

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Originale

Deliberazione n. 329 del 27 SET.2016

OGGETTO: Approvazione e adozione relazione sulla performance anno 2015.

STRUTTURA PROPONENTE : Unità Operativa Controllo di Gestione

Data di presentazione della proposta _____

In data 27 SET.2016 nei locali della sede legale dell'ASP di Crotona in via Mario Nicoletta, il Commissario Straordinario, Dr. Sergio Arena, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Premesso

che il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e letto in particolare, l'Articolo 10, che recita: "Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance".

che al fine di assicurare la qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

- a. entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- b. un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: "Relazione sulla performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi

programmati ed alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti

Dato atto

che questa ASP con deliberazione n. 31 del 30 gennaio 2015 ha provveduto all'adozione del piano triennale della performance 2015-2017 - Documento direttive, obiettivi e budget anno 2015, di cui alla precedente lettera a.

Dato atto

che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3, nonché delle specifiche linee guida regionali di cui al decreto dirigenziale del Dirigente Generale del Dipartimento Sanità n. 3957 del 27 marzo 2012 debbono provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti obbligatori in materia di misurazione e valutazione della performance.

Considerato

che il Piano triennale della performance di cui trattasi è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del Decreto) e che esso, in coerenza con le risorse assegnate, esplicita gli obiettivi annuali che costituiscono gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Ritenuto

che il Piano delle Performance comprende e costituisce anche direttiva annuale del Direttore Generale – o Piano Annuale delle Attività – per l'anno 2015, in linea con il citato decreto legislativo n. 150/2009 e con le disposizioni di cui alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3, nonché con le specifiche linee guida regionali di cui al decreto dirigenziale del Dirigente Generale del Dipartimento Sanità n. 3957 del 27 marzo 2012.

Vista

la Deliberazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) n. 5/2012 del 7 marzo 2012, che ha fornito le linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance, di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 150/2009.

Considerato

che tra gli obblighi di pubblicazione previsti dal "Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità", adottato da questa ASP, è previsto l'aggiornamento tempestivo della Relazione sulla Performance.

Atteso

che l'allegata "Relazione sulla Performance anno 2015" è stata:

- predisposta in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 150/2009, con riferimento agli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel

Piano della Performance 2014-2016, approvato con deliberazione n. 028 del 27/01/2014;

- redatta in coerenza con le indicazioni contenute nelle delibere CIVIT n. 5/2012, nella DGR n. 25-6944 del 23/12/2013 e nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di cui alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3, nonché alle specifiche linee guida regionali di cui al decreto dirigenziale del Dirigente Generale del Dipartimento Sanità n. 3957 del 27 marzo 2012.

che la validazione della "Relazione sulla Performance" da parte dell'OIV è la condizione inderogabile per l'accesso ai sistemi premianti (liquidazione retribuzione di risultato anno 2014), ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 150/09.

che ogni Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio Sito istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione Trasparente" la Relazione sulla Performance ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto Legislativo n. 150/2009;

Vista

la proposta di deliberazione formulata dalla competente struttura organizzativa aziendale U.O. Controllo di Gestione.

Viste

Le disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.

Acquisiti

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA

Per quanto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1) di approvare per i motivi indicati in premessa la "Relazione sulla Performance" per l'anno 2015, nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di pubblicare la "Relazione" sul sito istituzionale dell'ASP di Crotone nella rubrica "Amministrazione Trasparente" - sezione "Performance" - "Relazione sulla Performance"
- 3) di trasmettere copia della "Relazione sulla Performance" al competente organismo di valutazione dell'ASP al fine di avviare il processo di validazione di tale documento, ai sensi dell'art. 14, comma 4 lettera c) del D.Lgs. 150/2009 e della Delibera CIVIT 6/2012;

- 4) di trasmettere copia della "Relazione sulla Performance - Anno 2015", all'Autorità Nazionale Anticorruzione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'Assessorato regionale ed alla Regione Calabria - Assessorato Tutela della Salute e Sanità;
- 5) di attivare, a seguito della formalizzazione del documento di validazione da parte dell'organismo di valutazione aziendale, le procedure di liquidazione delle quote di retribuzione di risultato per il 2015 da corrispondere ai singoli Dirigenti ed ai componenti delle Strutture a loro affidate, l'onere complessivo delle quali grava sui competenti capitoli del Bilancio dell'Anno 2015;

Sottoscrizione del proponente responsabile del procedimento:

IL Direttore f.f. della U.O. Controllo di Gestione
Dr.ssa Angelina Rizzuti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Giuseppe Fico

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Agostino Talerico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Sergio Arena

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'ASP di Crotona il 27 SET. 2016 con protocollo della Segreteria Generale n. 097 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

.....Valter Cosentino.....

Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali

.....Il Direttore f.f. Ufficio.....
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna GIORDANO

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2015

(Art. 10. comma 1. lettera b) decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

Indice

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO	3
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli Stakeholder di riferimento	6
Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	17
Il piano della Performance 2014-2016.Documento Direttive Obiettivi e Budget 2015	28
Macrostrutture Aziendali destinatarie Obiettivi e Budget	35
Indirizzi e obiettivi prioritari e strategici generali	37
Obiettivi Operativi Specifici di Macrostruttura e di Correlati Budget 2015	43
Dipartimento Prevenzione ; obiettivi e Budget 2015	50
Dipartimento Assistenza Distrettuale e Distretti sanitari	61
Dipartimenti Ospedalieri, linee di intervento azioni e obiettivi generali e specifici anno 2015	79
Dipartimento Emergenza-Urgenza Obiettivi operativi	86
Dipartimento AFO medica obiettivi operativi	95
Dipartimento AFO chirurgica obiettivi operativi	104
Dipartimento AFO Servizi diagnostici obiettivi operativi	110

Dipartimento Materno Infantile obiettivi operativi	119
Dipartimento Area delle funzione di Direzione Medica	123
Dipartimento Area della Programmazione Sanitaria e Pianificazione Strategica- Dipartimento Area Amministrativa	127
Dati di Attività	131

Introduzione e presentazione del documento

Il presente documento denominato "Relazione sulla performance anno 2015", viene redatto sulla base delle indicazioni dell'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. N. 150/2009 che prevedono la stesura di una Relazione sulla performance rivolta sia ai cittadini che agli altri soggetti esterni, a vario titolo cointeressati, inerente alle principali attività svolte e risultati conseguiti dall'Azienda nel contesto della programmazione 2015.

Essa chiude il Ciclo di Gestione della Performance approvato con delibera aziendale n. 31 del 30 gennaio 2015 recante "Adozione piano della performance 2015/2017 - Documento direttive, obiettivi e budget anno 2015" a cui si rimanda e che ad ogni buon fine qui si intende integralmente ripetuto e confermato.

La Relazione costituisce quindi lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11 comma 8 del decreto che prevede la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Al pari del Piano della performance, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b) del decreto, la Relazione è approvata dalla Direzione Strategica Aziendale. Si richiama ancora, che ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera e) e comma 6, del decreto, la Relazione verrà validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto 150/2009.

Infine il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ed in particolare l'art. 41, comma 1, "Trasparenza del SSN", dispone che "Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

L'Azienda ha scelto di rappresentare anche in maniera descrittiva, ma sintetica, i risultati più significativi riferiti a obiettivi e budget assegnati per l'anno 2015 e stabiliti con la delibera aziendale n. 31 del 30 gennaio 2015 recante "Adozione piano della performance 2015/2017 - Documento direttive, obiettivi e budget anno 2015" e trasferiti negli obiettivi gestionali negoziati nel processo di budget operativo 2015.

La definizione degli obiettivi nell'ambito del Piano Aziendale della Performance 2015 è avvenuta in modo integrato con il processo di programmazione regionale e aziendale e di bilancio di previsione, attraverso:

- Un'attività legata alla programmazione ed alla pianificazione delle performance aziendale 2015 ;
- Il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nel processo ovvero dai direttori di Dipartimento all'Organismo Indipendente di Valutazione, alle strutture appartenenti ai dipartimenti assistenziali nonché alle strutture tecniche ed amministrative.

Azienda Sanitaria provinciale Crotone
U.O. Controllo di Gestione

In questo modo è stato creato un valido strumento che costituisce la base per la valutazione delle scelte strategiche aziendali ed il ribaltamento degli obiettivi di performance alle varie strutture aziendali e, da queste, ai singoli professionisti.

Per redigere la presente Relazione, inoltre, la competente struttura organizzativa aziendale Controllo di Gestione, ha utilizzato i dati di attività e di costo delle strutture organizzative dell'azienda nonché i documenti di programmazione e gli obiettivi assegnati per l'anno 2015; tali sono acquisiti presso le competenti strutture aziendali di programmazione sanitaria e pianificazione strategica e di epidemiologia e flussi informativi sanitari, i dati di costo sono stati acquisiti presso l'ufficio contabilità analitica.

Il Commissario Straordinario

Dr. Sergio Arena

1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

1.1 Il contesto esterno di riferimento

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona è stata costituita nel maggio 2007 con legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 e ricomprende nel proprio ambito territoriale tutti i Comuni della Provincia di Crotona. La ragione sociale dell'Azienda è quella di assicurare la promozione, il mantenimento e lo sviluppo dello stato di salute della popolazione di riferimento attraverso l'erogazione e la produzione dei servizi e delle prestazioni comprese nei LEA definiti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale.

L'Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale e svolge la funzione pubblica di promozione e tutela della salute, intesa sia come diritto fondamentale dell'individuo, sia come interesse della collettività.

L'ASP di Crotona espleta la sua attività istituzionale nei tre livelli di assistenza (ospedale, territorio e prevenzione) che si concretizzano attraverso:

- La rete dell'assistenza ospedaliera costituita dal presidio ospedaliero aziendale a gestione diretta San Giovanni di Dio di Crotona e da sei Case di Cura private accreditate con il SSR.
- La rete dell'assistenza sanitaria territoriale organizzata attraverso i tre distretti di Crotona, Mesoraca e Cirò Marina e si concretizza inoltre nell'attività della medicina generale e pediatria di libera scelta oltre alle numerosi sedi dislocate nel territorio in cui si svolgono prevalentemente attività di tipo sanitario (dai consultori alle prestazioni veterinarie, dagli ambulatori ai sert, dalle vaccinazioni ai centri di salute mentale, dalle comunità protette alle postazioni di guardia medica) ma anche di supporto tecnico ed amministrativo (quali ad esempio la scelta e revoca del medico di base, la fornitura di protesica e farmaci, il rilascio di certificazioni varie...).
- Il Dipartimento di Prevenzione.

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati con Atto Aziendale, consultabile presso il sito internet istituzionale.

La sede dell'Azienda è in Crotona, provvisoriamente alla via M. Nicoletta, presso il Centro Direzionale il "Granaio".

Il sito internet istituzionale è www.asp.crotone.it.

Il logo aziendale, inserito negli atti ufficiali, è quello qui di seguito raffigurato.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

COMUNE		0-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 e più	Totale
BELVEDERE DI SPINELLO	m	48	109	155	295	290	104	125	1.126
	f	62	96	149	307	310	121	160	1.205
	m+f	110	205	304	602	600	225	285	2.331
CACCURI	m	46	74	103	236	221	77	85	842
	f	42	84	98	235	228	96	106	889
	m+f	88	158	201	471	449	173	191	1.731
CARFIZZI	m	10	31	46	91	86	53	65	382
	f	14	31	24	89	99	81	76	414
	m+f	24	62	70	180	185	134	141	796
CASABONA	m	58	123	170	351	336	150	189	1.377
	f	53	141	164	363	386	179	241	1.527
	m+f	111	264	334	714	722	329	430	2.904
CASTELSILANO	m	58	123	170	351	336	150	189	1.377
	f	53	141	164	363	386	179	241	1.527
	m+f	111	264	334	714	722	329	430	2.904
CERENZIA	m	20	56	84	151	192	59	66	628
	f	14	43	85	151	188	67	79	627
	m+f	34	99	169	302	380	126	145	1.255
CIRO'	m	64	149	211	447	364	168	139	1.542
	f	70	178	206	456	420	172	200	1.702
	m+f	134	327	417	903	784	340	339	3.244
CIRO' MARINA	m	389	847	1.006	2.353	1.746	548	403	7.292
	f	393	791	1.004	2.478	1.789	579	559	7.593
	m+f	782	1.638	2.010	4.831	3.535	1.127	962	14.885
COTRONEI	m	121	264	331	773	714	224	197	2.624
	f	115	266	313	831	705	277	341	2.848
	m+f	236	530	644	1.604	1.419	501	538	5.472
CROTONE	m	1.670	3.616	4.166	8.790	7.745	2.256	1.598	29.841
	f	1.592	3.395	4.163	9.234	8.051	2.690	2.426	31.551
	m+f	3.262	7.011	8.329	18.024	15.796	4.946	4.024	61.392
CRUCOLI	m	76	142	192	473	399	180	163	1.625
	f	68	152	189	458	472	208	178	1.725
	m+f	144	294	381	931	871	388	341	3.350
CUTRO	m	243	571	659	1.392	1.294	532	353	5.044
	f	202	542	644	1.413	1.337	611	457	5.206

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

	m+f	445	1.113	1.303	2.805	2.631	1.143	810	10.250
ISOLA DI CAPO RIZZUTO	m	522	1.063	1.130	2.551	1.765	508	302	7.841
	f	471	1.003	1.141	2.484	1.694	524	398	7.715
	m+f	993	2.066	2.271	5.035	3.459	1.032	700	15.556
MELISSA	m	95	204	241	474	392	174	162	1.742
	f	93	169	230	521	427	189	184	1.813
	m+f	188	373	471	995	819	363	346	3.555
NESORACA	m	240	342	501	877	803	261	291	3.315
	f	173	368	521	928	807	310	382	3.489
	m+f	413	710	1.022	1.805	1.610	571	673	6.804
PALLAGORIO	m	29	56	71	166	177	88	104	691
	f	21	39	77	150	200	104	118	709
	m+f	50	95	148	316	377	192	222	1.400
PETILIA POLICASTRO	m	265	551	683	1.357	1.118	351	313	4.638
	f	249	510	620	1.259	1.116	428	498	4.680
	m+f	514	1.061	1.303	2.616	2.234	779	811	9.318
ROCCA DI NETO	m	156	336	397	844	661	233	170	2.797
	f	122	318	392	867	682	273	192	2.846
	m+f	278	654	789	1.711	1.343	506	362	5.643
ROCCABERNARDA	m	83	200	240	451	404	145	157	1.680
	f	87	174	247	462	423	172	159	1.724
	m+f	170	374	487	913	827	317	316	3.404
SAN MAURO MARCHESATO	m	45	133	155	265	266	109	115	1.088
	f	50	114	168	290	274	136	131	1.163
	m+f	95	247	323	555	540	245	246	2.251
SAN NICOLA DELL'ALTO	m	6	30	53	87	122	57	88	443
	f	7	23	42	86	128	75	135	496
	m+f	13	53	95	173	250	132	223	939
SANTA SEVERINA	m	41	112	148	305	273	114	92	1.085
	f	65	91	152	286	295	129	123	1.141
	m+f	106	203	300	591	568	243	215	2.226
SAVELLI	m	24	52	67	176	173	75	100	667
	f	17	54	62	154	167	94	178	726
	m+f	41	106	129	330	340	169	278	1.393
SCANDALE	m	89	200	249	454	369	160	115	1.636
	f	96	181	217	481	390	158	151	1.674
	m+f	185	381	466	935	759	318	266	3.310
STRONGOLI	m	171	349	418	914	752	263	216	3.083
	f	160	319	424	971	747	310	281	3.212

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

	m+f	331	668	842	1.885	1.499	573	497	6.295
UMBRIATICO	m	21	50	58	114	131	50	58	482
	f	14	38	65	113	114	61	71	476
	m+f	35	88	123	227	245	111	129	958
VERZINO	m	43	100	132	250	260	111	101	997
	f	32	103	133	251	275	122	123	1.039
	m+f	75	203	265	501	535	233	224	2.036
TOTALE PROVINCIA	m	4.595	9.789	11.734	24.775	21.21	7.120	5.830	85.055
	f	4.294	9.252	11.609	25.440	21.89	8.235	8.032	88.757
	m+f	8.889	19.04	23.343	50.215	43.10	15.35	13.862	173.812

1.2 Cosa facciamo

L'ASP di Crotone persegue finalità di promozione e tutela della salute, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, in attuazione degli obiettivi previsti dagli atti della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Garantire il diritto alla salute significa concretamente offrire servizi, attività e prestazioni necessarie per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie e la riabilitazione delle disabilità, assicurando che tali attività, servizi e prestazioni siano di qualità intrinsecamente elevata e siano fornite nei modi, nei luoghi e nei tempi congrui per le effettive necessità della popolazione.

L'ASP eroga prestazioni:

- di assistenza ospedaliera di emergenza, per pazienti acuti e post-acuti
- di assistenza specialistica
- sanitarie per pazienti con bisogni non acuti o a bassa intensità assistenziale
- sanitarie extraospedaliere, territoriali e socio-sanitarie
- per le patologie delle dipendenze e per la tutela dalla salute mentale
- riabilitative
- di prevenzione (profilassi delle malattie infettive e parassitarie, tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali, tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro, sanità pubblica veterinaria, tutela igienico-sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale, valutazioni, accertamenti e certificazioni in ambito medico-legale e medico-sportivo, screening per la prevenzione secondaria dei tumori, sorveglianza epidemiologica e promozione della salute con corretti stili di vita).

Inoltre l'Azienda garantisce:

- l'assistenza sanitaria di base erogata da MMG e PLS;
- l'emergenza sanitaria territoriale tramite il servizio 118;
- l'assistenza specialistica ambulatoriale;
- l'assistenza farmaceutica;
- l'assistenza integrativa e protesica;
- l'assistenza territoriale domiciliare, residenziale e semiresidenziale per anziani e disabili;
- l'assistenza di continuità assistenziale;
- l'assistenza penitenziaria;

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

- l'assistenza psicologica e consultoriale;
- l'assistenza sanitaria all'estero, per gli italiani non residenti e per i cittadini stranieri;
- le prestazioni per il pubblico (iscrizione al SSN, scelta e revoca del MMG/PLS, rilascio dei certificati di esenzione, prenotazione delle prestazioni).

Le attività istituzionali sono eseguite principalmente presso le seguenti strutture aziendali:

- Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio Crotone
- Distretto di Crotone
- Distretto di Cirò Marina
- Distretto di Mesoraca
- Dipartimento di Prevenzione

1.3 Come operiamo

L'esigenza di coniugare costantemente la domanda crescente di salute con l'esiguità delle risorse disponibili porta necessariamente a un nuovo modo di pianificare gli interventi di assistenza sanitaria.

Non più, infatti, solo organizzazione di servizi preposti all'erogazione di prestazioni, ma anche "produzione di salute" con la presenza, la partecipazione, il coinvolgimento e l'impegno di tutti e con l'assunzione di responsabilità ai diversi livelli (istituzionali, personali e comportamentali).

