione | grave carenza di personale Medico |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 112.606 | riduzione | grave carenza di personale Medico |
| Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza | 20 | 5 | % Ricoveri Ordinari Chirurgici | 33,3% | mantenimento | 10% |
| | | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 0,57 | mantenimento | 5% |
| | | 5 | Degenza Media Pre operatoria | 0,80 | mantenimento | 5% |
| | | 5 | Parti con taglio cesareo primario | 27% | mantenimento | 5% |

PAG. 110

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Materno Infantile**

**Unità operativa:** **UOC Ostetricia e Ginecologia DEA I - Formia - Presidio Ospedaliero Sud**

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 5.408 | mantenimento | 10%: grave carenza di personale Medico |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critiche previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | mantenimento | 10%: grave carenza di personale Medico |
| **partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea** | **20** | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | Presentazione progetto "Pelle a pelle" | implementazione e valutazione schede | si |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

DR. ANTONIO SOSCIA
SPECIALISTA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA
ASL LATINA P.O. CENTRO H. FONDI

**Data**

23.05.17

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Presidi Igienici
Direttore
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Pediatria-Neonatologia
Dott.Giovanna Colella
Direttore
11108046139523 10

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Direttore Generale**

24 NOV. 2017

PAG. 111

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Materno Infantile**

**Unità operativa:** **UOC Pediatria e Neonatologia DEA I - Formia - Presidio Ospedaliero Sud**

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Equilibrio Economico Finanziario** | **20** | 20 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 1,9% | mantenimento | 5% |
| | | | Valorizzazione attività ricoveri (Ordinari +DH) | 2.002.798 | riduzione | grave carenza di personale Medico |
| | | | Valorizzazione attività Specialistica Ambulatoriale | 34.617 | mantenimento | 10%: carenza personale medico |
| **Riorganizzazione e potenziamento reti assistenziali - Appropriatezza** | **20** | 5 | Peso Medio ricoveri ordinari | 0,44 | mantenimento | 10% |
| | | 5 | Degenza Media | 3,33 | mantenimento | 5% |
| | | 10 | Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG potenzialmente ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri per DRG non a rischio di inappropriatezza a regime ordinario | 0,08 | mantenimento | 5% |
| **GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa** | **40** | 20 | Numero prestazioni ambulatoriali | 803 | mantenimento | 10% |
| | | 20 | Rispetto dei tempi di attesa prestazioni critiche previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | mantenimento | 10%: carenza personale medico |

PAG. 119

**Scheda di Budget 2017**

**Dipartimento** **Area Materno Infantile**

**Unità operativa:** **UOC Pediatria e Neonatologia DEA I - Formia - Presidio Ospedaliero Sud**

| OBIETTIVO | Peso | | Indicatore | Valore Anno 2016 | Valore Atteso Anno 2017 | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali** | **20** | 20 | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da Direzione Macroarea in ambito di progetti aziendali | Protocollo " Controllo del dolore procedurale" e Progetto " Pelle a pelle" | implementazione e valutazione schede | si |
| **Peso Totale** | **100** | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Data**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Direzione Medica
Funzioni Igieniche
Dott.ssa Marina Capasso Tosolini

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA USL LATINA
Ospedale di Formia
UOC Pediatria-Neonatologia
Dott.Giovanna Colella
Direttore
1110804613952310

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

**Direttore Generale**

24 NOV. 2017

PAG-113

| Scheda budget 2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipartimento fun.Attività Distrettuali | OBIETTIVO | PESO % | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | spesa farmaceutica convenzionata | | Coordinamento proposta di piano attuativo delle politiche del farmaco aziendali sul territorio | Trasmissione entro il 31/12/'17 alla Direzione Generale piano concordato con i Distretti |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE | 30 | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia; BPCO-diabete | | Elaborazione linee guida per valutazione fabbisogno distretti, costruzione agende locali e valutazione relativo fabbisgno di risorse | Trasmissione linee guida ai distretti entro il 30/11/'17 |
| | | | | | | |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 20 | attuazione piano odontoiatria sociale (Deliberazione 211/'17) - livello | | Predisposizione procedura aziendale | Trasmissione procedura ai distretti entro il 30/11/'17 |
| | | | | | | |
| | PREVENZIONE | 30 | Applicazione in Azienda L.119/'17 | | Predisposizione procedura aziendale e suo monitoraggio a livello informatic | Trasmissione della stessa ai Distretti entro il 31/10/'17 |
| | | 100 | | | | |

Direttore Dipartimento

Data 18/10/17

Commissario Straordinario

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

PAG. 113

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 1 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC Direzione Distretto | POLITICHE DEL PERSONALE: PROGRAMMAZIONE | 20 | | proposta fabbisogno personale | | entro 30 giugno 2017 per chi non avesse già inviato | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 40 | | partecipazioneai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia; BPCO-diabete | | Predisposizione, sulla base della stima puntuale del fabbisogno, delle relative agende sul territorio e calcolo risorse aggiuntive necessarie | Subordinato alle elaborazione delle relative linee guida da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | GOEVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 10 | | tempi di attesa | | miglioramento tempi attesa 2016 | subordinato invarianza risorse assegnate rispetto 2016 |
| | | 10 | | attuazione piano odontoiatria sociale (Deliberazione 211/'17) - livello distrettuale | | Predisposizione agende | - Subordinato alle elaborazione delle relativa procedura da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17<br>- Comunicazione relative agende al CUP entro il 31/12/'17 |
| | PREVENZIONE CORRUZIONE, TRASPARENZA | 10 | | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; individuazione e pubblicazione dati ulteriori (vedi Piano prevenzione corruzione) | | | entro 31/12/'17 |
| | | 10 | | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 100 | | | | | |
| | | Direzione | | Direttore Distretto | | Commissario Straordinario | |

Data 28/10/17

ASL LATINA
24 NOV. 2017
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 1 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC Assistenza Primaria ~~UOSD Isole Ponziane~~ | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | | spesa farmaceutica convenzionata | | Predisposizione proposta di piano attuativo delle politiche del farmaco aziendali sul territorio | Trasmisione entro il 31/12/'17 alla Direzione Generale a cura del Dip.Funz. delle attività distrettuali |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 40 | | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia; BPCO-diabete | | Predisposizione -sulla base della stima puntuale del fabbisogno- delle relative agende sul territorio e calcolo risorse aggiuntive necessarie | Subordinato alle trasmissione delle relative linee /modello gen. Organiz.ne agende da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 10<br>10 | | tempi di attesa | | miglioramento tempi attesa 2016 | subordinato invarianza risorse assegnate rispetto 2016 |
| | | | | attuazione piano odontoiatria sociale (del 211/'17) livello distrettuale | | attivazione agende | Subordinato alle trasmissione delle relativa procedura applicativa aziendale da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | PREVENZIONE | 10 | | copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base | | 95% | |
| | | 10 | | copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per 1 dose MPR | | 90% | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 18/10/17