Per l'attuazione di tale strategia, da realizzare con un adeguato coordinamento delle politiche sanitarie, si dovrà promuovere il rafforzamento della capacità programmatoria e dell'autonomia organizzativa, mediante un'azione sinergica tesa al miglioramento degli indicatori di appropriatezza, di efficacia e di efficienza nell'erogazione dei servizi.

L'azione di controllo della spesa sanitaria dovrà fare costante riferimento al governo dei costi, al miglioramento del controllo della qualità, al rispetto dell'appropriatezza in tutte le sue accezioni e ad interventi qualificati volti ad assicurare adeguati strumenti di prevenzione e di assistenza sanitaria.

Dovranno in particolare incentivarsi azioni volte a garantire da un lato l'attuazione di un'efficiente gestione delle risorse, attraverso un loro uso trasparente ed integrato e, dall'altro, ad ampliare l'eccellenza e la capacità di innovazione.

È perciò necessario individuare linee di indirizzo, contraddistinte da una prospettiva culturale innovativa, invece di limitarsi a politiche prevalentemente assistenziali.

1.4 Valori di riferimento, missione e visione

I *valori fondamentali* dell'organizzazione sono:

- la centralità del cittadino
- lo sviluppo di una cultura della salute orientata verso corretti stili di vita
- la promozione di attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, in relazione alla domanda sanitaria e socio-sanitaria
- la valorizzazione professionale delle risorse umane, per garantire una migliore qualità delle prestazioni
- il miglioramento delle prestazioni erogate e dei processi organizzativi

La *mission* si fonda inoltre sui seguenti capisaldi:

- operare nel rispetto delle norme legislative nazionali e regionali
- generare e alimentare costantemente una cultura della qualità centrata sulle persone, sia pazienti che dipendenti, lavorando per la tutela di entrambi attraverso l'implementazione di

- sistemi di controllo del rischio e attraverso strumenti di garanzia della qualità dei servizi erogati
- garantire coerenza tra risorse assegnate dal livello regionale e risorse impegnate, attività progettate e attività svolte, obiettivi prefissati e obiettivi raggiunti
- coinvolgere, motivare e valorizzare il personale, con interventi di informazione, formazione ed aggiornamento professionale, quali strumenti di crescita professionale e di supporto tecnico professionale finalizzati al miglioramento della qualità delle prestazioni, perseguendo così il miglioramento continuo delle attività
- realizzare una effettiva e fattiva collaborazione con le altre aziende nella logica di appartenenza ad un unico contesto funzionale

La *visione* strategica della Azienda è rivolta a consolidare un sistema organizzativo capace di garantire:

- appropriatezza, tempestività ed efficacia delle prestazioni erogate
- qualità dei servizi offerti ai cittadini
- orientato al miglioramento continuo della qualità dell'offerta e rivolto alla ricerca della soddisfazione dei cittadini
- ottimizzazione della gestione delle risorse disponibili.

L'Azienda promuove le attività di prevenzione, cura e riabilitazione in stretta connessione con i soggetti pubblici e privati presenti nel contesto del proprio territorio in una logica di fiducia e di cooperazione e attraverso un percorso di ascolto e di trasparenza con la società civile per concretizzare la qualità, efficacia, appropriatezza ed efficienza delle prestazioni. L'Azienda promuove la formazione e la crescita professionale del proprio personale per mantenere elevati livelli qualitativi dei servizi offerti.

1.5 Le Risorse umane e professionali

L'azienda si avvale della collaborazione di 1380 dipendenti, la cui suddivisione di ruoli e profili è riportata nella tabella che segue, dalla quale si evince che, nel corso dell'ultimo triennio, la dotazione organica ha subito una contrazione generale molto significativa quale conseguenza sia dei provvedimenti nazionali e regionali di blocco del turnover che delle azioni di razionalizzazione e di efficientamento delle attività.

La diminuzione delle unità di personale mentre è sovrapponibile per gli anni 2013 e 2014 sia per la dirigenza che per il comparto, per l'anno 2015 è ridotta di 27 unità per la Dirigenza e 78 unità per il comparto.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Distribuzione per macroclassi di profili ed aree contrattuali

Profili Professionali	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
	numero	numero	numero
Medici	267	269	245
Veterinari	18	17	16
Farmacisti	9	9	7
Biologi	3	3	3
Chimici	-	-	-
Fisici	-	-	-
Psicologi	25	25	25
Dirigenti Professioni Sanitarie	-	-	-
Totale Dirigenza Sanitaria	322	323	296
Ingegneri	2	2	2
Architetti	1	1	1
Sociologi	3	3	3
Avvocati	3	3	3
Dirigenti Amministrativi	11	10	10
Totale Dirigenza PTA	20	19	19
TOTALE DIRIGENZA	342	342	315
Personale Infermieristico	513	508	497
Personale tecnico sanitario	91	90	86
Personale di vigilanza e ispezione	32	32	29
Personale riabilitazione	34	34	28
Totale comparto ruolo sanitario	670	670	640
Assistente religioso	1	1	1
Totale comparto ruolo professionale	1	1	1
Assistenti sociali	15	15	15
Personale tecnico	162	162	144
Operatore socio-sanitario	5	5	4
Operatore tecnico addetto all'assistenza	-	-	-
Ausiliario specializzato	37	37	31
Totale comparto ruolo tecnico	219	219	194
Totale comparto ruolo amministrativo	253	253	230
TOTALE COMPARTO	1143	1143	1065
TOTALE COMPLESSIVO	1485	1472	1380

1.6 Macrostrutture Aziendali destinatarie degli obiettivi e budget 2015

DIPARTIMENTO PREVENZIONE
DIPARTIMENTO ASSISTENZA DISTRETTUALE
DIPARTIMENTO OSPEDALIERO AFO MEDICA
DIPARTIMENTO OSPEDALIERO AFO CHIRURGICA
DIPARTIMENTO OSPEDALIERO AFO SERVIZI DIGNOSTICI
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E ACCETTAZIONE
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO E SERVIZIO FARMACEUTICO OSPEDALIERO
DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI E AREA DELLE FUNZIONI STRATEGICHE AZIENDALI

1.7 Interventi normativi in corso d'anno e quadro programmatico di riferimento

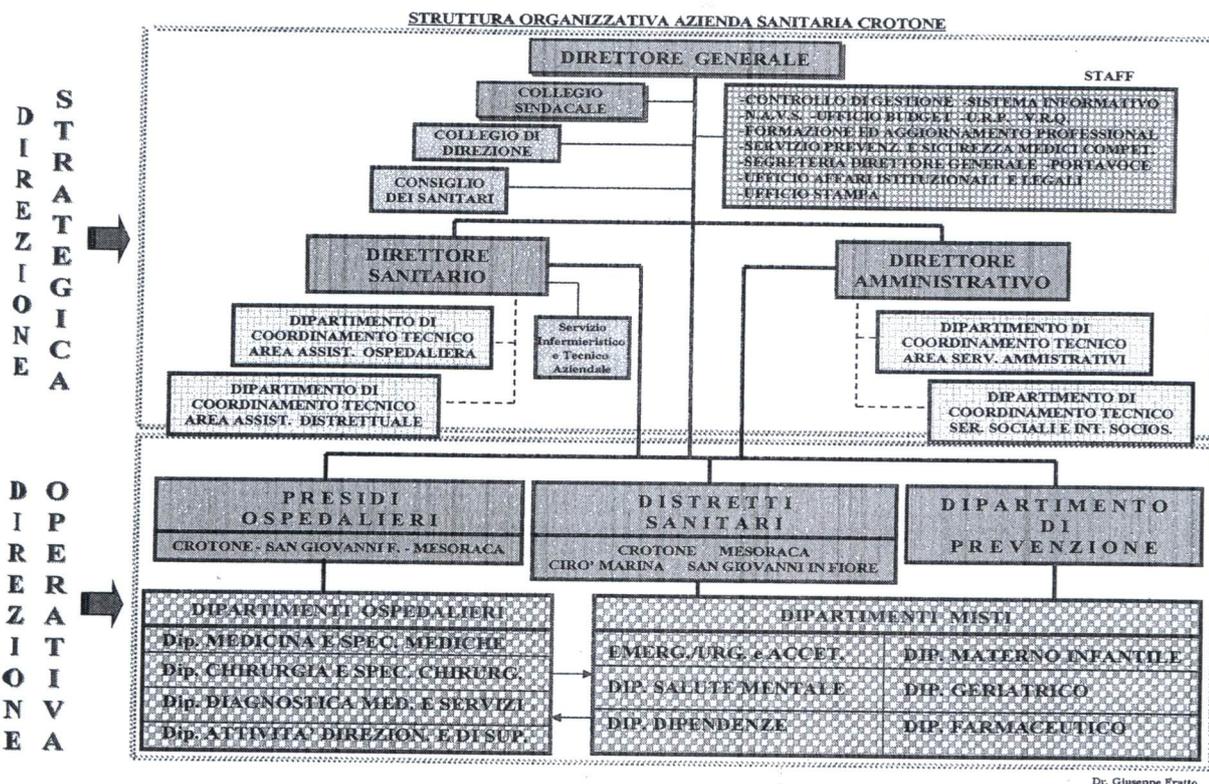
Considerato che la Regione Calabria è in piano di rientro gli obiettivi per l'anno 2015 sono stati definiti con i numerosi decreti adottati dal Commissario ad acta per il piano di rientro tenendo conto del percorso avviato con i Programmi Operativi per il triennio 2015-2017 ed, in particolare, di alcuni provvedimenti deliberativi che hanno assegnato ai Direttori Generali della Aziende Sanitarie Regionali, nel corso 2015, specifici obiettivi di razionalizzazione e delle reti assistenziali e di contenimento dei costi e di funzionamento dei servizi; quindi il documento di fine anno dà formalizzazione compiuta all'insieme della programmazione regionale 2015 e fa riferimento a specifiche delibere adottate in corso d'anno, finalizzate al raggiungimento di tali risultati e che erano già state previste negli obiettivi di budget e formalizzate nel Piano della Performance 2015-2017 (delibera n. 31 del 30/01/2015) a cui si rimanda e che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati.

La programmazione aziendale, l'organizzazione, i servizi e le attività espletate nel 2015 sono strettamente inserite, come in passato, nel quadro normativo economico e finanziario dell'offerta sanitaria nazionale e regionale ed in particolare dei numerosi decreti attuativi del Piano di Rientro adottati dal Commissario ad acta.

Oltre agli atti normativi, programmatori e d'indirizzo regionali e nazionali nella gestione dell'esercizio 2015, sono stati di particolare riferimento, i seguenti documenti di programmazione e pianificazione strategica aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n.31 del 30/1/2015 recante "Adozione Piano delle Performance 2015-2017. Documento direttive obiettivi e budget 2015" a cui ad ogni buon fine si rimanda e che qui si intende integralmente riportato.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

L'organizzazione dell'Azienda, in attesa dell'approvazione del nuovo Atto Aziendale, rimane quella già stabilita dal vigente atto aziendale la cui strutturazione organizzativa complessiva è qui di seguito riportata.



Tuttavia occorre evidenziare che l'azienda già con deliberazione n. 136 del 5.10.2011 provvedeva ad adottare il nuovo atto aziendale trasmettendolo, in pari data, alla struttura commissariale regionale per la prescritta verifica di conformità alle linee guida e validazione. Con successivo DPGR n. 106, del 20 ottobre 2011, recante "Riordino rete ospedaliera ex DPGR n. 18/2010. Determinazione dei posti letto per acuzie e post acuzie pubblici e privati." è stato, tra l'altro, stabilito che il summenzionato riordino è ritenuto propedeutico e presupposto essenziale alla redazione degli atti aziendali delle singole aziende. In attuazione del richiamato DPGR n. 106/2011, con successivo DPGR n. 138, del 19 luglio 2012, sono stati rideterminati i posti letto del P.O. di Crotone ed è stato espressamente dato mandato al Direttore Generale dell'ASP di integrare l'Atto Aziendale in coerenza con i DDPGR n 106/2011 e n. 138/2012. Inoltre, con successivo DPGR n. 137, del 12 luglio 2012, recante "DPGR n. 54/2011. Linee guida per l'adozione degli atti aziendali. Parziale rettifica." si è disposto di sostituire, in ossequio ai parametri nazionali individuati dal Comitato LEA, lo schema di cui a pagina 9 dell'allegato al DPGR 54/2011 con quello riportato nel DPGR 137/2012 e relativo al numero massimo delle unità operative complesse e semplici delle Aziende, dando, peraltro, mandato ai Direttori

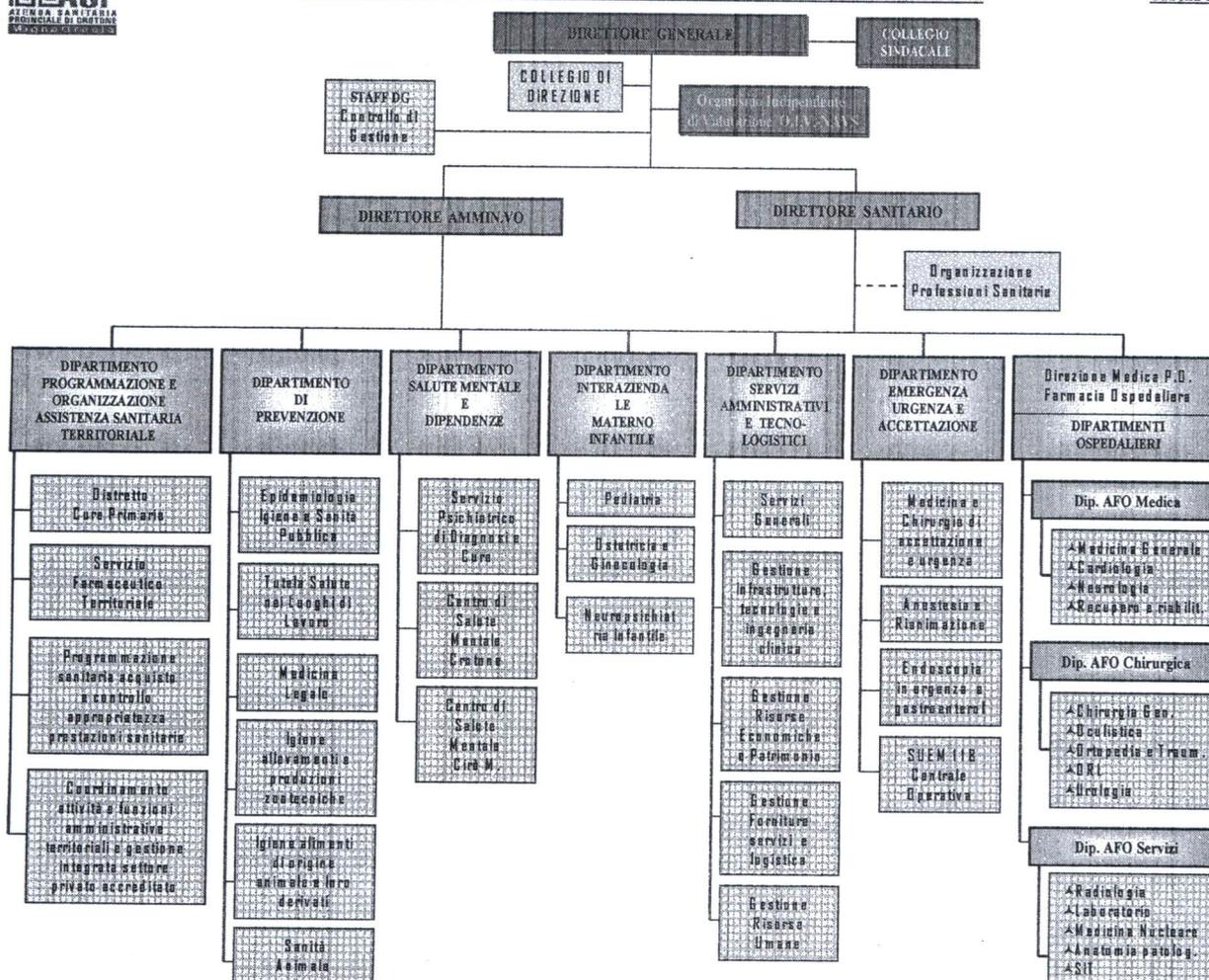
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Generali di integrare/modificare i relativi Atti Aziendali in osservanza alle disposizioni dello stesso DPGR n. 137/2012, con particolare riferimento al numero massimo di strutture organizzative complesse e semplici da prevedere nell'Atto Azienda. Conseguentemente, in esecuzione delle intervenute disposizioni regionali fin qui richiamate e tenuto anche conto delle specifiche linee guida regionali relative alla riorganizzazione della rete emergenza-urgenza regionale, emanate con DPGR n. 94 del 28 giugno 2012, nonché delle indicazioni organizzative per la stesura dell'Atto Aziendale fornite dalla Direzione Generale del Dipartimento Regionale Sanità con nota n. 287097/SIAR del 29.08.2012, questa Direzione Generale ha provveduto con deliberazione n. 437 del 4 settembre 2012 ad integrare e modificare l'Atto Aziendale già adottato con deliberazione n. 136/2011 per come indicato nel testo allegato alla stessa deliberazione la cui sintesi del modello organizzativo e di funzionamento è definita per come indicato nella tabella che segue.



ORGANIGRAMMA GENERALE AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Tabella 1



Più recentemente nel corso dell'anno 2013 con DPGR n. 97 del 5 luglio 2013 la Struttura Commissariale Regionale ha proceduto ad aggiornare le linee guida regionali in materia di

adozione degli Atti Aziendali rettificando parzialmente i precedenti DDGGPPRR adottati in materia. Inoltre nel corso del 2015 si è dato avvio alla definizione del nuovo programma operativo 2015-2017 approvato nel corso dell'anno 2015 con DCA n. 14 del 2 aprile 2015 unitamente ai numerosi provvedimenti attuativi. Allo stato, in attesa della definizione delle nuove reti assistenziali ospedaliera, emergenza urgenza e territoriale, l'elaborazione l'aggiornamento del nuovo atto aziendale è subordinata all'integrazione delle vigenti linee guida regionali in materia.

1. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

2. 2.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

2.1.1 Stato dell'arte

L'azienda opera mediante un unico presidio ospedaliero a gestione diretta costituito dal Presidio Ospedaliero di Crotona, inoltre nel comprensorio aziendale operano sei Case di Cura private accreditate con il SSR.

Sia il presidio ospedaliero unico aziendale a gestione diretta che le case di cura private accreditate, già nel corso dell'anno 2013, in attuazione degli interventi regionali di riordino della rete ospedaliera, sono stati interessati da specifici interventi di riassetto organizzativo e funzionale con particolare riguardo sia al numero di posti letto che alle discipline.