Direttore Distretto

Commissario Straordinario

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 4 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC Fragilità e non Autosufficienza | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO | 10 | | Costo assistenza domiciliare (esclusi casi | anno 2015 5.553.360,00. | mantenimento valore 2015 | Gli obiettivi comprendono il monitoraggio trimestrale . Spesa compensabile tra distretti. In caso di mancato raggiungimento ogni |
| | | 10 | | Costo protesica (ex DM 322/1999) | anno 2015 10.360.044 | mantenimento valore 2015 | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 20 | | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia: Piano aziendale delle | | n.1 corso di formazione operatori CAD | |
| | | 20 | | Attivazione rete informatizzata accesso Hospice e UCP di base e specialistiche | | assegnazione tramite sistema informatizzato pz a Hospiece eUCP | subordinata attivazione sistema informatizzato specifico entro 301/11/'17 |
| | | 40 | | pazienti >= 65 trattati in assistena domiciliare integrata (ADI) | 2,59 | >= valore tendenziale attteso da Regione sdi cui al DCA 283/'17 (2,5%) | |
| | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 18/10/17

Direttore Distretto

Commissario Straordinario

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

PAG. 117

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 1 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC Oncologia U | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | 20 | 10 | Rapporto tra valore di consumo beni sanitari al netto del File F sul valore della produzione di ciascuna unità operativa | 10,60% | mantenimento | 10% |
| | | | 10 | Valorizzazione attività specialistica ambulatoriale | | incremento 10% | 5% |
| | | | | | | | |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 60 | 30 | Numero prestazioni ambulatoriali | 10126 | incremento 10% | 5% |
| | | | 30 | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel Piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | 5% |
| | Partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea | 20 | 20 | Partecipazione al progetto percorso Tumore del colon-retto, Tumore delpPolmone e Tumore Mammella | | si | |

Responsabile UOC

Data 27-10-2017

Direttore Distretto

Commissario Straordinario

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

PAG. 118

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 2 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC Direzione Distretto | POLITICHE DEL PERSONALE: PROGRAMMAZIONE | 20 | | proposta fabbisogno personale | | entro 30 giugno 2017 per chi non avesse già inviato | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 40 | | partecipazioneai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia; BPCO-diabete | | Predisposizione, sulla base della stima puntuale del fabbisogno, delle relative agende sul territorio e calcolo risorse aggiuntive necessarie | Subordinato alle elaborazione delle relative linee guida da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | GOEVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 10 | | tempi di attesa | | miglioramento tempi attesa 2016 | subordinato invarianza risorse assegnate rispetto 2016 |
| | | 10 | | attuazione piano odontoiatria sociale (Deliberazione 211/'17) - livello distrettuale | | Predisposizione agende | - Subordinato alle elaborazione delle relativa procedura da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17<br>- Comunicazione relative agende al CUP entro il 31/12/'17 |
| | PREVENZIONE CORRUZIONE, TRASPARENZA | 10 | | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; individuazione e pubblicazione dati ulteriori (vedi Piano prevenzione corruzione) | | | entro 31/12/'17 |
| | | 10 | | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 100 | | | | | |

Direzione

Direttore Distretto

Commissario Straordinario

Data 18.10.2017

AZIENDA U.S.L. LATINA
DISTRETTO 2
IL DIRETTORE
Dr.ssa Giuseppina Carreca

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

PAG. 119

**Scheda budget 2017**

| Distretto 2 | OBIETTIVO | PESO% | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOSD patologia clinica: resp dott.G. Campo | RIORGANIZZAZIONE RETE TERRITORIALE: | 100 | supporto tecnico alla struttura competente per il completamento della procedura di gara per l'acquisizione strumenti di laboratorio, finalizzata all' organizzazione del corelab - HUB - 5 | | relazione su stato di avanzamento | |
| | | 100 | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Data** 12/10/2017

**Direttore Distretto**

**Direttore Dipartimento**

AZIENDA U.S.L. LATINA
DISTRETTO 2
IL DIRETTORE
Dr.ssa Giuseppina Carreca

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 2 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC Fragilità e non Autosufficienza | EQUILIBRIO ECONOMICO | 10 | | Costo assistenza domiciliare (esclusi casi | anno 2015 5.553.360,00. | mantenimento valore 2015 | Gli obiettivi comprendono il monitoraggio trimestrale . Spesa compensabile tra distretti. In caso di mancato raggiungimento ogni |
| | | 10 | | Costo protesica (ex DM 322/1999) | anno 2015 10.360.044 | mantenimento valore 2015 | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 20 | | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia: Piano aziendale delle | | n.1 corso di formazione operatori CAD | |
| | | 20 | | Attivazione rete informatizzata accesso Hospice e UCP di base e specialistiche | | assegnazione tramite sistema informatizzato pz a Hospiece eUCP | subordinata attivazione sistema informatizzato specifico entro 301/11/'17 |
| | | 40 | | pazienti >= 65 trattati in assistena domiciliare integrata (ADI) | 2,59 | >= valore tendenziale attteso da Regione sdi cui al DCA 283/'17 (2,5%) | |
| | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Distretto**

**Commissario Straordinario**

Data 18.10.17

AZIENDA USL LT
DISTRETTO 2 - LATINA
Direttore U.O.C.
Integrazione Socio-Sanitaria
Dott.ssa Francesca Romana De Angelis

AZIENDA U.S.L. LATINA
DISTRETTO 2
IL DIRETTORE
Dr.ssa Giuseppina Carreca

AZIENDA U.S.L. LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 124

**Scheda budget 2017**

| Distretto 2 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC/UOSD Assistenza Primaria ~~UOSD Isole Pontine~~ | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | | spesa farmaceutica convenzionata | | Predisposizione proposta di piano attuativo delle politiche del farmaco aziendali sul territorio | Trasmisione entro il 31/12/'17 alla Direzione Generale a cura del Dip.Funz. delle attività distrettuali |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 40 | | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia; BPCO-diabete | | Predisposizione -sulla base della stima puntuale del fabbisogno- delle relative agende sul territorio e calcolo risorse aggiuntive necessarie | Subordinato alle trasmissione delle relative linee /modello gen. Organiz.ne agende da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 10 | | tempi di attesa | | miglioramento tempi attesa 2016 | subordinato invarianza risorse assegnate rispetto 2016 |
| | | 10 | | attuazione piano odontoiatria sociale (del 211/'17) livello distrettuale | | attivazione agende | Subordinato alle trasmissione delle relativa procedura applicativa aziendale da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | PREVENZIONE | 10 | | copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base | | 95% | |
| | | 10 | | copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per 1 dose MPR | | 90% | |
| | | 100 | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

AZIENDA U.S.L. LATINA
DISTRETTO 2
IL DIRETTORE
Dr.ssa Giuseppina Carreca

**Data**

18.10.2017

**Direttore Distretto**

AZIENDA U.S.L. LATINA
DISTRETTO 2
IL DIRETTORE
Dr.ssa Giuseppina Carreca

**Commissario Straordinario**

AZIENDA U.S.L. LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 122

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 3 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC Direzione Distretto | POLITICHE DEL PERSONALE: PROGRAMMAZIONE | 20 | | proposta fabbisogno personale | | entro 30 giugno 2017 per chi non avesse già inviato | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 40 | | partecipazioneai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia; BPCO-diabete | | Predisposizione, sulla base della stima puntuale del fabbisogno, delle relative agende sul territorio e calcolo risorse aggiuntive necessarie | Subordinato alle elaborazione delle relative linee guida da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | GOEVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 10 | | tempi di attesa | | miglioramento tempi attesa 2016 | subordinato invarianza risorse assegnate rispetto 2016 |
| | | 10 | | attuazione piano odontoiatria sociale (Deliberazione 211/'17) - livello distrettuale | | Predisposizione agende | - Subordinato alle elaborazione delle relativa procedura da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17<br>- Comunicazione relative agende al CUP entro il 31/12/'17 |
| | PREVENZIONE CORRUZIONE, TRASPARENZA | 10 | | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; individuazione e pubblicazione dati ulteriori (vedi Piano prevenzione corruzione) | | | entro 31/12/'17 |
| | | 10 | | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 100 | | | | | |

Direzione

Direttore Distretto

Commissario Straordinario

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

Data 13/10/2017

24 NOV. 2017

PAG. 123

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 3 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC Fragilità e non Autosufficienza | EQUILIBRIO ECONOMICO | 10 | | Costo assistenza domiciliare (esclusi casi | anno 2015 5.553.360,00. | mantenimento valore 2015 | Gli obiettivi comprendono il monitoraggio trimestrale . Spesa compensabile tra distretti. In caso di mancato raggiungimento ogni |
| | | 10 | | Costo protesica (ex DM 322/1999) | anno 2015 10.360.044 | mantenimento valore 2015 | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 20 | | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia: Piano aziendale delle | | n.1 corso di formazione operatori CAD | |
| | | 20 | | Attivazione rete informatizzata accesso Hospice e UCP di base e specialistiche | | assegnazione tramite sistema informatizzato pz a Hospiece eUCP | subordinata attivazione sistema informatizzato specifico entro 301/11/'17 |
| | | 40 | | pazienti >= 65 trattati in assistena domiciliare integrata (ADI) | 2,59 | >= valore tendenziale attteso da Regione sdi cui al DCA 283/'17 (2,5%) | |
| | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Data** 8/11/2017

**Direttore Distretto**

**Commissario Straordinario**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 3 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| ~~UOC~~/UOSD Assistenza Primaria ~~UOSD Isole Pontine~~ | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | | spesa farmaceutica convenzionata | | Predisposizione proposta di piano attuativo delle politiche del farmaco aziendali sul territorio | Trasmisione entro il 31/12/'17 alla Direzione Generale a cura del Dip.Funz. delle attività distrettuali |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 40 | | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia; BPCO-diabete | | Predisposizione -sulla base della stima puntuale del fabbisogno- delle relative agende sul territorio e calcolo risorse aggiuntive necessarie | Subordinato alle trasmissione delle relative linee /modello gen. Organiz.ne agende da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 10 | | tempi di attesa | | miglioramento tempi attesa 2016 | subordinato invarianza risorse assegnate rispetto 2016 |
| | | 10 | | attuazione piano odontoiatria sociale (del 211/'17) livello distrettuale | | attivazione agende | Subordinato alle trasmissione delle relativa procedura applicativa aziendale da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | PREVENZIONE | 10 | | copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base | | 95% | |
| | | 10 | | copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per 1 dose MPR | | 90% | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Direttore Distretto

Commissario Straordinario

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

Data 28/10/2017

PAG. 125

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 4 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC Direzione Distretto | POLITICHE DEL PERSONALE: PROGRAMMAZIONE | 20 | | proposta fabbisogno personale | | entro 30 giugno 2017 per chi non avesse già inviato | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 40 | | partecipazioneai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia; BPCO-diabete | | Predisposizione, sulla base della stima puntuale del fabbisogno, delle relative agende sul territorio e calcolo risorse aggiuntive necessarie | Subordinato alle elaborazione delle relative linee guida da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | GOEVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 10 | | tempi di attesa | | miglioramento tempi attesa 2016 | subordinato invarianza risorse assegnate rispetto 2016 |
| | | 10 | | attuazione piano odontoiatria sociale (Deliberazione 211/'17) - livello distrettuale | | Predisposizione agende | - Subordinato alle elaborazione delle relativa procedura da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17<br>- Comunicazione relative agende al CUP entro il 31/12/'17 |
| | PREVENZIONE CORRUZIONE, TRASPARENZA | 10 | | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; individuazione e pubblicazione dati ulteriori (vedi Piano prevenzione corruzione) | | | entro 31/12/'17 |
| | | 10 | | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 100 | | | | | |

Direzione

Direttore Distretto

Commissario Straordinario

Data 18.10.17

IL DIRETTORE DISTRETTO 4
ad interim
Dott.ssa De Angelis Francesca Romana

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 4 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC Fragilità e non Autosufficienza | EQUILIBRIO ECONOMICO | 10 | | Costo assistenza domiciliare (esclusi casi | anno 2015 5.553.360,00. | mantenimento valore 2015 | Gli obiettivi comprendono il monitoraggio trimestrale . Spesa compensabile tra distretti. In caso di mancato raggiungimento ogni |
| | | 10 | | Costo protesica (ex DM 322/1999) | anno 2015 10.360.044 | mantenimento valore 2015 | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 20 | | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia: Piano aziendale delle | | n.1 corso di formazione operatori CAD | |
| | | 20 | | Attivazione rete informatizzata accesso Hospice e UCP di base e specialistiche | | assegnazione tramite sistema informatizzato pz a Hospiece eUCP | subordinata attivazione sistema informatizzato specifico entro 301/11/'17 |
| | | 40 | | pazienti >= 65 trattati in assistena domiciliare integrata (ADI) | 2,59 | >= valore tendenziale attteso da Regione sdi cui al DCA 283/'17 (2,5%) | |
| | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**

**Direttore Distretto**

**Commissario Straordinario**

**Data**

18.10.17

AZIENDA ASL LATINA
DISTRETTO 4
UOC FRAGILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA
IL DIRETTORE f.f.
Dott. DOMENICO FATTORUSO