Più in particolare il riordino della struttura sia a gestione diretta che quello relativo alle case di cura private accreditate ha visto, già a partire dall'anno 2012, la correlata pianificazione strategica aziendale nonché l'attuazione di una significativa riduzione dei posti letto per acuzie ed un incremento dei posti letto per post acuzie, in attuazione delle specifiche disposizioni regionali di cui al DPGR n. 106, del 20 ottobre 2011, recante "*Riordino rete ospedaliera ex DPGR 18/2010. Determinazione dei posti letto per acuzie e post acuzie pubblici e privati*" al successivo DPGR n. 26, del 21 marzo 2012 recante "*Riordino rete ospedaliera ex DPGR n. 18/2010. Determinazione dei posti letto per acuzie dei soggetti erogatori privati*" ed al successivo DPGR n. 106, del 5 luglio 2012 recante "*Riordino rete ospedaliera ex DPGR n. 18/2010. Determinazione dei posti letto per post acuzie dei soggetti pubblici e privati.*"

La Direzione Generale Aziendale nel corso dell'anno 2012 ha pertanto provveduto ad adottare la deliberazione n. 359 del 3 luglio 2012 recante "*Riordino rete ospedaliera locale, determinazione posti letto presidio ospedaliero di Crotona*", successivamente parzialmente rettificata dalla deliberazione n. 386 del 12 luglio 2012, con la quale si pianificava il riassetto della rete ospedaliera dell'ASP determinando i posti letto del Presidio Ospedaliero di Crotona per come stabiliti nella tabella 1 allegata alla stessa deliberazione e disponendo, peraltro, le prime indicazioni circa gli interventi di riorganizzazione interna del presidio ospedaliero aziendale in relazione alle discipline ad ai posti letto rideterminati e tenuto conto delle specifiche indicazioni sulla logistica dell'accorpamento di posti letto riportate nell'allegato 2 della medesima deliberazione.

I provvedimenti di riordino della rete ospedaliera aziendale e di riassetto dei posti letto del presidio ospedaliero di Crotona sopra richiamati sono stati quindi trasmessi alla struttura

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

commissariale regionale in data 12.7.2012 con nota n. 19877 per il previsto recepimento. Quindi con DPGR n. 138 del 19 luglio 2012, recante "DPGR 106 del 20 ottobre 2011. Riordino rete ospedaliera ex DPGR n. 18/2010. Determinazione dei posti letto per acuzie e post acuzie pubblici e privati. Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona – Recepimento" la regione prende atto dell'avvio del processo di riordino del presidio ospedaliero a gestione diretta presente nell'ASP di Crotona ai sensi dei DPGR n. 18/2010 e n. 106/2011, giusta deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Crotona n. 386 del 12 luglio 2012.

In attuazione del su citato DPGR n. 138/2012 la Direzione Generale con specifico provvedimento operativo n. 21686 del 2 agosto 2012 ha di fatto proceduto alla implementazione del processo di riordino dei posti letto della struttura ospedaliera a gestione diretta.

Nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2012 e ancor più nel corso dell'anno 2013 si è pertanto proseguita l'azione dell'ASP nell'attuazione del definitivo riassetto della struttura ospedaliera in coerenza e in attuazione dei relativi provvedimenti regionali di riordino della rete ospedaliera nonché in attuazione di tutti i provvedimenti adottati dalla Direzione Aziendale in merito, che hanno, tra l'altro, consentito l'attuazione, entro i termini stabiliti, degli interventi di riordino della rete ospedaliera dell'ASP di Crotona con particolare riferimento alla struttura ospedaliera a gestione diretta per ciò che attiene i posti letto e le discipline previste dal piano di rientro.

Nel corso del 2014 ed in attesa dell'implementazione definitiva della nuova rete ospedaliera ridefinita con il Piano Operativo 2013-2015 ed in particolare con il DCA n. 9/2015 il presidio ospedaliero di Crotona si caratterizza quale presidio Spoke dotato di dipartimento di emergenza urgenza di primo livello (DEA), con presenza delle discipline di alta e altissima diffusione dell'area medica, dell'area chirurgica, dell'area materno infantile, dell'area psichiatrica e dell'area dei servizi di supporto.

Il quanto centro Spoke il presidio ospedaliero di Crotona è oggi dotato:

- Del **dipartimento di emergenza urgenza** di primo livello, in grado di compiere 24 ore su 24, interventi diagnostico terapeutici, di stabilizzazione e cura del paziente, di ricovero oppure di trasferimento urgente al centro Hub di riferimento secondo protocolli definiti per le patologie di maggiore complessità. Il presidio ospedaliero di Crotona, in quanto sede di DEA assicura una dotazione di servizi di base e specialistici di complessità medio alta. Il personale medico del DEA è costituito da medici d'urgenza inquadrati nella struttura complessa di medicina e chirurgia d'urgenza e accettazione operante 24 ore su 24 e dotata di letti tecnici di osservazione breve (OBI) e di sviluppate tecniche di triage infermieristico. L'ospedale di Crotona in quanto sede di DEA è dotato di specifiche strutture organizzative obbligatorie per legge quali: Medicina generale, Chirurgia generale, Anestesia e rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria con Neonatologia e TIN, Cardiologia con UTIC, Neurologia, Dialisi per acuti, Endoscopia in urgenza, tutti dotati guardia attiva 24 ore su 24 o pronta disponibilità per Oculistica e ORL. Sono, inoltre, disponibili 24 ore su 24 i servizi di Radiologia con TAC ed ecografia e con RMN, Laboratorio analisi e Servizio immunotrasfusionale. La rete dell'emergenza urgenza dell'ASP, oltre al DEA del P.O. di Crotona che rappresenta la componente ospedaliera, è dotata di una componente territoriale assicurata dal SUEM 118, coordinata dalla sua Centrale Operativa e composta da punti di emergenza territoriale (PET) oltre che dal servizio di continuità assistenziale (guardia medica) notturna, prefestiva e festiva.
- Delle **discipline e unità operative di media, alta e altissima diffusione** con posti letto dell'area medica - Dip. AFO Medica - (medicina generale, geriatria, malattie infettive, oncologia, cardiologia con Utic e neurologia) dell'area chirurgica - Dip. AFO Chirurgia - (Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Urologia (non attiva) e con attività non di degenza per le

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

discipline di Oculistica e ORL) dell'area materno infantile – Dip. AFO Materno-Infantile - (Pediatria con neonatologia e TIN, Ostetricia e ginecologia) dell'area psichiatrica (SPDC)

- Delle **unità operative di supporto** quali: Laboratorio, Radiologia, SIT, Anatomia patologica, Medicina nucleare, Direzione medica di presidio e Servizio farmaceutico ospedaliero.

Nel 2015 lo stato dell'arte della tipologia/complessità delle strutture del presidio ospedaliero a gestione diretta nonché i posti letto direttamente gestiti, pari a 286 unità, sono quelli indicati nella tabella che segue:

Aree Funzionali Omogenee/Dipartimenti Ospedalieri	Denominazione Strutture Organizzative	posti letto unità operative	posti letto moduli operativi specialità
Dipartimento AFO Medica	Cardiologia	30	20
	- <i>Unità Coronarica/emodinamica</i>		10
	Medicina generale	40	30
	- <i>Malattie infettive</i>		10
	- <i>Day Service - attività APA e PAC</i>		0
	- <i>Microcitemia</i>		0
	Geriatrics	20	20
	- <i>Day Service - attività APA e PAC</i>		0
	Nefrologia e Dialisi	p. l. tecnici dialisi	
	- <i>Dialisi Mesoraca</i>		
	Oncologia	10	10
	- <i>Day Service - attività APA e PAC</i>		0
	Neurologia	10	10
	- <i>Day Service - attività APA e PAC</i>		0
- DH multidisciplinare AFO medica	15	15	
Dipartimento AFO Chirurgica	Chirurgia generale	30	30
	- <i>Day Service - attività APA e PAC</i>		0
	- Oculistica	0	0
	- Otorinolaringoiatria	0	0
	- <i>Day Service - attività APA e PAC</i>		
	Ortopedia e traumatologia	30	30
	- <i>Day Service - attività APA e PAC</i>		0
	Urologia (p.l. non attivi)	10	10
- DH multidisciplinare AFO chirurgica	15	15	
Dipartimento AFO Materno-Infantile	Ostetricia e Ginecologia	30	26
	- <i>Day Hospital</i>		4
	Pediatria+Neonatologia +TIN	20	18
	- <i>DH e Attività Ambulatoriale</i>		2
	- <i>Neonatologia / TIN</i>		0

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

DEA componente ospedaliera	Terapia Intensiva	10	10
	- Anestesiologia e terapia del dolore		0
	Medicina e chirurgia di accettazione ed - Pronto Soccorso e Osservazione Breve		p. l. tecnici OBI
DSM	Psichiatria	16	14
	- Day Hospital		2
Totale complessivo posti letto		286	
Totale posti letto ordinari		248	
Totale posti letto diurni		38	
Dipartimento AFO Servizi Sanitari di supporto	Laboratorio Analisi		
	Radiologia		
	Anatomia Patologica		
	Gastroenterologia		
	Medicina Nucleare		
	Servizio Immunotrasfusionale		
	Dermatologia		
	Angiologia		
	Servizio di medicina fisica e riabilitazione		
- Direzione Medica di Presidio			
- Farmacia Ospedaliera			

2.1.2 Le funzioni operative del presidio ospedaliero aziendale

Il presidio ospedaliero di Crotone è la macrostruttura aziendale deputata a garantire le prestazioni e le attività ricomprese nel LEA denominato "Assistenza Ospedaliera". Le prestazioni ricomprese nel LEA assistenza ospedaliera da garantire agli utenti sono analiticamente indicati nel DPCM 29.11.2001 e s.m.i. e nei provvedimenti attuativi regionali.

Qui di seguito sono riportate le principali funzioni operative assicurate dal presidio ospedaliero aziendale.

- pronto soccorso
- degenza ordinaria
- degenza diurna (day hospital/day surgery)
- attività di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale per esterni, ivi compreso le attività assistenziali in Day Service/PAC.
- raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali
- attività di espianto di organi e tessuti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 7 e 8 del Dlgs 502/92 e s.m.i., al presidio ospedaliero aziendale è attribuita autonomia economico finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

del'azienda, la sua organizzazione interna è articolata su base dipartimentale per come di seguito specificato.

Il presidio ospedaliero aziendale realizza l'insieme di prestazioni e attività sanitarie ad esso attribuite tenuto conto della funzione di centro Spoke ad esso assegnata, delle discipline, dei posti letto e delle strutture organizzative in esso operanti.

Già da anni il Presidio Ospedaliero è articolato al suo interno in Dipartimenti. La scelta del modello dipartimentale, quale strutturazione organizzativa interna del presidio ospedaliero aziendale, è stata quella di definire l'individuazione di un assetto organizzativo che consentisse:

- l'integrazione delle attività di professionisti operanti in settori diversi e recanti culture fortemente e diversamente specialistiche;
- la condivisione di tecnologie sofisticate e costose;
- la razionalizzazione dell'impiego delle risorse;
- la creazione di una struttura di controllo intermedia più vicina agli operatori e ai pazienti e quindi più sensibile nel cogliere i problemi e più rapida ed efficace nel fornire risposte;
- il miglioramento della qualità dei processi assistenziali.

L'organizzazione dipartimentale è apparsa la soluzione che, meglio di altre, potesse consentire il raggiungimento di:

- obiettivi organizzativi, con miglioramento del coordinamento delle attività di assistenza, ricerca e formazione;
- obiettivi clinici, con la promozione della qualità dell'assistenza;
- obiettivi economici, con la realizzazione di economie di scala e di gestione;
- obiettivi strategici, con la diffusione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze.

2.1.3 Le strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera

Il processo di riordino della rete ospedaliera ha, inoltre, riguardato le sei Case di Cura private accreditate che operano nel comprensorio dell'azienda.

Lo stato dell'arte relativo al riordino dei posti letto e delle discipline delle strutture private convenzionate che evidenzia complessivamente un numero di posti letto pari a 297 unità nonché lo stato dell'arte in merito alle attività e tipologie di prestazioni di assistenza ospedaliera accreditate sono riportate nella tabella che segue.

Case di Cura	codice disciplina	Disciplina	posti letto acuzie		posti letto post acuzie		Posti letto totali	Estremi DPGR di accreditam.
			Ordinar	diurni	ordin	diurni		
Istituto S. Anna	56	riabilitazione	0	0	60	8	148	DPGR n.12 del 29.01.2013
	60	lungodegenza	0	0	50	0		
	75	unità di risveglio	0	0	10	0		
	75	unità gravi	0	0	20	0		
Madonna dello Scoglio	71	reumatologia	30	3	0	0	33	DPGR CA n. 45 del 10.04.2014

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

SADEL	56	riabil. muscoloscheletrico -reumatologico	0	0	12	2	14	DPGR CA n. 46 del 10.04.2014
Romolo Hospital	43	Urologia	30	3	0	0	47	DPGR n.127 del 11.7.2012
	56	riab. urologico- respiratorio	0	0	12	2		DPGR n.130 del 16.10.2013
S. Rita	09	chirurgia generale	30	3	0	0	47	DPGR n.125 del 11.7.2012
	60	lungodegenza	0	0	14	0		DPGR n.9 del 29.01.2013
Calabrodental	10	Chirurgia maxillofacciale	0	6	0	0	8	DPGR n.124 del 11.7.2012
	35	Odontostomatologia	0	2	0	0		
Totale			90	17	178	12	297	

2.1.4 Variazioni relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi ospedalieri

In merito alle variazioni su strutture/organizzazione concordate con la regione, considerato che non sono intervenute variazioni relative a aperture/chiusure di strutture né interventi effettuati e fonte di specifici finanziamenti per investimenti, qui di seguito si riportano i dati preventivi confrontati con i dati consuntivo 2015 relativamente alle variazioni aumento/diminuzione di posti letto della Struttura Ospedaliera a gestione diretta e delle Case di Cura private accreditate.

Variazioni aumento/diminuzione posti letto Presidio Ospedaliero a gestione diretta

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE	Denominazione Strutture Organizzative	posti letto	posti letto	variazioni
		al 31.12.2014	al 31.12.2015	
	Cardiologia	20	20	0
	Unità Coronarica	10	10	0

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Medicina generale	30	30	0
Malattie infettive	10	10	0
Microcitemia	0	0	0
Geriatrics	20	20	0
Nefrologia e Dialisi	0	0	0
Oncologia	10	10	0
Neurologia	10	10	0
Chirurgia generale	30	30	0
Oculistica	0	0	0
Otorinolaringoiatria	0	0	0
Ortopedia e traumatologia	30	30	0
Urologia	10	10	0
Ostetricia e Ginecologia	30	30	0
Pediatria	12	20	0
Neonatologia	8		
Terapia Intensiva	10	10	0
Psichiatria	16	16	0
DH multidisciplinare AFO medica	15	15	0
DH multidisciplinare AFO chirurgica	15	15	0
TOTALE STRUTTURA	286	286	0

Variazioni aumento/diminuzione posti letto Casa di Cura private accreditate

Case di Cura	Disciplina	posti letto al 31.12.2011	posti letto al 31.12.2012	Variazioni posti letto acuzie	Variazioni posti letto post acuzie	Variazione totale posti letto
Istituto S. Anna	riabilitazione intensiva	68	68	-	-	0
	Lungodegenza	50	50	-	-	
	unità di risveglio	10	10	-	-	
	unità gravi cerebrolesioni	20	20	-	-	
	riabil. psichiatrica	0	0	-	-	
	Totale struttura	148	148	-	-	
Madonna dello Scoglio (ex Oliveti)	Reumatologia	33	33	-	-	0
	Totale struttura	33	33	-	-	
SADEL	riabil.	14	14	-	-	0

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

(ex Oiveti)	muscoloscheletrica/reumatologico					
	Totale struttura	14	14	0	0	
Romolo Hospital	Urologia	33	33	0	-	0
	riabil. urologico - respiratorio	14	14	-	-	
	Totale struttura	47	47	0	0	
S. Rita	chirurgia generale	33	33	-	-	0
	lungodegenza	14	14	-	-	
	Totale struttura	47	47	-	-	
Calibrodental	chirurgia maxillo facciale	6	6	-	-	0
	odontostomatologia	2	2	-	-	
	Totale struttura	8	8	0	0	
TOTALE GENERALE		297	297	0	0	0

3.2 ASSISTENZA TERRITORIALE

3.2.1 Stato dell'arte

L'azienda opera mediante 21 presidi a gestione diretta e 58 strutture convenzionate territoriali. La tipologia di strutture e il tipo di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle.

Per le strutture a gestione diretta:

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consulenza farmacia	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza intraspettuale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio laboratorio	14	4	3									
Struttura residenziale												
Strutture semi residenziali												
Altro tipo di struttura												

N.B
 Non sono presenti in azienda istituti o centri di riabilitazione ex art.26 L. 833/78 con posti letto residenziali e con posti letto semiresidenziali.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Perle strutture convenzionate:

Tipo struttura	Tipo assistenza											
	Attività clinica	Diagnostica strumentale e per immagini	Attività di laboratorio	Attività di consulenza familiare	Assistenza psichiatrica	Assistenza per tossicodipendenti	Assistenza AIDS	Assistenza idrotermale	Assistenza agli anziani	Assistenza ai disabili fisici	Assistenza ai disabili psichici	Assistenza ai malati terminali
Ambulatorio	2	5	15									
Laboratorio												
Struttura residenziale					1	3			8	1	3	
Strutture semi residenziali						1				6		
Altri tipi di strutture	13											
Medico Singolo												

Tutte le strutture convenzionate sopra indicate risultano regolarmente accreditate per le tipologie indicate come risultante dallo specifico provvedimento regionale (DPGR n.1 del 5 gennaio 2011).

Relativamente alla medicina generale, l'Azienda opera mediante 145 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 142.828 unità, e 23 pediatri, che assistono complessivamente una popolazione pari a 19.439 unità.

3.2.2 Variazioni relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi territoriali

Relativamente a variazioni su strutture/organizzazione concordate con la regione, occorre osservare che nel corso del 2015 non essendo stati adottati dalla regione specifici provvedimenti di riordino della rete territoriale a livello locale non sono quindi intervenute nei servizi territoriali aziendali variazioni relative a aperture/chiusure di strutture, riconversioni, aumento/diminuzione offerta, ecc, né investimenti effettuati e fonte di finanziamento specifico.

3.3 PREVENZIONE

3.3.1 Stato dell'arte

Relativamente ai Servizi di Igiene e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, Sanità pubblica veterinaria, nonché agli altri servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione sono a disposizione in azienda n. 5 strutture con articolazioni territoriali in ciascuno dei tre distretti in cui si articola il territorio aziendale.

3.3.2 Variazioni relativi alla struttura e all'organizzazione dei servizi di prevenzione

Relativamente a variazioni su strutture/organizzazione concordate con la regione, occorre precisare che gli specifici interventi previsti nei servizi di prevenzione relative a aumento/diminuzione offerta non sono stati registrati variazioni significative nell'anno 2015.

4. IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017. DOCUMENTO DIRETTIVE OBIETTIVI E BUDGET 2015

4.1 Obiettivi strategici istituzionali/Obiettivi strategici aziendali/Obiettivi operativi di struttura; programmazione e pianificazione strategica aziendale 2015

Rinviano al piano della performance 2015-2017 adottato da questa ASP con deliberazione del Direttore Generale n. 31 del 30 gennaio 2015, nel presente paragrafo è sinteticamente illustrato il piano della performance aziendale 2015, che, partendo dalla programmazione strategica regionale e dagli obiettivi di mandato del Direttore Generale, declina gli obiettivi strategici istituzionali, gli obiettivi strategici delle macrostrutture aziendali e gli obiettivi operativi di struttura, che l'Azienda si propone di conseguire nell'anno.

4.1.1 Gli obiettivi strategici istituzionali

Declinano gli indirizzi strategici regionali per l'esercizio 2015 che rappresentano obiettivo prioritario dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali nel loro complesso. Nell'ambito della definizione degli obiettivi strategici istituzionali il quadro normativo di riferimento si fonda sui seguenti documenti:

- Piano di riqualificazione e razionalizzazione del Servizi Sanitario Regionale (piano di rientro);
- Provvedimenti e misure attuative del piano di rientro adottati con gli specifici Decreti del Commissario ad acta per il piano do rientro;
- Contratto dei Direttori Generali delle ASP nei quali sono definiti gli obiettivi aziendali di interesse regionale nonché delle modalità di valutazione del loro raggiungimento;
- Specifiche disposizioni di legge di carattere nazionale o regionale;

4.1.2 Gli obiettivi strategici aziendali

Declinano le scelte rilevanti per il futuro aziendale e della sanità a livello locale provinciale. Il baricentro del Sistema Sanitario si va spostando sempre più dall'ospedale al territorio, per offrire una risposta adeguata a un bisogno di salute in fase di profonda trasformazione. Il quadro epidemiologico sta, infatti, cambiando in modo decisivo, dato il crescente aumento delle patologie cronicostabilizzate, di quelle cronicodegenerative (soprattutto legate all'invecchiamento della popolazione) e delle patologie di origine sociale dovute all'aumento delle differenze sociali. Alla luce di ciò, risulta evidente la centralità del ruolo dell'ASP.

I bisogni socio-sanitari, infatti, diventano sempre più territoriali, perché l'ospedale entra in gioco fondamentalmente per i trattamenti acuti, mentre sul territorio e su strutture adeguate, che andranno potenziate, ricade l'assistenza quotidiana dei malati cronici.

Diviene necessario, pertanto, favorire l'integrazione tra la medicina territoriale e quella specialistica ospedaliera in un'ottica di continuità ospedale/territorio che presenta ancora un ampio margine di miglioramento.

La "territorializzazione" dei bisogni socio-sanitari, inoltre, necessita di un'accurata programmazione, per evitare di lasciar eccessivo spazio al mercato e/o all'insediamento preminente solo di alcune branche specialistiche. Gli imperativi sono dunque: il prendersi cura, le cure intermedie e l'assistenza a pazienti subacuti.

Occorre, cioè, assicurare la continuità dei trattamenti sui malati, evitando vuoti assistenziali e favorendo i contatti e le forme di collaborazione tra ospedale e territorio. Gli interventi da privilegiare sono da un lato il miglioramento dell'accesso ai servizi con prestazioni efficaci e appropriate, dall'altro il

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

migramento dell'organizzazione e integrazione delle Aziende attraverso procedure tecniche, professionali e amministrative condivise tali da assicurare la continuità delle cure.

4.1.3 Gli obiettivi operativi delle strutture organizzative aziendali

Definiscono gli obiettivi strategici nei singoli esercizi e individuano i risultati specifici dell'attività istituzionale ordinaria dei diversi Centri di Responsabilità aziendali, ovvero di quella parte di attività di carattere continuativo, che risulta coerente con l'obiettivo più generale dell'ASP di esprimere la propria capacità di programmare e gestire le proprie funzioni sulla base di un costante monitoraggio di alcune variabili chiave.

Per quanto concerne gli obiettivi operativi di struttura, la fonte, oltre ai documenti di riferimento sopra citati, sono gli specifici decreti adottati dal Commissario ad acta riferiti alle specifiche attività dei Dipartimenti dell'ASP e delle Unità Operative ad essi afferenti.

All'interno della logica dell'albero della performance così come definita dal D.Lgs 150/2009, ogni macroobiettivo è articolato in obiettivi operativi.

Ciascun macro-obiettivo è assegnato ai Direttori di Dipartimento, secondo competenze e attribuzioni, in termini di Responsabilità Strategica e, sempre secondo competenza, ai titolari dell'azione operativa ovvero Responsabili di Direzione di Struttura complessa.

Per ciascuno obiettivo è individuato uno o più indicatori che danno informazioni sul grado di realizzazione dell'obiettivo stesso, condizione per la controllabilità e la misurabilità degli obiettivi.

4.1.4 La programmazione e pianificazione aziendale

Con il Piano della Performance 2015/2017 si è inteso quindi sviluppare una programmazione più efficace e vincolata delle risorse disponibili, assicurando l'erogazione dei LEA e prevedendo non solo un forte controllo dell'andamento della spesa sanitaria, ma anche la rimozione delle cause strutturali di inadeguatezza e inappropriata, attraverso il completamento degli adempimenti organizzativi e gestionali già avviati con il piano delle attività e di performance 2013. Il processo di redazione del Piano della performance 2015 si inserisce, quindi, nell'ambito del più complesso processo di pianificazione strategica e programmazione operativa dell'Azienda.

L'ASP ha elaborato e definito le linee strategiche per il governo dei servizi sanitari nel rispetto dei principi, degli obiettivi e delle compatibilità stabilite dalla programmazione nazionale e regionale. La sua visione strategica è orientata ad offrire, secondo criteri di efficacia ed efficienza delle prestazioni, appropriatezza, economicità della gestione e trasparenza delle procedure, servizi sanitari di qualità eccellente ai suoi utenti, al passo con l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

4.1.5 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e il bilancio e collegamento al sistema di budgeting

Il Piano della performance non costituisce solo la mera individuazione di obiettivi generali e specifici da realizzare, ma prevede una stretta relazione con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio così per come, peraltro, previsto dall'art. 5 e art. 10 D.Lgs 150/2009.

Si tratta di un principio di fondamentale importanza perché un sistema di obiettivi è effettivamente sostenibile solo se è garantita la congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le azioni da porre in essere per raggiungere gli obiettivi fissati.

Inoltre nel Piano medesimo è previsto l'aggiornamento qualora, in un'ottica di miglioramento continuo delle prestazioni, si manifesti la necessità di adeguati correttivi anche in relazione all'assegnazione definitiva delle risorse finanziarie per il 2015 stabilite dalla regione ovvero in relazione a nuovi e

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

successivi provvedimenti regionali attuativi del piano di rientro ovvero all'assegnazione di nuovi obiettivi regionali per le ASP.

Al fine di garantire la massima coerenza tra la pianificazione della performance e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio, il Piano della performance è stato strutturato in modo tale che la definizione degli obiettivi assegnati sia direttamente correlata all'emanazione degli indirizzi e delle priorità discendenti dai documenti di programmazione economica-finanziaria e di bilancio.

Le azioni strategiche, gli obiettivi ed i correlati budget definiti con il Piano rispecchiano quindi la connessione tra la pianificazione della performance e la programmazione economica-finanziaria e di bilancio di cui alla deliberazione del Direttore Generale n.150 del 28 Aprile 2016 recante "Adozione Bilancio Economico Preventivo 2015 – a cui si rimanda.

Il piano è inoltre collegato al sistema di Budgeting con il quale l'ASP intende il processo formale con cui periodicamente si definiscono gli obiettivi che le articolazioni organizzative devono perseguire e si analizzano le differenze tra obiettivi e risultati.

Il Budget, oltre ad essere uno strumento di programmazione, è anche strumento di controllo in quanto consente, attraverso un processo di responsabilizzazione, di guidare i comportamenti delle persone verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Il controllo attraverso il Budget è possibile perché gli obiettivi sono prestabiliti costituendo, così, punti di riferimento nel caso in cui si rilevino scostamenti.

La pianificazione degli obiettivi, prima fase del Ciclo di gestione della performance, rappresenterà, perciò, il punto di riferimento per l'assegnazione degli obiettivi di tipo qualitativo al personale dirigenziale, questi ultimi, unitamente agli obiettivi di tipo economico (budget), concorreranno ai fini della valutazione del personale, secondo quanto previsto dal sistema aziendale di valutazione del personale.

Le attività di misurazione e valutazione della performance costituiscono una fase del ciclo generale di gestione della performance che, con riferimento ad un periodo definito è così articolato:

1. definizione ed assegnazione alle macrostrutture aziendali degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi;
2. ribaltamento degli obiettivi operativi ai responsabili di struttura complessa afferente a ciascun dipartimento;
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale, al termine del periodo considerato;
5. utilizzo dei sistemi premianti, in ossequio ai criteri di valorizzazione del merito e del contributo dato alla performance organizzativa ed individuale;
6. rendicontazione dei risultati alla Direzione Strategica, ai competenti organismi esterni, ai cittadini interessati, agli utenti, agli stakeholder.

Risulta, inoltre, necessario uno sviluppo sistematico e coordinato delle attività di programmazione e controllo per supportare gli interventi rivolti al perseguimento degli obiettivi di cui al presente piano delle performance. Tali attività sono realizzate anche con l'utilizzo di definiti documenti, strumenti e metodi, che costituiscono elementi essenziali e che sono qui di seguito riportati:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

- Il *Piano delle Performance* con possibilità di sviluppo su arco triennale e aggiornamenti annuali dei principali obiettivi strategici ed operativi.
- Il *Documento delle Direttive*, con cui si esplicita il focus sugli obiettivi aziendali e che rappresenta lo strumento di programmazione annuale.
- Il *Budget annuale*, quale strumento operativo costituito dalle schede di budget con cui si definisce l'attività di programmazione, monitoraggio e verifica dei costi e delle attività delle strutture organizzative.
- Il *Sistema di Reporting* con indicatori puntuali per la Direzione Strategica, le macrostrutture aziendali e per le singole strutture organizzative.
- Il *Cruscotto direzionale* alimentato attraverso il sistema informativo.

Per un monitoraggio puntuale del sistema, è stato definito un modello di rappresentazione multidimensionale delle *strategie aziendali* che si svilupperanno nel triennio 2015– 2017 con indicatori specifici sullo stato di realizzazione.

Cruscotto aziendale

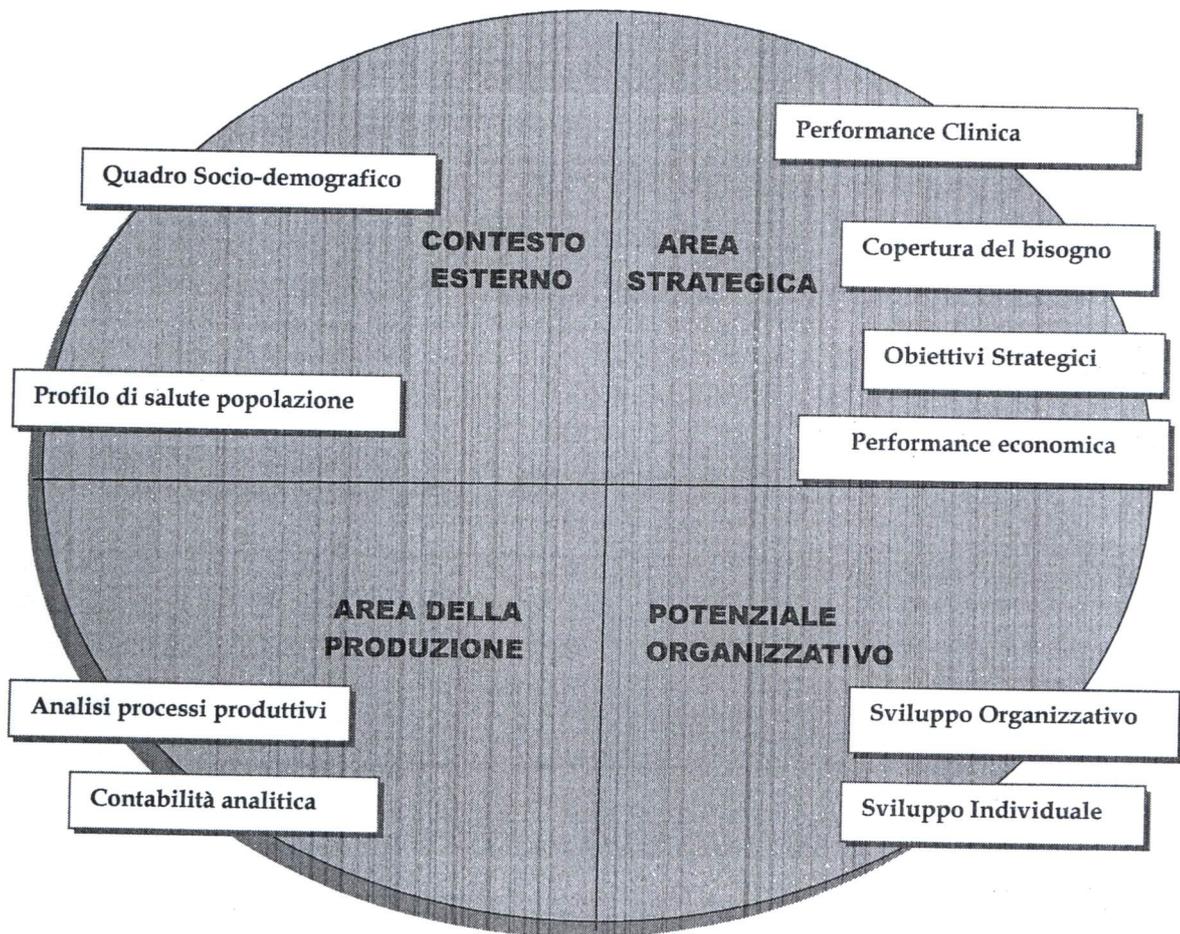
Il collegamento tra l'elaborazione e l'attuazione delle strategie aziendali e i sistemi di misurazione e valutazione delle performance viene attuata attraverso il *cruscotto aziendale* che costituisce lo strumento in grado di fornire una rappresentazione completa delle performance aziendali rispetto a quattro macro-aree di intervento:

- 1) *Contesto esterno*: monitora le dinamiche che caratterizzano l'ambiente in cui opera l'ASP distinti nei seguenti ambiti:
 - Profilo di salute della popolazione: relativo alle informazioni sullo stato di salute degli assistiti del territorio, anche attraverso indicatori sull'incidenza di alcune malattie e sui principali responsabili di mortalità (c.d. "big killers");
 - Specificità di contesto territoriale relativo alle informazioni sulle peculiarità sociali, economiche e territoriali della popolazione su cui opera l'azienda.
- 2) *Area Strategica*: identifica le aree di performance che l'azienda intende presidiare nel medio/lungo periodo misurate rispetto a quattro dimensioni:
 - Performance di copertura del bisogno: misura la quota di copertura e la tempestività con cui l'azienda risponde ai bisogni (potenziali ed effettivi) del singolo e della comunità;
 - Performance economica: misura la capacità dell'azienda di sopravvivere e svilupparsi nel lungo periodo attraverso un flusso di risorse sostenibile;
 - performance clinica: misura i risultati dell'azienda che possono essere considerati una proxy della qualità delle cure;
 - progetti chiave: misura lo stato di avanzamento di alcuni obiettivi ritenuti strategici dalla Direzione Generale.
- 3) *Area della Produzione*: approfondisce tutti gli aspetti che riguardano i processi produttivi che vengono attuati all'interno dell'azienda per ciascuna articolazione organizzativa (ospedale e territorio), sia in termini di volumi delle attività svolte che di efficacia ed efficienza dei processi e dei servizi erogati.
- 4) *Area del Potenziale Organizzativo*: valuta le risorse interne all'azienda in termini di sviluppo individuale che di sviluppo organizzativo.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Si riporta di seguito la struttura del Cruscotto Direzionale, pensata, come sopra detto, per monitorare costantemente oltre alle già collaudate dinamiche economiche anche la performance assistenziale e realizzata integrando i sistemi gestionali in essere coerentemente con l'approccio adottato.

ASP CROTONE
CRUSCOTTO AZIENDALE
- Periodo di riferimento 2015 -



Qui di seguito si riporta una sintesi dei principali obiettivi strategici ed operativi nonché dei correlati budget assegnati per l'anno 2015 ed analiticamente declinati nelle tabelle allegate quale parte integrante

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

e sosanziale al piano della performance 2015-2017 adottato dall'ASP con la citata deliberazione n. 31 del 31 gennaio 2015 a cui si rimanda e che qui si intende integralmente ripetuta e confermata.

Gli obiettivi strategici

Prospettiva economico-finanziaria:

- Rispettare la compatibilità economica nazionale e regionale
- Mantenere l'equilibrio economico aziendale

Prospettiva dei processi interni aziendali:

- Riorganizzare l'Azienda in conformità con quanto stabilito dal Piano Ospedaliero regionale di riordino della rete ospedaliera
- Migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle prestazioni
- Riqualificare le prestazioni di alta specialità al fine di ridurre la migrazione sanitaria
- Riqualificare il circuito emergenza-urgenza

Prospettiva del cliente/utente:

- Migliorare i processi di comunicazione e di partecipazione dei clienti esterni ed interni
- Garantire la trasparenza delle procedure

Prospettiva dell'apprendimento e della crescita

- Garantire i processi di formazione ed aggiornamento
- Garantire l'aggiornamento scientifico
- Garantire l'aggiornamento tecnologico

Gli obiettivi operativi

Prospettiva economico-finanziaria:

- Equilibrio economico aziendale
- Equilibrio Patrimoniale-finanziario
- Rispetto del budget economico aziendale

Prospettiva dei processi interni aziendali:

- Riorganizzazione del P.O. aziendale secondo il piano regionale
- Complessità della casistica trattata
- Occupazione dei posti letto
- Appropriatezza dei ricoveri
- Appropriatezza chirurgica
- Attività di preospedalizzazione
- Efficienza pre-operatoria
- Implementazione Day Service
- Qualità clinica
- Strategie attività chirurgica
- Appropriatezza prescrittiva farmaceutica
- Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali

Prospettiva del cliente:

- Comunicazione e partecipazione del cittadino
- Abbandoni dal Pronto Soccorso

- Strategie per il controllo del dolore
- Soddisfazione dei dipendenti
- Soddisfazione dei fornitori

4.1.5 Sintesi delle Tabelle analitiche degli obiettivi e dei budget allegate al piano della performance 2015/17 (delibera n°31/2015)

Nella tabella di cui all'*Allegato A)* a cui si rimanda sono indicate le macrostrutture dell'ASP assegnatarie degli obiettivi strategici aziendali.