IL DIRETTORE DISTRETTO 4
ad interim
Dott.ssa De Angelis Francesca Romana

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

PAG. 127

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 4 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC/UOSD Assistenza Primaria ~~UOSD Isole Pontine~~ | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | | spesa farmaceutica convenzionata | | Predisposizione proposta di piano attuativo delle politiche del farmaco aziendali sul territorio | Trasmisione entro il 31/12/'17 alla Direzione Generale a cura del Dip.Funz. delle attività distrettuali |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 40 | | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia; BPCO-diabete | | Predisposizione -sulla base della stima puntuale del fabbisogno- delle relative agende sul territorio e calcolo risorse aggiuntive necessarie | Subordinato alle trasmissione delle relative linee /modello gen. Organiz.ne agende da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 10 | | tempi di attesa | | miglioramento tempi attesa 2016 | subordinato invarianza risorse assegnate rispetto 2016 |
| | | 10 | | attuazione piano odontoiatria sociale (del 211/'17) livello distrettuale | | attivazione agende | Subordinato alle trasmissione delle relativa procedura applicativa aziendale da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | PREVENZIONE | 10 | | copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base | | 95% | |
| | | 10 | | copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per 1 dose MPR | | 90% | |
| | | 100 | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD** DOTT.SSA FRANCESCA R. DE ANGELIS

RESPONSABILE AD INTERIM UOSD ASSISTENZA PRIMARIA

**Data** 18.10.17

**Direttore Distretto**

IL DIRETTORE DISTRETTO 4
ad interim
Dott.ssa De Angelis Francesca Romana

**Commissario Straordinario**

ASL ROMA 4
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 128

Data

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 5 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| Direzione distretto | POLITICHE DEL PERSONALE: PROGRAMMAZIONE | 20 | | proposta fabbisogno personale | | entro 30 giugno 2017 per chi non avesse già inviato | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI<br>CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 40 | | partecipazioneai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia;<br>BPCO-diabete | | Predisposizione, sulla base della stima puntuale del fabbisogno, delle relative agende sul territorio e calcolo risorse aggiuntive necessarie | Subordinato alle elaborazione delle relative linee guida da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | GOEVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 10 | | tempi di attesa | | miglioramento tempi attesa 2016 | subordinato invarianza risorse assegnate rispetto 2016 |
| | | 10 | | attuazione piano odontoiatria sociale (Deliberazione 211/'17) - livello distrettuale | | Predisposizione agende | - Subordinato alle elaborazione delle relativa procedura da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 - Comunicazione relative agende al CUP entro il 31/12/'17 |
| | PREVENZIONE CORRUZIONE, TRASPARENZA | 10 | | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; individuazione e pubblicazione dati ulteriori (vedi Piano prevenzione corruzione) | | | entro 31/12/'17 |
| | | 10 | | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 100 | | | | | |

Direttore Distretto

Direttore Generale

Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Orsi

24 NOV. 2017

Data 19.10.2017

Distretto 5
Il Direttore
(Dott. Antonio Graziano)

PAG. 129

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 5 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC/UOSD Assistenza Primaria ~~UOSD Isole Pontine~~ | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | | spesa farmaceutica convenzionata | | Predisposizione proposta di piano attuativo delle politiche del farmaco aziendali sul territorio | Trasmisione entro il 31/12/'17 alla Direzione Generale a cura del Dip.Funz. delle attività distrettuali |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 40 | | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia; BPCO-diabete | | Predisposizione -sulla base della stima puntuale del fabbisogno- delle relative agende sul territorio e calcolo risorse aggiuntive necessarie | Subordinato alle trasmissione delle relative linee /modello gen. Organiz.ne agende da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 10 | | tempi di attesa | | miglioramento tempi attesa 2016 | subordinato invarianza risorse assegnate rispetto 2016 |
| | | | | attuazione piano odontoiatria sociale (del 211/'17) livello distrettuale | | attivazione agende | Subordinato alle trasmissione delle relativa procedura applicativa aziendale da parte del Dip. Funz. delle Attività Distrettuali entro 30/11/'17 |
| | PREVENZIONE | 10 | | copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base | | 95% | |
| | | 10 | | copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per 1 dose MPR | | 90% | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Distretto 5
U.O.S.D. Isole Pontine
IL DIRIGENTE
Dr. Isidoro Scotti

18.10.2017

Direttore Distretto

ASL LATINA - Distretto 5
Responsabile U.O.C.
"Servizi di Assistenza e di Prossimità"
Dott. Antonio Fusco

Commissario Straordinario

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 130

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto 5 | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC Fragilità e non Autosufficienza | FINANZIARIO_x000D_ | 10 | | domiciliare (esclusi casi di alta complessità) | anno 2015 5.553.360,00. | mantenimento valore 2015 | trimestrale . Spesa compensabile tra distretti. In caso di mancato raggiungimento ogni distretto risponde della propria spesa. L'indviduazione del budget al singolo |
| | | 10 | | Costo protesica (ex DM 322/1999) | anno 2015 10.360.044 | mantenimento valore 2015 | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA | 20 | | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia: Piano aziendale delle cure palliative | | n.1 corso di formazione operatori CAD | |
| | | 20 | | Attivazione rete informatizzata accesso Hospice e UCP di base e specialistiche | | assegnazione tramite sistema informatizzato pz a Hospiece eUCP | subordinata attivazione sistema informatizzato specifico entro 301/11/'17 |
| | | 40 | | pazienti >= 65 trattati in assistena domiciliare integrata (ADI) | 2,59 | >= valore tendenziale attteso da Regione sdi cui al DCA 283/'17 (2,5%) | |
| | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 19-10-2017

UOC "FRAGILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA" Dr Tonino Treglia

Direttore Distretto

Commissario Straordinario

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

PAG. 132

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| Direzione DSM | POLITICHE DEL PERSONALE: PROGRAMMAZIONE | 20 | | proposta fabbisogno personale | | entro 30 giugno 2017 per chi non avesse già inviato | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI<br>CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 60 | | protocollo di intesa con Dipartimento di Prevenzione per Ludopatie | | prevenzione integrata con la UOC Prevenzione attiva del Dip. Di Prevenzione per le ludopatie | - formazione operatori sanitari<br>-collaborazione Servizi Socio Sanitari del Comune<br>- Gruppi terapeutici |
| | | | | | | | |
| | PREVENZIONE CORRUZIONE, TRASPARENZA | 10 | | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; individuazione e pubblicazione dati ulteriori (vedi Piano prevenzione corruzione) | | pubblicazione sul sito | |
| | | 10 | | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 100 | | | | | |

Direttore DSM

Direttore Generale

Data 6-07-2017

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giuseppe Quintiliani
24 NOV. 2017