Nelle tabelle di cui all'*Allegato B)* a cui si rimanda sono individuati per ciascuna area strategica il focus dell'obiettivo prioritario generale strategico corrispondente ed il dipartimento macroarea coinvolto.

Nelle tabelle di cui all'*Allegato C)* a cui si rimanda vengono individuati per ciascuna macroarea aziendale gli obiettivi operativi specifici assegnati alle strutture organizzative afferenti a ciascun dipartimento.

Nelle tabelle di cui all'*Allegato D) e D1)* a cui si rimanda vengono indicati per ciascuna macroarea aziendale principali dati di attività dell'anno 2015 e i relativi indicatori, nonché i dati di costo rilevati dal sistema di contabilità analitica dell'ASP.

MACROSTRUTTURE AZIENDALI
DESTINATARIE OBIETTIVI E BUDGET
ANNO 2015

ALLEGATO A

PIANO DELLA PERFORMANCE 2015

ALLEGATO A)

Macrostrutture Aziendali destinatarie obiettivi e budget 2015

DIPARTIMENTO PREVENZIONE	
DIPARTIMENTO ASSISTENZA DISTRETTUALE	
DIPARTIMENTI OSPEDALIERI E DIRIZIONE MEDICA DI PRESIDIO E SERVIZIO FARMACEUTICO	Dipartimento ospedaliero AFO medica
	Dipartimento ospedaliero AFO chirurgica
	Dipartimento ospedaliero AFOservizi diagnostici
	Direzione Medica di Presidio e Servizio Farmaceutico Ospedaliero
DIPARTIMENTI MISTI OSPEDALE / TERRITORIO	Dipartimento emergenza urgenza e accettazione
	Dipartimento materno infantile
	Dipartimento di salute mentale
DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI	
AREA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SERVIZI AMMINISTRATIVI	

INDIRIZZI E OBIETTIVI
PRIORITARI E STRATEGICI GENERALI
(Comuni a tutte le Macrostrutture)

ALLEGATO B)

**(PER GLI INDIRIZZI E GLI OBIETTIVI PRIORITARI E STRATEGICI
GENERALI SI FA RINVIO AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N°31/2015)**

**OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI
DI MACROSTRUTTURA E
CORRELATI BUDGET 2015**

ALLEGATO C)

**(PER GLI OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI DI MACROSTRUTTURA
E PER I CORRELATI BUDGET SI FA RINVIO AL PIANO DELLA
PERFORMANCE 2015/2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N°31/2015)**

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

OBIETTIVI E BUDGET 2015

**(PER GLI OBIETTIVI E IL BUDGET DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE SI FA RINVIO AL PIANO DELLA PERFORMANCE
2015/2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N°31/2015)**

DIPARTIMENTO ASSISTENZA DISTRETTUALE E DISTRETTI SANITARI

OBIETTIVI E BUDGET 2015

ALLEGATO C 2)

**(PER GLI OBIETTIVI E IL BUDGET DELL'ASSISTENZA
DISTRETTUALE SI FA RINVIO AL PIANO DELLA PERFORMANCE
2015/2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N°31/2015)**

DIPARTIMENTI
OSPEDALIERI

LINEE D'INTERVENTO AZIONI E
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
ANNO 2015

ALLEGATO C 3)

**(PER LE LINEE D'INTERVENTO AZIONI E OBIETTIVI GENERALI E
SPECIFICI SI FA RINVIO AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N°31/2015)**

**DIPARTIMENTO
EMERGENZA-URGENZA E ACCETTAZIONE**

**OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI
E BUDGET 2015**

ALLEGATO C 3.1)

**(PER GLI OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI E IL BUDGET DEL
DIPARTIMENTO EMERGENZA -URGENZA SI FA RINVIO AL PIANO
DELLA PERFORMANCE 2015/2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
N°31/2015)**

DIPARTIMENTO AFO MEDICA

OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI E BUDGET 2015

ALLEGATO C 3.2)

**(PER GLI OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI E IL BUDGET DEL
DIPARTIMENTO AFO MEDICA SI FA RINVIO AL PIANO DELLA
PERFORMANCE 2015/2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N°31/2015)**

DIPARTIMENTO AFO CHIRURGICA
OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI
E BUDGET 2015

ALLEGATO C 3.3)

**(PER GLI OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI E IL BUDGET DEL
DIPARTIMENTO AFO CHIRURGICA SI FA RINVIO AL PIANO DELLA
PERFORMANCE 2015/2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N°31/2015)**

DIPARTIMENTO AFO
SERVIZI DIAGNOSTICI

OBIETTIVI SPECIFICI E BUDGET 2015

ALLEGATO C 3.4)

**(PER GLI OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI E IL BUDGET DEL
DIPARTIMENTO AFO SERVIZI DIAGNOSTICI SI FA RINVIO AL PIANO
DELLA PERFORMANCE 2015/2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
N°31/2015)**

DIPARTIMENTO
MATERNO-INFANTILE

OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI
E BUDGET 2015

ALLEGATO C 3.5)

**(PER GLI OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI E IL BUDGET DEL
DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE SI FA RINVIO AL PIANO
DELLA PERFORMANCE 2015/2017 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
N°31/2015)**

**AREA DELLE FUNZIONI
DI DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
E DI FARMACIA OSPEDALIERA**

**OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI
E BUDGET 2015**

ALLEGATO C 3.6)

**(PER GLI OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI E IL BUDGET DELLA
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO E FARMACIA OSPEDALIERA SI FA
RINVIO AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017 DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE N°31/2015)**

DIPARTIMENTO
E AREA DELLA PROGRAMMAZIONE
SANITARIA - PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
E AREA AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI
E BUDGET 2015

ALLEGATO C 4)

**(PER GLI OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI E IL BUDGET
DELL'AREA DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA-
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E AREA AMMINISTRATIVA SI FA
RINVIO AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2015/2017 DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE N°31/2015)**

Allegato D)
DATI DI ATTIVITA'
ANNO 2015

**Principali dati di attività e indicatori anno 2015
e confronto con anno precedente**

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

5. ATTIVITA' DEL PERIODO

Relativamente all'attività del periodo, la presente relazione contiene la reportistica gestionale sui dati di produzione, declinata per livello di assistenza per come specificati nelle tabelle che seguono.

5.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

P.O. CROTONE														
INDICATORI IN REGIME ORDINARIO - DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 GIORNATE DI RIFERIMENTO 365														
Reperto	Numero Dimessi	Posti Letto	Degenza Totale	Numero Interventi	Numero Decessi	Casi Chirug.	Indice di Rotazione	Tasso di Occupaz.	Intervallo Turn-Over	Indice di Letalità	% Interventi	Degenza Media	% C. Chir.	Deg.Med. Pre.Op.
0801 CARDIOLOGIA	1.045	20,00	7.770	69	18	110	52,25	106,44	-0,45	1,53	6,60	7,44	10,53	4,38
0901 CHIRURGIA GENERALE	1.334	30,00	10.112	384	34	302	44,47	82,35	0,83	2,55	28,54	7,58	22,64	4,65
2101 GERIATRIA	782	20,00	7.883	13	139	14	37,60	107,71	-0,75	18,48	1,73	10,46	1,86	4,67
2401 MALATTIE INFETTIVE E	207	10,00	2.644	0	3	0	20,70	72,44	4,88	1,45	0,00	12,77	0,00	0,00
2601 MEDICINA GENERALE	1.169	30,00	11.325	9	54	9	38,97	103,42	-0,32	4,62	0,77	9,99	0,77	10,67
2802 NEFROLOGIA	329	8,00	2.831	27	20	27	41,13	98,95	0,27	6,08	8,21	8,60	8,21	4,61
3201 NEUROLOGIA	329	10,00	2.761	5	2	4	32,80	75,64	2,70	0,81	1,62	8,38	1,22	4,33
3601 ORTOPEDIA E	898	30,00	6.773	638	6	542	29,53	61,85	4,71	0,66	72,01	7,64	61,17	4,10
3701 OSTETRICIA E	1.819	26,00	6.438	626	0	462	68,96	67,82	1,68	0,00	34,41	3,54	25,40	2,13
3901 PEDIATRIA-NEONATOLO	2.071	18,00	7.754	1	0	1	115,06	118,02	-0,57	0,00	0,05	3,74	0,05	0,00
4001 PSICHIATRIA	278	14,00	2.670	0	0	0	18,88	52,25	8,78	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00
4601 TERAPIA INTENSIVA	110	10,00	1.021	16	70	18	11,00	27,97	23,90	63,64	14,55	9,28	16,36	3,00
5001 UNITA' CORONARICA	300	10,00	751	5	35	5	30,00	20,58	9,66	11,87	1,67	2,50	1,67	1,50
6201 PATOLOGIA	71	8,00	188	0	0	0	8,88	6,37	38,51	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00
6401 ONCOLOGIA MEDICA	360	10,00	4.048	27	78	27	36,00	110,90	-1,11	21,11	7,50	11,24	7,50	8,17
7301 TERAPIA INTENSIVA	1	4,00	2	0	0	0	0,25	0,14	1458,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
TOTALE OSPEDALIERO	11.034	20,00	70.077	1.089	162	1.027	42,07	78,00	1,70	6,10	18,04	6,78	15,78	3,02

Anno 2014

P.O. CROTONE														
INDICATORI IN REGIME ORDINARIO - DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 GIORNATE DI RIFERIMENTO 365														
Reperto	Numero Dimessi	Posti Letto	Degenza Totale	Numero Interventi	Numero Decessi	Casi Chirug.	Indice di Rotazione	Tasso di Occupaz.	Intervallo Turn-Over	Indice di Letalità	% Interventi	Degenza Media	% C. Chir.	Deg.Med. Pre.Op.
0801 CARDIOLOGIA	874	20,00	7.548	67	19	108	48,70	103,41	-0,28	1,85	6,88	7,75	11,09	3,91
0901 CHIRURGIA GENERALE	1.468	30,00	11.461	428	35	323	49,93	104,68	-0,38	2,34	28,54	7,64	21,56	5,14
2101 GERIATRIA	758	20,00	7.700	12	138	10	37,90	105,48	-0,83	18,21	1,58	10,16	1,32	7,40
2401 MALATTIE INFETTIVE E	188	10,00	2.375	0	2	0	19,80	66,07	6,44	1,01	0,00	11,99	0,00	0,00
2601 MEDICINA GENERALE	1.167	30,00	10.838	7	60	7	38,57	99,82	0,02	4,32	0,81	9,48	0,81	7,00
2802 NEFROLOGIA	198	8,00	1.687	18	6	16	24,75	54,35	6,73	3,03	9,09	8,02	8,06	4,64
2901 NEFROLOGIA	98	0,00	1.117	4	8	4				6,12	4,08		4,08	17,26
3201 NEUROLOGIA	166	10,00	1.320	3	1	3	16,60	36,16	14,94	0,84	1,92	6,46	1,92	6,33
3601 ORTOPEDIA E	918	30,00	6.260	598	7	503	30,60	57,08	5,12	0,78	65,25	6,81	54,79	3,96
3701 OSTETRICIA E	1.779	26,00	6.203	622	0	480	68,42	68,36	1,55	0,00	34,98	3,49	28,98	1,28
3901 PEDIATRIA-NEONATOLO	1.957	18,00	7.684	8	2	2	106,72	115,43	-0,52	0,10	0,15	3,88	0,10	0,68
4001 PSICHIATRIA	344	14,00	3.242	0	0	0	24,67	63,44	5,43	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00
4601 TERAPIA INTENSIVA	120	10,00	983	9	75	10	12,00	28,95	22,23	62,50	7,50	6,16	8,33	7,60
5001 UNITA' CORONARICA	310	10,00	682	8	28	12	31,00	18,68	9,67	7,42	2,68	2,20	3,87	2,80
6401 ONCOLOGIA MEDICA	387	10,00	4.187	36	78	27	38,70	114,16	-1,53	21,86	6,80	12,36	8,01	9,66

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

P.O. CROTONE
INDICATORI IN REGIME DAY-HOSPITAL - DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 - GIORNATE MEDIE DI RIFERIMENTO 313

Reparto	DH Conclusi	Posti Letto	Presenze Totale	DH Attivati	Numero Decessi	Casi Chirug.	Indice di Rotazione	Tasso di Utilizzo	% Day-Hospital	Indice di Letalità	Presenza Media	% C. Chir.
0201 DH MULTISPECIALISTICO MEDICO	1.192	15,00	14.147	0	0	85	79,47	301,32	100	0,00	11,87	7,13
3901 PEDIATRIA-NEONATOLOGIA	353	2,00	972	0	0	5	176,50	155,27	14,56	0,00	2,75	1,42
4001 PSICHIATRIA	109	2,00	889	0	0	0	54,50	142,01	28,17	0,00	8,16	0,00
9901 DS MULTISPECIALISTICO	1.562	15,00	5.268	0	0	1.063	104,13	112,20	100	0,00	3,37	68,05
TOTALE ISTITUTO	3.216	34,00	31.276	0	0	1.153	94,69	499,80	67,78	0,00	8,62	38,66

Anno 2014

P.O. CROTONE
INDICATORI IN REGIME DAY-HOSPITAL - DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 - GIORNATE MEDIE DI RIFERIMENTO 226

Reparto	DH Conclusi	Posti Letto	Presenze Totale	DH Attivati	Numero Decessi	Casi Chirug.	Indice di Rotazione	Tasso di Utilizzo	% Day-Hospital	Indice di Letalità	Presenza Media	% C. Chir.
0201 DH MULTISPECIALISTICO MEDICO	959	15,00	9.870	0	0	58	62,40	205,96	100	0,00	10,33	5,98
0801 CARDIOLOGIA	29	2,00	84	0	0	15	13,00	13,42	2,8	0,00	3,23	57,89
0901 CHIRURGIA GENERALE	10	4,00	20	0	0	5	2,50	1,60	0,86	0,00	2,00	50,00
1801 EMATOLOGIA	117	0,00	1.144	0	0	0				0,00		0,00
2101 GERIATRIA	83	2,00	383	0	0	0	28,50	82,78	6,54	0,00	7,42	0,00
2401 MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	30	1,00	116	0	0	0	30,00	37,08	13,16	0,00	3,87	0,00
2901 MEDICINA GENERALE	11	4,00	109	0	0	0	2,75	8,71	0,94	0,00	6,91	0,00
2901 NEFROLOGIA	8	0,00	20	0	0	0				0,00		0,00
3201 NEUROLOGIA	49	2,00	172	0	0	0	24,50	27,48	23,8	0,00	3,51	0,00
3401 OCULISTICA	107	0,00	374	0	0	65				0,00		79,44
3801 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	55	4,00	55	0	0	53	13,75	4,39	5,55	0,00	1,00	95,38
3701 OSTETRICIA E GINECOLOGIA	229	4,00	585	0	0	118	67,25	46,81	11,4	0,00	2,58	51,53
3801 OTORINOLARINGOIATRIA	280	0,00	1.002	0	0	161				0,00		61,92
3901 PEDIATRIA-NEONATOLOGIA	277	2,00	883	0	0	3	-138,30	141,37	12,4	0,00	3,19	1,08
4001 PSICHIATRIA	63	2,00	904	0	0	1	48,50	144,41	21,28	0,00	9,72	1,08
5801 GASTROENTEROLOGIA	50	0,00	165	0	0	1				0,00		2,00
6401 ONCOLOGIA MEDICA	498	4,00	3.461	0	0	7	124,00	278,44	59,54	0,00	6,98	1,41
9901 DS MULTISPECIALISTICO	1.804	15,00	3.048	0	0	868	88,93	64,92	100	0,00	3,04	66,53

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

REGIONE CALABRIA - A.S.P. CROTONE
P.O. CROTONE - CROTONE

INDICE COMPARATIVO DI PERFORMANCE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

REPARTO DI DIMISSIONE		CASI	I.C.P.	Peso Totale
081	CARDIOLOGIA	846	1,092	853,6463
091	CHIRURGIA GENERALE	1047	1,096	970,8240
211	GERIATRIA	523	1,504	531,2721
241	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	178	1,467	184,0945
261	MEDICINA GENERALE	1000	1,380	946,5265
262	NEFROLOGIA	276	1,185	326,9492
321	NEUROLOGIA	312	1,250	268,4993
381	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	742	1,070	938,4498
371	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1818	0,466	871,5466
391	PEDIATRIA	949	0,649	518,5265
501	UNITA' CORONARICA	39	0,566	33,5168
621	PATOLOGIA NEONATALE	22	0,402	8,8050
641	ONCOLOGIA MEDICA	235	1,589	265,2262
731	TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	1	0,290	,3156
TOTALE ISTITUTO		7.188	1,000	6.716,1634

Anno 2014

REGIONE CALABRIA - A.S.P. CROTONE
P.O. CROTONE - CROTONE

INDICE COMPARATIVO DI PERFORMANCE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

REPARTO DI DIMISSIONE		CASI	I.C.P.	Peso Totale
0801	CARDIOLOGIA	831	1,143	831,5943
0801	CHIRURGIA GENERALE	1173	1,092	1090,5609
2101	GERIATRIA	529	1,467	542,2207
2401	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	170	1,202	167,2218
2601	MEDICINA GENERALE	1005	1,381	956,7534
2602	NEFROLOGIA	159	1,151	190,0249
2901	NEFROLOGIA	78	1,686	86,7862
3201	NEUROLOGIA	143	1,262	121,9102
3801	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	764	1,019	920,8409
3701	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1535	0,498	832,8166
3901	PEDIATRIA-NEON-TIN	923	0,622	571,6213
5001	UNITA' CORONARICA	46	0,695	45,5832
6401	ONCOLOGIA MEDICA	205	1,559	232,8021
TOTALE ISTITUTO		7.188	1,000	6.716,1634

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

REGIONE CALABRIA - A.S.P. CROTONE

P.O. CROTONE - CROTONE

PESO RELATIVO MEDIO E INDICE DI CASE-MIX

Regime Day-Hospital - Dal 01/01/2015 Al 31/12/2015

REPARTO DI DIMISSIONE		P.R.M.	I.C.M.	Peso Totale
0201	DH MULTISPECIALISTICO MEDICO	0,9765	1,1634	1163,9716
3901	PEDIATRIA	0,792	0,8437	276,4207
9801	DS MULTISPECIALISTICO CHIRURG	0,7452	0,8879	1163,9869
ISTITUTO		0,6899	1,000	2604,3792