AUSL - LATINA
IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
(Dr. Emilio CARRAGNA)

PAG. 132

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distretto | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC SALUTEMENTALE D1 | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | | consumi beni sanitari | | 500.000 | |
| | | | | test | | 100.000 | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI<br>CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 40 | | protocollo di intesa con Dipartimento di Prevenzione per Ludopatie | | prevenzione integrata con la UOC Prevenzione attiva del Dip. Di Prevenzione per le ludopatie | - formazione operatori sanitari<br>-collaborazione Servizi Socio Sanitari del Comune<br>- Gruppi terapeutici |
| | | 40 | | prestazioni CSM | 88.662 | mantenimento | |
| | | | | prestazioni CD | 10.999 | mantenimento | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Direttore DSM

Direttore Generale

Data 20-07-2017

AZIENDA U.S.L. LATINA
DIRETTORE UOC Distretto 1
Salute Mentale CSM-CD APRILIA-CISTERNA
Dott.ssa Paola FIORAVANTI
Psichiatra
1110112134002320

AUSL - LATINA
IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
(Dr.ssa [illegible])

AUSL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

PAG. 133

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distretto | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC SALUTE MENTALE D2 | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | | consumi beni sanitari | | 500.000 | |
| | | | | test | | 100.000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI<br>CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 40 | | protocollo di intesa con Dipartimento di Prevenzione per Ludopatie | | prevenzione integrata con la UOC Prevenzione attiva del Dip. Di Prevenzione per le ludopatie | - formazione operatori sanitari<br>-collaborazione Servizi Socio Sanitari del Comune<br>- Gruppi terapeutici |
| | | 40 | | prestazioni CSM | 88.662 | mantenimento | |
| | | | | prestazioni CD | 10.999 | mantenimento | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 20-07-2017

AUSL - LATINA
IL RESPONSABILE
UOC Salute Mentale Distretto 2 e SPDC-LT
(Dr. Lino CARFAGNA)
Cod. Fisc.: CRFLNI54B27G698D

Direttore DSM

AUSL - LATINA
IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
(Dr. Lino CARFAGNA)

Direttore Generale

AUSL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 134

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distretto | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOSD SALUTE MENTALE D3 | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | | consumi beni sanitari | | 500.000 | |
| | | | | test | | 100.000 | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI<br>CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 40 | | protocollo di intesa con Dipartimento di Prevenzione per Ludopatie | | prevenzione integrata con la UOC Prevenzione attiva del Dip. Di Prevenzione per le ludopatie | - formazione operatori sanitari<br>-collaborazione Servizi Socio Sanitari del Comune<br>- Gruppi terapeutici |
| | | 40 | | prestazioni CSM | 88.662 | mantenimento | |
| | | | | prestazioni CD | 10.999 | mantenimento | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 20-07-2017

AUSL - LATINA
IL RESPONSABILE
UOC Salute Mentale Distretto 2 e SPDC-IT
(Dr. Lino CARFAGNA)
Cod. Fisc.: CRFLNI54B27G698D

Direttore DSM

AUSL - LATINA
IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Direttore Generale

AUSL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 135

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distretto | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC SALUTE MENTALE D4 | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | | consumi beni sanitari | | 500.000 | |
| | | | | test | | 100.000 | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI<br>CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 40 | | protocollo di intesa con Dipartimento di Prevenzione per Ludopatie | | prevenzione integrata con la UOC Prevenzione attiva del Dip. Di Prevenzione per le ludopatie | - formazione operatori sanitari<br>-collaborazione Servizi Socio Sanitari del Comune<br>- Gruppi terapeutici |
| | | 40 | | prestazioni CSM | 88.662 | mantenimento | |
| | | | | prestazioni CD | 10.999 | mantenimento | |
| | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Direttore DSM

Direttore Generale

Data 20-07-2017

IL RESPONSABILE UOC D4
DR. LUCIANO ACCOTI

AUSL - LATINA
IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
(Dr. Lino [illegible])

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio [illegible]
24 NOV. 2017

PAG. 135

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distretto | OBIETTIVO | PESO% | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC SALUTE MENTALE D5 | | | | | | |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | consumi beni sanitari | | 500.000 | |
| | | | test | | 100.000 | |
| | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI<br>CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 40 | protocollo di intesa con Dipartimento di Prevenzione per Ludopatie | | prevenzione integrata con la UOC Prevenzione attiva del Dip. Di Prevenzione per le ludopatie | - formazione operatori sanitari<br>-collaborazione Servizi Socio Sanitari del Comune<br>- Gruppi terapeutici |
| | | 40 | prestazioni CSM | 88.662 | mantenimento | |
| | | | prestazioni CD | 10.999 | mantenimento | |
| | | | | | | |
| | | 100 | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 20-07-2017

Direttore DSM

Direttore Generale

AZIENDA USL LATINA
S.C. Centro Salute Mentale
DISTRETTO FORMIA - GAETA
IL DIRETTORE
Dott. [illegible]

AUSL - LATINA
IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 137

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distretto | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOSD DIPENDENZE | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | | consumi beni sanitari | | 500.000 | |
| | | | | test | | 100.000 | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI<br>CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 40 | | protocollo di intesa con Dipartimento di Prevenzione per Ludopatie | | prevenzione integrata con la UOC Prevenzione attiva del Dip. Di Prevenzione per le ludopatie | - formazione operatori sanitari<br>-collaborazione Servizi Socio Sanitari del Comune<br>- Gruppi terapeutici |
| | | 40 | | prestazioni SERD | 1080 utenti in carico nel 2015 | mantenimento | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 20.07.2017

Direttore UOSD

Direttore Generale

AUSL - LATINA
IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distretto | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | | consumi beni sanitari | | 500.000 | |
| | | | | test | | 100.000 | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 40 | | protocollo di intesa con Dipartimento di Prevenzione per Ludopatie | | prevenzione integrata con la UOC Prevenzione attiva del Dip. Di Prevenzione per le ludopatie | - formazione operatori sanitari<br>-collaborazione Servizi Socio Sanitari del Comune<br>- Gruppi terapeutici |
| | | 40 | | prestazioni TSRMEE | 71.450 | mantenimento | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 20-07-2017

Direttore DSM

AUSL - LATINA
IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Direttore Generale

Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

NOV. 2017

AZIENDA U.S.L. LATINA
Dipartimento di Salute Mentale
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile
Il Direttore f.f
Dirigente Medico - Neuropsichiatra Infantile
Dott.ssa Anna Di Lelio

PAG. 138

| Scheda budget 2017 | OBIETTIVO | PESO% | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOSD MEDICINA PSICOSOMATICA | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI<br>CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 50 | protocollo di intesa con Dipartimento di Prevenzione per Ludopatie | | prevenzione integrata con la UOC Prevenzione attiva del Dip. Di Prevenzione per le ludopatie | - formazione operatori sanitari<br>-collaborazione Servizi Socio Sanitari del Comune<br>- Gruppi terapeutici |
| | | 50 | prestazioni anno 2016 | | mantenimento | |
| | | 100 | | | | |

Data 20-07-2017

Direttore DSM

AUSL - LATINA
IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
(Dr. [illegible])

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

La Responsabile UOSD Medicina Psicosomatica è in malattia, la scheda è sottoscritta dal Direttore DSM Dr. C. CASATANI.