Anno 2014

REGIONE CALABRIA - A.S.P. CROTONE

P.O. CROTONE - CROTONE

PESO RELATIVO MEDIO E INDICE DI CASE-MIX

Regime Day-Hospital - Dal 01/01/2014 Al 31/12/2014

REPARTO DI DIMISSIONE		P.R.M.	I.C.M.	Peso Totale
0201	DH MULTISPECIALISTICO MEDICO	0,9333	1,1468	873,5755
0601	CARDIOLOGIA	0,8886	1,1877	25,1327
0901	CHIRURGIA GENERALE	0,8973	0,8568	6,9732
1801	EMATOLOGIA	0,8267	1,0158	98,728
2101	GERIATRIA	0,7982	0,9783	42,1974
2401	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	1,2409	1,5247	37,2256
2601	MEDICINA GENERALE	1,1852	1,4563	13,0388
2901	NEFROLOGIA	0,8554	1,061	5,1323
3201	NEUROLOGIA	0,8119	0,9978	39,7846
3401	OCULISTICA	0,8061	0,9809	88,254
3601	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	0,8915	1,0954	49,0337
3701	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	0,4856	0,5886	111,1968
3801	OTORINOLARINGOIATRIA	0,7553	0,8281	196,3878
3901	PEDIATRIA-NEON-TIN	0,9076	1,115	250,4584
5801	GASTROENTEROLOGIA	0,8126	0,9985	40,6298
6401	ONCOLOGIA MEDICA	0,8377	1,0293	416,4977
9801	DS MULTISPECIALISTICO CHIRURG	0,7313	0,6985	734,195

REGIONE CALABRIA - A.S.P. CROTONE

P.O. CROTONE - CROTONE

RIEPILOGO D.R.G. PER REPARTO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

TOTALE PRESTAZIONI PROD.
EURO

32.275.708,00 SU UN TOTALE DI 14.277 CASI

REPARTO DI DIMISSIONE	RICOVERI ORDINARI			RICOVERI DAY-HOSPITAL			TOTALE	
	CASI	DEGENZA	IMPORTO	CASI	ACCESSI	IMPORTO	CASI	IMPORTO
0201 DH MULTISPECIALISTICO MEDICO	0	0	0,00	1.192	14.147	3.721.119,00	1.192	3.721.119,00
0801 CARDIOLOGIA	1.045	7.770	2.978.179,00	0	0	0,00	1.045	2.978.179,00
0901 CHIRURGIA GENERALE	1.334	10.112	3.404.903,00	0	0	0,00	1.334	3.404.903,00
2101 GERIATRIA	752	7.883	2.252.549,00	0	0	0,00	752	2.252.549,00
2401 MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	207	2.644	718.848,00	0	0	0,00	207	718.848,00
2601 MEDICINA GENERALE	1.169	11.325	3.150.106,00	0	0	0,00	1.169	3.150.106,00
2602 NEFROLOGIA	329	2.831	1.170.016,00	0	0	0,00	329	1.170.016,00
3201 NEUROLOGIA	329	2.761	827.382,00	0	0	0,00	329	827.382,00
3601 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	888	6.773	3.429.173,00	0	0	0,00	888	3.429.173,00
3701 OSTETRICIA E GINECOLOGIA	1.819	6.436	2.763.775,00	0	0	0,00	1.819	2.763.775,00
3801 PEDIATRIA	2.071	7.754	2.761.032,00	353	972	229.325,00	2.424	2.990.357,00
4001 PSICHIATRIA	278	2.670	493.936,00	109	889	142.760,00	387	636.696,00
4801 TERAPIA INTENSIVA	110	1.021	729.816,00	0	0	0,00	110	729.816,00
5001 UNITA' CORONARICA	300	751	445.129,00	0	0	0,00	300	445.129,00
5201 PATOLOGIA NEONATALE	71	188	64.905,00	0	0	0,00	71	64.905,00
5401 ONCOLOGIA MEDICA	360	4.048	1.147.912,00	0	0	0,00	360	1.147.912,00
7301 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	1	2	662,00	0	0	0,00	1	662,00
9801 DS MULTISPECIALISTICO CHIRURG	0	0	0,00	1.562	5.268	1.854.181,00	1.562	1.854.181,00
TOTALE	14.277	77.277	283.329.355,00	14.277	21.276	6.971.955,00	14.277	32.275.708,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

5.1.1 Obiettivi di Attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato

Relativamente agli obiettivi di attività dell'esercizio 2015 e al confronto con il livello programmato su obiettivi dell'anno e scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente, la presente relazione riporta qui di seguito i dati di cui trattasi.

- Obiettivi dell'anno

Gli obiettivi relativi all'assistenza ospedaliera indicati nel piano delle attività aziendali e di performance anno 2015 adottato con deliberazione n. 31 del 30 gennaio 2015 recante "Adozione piano delle performance 2015/2017- Documento direttive obiettivi e budget anno 2015", a cui si rimanda, sono stati definiti in sede di negoziazione del budget per l'anno 2015 tra direzione strategica aziendale e direttori di ciascuno dipartimento ospedaliero che a sua volta hanno provveduto a negoziare obiettivi e budget con ciascuno dei direttori delle strutture complessa afferenti al dipartimento.

Qui di seguito vengono riportati i dati analitici per singola U.O. con confronto anni 2014/2015.

U.O. CARDIOLOGIA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	1.040	974	1.045	7,3
Tasso di occupazione p.l.	103,0	103,4	106,4	2,9
Degenza media	7,2	7,8	7,4	-4,0
Peso relativo medio casi trattati	1,0083	0,9970	1,0031	0,6
Indice case mix	1,1788	1,1334	1,1462	1,1
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri ordinari	3.037.331	2.823.430	2.978.179	5,5

Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	80	74	72	-3
Numero accessi	271	243	231	-5
Tasso di occupazione	86,6			
Peso relativo medio casi trattati	1,0786	1,0926	1,0477	-4,1
Indice case mix	1,3886			
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri DH	134.871			

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero prestazioni	16.286	17.102	16.819	-1,7
Numero medio prestazioni giornaliere	54,3	57,0	56,1	-1,7
Valore della produzione ambulatoriale (€)	416.843	438.511	427.748	-2,5

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero Visite/Consulenze	3.450	3.793	3.753	-1,1
Numero altre prestazioni per interni	16.012	16.446	15.367	-6,6
Valore della produzione per interni (€)	420.850	444.415	431.853	-2,8

	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale valore della produzione (€)	3.589.045	3.261.941	3.405.927	4,4

U.T.I.C.

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario[^]	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	259	310	300	-3,2
Tasso di occupazione p.l.	16,9	18,7	20,6	10,2
Degenza media	2,4	2,2	2,5	13,6
Peso relativo medio casi trattati	1,0666	1,0639	1,0108	-5,0
Indice case mix	1,247	1,2095	1,1549	-4,5
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri ordinari	388.801	473.016	445.129	-5,9

Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi				
Numero accessi				
Tasso di occupazione				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Casi chirurgici				
% Casichirurgici				
Valore della produzione ricoveri DH				

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014		Δ ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero prestazioni				
Numero medio prestazioni giornaliere				
Valore della produzione ambulatoriale (€)				

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014		Δ ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero Visite/Consulenze				
Numero altre prestazioni per interni				
Valore della produzione per interni (€)				

	2013	2014		Δ ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale valore della produzione (€)	388.801	473.016		

* n.b.: il personale è ricompreso nell'U.O. di Cardiologia

^ n.b.: le attività qui riportate si riferiscono ai soli casi dimessi dall'UTIC

U.O. GERIATRIA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	Δ ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	756	758	752	-0,8
Valore DRG prodotti	2.266.702	2.235.155	2.252.549	0,8
Tasso di occupazione p.l. (^)	105,5	105,5	107,7	2,1
Degenza media	10,2	10,2	10,5	3,0
Peso relativo medio casi trattati	1,0431	1,0331	1,0496	1,6
Indice case mix	1,2195	1,1744	1,1993	2,1
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				

Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	116	150	135	-10,0
Numero accessi	549	717	679	-5,3

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Valore DRG prodotti	111.501			
Tasso di occupazione	175,4			
Peso relativo medio casi trattati	0,7804	0,7809	0,7943	1,7
Indice case mix	1,0047			
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero prestazioni	2.342	2.271	2.586	13,9
Numero medio prestazioni giornaliere	7,81	7,57	8,62	13,9
Valore delle prestazioni erogate	44.130	40.682	46.529	14,4

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero Visite/Consulenze	431	464	507	9,3
Numero altre prestazioni per interni	0	0	0	
Valore della produzione per interni (€)	19.769	21.427	23.426	9,3

	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale valore della produzione (€)	2.422.333	2.275.837	2.299.078	1,0

U.O. MALATTIE INFETTIVE

Principali dati di attività e indicatori della U.O.				
	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	Δ ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	222	198	207	4,5
Tasso di occupazione p.l. (^)	61,0	65,1	72,4	11,3
Degenza media	10,0	12,0	12,8	6,5
Peso relativo medio casi trattati	1,0439	0,9946	1,0634	6,9
Indice case mix	1,2204	1,1307	1,2151	7,5
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri ordinari	711.375	682.489	718.848	5,3
Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	55	53	65	22,6
Numero accessi	208	272	370	36,0
Tasso di occupazione	66,5			
Peso relativo medio casi trattati	1,197	1,2287	1,2282	0,0

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Indice case mix	1,541			
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri DH	53.671			
Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero prestazioni	424	434	760	75,1
Numero medio prestazioni giornaliere	1,4	1,4	2,5	75,1
Valore della produzione ambulatoriale	8.760	8.966	15.702	75,1
Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero Visite/Consulenze	711	816	960	17,6
Numero altre prestazioni per interni	0	0	0	
Valore della produzione per interni (€)	33.047	37.928	43.180	13,8
	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Totale valore della produzione (€)	773.806	691.455	734.550	6,2

U.O. MEDICINA GENERALE

Personale	2013	2014	2015	
Dirigenza	11			
Comparto	19			
Lavoro somministrato				
Totale dipendenti assegnati n°	30			
Principali dati di attività e indicatori della U.O.				
Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Casi dimessi	1.169	1.157	1.169	1,0
Tasso di occupazione p.l. (^)	75,5	99,8	103,4	3,6
Degenza media	9,4	9,5	9,7	2,5
Peso relativo medio casi trattati	0,9364	0,9614	0,9631	0,2
Indice case mix	1,0948	1,0929	1,1005	0,7
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri ordinari	3.027.366	3.137.062	3.150.106	0,4
Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ2015-2014

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Casi dimessi	24	113	105	-7,1
Numero accessi	158	1.859	1.557	-16,2
Tasso di occupazione p.l.				
Peso relativo medio casi trattati	0,9088	0,9015	0,9523	5,6
Indice case mix	1,1700			
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri DH	37.454			
Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero prestazioni	1.844	2.103	1.603	-23,8
Numero medio prestazioni giornaliere	6,1	7,0	5,3	-23,8
Valore della produzione ambulatoriale	43.409	51.979	39.472	-24,1
Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero Visite/Consulenze	201	162	191	17,9
Numero altre prestazioni per interni	0	11	0	
Valore della produzione per interni (€)	9.141	8.044	8.829	9,8
	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Totale valore della produzione (€)	3.108.230	3.189.041	3.189.578	0,0

U.O. NEFROLOGIA E DIALISI

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014*	2015	Δ ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	387	296	329	11,1
Tasso di occupazione p.l. (^)	110,3		97,0	
Degenza media	10,4		8,6	
Peso relativo medio casi trattati	1,1708		1,1753	
Indice case mix	1,3688		1,3429	
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri ordinari	1.383.731	1.044.193	1.170.016	12,0

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013	2014*	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	233	25	22	-12,0
Numero accessi	912	94	74	-21,3
Tasso di occupazione p.l.				
Peso relativo medio casi trattati	0,9010	1,1782	1,0760	-8,7
Indice case mix	1,1600			
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri DH	212.615			

Attività di spec. Ambulatoriale[^]	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero prestazioni dialisi su 19 PR) (^comprende le attività di	48.267	44.754	47.171	5,4
Numero medio prestazioni giornaliere	160,9	149,2	157,2	5,4
Valore della produzione ambulatoriale	2.785.414	2.907.208	3.075.547	5,8

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero Visite/Consulenze	426	363	497	36,9
Numero altre prestazioni per interni	565	1.425	868	-39,1
Valore della produzione per interni (€)	34.564	30.192	4.389	-85,5

	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale valore della produzione (€)	4.381.760	3.951.401	4.245.563	7,4

U.O. NEUROLOGIA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi		156	329	110,9
Tasso di occupazione p.l.		57,1	75,6	32,5
Degenza media		8,5	8,4	-0,8
Peso relativo medio casi trattati		0,8536	0,8639	1,2
Indice case mix		0,9704	0,9871	1,7
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri ordinari		365.261	827.382	126,5

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	115	89	28	-68,5
Numero accessi	485	339	158	-53,4
Tasso di occupazione p.l.				
Peso relativo medio casi trattati	0,8002	0,8073	0,7474	-7,4
Indice case mix	1,0301			
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri DH	100.514			

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero prestazioni	20.759	17.603	11.145	-36,7
Numero medio prestazioni giornaliere	69,2	58,7	37,2	-36,7
Valore della produzione ambulatoriale	269.138	226.699	150.247	-33,7

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero Visite/Consulenze	2.627	2.883	2.714	-5,9
Numero altre prestazioni per interni	4.841	3.193	2.013	-37,0
Valore della produzione per interni (€)	199.123	134.002	126.147	-5,9

	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale valore della produzione (€)	369.653	591.960	977.629	65,2

U.O. MICROCITEMIA/EMATOLOGIA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi				
Tasso di occupazione p.l.				
Degenza media				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
% interventi chirurgici				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri ordinari				

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	145	162	75	-53,7
Numero accessi	3.863	1.900	1.792	-5,7
Tasso di occupazione				
Peso relativo medio casi trattati	0,8243	0,8260	0,8403	1,7
Indice case mix	1,0612			
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri DH	848.263			

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero prestazioni	298	1.244	3.090	148,4
Numero medio prestazioni giornaliere	1,0	4,1	10,3	148,4
Valore della produzione ambulatoriale	2.995	12.902	32.947	155,4

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero Visite/Consulenze	1	96	200	108,3
Numero altre prestazioni per interni	861	798	1.859	133,0
Valore della produzione per interni (€)	10.669	8.718	20.030	129,7

	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale valore della produzione (€)	851.258	12.902	32.947	155,4

U.O. ONCOLOGIA MEDICA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario*	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	297	337	360	6,8
Tasso di occupazione p.l.	108,7	114,2	110,9	-2,9
Degenza media	13,4	12,4	11,2	-9,1
Peso relativo medio casi trattati	1,0756	1,136	1,1139	-1,9
Indice case mix	1,2575	1,2914	1,2728	-1,4
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri ordinari	947.368	1.130.673	1.147.912	1,5

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	820	998	596	-40,3
Numero accessi	11.834	9.595	9.035	-5,8
Tasso di occupazione p.l.	378,1			
Peso relativo medio casi trattati	0,8525	0,9035	1,0429	15,4
Indice case mix	1,0975			
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri DH	3.899.869			

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero prestazioni	4.165	4.976	5.066	1,8
Numero medio prestazioni giornaliere	13,9	16,6	16,9	1,8
Valore della produzione ambulatoriale	132.597	152.222	161.049	5,8

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero Visite/Consulenze	222	289	206	-28,7
Numero altre prestazioni per interni	0	0	0	
Valore della produzione per interni (€)	10.319	13.433	9.575	-28,7

	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale valore della produzione (€)	4.979.833	1.282.895	1.308.961	2,0

U.O. CHIRURGIA GENERALE

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	1.417	1.498	1.334	-10,9
Tasso di occupazione p.l.	71,1	103,4	92,4	-10,7
Degenza media	7,3	7,6	7,6	-0,8
Peso relativo medio casi trattati	0,8627	0,9048	0,9108	0,7
Indice case mix	1,0086	1,0286	1,0407	1,2
Degenza media preoperatoria	5,6	5,1	4,7	-9,5
% interventi chir. (Indice operatorio)	28,5	28,6	29,5	3,1
% casi chirurgici	22,7	21,6	22,6	5,0
Valore della produzione ricoveri ordinari	3.297.365	3.774.973	3.404.903	-9,8

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	13	29	29	0,0
Numero accessi	14	46	46	0,0
Tasso di occupazione p.l.	4,47			
Peso relativo medio casi trattati	0,7742	0,8787	0,7888	-10,2
Indice case mix	0,9967			
Casi chirurgici	9			
% casi chirurgici	69,2			
Valore della produzione ricoveri DH	11.828			

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero prestazioni	4.442	5.042	4.086	-19,0
Numero medio prestazioni giornaliere	14,8	16,8	13,6	-19,0
Valore della produzione ambulatoriale	59.111	72.471	77.305	6,7

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero Visite/Consulenze	3.470	3.687	3.899	5,7
Numero altre prestazioni per interni	392	348	348	0,0
Valore della produzione per interni (€)	164.586	175.810	167.186	-4,9

	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale valore della produzione (€)	3.368.304	3.847.444	3.482.208	-9,5

U.O. OCULISTICA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi				
Tasso di occupazione p.l. (^)				
Degenza media				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Degenza media preoperatoria				

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri ordinari				
Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Casi dimessi	436	204	174	-14,7
Numero accessi	1.671	956	1.344	40,6
Tasso di occupazione p.l.	266,93			
Peso relativo medio casi trattati	0,7652	0,7977	0,7982	0,1
Indice case mix	0,9851			
Casi chirurgici	244			
% casi chirurgici	56,0			
Valore della produzione ricoveri DH	520.000			
Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero prestazioni	6.766	7.150	9.120	27,6
Numero medio prestazioni giornaliere	22,6	23,8	30,4	27,6
Valore della produzione ambulatoriale	813.764	774.118	968.624	25,1
Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero Visite/Consulenze	3.351	3.049	3.293	8,0
Numero altre prestazioni per interni	1.577	1.666	1.463	-12,2
Valore della produzione per interni (€)	165.404	153.118	162.358	6,0
	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Totale valore della produzione (€)	1.333.763	774.118	968.624	25,1

Nota: Attività di ricovero sospesa a far data dall' 1.10.2012.

U.O. ORTOPEDIA E TRAUM.