AUSL - LATINA
IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
(Dr. C. CASATANI)

PAC. 140

| Scheda budget 2017 | OBIETTIVO | PESO% | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOSD DISTURBI SFERA AFFETTIVA | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI<br>CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI,<br>INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 50 | protocollo di intesa con Dipartimento di Prevenzione per Ludopatie | | prevenzione integrata con la UOC Prevenzione attiva del Dip. Di Prevenzione per le ludopatie | - formazione operatori sanitari<br>collaborazione Servizi Socio. Sanitari del Comune<br>Gruppi terapeutici |
| | | 50 | prestazioni anno 2016 | | mantenimento | |
| | | 100 | | | | |

Data 25/7/2017

Direttore DSM

Direttore Generale

ASL LATINA
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

ASL - LATINA
IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
(Dr. Lino CARFAGNA)

PAG. 142

A1 — Scheda budget 2017

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
| UOSD DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 50 | | protocollo di intesa con Dipartimento di Prevenzione per Ludopatie | | prevenzione integrata con la UOC Prevenzione attiva del Dip. Di Prevenzione per le ludopatie | - formazione operatori sanitari<br>collaborazione Servizi Socio Sanitari del Comune<br>Gruppi terapeutici |
| | | 50 | | prestazioni anno 2016 | | mantenimento | |
| | | 100 | | | | | |

Data 21 luglio 2017

Resp. UOSD DCA Adulti

Direttore DSM

AUSL - LATINA
IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
(Dr. Lino CARIAGNA)

Direttore Generale

24 NOV. 2017

PAG. 142

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIP PREVENZIONE | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| Direzione | POLITICHE DEL PERSONALE: PROGRAMMAZIONE | 20 | | proposta fabbisogno personale | | entro 30 giugno 2017 per chi non avesse già inviato | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI<br>CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 40 | | partecipazione ai percorsi individuati da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali Comitato di Committenza e Garanzia | | Facilitare la sottoscrizione di almeno tre protocolli d'intesa con altre macrostrutture | protocolli d'intesa relativi a:<br>SPRESAL e Servizio di Protezione e Prevenzione formazione integrata;<br>Prevenzione Attiva e DSM prevenzione ludopatie;<br>SIAN, SIAOA e Direzione Sanitaria controllo mense;<br>SISP e Direzione Sanitaria ospedaliera notifica malattia infettiva. |
| | | | | | | | |
| | PREVENZIONE | 20 | | UO SPESAL realizzazione piano regionale prevenzione; | | vedi UUOO | sarà cura del resp. UO specificare in sede di negoziazione gli adempimenti previsti e curarne il monitoraggio |
| | PREVENZIONE CORRUZIONE, TRASPARENZA | 10 | | pubblicazione dati di competenza in materia di trasparenza; individuazione e pubblicazione dati ulteriori (vedi Piano prevenzione corruzione) | | Risultati vigilanza luoghi di lavoro; Risultati controlli reti acqua pubblica. | Specificare in negoziazione i dati individuati; monitoraggio a cura resp Trasparenza |
| | | 10 | | assolvimento obblighi anticorruzione | | collaborazione con responsabile prevenzione corruzione (RPC) | monitoraggio a cura del RPC |
| | | 100 | | | | | |

AZIENDA USL - LATINA
Dipartimento di Prevenzione
Il Direttore
(Dr. Igino MENDICO)

Data

Direttore Distretto

Direttore Generale

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 143

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distretto | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC SPRESAL | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | 20 | | consumi beni sanitari | | mantenimento | Non si deve tener conto di sforamneti dovuti all' attività di prevenzione |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI<br>CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 40 | | partecipazione ad almeno 1 percorso individuato da direzione macroarea nell'ambito dei progetti aziendali | | Formazione integrata di 1 corso fra personale SPRESAL e Servizio di Prevenzione e Protezione. | specificare il percorso in negoziazione;<br>monitoraggio a cura del referente percorso |
| | | | | | | | |
| | PREVENZIONE | 40 | | UO SISP, SIAN, SPESAL realizzazione piano regionale prevenzione;<br>UO SIAN, area veterinaria: realizzazione piano regionale integrato controlli in sicurezza alimentare, sanità e benessere animale;<br>UO prevenzione attiva: screening oncologici | Aziende vigilate: 1049 | 1143 | sarà cura del resp. UO specificare in sede di negoziazione gli ademopimenti previsti e curarne il monitoraggio |
| | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data

AZIENDA USL - LATINA
Dipartimento di Prevenzione
Il Direttore
(Dr. Igino MENDICO)

Direttore Dipartimento

AZIENDA USL - LATINA
Dipartimento di Prevenzione
Il Direttore
(Dr. Igino MENDICO)

Direttore Generale

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 143

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distretto | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC PREVENZIONE ATTIVA | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO_x000D_ | 20 | | consumi beni sanitari | 116983 | 123596 | Non si deve tener conto di sforamenti dovuti all' attività di prevenzione |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO RETI ASSISTENZIALI<br>CURE PRIMARIE, SERVIZI TERRITORIALI, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA: DSM, SERD, Neuropsichiatria | 40 | | Protocollo d'intesa con il DSM per le LUDOPATIE | | Prevenzione integrata con il DSM per le LUDOPATIE | formazione operatori sanitari, prevenzione nelle scuole, collaborazione con i servizi socio-sanitari dei comuni;<br>monitoraggio a cura del referente percorso |
| | | | | | | | |
| | PREVENZIONE | 40 | | UO prevenzione attiva: screening oncologici | CITOLOGICO:<br>100% estensione<br>39% adesione<br>COLON RETTO:<br>84% estensione<br>25% adesione<br>MAMMOGRAFICO<br>100% estensione<br>48% adesione | CITOLOGICO:<br>90% estensione 40% adesione<br>COLON RETTO:<br>90% estensione 26% adesione<br>MAMMOGRAFICO<br>90% estensione 48% adesione | Valore assegnato dalla Regione:<br>CITOLOGICO: estensione > 90% adesione > 40%;<br>COLON RETTO: estensione > 90% adesione > 45%;<br>MAMMOGRAFICO: estensione > 90% adesione > 50%<br>Esistono criticità in corso legate alla strumentazione per il colon retto e al personale dedicato per citologico e mammografico |
| | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Data 8-08-17

Direttore Dipartimento

AZIENDA USL - LATINA
Dipartimento di Prevenzione
Il Direttore
(Dr. Igino MENDICO)

Direttore Generale

AZIENDA USL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distretto | OBIETTIVO | PESO % | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2016 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC dip prevenzione | | | | | | | |
| SISP | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | 20 | | consumi beni sanitari | 172.421,0 | 250.000 | si prevede revisione ottobre x valutare consumo alla luce indicazioni nazionali e regionali |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PROPOSTA DI COORDINAMENTO SPERIMENTALE CON DISTRETTO 1 E 2 X VACCINAZIONI PREVISTE DAL NUOVO PNPV AGLI ADOLESCENTI( dTPaIPV; MPRV; Men ACWY;HPV) | 20 | | condivisione e predisposizione protocollo operativo | | proposta al Direttore del Dipartimento entro il 31 Ottobre | |
| | PROMOZIONE DELLA SALUTE CENTRATA SULLE LIFE SKILLS (PRP 3.2) | 20 | | proporzione di IC che aderiscono al progetto | | secondo indicazioni regionali: 8% | |
| | | | | azioni intersettoriali e interventi formativi rivolti ai genitori e ad altri portatori di interessi | | secondo indicazioni regionali : n.2 | |
| | | | | percentuale di insegnanti formati | | secondo indicazioni regionali : > 65% | |
| | | | | ragazzi partecipanti al progetto > 65% | | secondo indicazioni regionali: > 65% | |
| | COPERTURA MEDIA REGIONALE VACC.INFLUENZALE OVER 65 | 20 | | > media regionale | Non disponibile | mantenimento copertura 2016 e/o superamento media regionale di copertura | |
| | MIGLIORAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEL MORBILLO ((PNEMoRc) | 20 | | proporzione dei casi di morbillo notificati per i quali è stata svolta l'indagine epidem+scheda sorveglianza x seresmi | | 80% | |

Responsabile UOC/UOSD

Azienda U.S.L. Latina
UOC Igiene e Sanità Pubblica
Il Dirigente
Dr. Amilcare Ruta

Direttore Dipartimento

AZIENDA USL - LATINA
Dipartimento di Prevenzione
Il Direttore
(Dr. Igino MENDICO)

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

Data

24 NOV. 2017

PAG. 146

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scheda budget 2017 | | | | | |
| **dip prevenzione** | **OBIETTIVO** | **peso** | **INDICATORE** | **VALORE ANNO 2016** | **RISULTATO ATTESO 2017** |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | 20 | consumi beni sanitari | nessun consumo | mantenimento consumi 2016 |
| **UOSD IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE** | PREVENZIONE | **10** | Piano regionale della Prevenzione 2014-2018; progetto 8,1 "Completare i sistemi anagrafici in ambito SIAN | | 80% secondo cronoprogramma regionale |
| | | **10** | Piano regionale della Prevenzione 2014-2018: progetto 3.1 "Più frutta e verdura e movimento" | | secondo cronoprogramma regionale |
| | | **10** | Piano regionale della Prevenzione 2014-2018: progetto 1.4 "Più frutta e verdura e meno sale iodato nella comunità" | | secondo cronoprogramma regionale |
| | | **20** | Espletamento del piano regionale residui di prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale secondo la det. G03777 del 15/04/2016 | | 59 |
| | | **15** | piano integrato dei controlli ufficiali presso OSA (Audit) con SIAOA | | 3 |
| | | **15** | piano integrato dei controlli presso aziende di produzione primaria con Sanità Animale e Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche | 0 | 5 |
| | | **100** | | | |

**Responsabile UOC/UOSD** [signature]

**Data** 28-07-2017

**Direttore Dipartimento** [signature]

**Direttore Generale** [signature]

ASL LATINA Commissario Straordinario

24 NOV. 2017

PAG. 147

Scheda budget 2017

| Dipartimento Prevenzione | OBIETTIVO | PESO% | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC SANITÀ ANIMALE E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | 20 | Costi beni sanitari | | mantenimento consumi 2016 | si prevede rinegoziazione in caso di assunzione diretta attività di profilassi, sterilizzazione |
| responsabile: | | 40 | piano regionale | | A) controllo delle poplazioni animali per la prevenzione della salute animale e umana: aziende bovine ovi-caprine controllate/az. Bovinecontrollabili: controllo 3% az bovine bufal. E 3% ovi-caprina. Peso 10%<br>B) salute e benessere animali da affezione: canili vigilanza sanitaria su tutti i canili presenti sul territorio secondo le indicazioni PSRA con relativa compilazione di check list 100% peso 10%<br>C) Piani di eradicazione delle malattie trasmissibili all'uomo piani di profilassi programmata regionali tbc-br leb bovina bufal. e br ovi-caprinacontrollo 100% delle aziende e capi oggetto del piano regionale. PESO 20%<br>D) formare adeguatamente in merito alle tecnicheed alla organizzazione del controllo ufficiale:corso di formazione peso 10%<br>E) controllo del 100% delle aziende zootecniche autorizzate al detenere scorte di farmaci veterinari e relativa classificazione del rischio-peso 10 | |
| | | 20 | piano integrato dei controlli presso aziende di produzione primaria conSIAN | | 5 | |
| | | 20 | piano integrato dei controlli ufficiali presso OSA (Audit) con UOC igiene alimenti animali | | 3 | |
| | | 100 | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

Direttore Dipartimento

Direttore Generale

Data 18/07/2017

BERNARDI CARLO

Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 148

| Scheda budget 2017 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| distretto | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
| UOC IGIENE ALIMENTI O.A. | | | | | | | |
| | EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO | 20 | | consumi beni sanitari | - | mantenimento | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 | 20 | | allineamento anagrafica | 100,00% | rispetto adempimenti previsti dai piani regionali | Anche per l'area veterinaria sono previsti programmi da PRP.Per gli audit integrati su OSA, i piani di campionamento (PRIC) e i controlli integrati sul benessere animale il riferimento è alla DCA 366/2015 e collegati piani di campionamento. |
| | Piamo integrato Operatori settore alimentare | 20 | | audit | 2 | 3 | |
| | Piani campionamento alimenti origine animale | 20 | | numero piani regonali campionamento | 100% dei piani regionale | 100% dei piani regionali di campionamento | |
| | Controlli integrati sul Benessere animale (macello) | 20 | | numero controlli | 0 | 100% dei controlli programmati (3 co | |
| | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD Dr.ssa Annarosa Centra