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario*	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Casi dimessi	977	918	886	
Tasso di occupazione p.l.	58,4	57,1	61,9	
Degenza media	6,5	6,8	7,6	
Peso relativo medio casi trattati	1,1005	1,1231	1,1820	
Indice case mix	1,2866	1,2768	1,3506	
Degenza media preoperatoria	4,0	4,0	4,1	
% interventi chir. (Indice operatorio)	75,3	65,3	72,0	
% casi chirurgici	60,4	54,8	61,2	
Valore della produzione ricoveri ordinari	3.328.762	3.295.510	3.429.173	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Ca si dimessi	147	196	174	-11,2
Nu mero accessi	147	232	218	-6,0
Tasso di occupazione p.l.				
Peso relativo medio casi trattati	0,8556	0,8664	0,9361	8,0
Indice case mix	1,1015			
Casi chirurgici	143			
% casi chirurgici	97,3			
Val ore della produzione ricoveri DH	215.064			

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero prestazioni	13.210	16.549	15.090	-8,8
Numero medio prestazioni giornaliere	44,0	55,2	50,3	-8,8
Valore della produzione ambulatoriale	229.294	272.747	233.980	-14,2

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero Visite/Consulenze	6.678	6.382	6.681	4,7
Numero altre prestazioni per interni	3.125	3.495	1.450	-58,5
Valore della produzione per interni (€)	363.825	355.260	301.650	-15,1

	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale valore della produzione (€)	3.773.120	3.568.257	3.663.153	2,7

U.O. OTORINOLARINGOIATRIA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	Δ ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi				
Tasso di occupazione p.l. (^)				
Degenza media				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Ca si dimessi	786	567	565	-0,4
Numero accessi	3.137	2.152	2.208	2,6
Tasso di occupazione p.l.	200,45			
Peso relativo medio casi trattati	0,8038	0,8234	0,8802	6,9
Indice case mix	1,0348			
Casi chirurgici	499			
% casi chirurgici	63,49			
Valore della produzione ricoveri DH	948.143			
Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Numero prestazioni	9.192	8.542	8.938	4,6
Numero medio prestazioni giornaliere	30,6	28,5	29,8	
Valore della produzione ambulatoriale	151.837	133.483	162.321	
Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Numero Visite/Consulenze	2.786	2.392	4.072	70,2
Numero altre prestazioni per interni		6	335	5483,3
Valore della produzione per interni (€)	129.454	111.360	195.963	76,0
	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Totale valore della produzione (€)	1.099.980	133.483	162.321	21,6

Nota: Attività di ricovero sospesa a far data dall' 1.10.2012

U.O. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Casi dimessi	2.015	1.779	1.819	2,2
Valore DRG prodotti	3.018.174	2.589.592	2.753.775	6,3
Tasso di occupazione p.l.	70,7	65,4	67,8	3,8
Degenza media	3,54	3,49	3,54	1,4
Peso relativo medio casi trattati	0,5426	0,5295		-100,0
Indice case mix	0,6344	0,602		-100,0
Degenza media preoperatoria	1,39	1,28	2,13	66,4
% interventi chir. (Indice operatorio)	39,2	35,0	34,4	-1,6
% casi chirurgici	30,5	27,0	25,4	-5,9

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	743	614	612	-0,3
Numero accessi	1.806	1.498	1.455	-2,9
Valore DRG prodotti	533.624			
Tasso di occupazione p.l.	144,25			
Peso relativo medio casi trattati	0,5093	0,5166	0,5492	6,3
Indice case mix	0,6557			
Casi chirurgici	337			
% casi chirurgici	45,4			

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero prestazioni	16.609	11.863	8.732	-26,4
Numero medio prestazioni giornaliere	55,4	39,5	29,1	-26,4
Valore delle prestazioni erogate	319.805	260.481	207.806	-20,2

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero Visite/Consulenze	3.273	3.340	3.908	17,0
Numero altre prestazioni per interni	6473	4442	5683	27,9
Valore della produzione per interni (€)	310.285	278.039	331.884	19,4

	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale valore della produzione (€)	3.871.603	2.850.073	2.961.581	3,9

Parti	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale n. parti	1.312	1.228	1.290	5,0
Totale n. TC	333	281	257	-8,5
nTC/nP %	25,4	22,9	19,9	-12,9

U.O. NEONATOLOGIA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario[^]	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione p.l.				
Degenza media				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Degenza media preoperatoria				

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				
Regime di ricovero diurno	2013°	2014	2015	Δ2015-2014
Casi dimessi		83	85	2,4
Numero accessi		273	242	-11,4
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione p.l.				
Peso relativo medio casi trattati		1,7452	1,7216	-1,4
Indice case mix				
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				
Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero prestazioni	1.491	1.447		
Numero medio prestazioni giornaliere	5,0	4,8		
Valore delle prestazioni erogate	58.236	56.937		
Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014		Δ2015-2014
Numero Visite/Consulenze	293	303		
Numero altre prestazioni per interni	0	0		
Valore della produzione per interni (€)	13.619	14.083		
	2013	2014		Δ2015-2014
Totale valore della produzione (€)	58.236	56.937		

* Le attività di ricovero sono ricomprese nella scheda riferita all'UO di Pediatria

U.O. PEDIATRIA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Casi dimessi			2.071	
Valore DRG prodotti			2.761.032	
Tasso di occupazione p.l.			118,0	
Degenza media			3,7	
Peso relativo medio casi trattati			0,5142	
Indice case mix			0,5876	
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi		194	268	38,1
Numero accessi		612	730	19,3
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione p.l.				
Peso relativo medio casi trattati		0,5478	0,4878	-11,0
Indice case mix				
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero prestazioni	1.603	1.638		
Numero medio prestazioni giornaliere	5,3	5,5		
Valore delle prestazioni erogate	38.937	41.205		

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero Visite/Consulenze	4.648	4.629		
Numero altre prestazioni per interni	0	0		
Valore della produzione per interni (€)	216.039	215.156		

	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale valore della produzione (€)				

SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	340	344	278	-19,2
Valore DRG prodotti	565.742	584.720	493.936	-15,5
Tasso di occupazione p.l.	64,4	63,4	52,3	-17,6
Degenza media	9,7	9,4	9,6	1,9
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Casi dimessi	85	93	109	17,2
Numero accessi	745	904	889	-1,7
Valore DRG prodotti	118.641	144.074	142.760	-0,9
Tasso di occupazione p.l.	119,0	144,4	142,0	-1,7
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				
Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero prestazioni	882	893	1.052	17,8
Numero medio prestazioni giornaliere	2,94	2,98	3,51	17,8
Valore delle prestazioni erogate	13.768	13.609	15.849	16,5
Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero Visite/Consulenze	1.435	1.478	1.471	-0,5
Numero altre prestazioni per interni	0	0	0	
Valore della produzione per interni (€)	66.699	68.697	68.372	-0,5
	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Totale valore della produzione (€)	698.150	742.403	652.545	-12,1

U.O. ANATOMIA PATOLOGICA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Casi dimessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione p.l.				
Degenza media				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013	2014		Δ2015-2014
Casi dimessi				
Numero accessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				
Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero prestazioni	49.087	49.081	52.506	7,0
Numero medio prestazioni giornaliere	163,6	163,6	175,0	7,0
Valore delle prestazioni erogate	959.298	1.045.275	1.041.998	-0,3
Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero Visite/Consulenze	0	0	0	
Numero altre prestazioni per interni	12.451	11.133	12.165	9,3
Valorizzazione della produzione per interni (€)	344.793	309.019	324.146	4,9
	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero complessivo prestazioni	61.538	60.214	64.671	7,4
Valore complessivo della produzione	959.298	1.045.275	1.041.998	-0,3

U.O. Semplice di ANGIOLOGIA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013 (STIMA)	2014	2015	Δ2015-2014
Casi dimessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione p.l.				
Degenza media				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013 (STIMA)	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Casi dimessi				
Numero accessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Numero prestazioni	6.532	7.300	6.569	-10,0
Numero medio prestazioni giornaliere	21,8	24,3	21,9	-10,0
Valore delle prestazioni erogate	221.964	234.979	208.272	-11,4

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Numero Visite/Consulenze	35	30	9	-70,0
Numero altre prestazioni per interni	979	953	895	-6,1
Valorizzazione della produzione per interni (€)	43.648	41.891	39.224	-6,4

	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Numero complessivo prestazioni	7.546	8.283	7.473	-9,8
Valore complessivo della produzione	221.964	234.979	208.272	-11,4

**U.O. Semplice di FISIOPATOLOGIA
RESPIRATORIA**

**Principali dati di attività e indicatori
della U.O.**

Regime di ricovero ordinario	2013 (STIMA)	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Casi dimessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione p.l.				
Degenza media				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013 (STIMA)	2014		$\Delta_{2015-2014}$
Casi dimessi				
Numero accessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				

Attività di spec. Ambulatoriale	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Numero prestazioni	4.357	4.669	5.190	11,2
Numero medio prestazioni giornaliere	14,5	15,6	17,3	11,2
Valore delle prestazioni erogate	112.314	135.833	152.998	12,6

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Numero Visite/Consulenze	116	154	257	66,9
Numero altre prestazioni per interni	200	109	150	37,6
Valorizzazione della produzione per interni (€)	11.020	9.420	16.830	78,7

	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Numero complessivo prestazioni	4.673	4.932	5.597	13,5
Valore complessivo della produzione	112.314	135.833	152.998	12,6

U.O. FISIOKINESITERAPIA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.				
Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Casi dimessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione p.l.				
Degenza media				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Regime di ricovero diurno				
Casi dimessi				
Numero accessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				
Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero prestazioni	20.138	25.277	26.103	3,3
Numero medio prestazioni giornaliere	67,1	84,3	87,0	3,3
Valore delle prestazioni erogate	130.652	148.606	155.348	4,5
Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero Visite/Consulenze	510	578	684	18,3
Numero altre prestazioni per interni	8.664	8.921	9.157	2,6
Valorizzazione della produzione per interni (€)	101.229	110.689	118.324	6,9
<i>^ I tabulati trasmessi non contengono informazioni circa le attività rese dai Fisioterapisti nell'U.O. di Geriatria</i>				
	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero complessivo prestazioni	29.312	34.776	35.944	3,4
Valore complessivo della produzione	130.652	148.606	155.348	4,5

U.O. DIABETOLOGIA E MAL. RICAMBIO

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

	2013 (STIMA)	2014	2015	Δ2015-2014
Regime di ricovero ordinario				
Casi dimessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione p.l.				
Degenza media				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013	2014		$\Delta_{2015-2014}$
Casi dimessi				
Numero accessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Numero prestazioni	10.185	10.255	10.319	0,6
Numero medio prestazioni giornaliere	34,0	34,2	34,4	0,6
Valore delle prestazioni erogate	150.042	139.563	138.886	-0,5

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Numero Visite/Consulenze	486	621	625	0,6
Numero altre prestazioni per interni				
Valorizzazione della produzione per interni (€)	22.255	28.678	29.050	1,3

	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Numero complessivo prestazioni	10.671	10.876	10.944	0,6

U.O. GASTROENTEROLOGIA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013 (STIMA)	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Casi dimessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione p.l.				
Degenza media				
Peso relativo medio casi trattati				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Regime di ricovero diurno	2013 (STIMA)	2014		Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Casi dimessi	127			
Numero accessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione				
Peso relativo medio casi trattati	1,0825			
Indice case mix	1,509			
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero prestazioni	15.768	18.717	15.782	-15,7
Numero medio prestazioni giornaliere	52,6	62,4	52,6	-15,7
Valore delle prestazioni erogate	720.889	845.620	718.345	-15,1

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero Visite/Consulenze	248	394	414	5,1
Numero altre prestazioni per interni	2.092	2.408	1.477	-38,7
Valorizzazione della produzione per interni (€)	105.487	136.470	139.039	1,9
Altre prestazioni complesse [^]	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.

	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Valore complessivo della produzione	720.889	845.620	718.345	-15,1

[^]: Prestazioni, rese a favore di pazienti ricoverati, che per complessità ed indicazione non sono erogabili in regime di ricovero e, per questo, non sono comprese nel Nomenclatore Tariffario. Conseguentemente, non sono monetizzabili perché ricomprese nella tariffa DRG attribuita all'U.O. dalla quale è stato dimesso il paziente.

U.O. MEDICINA NUCLEARE

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Regime di ricovero ordinario				
Casi dimessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione p.l.				
Degenza media				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Degenza media preoperatoria				
%interventi chir. (Indice operatorio)				
%casi chirurgici				
Regime di ricovero diurno	2013	2014		Δ2015-2014
Casi dimessi				
Numero accessi				
Valore DRG prodotti				
Tasso di occupazione				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				
Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero prestazioni	2.450	2.410	2.185	-9,3
Numero medio prestazioni giornaliere	8,2	8,0	7,3	-9,3
Valore delle prestazioni erogate	252.870	245.568	239.134	-2,6
Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero Visite/Consulenze				
Numero altre prestazioni per interni	388	341	309	-9,4
Valorizzazione della produzione per interni (€)	46.284	39.006	36.099	-7,5
	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Numero complessivo prestazioni	2.838	2.751	2.494	-9,3
Valore complessivo della produzione	252.870	245.568	239.134	-2,6

U.O. RADIOLOGIA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Attività per interni	$\Delta_{2011-2010}$	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Rx tradizionale	-9,4	49.682	50.909	2,5
TAC	11,7	11.381	11.929	4,8
ECO	-7,2	2.791	3.031	8,6
RMN	19,2	1.125	1.080	-4,0
Senologia	78,6	2	14	600,0
Numero totale prestazioni per interni	-6,6	64.981	66.963	3,1
Controvalore delle prestazioni erogate (€)	1,6	2.979.985	3.092.095	3,8

Attività per esterni	$\Delta_{2011-2010}$	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Rx tradizionale	-13,2	11.516	15.320	33,0
TAC	12,6	4.539	4.044	-10,9
ECO	5,1	5.865	5.199	-11,4
RMN	18,2	2.879	3.146	9,3
Senologia	7,4	12.415	13.128	5,7
Numero totale prestazioni per esterni	-0,4	37.214	40.837	9,7
Controvalore delle prestazioni erogate (€)	9,4	1.847.212	1.905.275	3,1

	$\Delta_{2011-2010}$	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Valore complessivo della produzione	9	1.847.212	1.905.275	3,1

	$\Delta_{2011-2010}$	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Screening mammografico	$\Delta_{2011-2010}$	1.573	1.732	10,1

U.O. LABORATORIO ANALISI

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Attività di spec. Ambulatoriale per Interni	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Numero prestazioni	1.261.306	1.241.081	1.333.421	7,4
Numero medio prestazioni giornaliere	3.456	3.400	3.653	7,4
Valore delle prestazioni erogate	3.167.814	3.129.564	3.360.262	7,4

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Attività di spec. Ambulatoriale per Esterni	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero prestazioni	246.256	249.092	268.710	7,9
Numero medio prestazioni giornaliere	821	830	896	7,9
Valore delle prestazioni erogate	567.058	580.498	640.954	10,4

	2013	2014	2015	Δ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero complessivo prestazioni	1.507.562	1.490.173	1.602.131	7,5
Valore complessivo della produzione	3.734.872	3.710.062	4.001.216	7,8

U.O. SERVIZIO
IMMUNOTRASFUSIONALE

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Attività di spec. ambulatoriale	2.013	2.014	2.015	Δ ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale unità raccolte sangue intero	6.639	6.966	7.217	3,6
nel Centro	3.107	3.209	3.463	7,9
all'esterno	3.522	3.757	3.754	-0,1
Lavorazioni effettuate	7.161	7.373	7.573	2,7
Prodotti finali da frazionamento			7.117	
Unità distribuite	6.827	6.931	7.143	3,1
Aferesi produttiva PPP (n. procedure)	140	146	133	-8,9
Aferesi produttiva PLT (n. procedure)	5	1	1	0,0
Totale "Unità plasma" prodotte	6.753	7.048	7.117	1,0
Totale "Unità plasma" inviate al frazionamento industriale	5.934	6.966	6.703	-3,8
Autotrasfusione	118	68	101	48,5
Salassi terapeutici		130		
Attività diagnostica di laboratorio (per Donatori)	189.196	193.578	192.352	-0,6
Attività diagnostica di laboratorio (per Esterni)	6.812	4.815	5.371	11,5
Attività diagnostica di laboratorio (per Interni)	80.851	79.958	72.565	-9,2

I dati riportati sono stati desunti dal Registro Nazionale e dal Registro Sangue e Plasma

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

PRONTO SOCCORSO - OBI

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Num. accessi non seguiti da ricovero	42.187	43.254	43.812	1,3
- Num. prestazioni a questi correlate	169.875	158.505	217.546	37,2
Num. accessi seguiti da ricovero	10.924	9.581	9.646	0,7

	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Totale num. accessi	53.111	52.835	53.458	1,2

TERAPIA INTENSIVA

Principali dati di attività e indicatori della U.O.

Regime di ricovero ordinario	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Casi dimessi	108	120	110	-8,3
Tasso di occupazione p.i.	35,2	26,9	28,0	3,9
Degenza media	11,9	8,2	9,3	13,3
Peso relativo medio casi trattati	1,9190	1,8778	2,2061	17,5
Indice case mix	2,2435	2,1348	2,5208	18,1
Degenza media preoperatoria				
% interventi chir. (Indice operatorio)				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri ordinari	676.553	659.678	729.816	10,6

Regime di ricovero diurno	2013	2014	2015	$\Delta_{2015-2014}$
Casi dimessi				
Numero accessi				
Tasso di occupazione				
Peso relativo medio casi trattati				
Indice case mix				
Casi chirurgici				
% casi chirurgici				
Valore della produzione ricoveri DH				

Attività di spec. ambulatoriale	2013	2014	2015°	$\Delta_{2015-2014}$
Numero prestazioni	361	290	571	96,9
Numero medio prestazioni giornaliere	1,2	1,0	1,9	96,9
Valore della produzione ambulatoriale (€)	6.958	9.121	11.003	20,6

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Attività resa alle altre UU.OO. osped.re	2013 [^]	2014	2015	Δ ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Numero Visite/Consulenze	284	114		-100,0
Numero altre prestazioni per interni				
Valore della produzione per interni (€)	5.867	1.183		-100,0

	2013	2014	2015	Δ ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
Totale valore della produzione (€)	683.510	668.799	740.819	10,8

[^]Il report prodotto dall'U.O. verosimilmente non comprende le visite anestesologiche eseguite per i pazienti ricoverati.