Direttore Dipartimento

Direttore Generale

Data

18.07.2017

ASL LATINA
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

Scheda budget 2017

| Padiglione ICOT | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC Ortopedia(U) ICOT | | | | | | | |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 20 | | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | Presa di possesso 1/10/2017 |
| | RIORGANIZZAZIONE | 80 | | provvedimenti attuativi nuovo protocollo (es. percorsi integrazione ASL LT e UUOO U ICOT) | | elaborazione, eventuale attuazione entro 31.12.2017 | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD
prof ~~Gaetano~~ GUMINA

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

Direttore Generale

Data 17/11/2017

AZIENDA ASL LATINA
Ospedale "S. M. GORETTI" Latina
Direttore UOC Ortopedia Universitaria
Prof. GUMINA STEFANO
111 1 10631 36 0 30062

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

PAG. 150

Scanned by CamScanner

Scheda budget 2017

| Padiglione ICOT | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | VALORE ANNO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC Cardiologia (U) ICOT | | | | | | | |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 20 | | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | |
| | RIORGANIZZAZIONE | 80 | | provvedimenti attuativi nuovo protocollo (es. percorsi integrazione ASL LT e UUOO U ICOT) | | elaborazione, eventuale attuazione entro 31.12.2017 | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD
prof Alessandri

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

Direttore Generale
Dr. Giorgio Casati

Data 24 NOV. 2017

PAG. 154

Scheda budget 2017

| Padiglione ICOT | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC Medicina (U) ICOT - Reumatologia | | | | | | | |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 20 | | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | |
| | RIORGANIZZAZIONE | 80 | | provvedimenti attuativi nuovo protocollo (es. percorsi integrazione ASL LT e UUOO U ICOT) | | elaborazione, eventuale attuazione entro 31.12.2017 | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

PROF. IULIANO

Data 16.11.17

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

Università di Roma La Sapienza
Facoltà di Farmacia e Medicina - Polo Pontino
ASL LATINA UOC Medicina Interna Universitaria
Prof. Luigi Iuliano

PAG. 152

Scheda budget 2017

| Padiglione ICOT | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOSD Nefrologia (U) ICOT | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE | 100 | 100 | provvedimenti attuativi nuovo protocollo (es. percorsi integrazione ASL LT e UUOO U ICOT) | | elaborazione, eventuale attuazione entro 31.12.2017 | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD
prof Mazzaferro

Data 14/11/2017

A.U.S.L. LATINA 120111
"SAPIENZA" UNIVERSITÀ DI ROMA
FACOLTÀ DI FARMACIA E MEDICINA - POLO PONTINO
U.O.S.D. DI NEFROLOGIA E DIALISI
DIR. PROF. SANDRO MAZZAFERRO
Cod. Fisc. MZZ SDR 54E25 E892E

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati

24 NOV. 2017

PAG. 153

Scheda budget 2017

| Padiglione ICOT | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC Neuroriabilitazione (U) ICOT | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 20 | | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE | 80 | | provvedimenti attuativi nuovo protocollo (es. percorsi integrazione ASL LT e UUOO U ICOT) | | elaborazione, eventuale attuazione entro 31.12.2017 | |
| | | 100 | | | | | |

prof Pierelli

Data 15/11/2017

Direttore Dipartimento

Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

PAG. 157

Scheda budget 2017

| Padiglione ICOT | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC Chirurgia (U) ICOT | | | | | | | |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 20 | | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | |
| | RIORGANIZZAZIONE | 80 | | provvedimenti attuativi nuovo protocollo (es. percorsi integrazione ASL LT e UUOO U ICOT) | | elaborazione, eventuale attuazione entro 31.12.2017 | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD
prof Silecchia

Data

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr Giorgio Casati

14 NOV. 2017

Prof. Gianfranco Silecchia
Direttore UOC Chirurgia Generale Universitaria c/o ICOT Latina
Latina 13.11.2017

PAG. 155

**Scheda budget 2017**

| Padiglione ICOT | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC Urologia (U) ICOT | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 20 | | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE | 80 | | provvedimenti attuativi nuovo protocollo (es. percorsi integrazione ASL LT e UUOO U ICOT) | | elaborazione, eventuale attuazione entro 31.12.2017 | |
| | | 100 | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**
prof Carbone

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

**Data**

PER ACCETTAZIONE

PAG. 156

Scheda budget 2017

| Padiglione ICOT | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC anestesiologia (U) ICOT | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE | 100 | 100 | provvedimenti attuativi nuovo protocollo (es. percorsi integrazione ASL LT e UUCO U ICOT) | | elaborazione, eventuale attuazione entro 31.12.2017 | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD
prof Mattia

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

Direttore Generale

ASL LATINA
Il Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

Data

10 Novembre 2017

**Scheda budget 2017**

| Padiglione ICOT | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC radiologia (U) ICOT | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GOVERNO LISTE DI ATTESA : riorganizzazione specialistica ambulatoriale e liste di attesa | 20 | | Rispetto dei tempi di attesa previsti nel piano Nazionale e Regionale | vedi allegato | miglioramento valori 2016 | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE | 80 | | provvedimenti attuativi nuovo protocollo (es. percorsi integrazione ASL LT e UUOO U ICOT) | | elaborazione, eventuale attuazione entro 31.12.2017 | |
| | | 100 | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**
**prof Laghi**

**Data**

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**

REGIONE LAZIO
Commissario Straordinario
Dr. Giorgio Casati
24 NOV. 2017

BAG. 158

Scheda budget 2017

| Padiglione ICOT | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC anatomia patologica (U) ICOT | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE | 100 | 100 | provvedimenti attuativi nuovo protocollo (es. percorsi integrazione ASL LT e UUOO U ICOT) | | elaborazione, eventuale attuazione entro 31.12.2017 | |
| | | | | | | | |
| | | 100 | | | | | |

**Responsabile UOC/UOSD**
prof Petrozza

Data 13/11/2017

Servizio di Anatomia Patologica
Università "La Sapienza"
Direttore:
Prof. VINCENZO PETROZZA

**Direttore Presidio**

**Direttore Dipartimento**

**Direttore Generale**
Commissario Straordinario
Giorgio Casati
24 NOV. 2017

Scheda budget 2017

| Padiglione ICOT | OBIETTIVO | PESO% | | INDICATORE | | RISULTATO ATTESO 2017 | OSSERVAZIONI - AZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UOC patologia clinica (U) ICOT | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | RIORGANIZZAZIONE | 100 | 100 | provvedimenti attuativi nuovo protocollo (es. percorsi integrazione ASL LT e UUOO U ICOT) | | elaborazione, eventuale attuazione entro 31.12.2017 | |
| | | 100 | | | | | |

Responsabile UOC/UOSD

prof Ragona

Data

13/11/2017

Direttore Presidio

Direttore Dipartimento

Direttore Generale

24 NOV. 2017

PAG. 160