[°]Comprende le attività dell'istituto Ambulatorio "Terapia del dolore" (D.ssa Piccirillo)

Centro Salute Mentale - MESORACA

Principali dati di attività e indicatori

	2013	2014	2015	Δ ₂₀₁₅₋₂₀₁₄
1. Attività di accoglienza	575	646	629	-2,6%
2. Utenti in carico (riferiti all'anno precedente)	2.131	2.232	1.232	-44,8%
3. Nuovi utenti	282	151	368	143,7%
4. Nuovi utenti extra DSB	17	12	11	-8,3%
5. Nuovi utenti extra ASP	49	56	34	-39,3%
6. Iniziative di prevenzione e promozione della salute	2	0	2	
7. Accertamenti medico-legali	445	515	496	-3,7%
8. Visite psichiatriche	2.052	2.318	2.479	6,9%
9. Visite psicologiche	789	950	1.109	16,7%
10. Somministrazione test	207	258	234	-9,3%
11. Consultazioni/Valutazioni (équipe, discussione casi)	94	83	66	-20,5%
12. Consulenze in degenze non psichiatriche	0	0	0	
13. Trattamento Territoriale Integrato	300	243	199	-18,1%
14. Trattamento familiare e psicoeducazionale	758	706	758	7,4%
15. Interventi socio-riabilitativi sul territorio	60	38	33	-13,2%
16. Colloqui telefonici ed ambulatoriali	2.607	3.323	3.320	-0,1%
17. Prestazioni infermieristiche	4.746	6.633	6.513	-1,8%
18. Ricoveri predisposti in TSO	5	8	6	-25,0%
19. Ricoveri autorizzati in SPDC	0	0	0	
20. Ricoveri autorizzati in cliniche convenzionate private	12	10	19	90,0%
21. Inserimenti in strutture residenziali ASP (vecchi utenti)	474	632	157	-75,2%
22. Inserimenti in strutture residenziali fuori ASP (vecchi utenti)	12	13	19	46,2%
23. Inserimenti in strutture residenziali extraregionali (vecchi utenti)	4	4	1	-75,0%

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

24. Inserimenti in strutture residenziali ASP (nuovi utenti)	0	0	0	
25. Inserimenti in strutture residenziali fuori ASP (nuovi utenti)	0	1	1	0,0%
26. Inserimenti in strutture residenziali extraregionali (nuovi utenti)	0	0	0	
27. Inserimenti in strutture intermedie	0	0	0	
28. Proroghe ricoveri in strutture accreditate	341	224	271	21,0%
29. Verifiche strutture accreditate	0	3	0	-100,0%
30. Interventi domiciliari	2.936	2.896	3.255	12,4%
31. Psicoterapie (individuali/coppie/familiari)	452	398	339	-14,8%
32. interventi socio-sanitari	173	103	16	-84,5%
33. Colloqui e relazioni sociali	414	387	401	3,6%
34. Attività presso Casa Circondariale (num. Ore)	0	0	0	
35. Num. Pazienti che hanno frequentato il Centro Diurno	0	0	0	
36. Num. Di turni (12 ore) del personale del CSM assicurati per attività dipartimentali (TSO, turni in SPDC) (num. Turni / num. Ore)	101	109	62	-43,1%
37. Attività di formazione e attività di Tutor (in giornate)	188	71	85	19,7%
38. Atti relativi alla revisione del fabbisogno di personale predisposti dall'U.O.	0	0	4	
39. Rapporti periodici/annuali sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Struttura	4	15	4	-73,3%
40. Atti di organizzazione interna della struttura, ... (num.)	2	0	0	
41. Attività amministrativa (num. Atti)	2.061	2.163	2.026	-6,3%
42. Riscontri e verbali del Collegio sindacale	0	0	0	
43. Disposizioni/Circolari informative)	0	0	5	
44. Atti di determina di competenza	0	0	0	
45. Proposte di delibera	0	0	0	
46. Riunioni Comitato DSM / CC.S.M. (sedute)	0	0	0	
47. Attuazione progetti regionali ed aziendali	0	0	0	
48. Lavori scientifici in corso	0	0	0	
49. Partecipazione Comitato DSM/CCSM (sedute)	0	0	0	
	0	0	0	
50. Partecipazione Commissione L 104 (sedute)	0	0	0	
51. Partecipazione Comitato Tecnico Provinciale (sedute)	0	0	0	

Centro Salute Mentale - CIRO'
MARINA

Principali dati di attività e indicatori

	2013	2014	2015	Δ2015-2014
1. Attività di accoglienza	652	706	866	22,7%
2. Utenti in carico (riferiti all'anno precedente)	949	959	982	2,4%
3. Nuovi utenti	959	982	1122	14,3%
4. Nuovi utenti extra DSB	10	45	105	133,3%
5. Nuovi utenti extra ASP	10	16	28	75,0%
6. Iniziative di prevenzione e promozione della salute	2	3	1	-66,7%
7. Accertamenti medico-legali	290	324	376	16,0%
8. Visite psichiatriche	2.018	2.255	2.463	9,2%
9. Visite psicologiche	295	251	185	-26,3%
10. Somministrazione test	41	36	58	61,1%
11. Consultazioni/Valutazioni (équipe, discussione casi)	2.799	2.679	3.582	33,7%
12. Consulenze in degenze non psichiatriche	0	0	0	
13. Trattamento Territoriale Integrato	678	531	654	23,2%
14. Trattamento familiare e psicoeducazionale	2.253	1.849	1.916	3,6%
15. Interventi socio-riabilitativi sul territorio	0			
16. Colloqui telefonici ed ambulatoriali	5.118	4.317	5.258	21,8%
17. Prestazioni infermieristiche	6.089	6.662	6.296	-5,5%
18. Ricoveri predisposti in TSO	0	0	0	
19. Ricoveri autorizzati in SPDC	0	0	0	
20. Ricoveri autorizzati in cliniche convenzionate private	0	0	0	
21. Inserimenti in strutture residenziali ASP (vecchi utenti)	92	23	23	0,0%
22. Inserimenti in strutture residenziali fuori ASP (vecchi utenti)	8	2	5	150,0%
23. Inserimenti in strutture residenziali extraregionali (vecchi utenti)	0	0	0	
24. Inserimenti in strutture residenziali ASP (nuovi utenti)	4	1	4	300,0%
25. Inserimenti in strutture residenziali fuori ASP (nuovi utenti)	3	1	3	200,0%
26. Inserimenti in strutture residenziali extraregionali (nuovi utenti)	0	0	0	
27. Inserimenti in strutture intermedie	4	0	0	
28. Proroghe ricoveri in strutture accreditate	24	19	28	47,4%
29. Verifiche strutture accreditate	10	11	9	-18,2%
30. Interventi domiciliari	312	406	400	-1,5%
31. Psicoterapie (individuali/coppie/familiari)	3.065	3.012	2.951	-2,0%

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

32.interventi socio-sanitari	3.347	1.715	1.560	-9,0%
33.Colloqui e relazioni sociali	1.486	944	763	-19,2%
34.Attività presso Casa Circondariale (num. Ore)	non applicabile	non applicabile	non applicabile	
35.Num. Pazienti che hanno frequentato il Centro Diurno	68	20	20	0,0%
36.Num. Di turni (12 ore) del personale del CSM assaturati per attività dipartimentali (TSO, turni in SPDC) (num. Turni / num. Ore)	260	188	174	-7,4%
37. Attività di formazione e attività di Tutor (in gionate)	174	121	109	-9,9%
38. Atti relativi alla revisione del fabbisogno di personale predisposti dall'U.O.	1	0	1	
39. Rapporti periodici/annuali sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Struttura	16	9	9	0,0%
40. Atti di organizzazione interna della struttura, ... (nun.)	33	30	30	0,0%
41. Attività amministrativa (num. Atti)	408	1.004	819	-18,4%
42. Riscontri e verbali del Collegio sindacale	0	0	0	
43. Disposizioni/Circolari informative)	15	13	16	23,1%
44. Atti di determina di competenza	0	0	1	
45. Proposte di delibera	0	0	0	
46. Riunioni Comitato DSM / CC.S.M. (sedute)	10	16	19	18,8%
47. Attuazione progetti regionali ed aziendali	0	0	0	
48. Lavori scientifici in corso	0	0	0	
49. Partecipazione Comitato DSM/CCSM (sedute)	0	0	0	
50. Partecipazione Commissione L 104 (sedute)	1	0	0	
51. Partecipazione Comitato Tecnico Provinciale (sedute)	0	0	0	
52. Sostituzione Direttore DSB/DSM (giorni)		29	37	27,6%
CENTRO DIURNO - Attività riabilitativa	2013	2014	2015	Δ2015-2014
Utenti				
CD.1 Nuovi utenti (n.)		4	3	-25,0%
CD.2 Utenti in carico (n.)		18	20	11,1%
Laboratori				
CD.3 Lettura guidata dei quotidiani		118	119	0,8%
CD.4 Attività motoria		118	119	0,8%
CD.5 Attività ludico-ricreativa		118	119	0,8%
CD.6 Cineoterapia		118	119	0,8%

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

CD.7 Cucinoterapia		118	119	0,8%
CD.8 Laboratorio artigiano		118	119	0,8%

Centro Salute Mentale – CROTONE

Principali dati di attività e indicatori

	2013	2014	2015	Δ2015-2014
1. Attività di accoglienza	5.169	6.916	13.505	95,3%
2. Utenti in carico (riferiti all'anno precedente)	0	3.198	4.660	45,7%
3. Nuovi utenti	897	1.134	1.265	11,6%
4. Nuovi utenti extra DSB	311	233	379	62,7%
5. Nuovi utenti extra ASP	103	95	113	18,9%
6. Iniziative di prevenzione e promozione della salute	139	18	18	0,0%
7. Accertamenti medico-legali	1.594	1.445	1.382	-4,4%
8. Visite psichiatriche	9.997	9.932	9.764	-1,7%
9. Visite psicologiche	618	558	725	29,9%
10. Somministrazione test	326	358	322	-10,1%
11. Consultazioni/Valutazioni (équipe, discussione casi)	1.860	2.882	4.666	61,9%
12. Consulenze in degenze non psichiatriche	11	206	108	-47,6%
13. Trattamento Territoriale Integrato	584	558	383	-31,4%
14. Trattamento familiare e psicoeducazionale	412	432	294	-31,9%
15. Interventi socio-riabilitativi sul territorio	34	57	117	105,3%
16. Colloqui telefonici ed ambulatoriali	9.719	8.917	11.792	32,2%
17. Prestazioni infermieristiche	2.030	2.507	3.097	23,5%
18. Ricoveri predisposti in TSO	19	17	48	182,4%
19. Ricoveri autorizzati in SPDC	0	8	4	-50,0%
20. Ricoveri autorizzati in cliniche convenzionate private	0	10	1	-90,0%
21. Inserimenti in strutture residenziali ASP (vecchi utenti)	0	23	29	26,1%
22. Inserimenti in strutture residenziali fuori ASP (vecchi utenti)	0	12	1	-91,7%
23. Inserimenti in strutture residenziali extraregionali (vecchi utenti)	0	9	9	0,0%
24. Inserimenti in strutture residenziali ASP (nuovi utenti)	2	12	5	-58,3%
25. Inserimenti in strutture residenziali fuori ASP (nuovi utenti)	13	1	1	0,0%
26. Inserimenti in strutture residenziali extraregionali	5	0	1	#DIV/0!

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

(nuovi utenti)				
27. Inserimenti in strutture intermedie	0	2	2	0,0%
28. Proroghe ricoveri in strutture accreditate	38	21	9	-57,1%
29. Verifiche strutture accreditate	1	0	0	
30. Interventi domiciliari	930	867	1.387	60,0%
31. Psicoterapie (individuali/coppie/familiari)	3.227	3.136	2.758	-12,1%
32. interventi socio-sanitari	55	269	379	40,9%
33. Colloqui e relazioni sociali	890	1.508	1.981	31,4%
34. Attività presso Casa Circondariale (num. Ore)	45	0	0	
35. Num. Pazienti che hanno frequentato il Centro Diurno	46	16	21	31,3%
36. Num. Di turni (12 ore) del personale del CSM assicurati per attività dipartimentali (TSO, turni in SPDC) (num. Turni / num. Ore)	237	243	250	2,9%
37. Attività di formazione e attività di Tutor (in giornate)	548	313	216	-31,0%
38. Atti relativi alla revisione del fabbisogno di personale predisposti dall'U.O.	0	5	9	80,0%
39. Rapporti periodici/annuali sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Struttura	15	77	60	-22,1%
40. Atti di organizzazione interna della struttura, ... (num.)	10	15	11	-26,7%
41. Attività amministrativa (num. Atti)	2.765	2.826	3.505	24,0%
42. Riscontri e verbali del Collegio sindacale	0	0	0	
43. Disposizioni/Circolari informative)	6	6	2	-66,7%
44. Atti di determina di competenza	0	0	0	
45. Proposte di delibera	0	0	0	
46. Riunioni Comitato DSM / CC.S.M. (sedute)	8	18	14	-22,2%
47. Attuazione progetti regionali ed aziendali	1	0	2	#DIV/0!
48. Lavori scientifici in corso	3	1	6	500,0%
49. Partecipazione Comitato DSM/CCSM (sedute)	0			
49bis. Richiesta materiale di magazzino e farmacia	0	17	30	76,5%
50. Partecipazione Commissione L 104 (sedute)	0			
50bis. Stesura turni	0	6	12	100,0%
51. Partecipazione Comitato Tecnico Provinciale (sedute)	0	0		

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

ASSISTENZA TERRITORIALE

ANNO 2015

Numero prestazioni equivalenti				Variazione 2015 vs 2014
Prestazioni specialistiche ambulatoriali				
Cod	Struttura	2014 num.	2015 num.	
001800	CACCURI	315	291	-7,6
	SAN MAURO MARCHESATO	620	528	-14,8
002100	CASABONA	2.441	2.389	-2,1
002600	CIRO'	2.613	1.216	-53,5
009800	CIRO' MARINA	285.266	276.068	-3,2
003000	COTRONEI	2.327	2.373	2,0
011000	CUTRO	8.426	8.975	6,5
010900	ISOLA CAPO RIZZUTO	6.251	5.237	-16,2
005800	MELISSA	217	163	-24,9
005900	MESORACA	169.489	132.383	-21,9
007400	ROCCABERNARDA	1.436	1.808	25,9
007300	PETILIA POLICASTRO	3.027	3.091	2,1
006600	STRONGOLI	2.591	2.544	-1,8
004600	POLIAMBULATORIO C.SO MESSINA -KR	47.805	42.547	-11,0
004500	POLIAMBULATORIO P.O. - KR	615.893	479.613	-22,1
004500	POLIAMBULATORIO P.O. - KR (Specialisti)	8.282	6.171	-25,5
011401	C.S.M	6.260	6.523	4,2
	TORRE MELISSA	516	463	-10,3
005300	CRUCOLI	278	296	6,5
011400	CONSULTORIO CIRO' MARINA	1.120	877	-21,7
TOTALE ASP		1.165.173	973.556	

Cod	Struttura	2014 num.	2015 num.	Variazione 2015 vs 2014
001800	CACCURI	1.122	998	-11,05
	SAN MAURO MARCHESATO	2.191	1.621	-26,02
002100	CASABONA	7.891	7.535	-4,51
002600	CIRO'	9.067	4.278	-52,82
009800	CIRO' MARINA	293.819	284.655	-3,12
003000	COTRONEI	8.273	8.162	-1,34
011000	CUTRO	30.106	31.666	5,18
010900	ISOLA CAPO RIZZUTO	20.423	17.505	-14,29
005800	MELISSA	869	653	-24,86
005900	MESORACA	287.745	277.442	-3,58
007400	ROCCABERNARDA	3.691	4.711	27,63
007300	PETILIA POLICASTRO	9.541	9.805	2,77
006600	STRONGOLI	9.171	8.127	-11,38
004600	POLIAMBULATORIO C.SO MESSINA -KR	171.168	152.886	-10,68

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

004500	POLIAMBULATORIO P.O. - KR	2.078.560		
004500	POLIAMBULATORIO P.O. - KR (Specialisti)	25.270	20.514	-18,82
011401	C.S.M.	24.207	25.213	4,16
	TORRE MELISSA	2.030	1.854	-8,67
005300	CRUCOLI	963	1.063	10,38
011400	CONSULTORIO CIRO' MARINA	4.398	2.845	-35,31
	TOTALE ASP	2.990.505	861.533	

.3.1 Obiettivi di Attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato

Relativamente agli obiettivi di attività dell'esercizio 2015 e al confronto con il livello programmato su obiettivi dell'anno e scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente, la presente relazione sulla gestione contiene qui di seguito i dati di cui trattasi.

- Obiettivi dell'anno

Gli obiettivi relativi all'assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro (Prevenzione) indicati nel piano delle attività aziendali e di performance anno 2015, adottato con deliberazione n. 31 del 30 gennaio 2015 "recante " Adozione piano delle performance 2015/2017 – Documento direttive obiettivi e budget anno 2015, a cui si rimanda, sono stati definiti in sede di negoziazione del budget per l'anno 2015 tra direzione strategica aziendale e il direttore del dipartimento di prevenzione che a sua volta ha provveduto a negoziare obiettivi e budget con ciascuno dei direttori delle strutture complessa afferenti al dipartimento.

- Scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente

I dati a consuntivo evidenziano rispetto agli obiettivi assegnati per l'anno scostamenti poco significativi, sono risultati, inoltre, poco significativi gli scostamenti rispetto all'esercizio precedente.

5.3 PREVENZIONE

U.O. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE ANNO 2015

3. INDICATORI DI MISURA DELLA STRUTTURA Dati e tipologia di attività Anno di riferimento 2015	Dati e Volumi di attività Anno di riferimento 2015
3.1 Verifiche preliminari alla realizzazione e/o attivazione di imprese di produzione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande	N.verifiche 3
3.2 Prelievi di campioni di prodotti alimentari posti in vendita negli esercizi pubblici ad esclusione delle carni rosse e bianche	N.prelievi 105
3.3 Prelievi campioni di acqua destinata al consumo umano	N.prelievi 161
3.4 Atti di sorveglianza nella commercializzazione e nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari	N.a31
3.5 Attività di consulenza e controllo proprie dell'ispettorato Micologico	N.attì 57
3.6 Sorveglianza sui casi presunti o accertati di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari	Natii: 2
3.7 Pareri igienico sanitari dei locali, DIA (ex rilascio dell'autorizzazione sanitaria)	Npareri 270
3.8 Pareri igienico sanitari degli automezzi, DIA (ex rilascio dell'autorizzazione sanitaria)	N.pareri 11
3.9 Contravvenzioni elevate per violazione delle leggi sanitarie	Numero 26
3.10 Provvedimenti amministrativi/penali elevati per violazione delle leggi sanitarie	N.provvedimenti
3.11 Verifiche attività di imprese di produzione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari e bevande	N.verifiche 157
3.12 Sequestri amministrativi/penali elevati per violazione delle leggi sanitarie	N. sequestri 1
3.13 Controlli manuali HACCP	N. controlli 24
3.14 Rilascio e rinnovo libretti di idoneità sanitaria	Numero 252

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

3.15 Richieste NAS e Questura	<i>N. richieste 7</i>
3.16 Richieste da parte della Prefettura	<i>N. richieste 0</i>
3.17 Allerta alimentare, verifiche, piani ecc. (Regione Calabria)	<i>Numero 10</i>
3.18 Censimento delle attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di alimenti e bevande	<i>Numero</i>
3.19 Rilascio dei pareri tecnici relativi ai Regolamenti Comunali d'Igiene	<i>N.pareri nessuno</i>
3.20 Prelievi campioni di alimenti cotti da porre a somministrazione	<i>N.prelievi 31</i>
3.21 Atti di sorveglianza nutrizionali per gruppi di popolazione	<i>N.attì NESSUNO</i>
3.22 Interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva	<i>N.attì NESSUNO</i>
3.23 Consulenze dietetiche-nutrizionali per fasce di popolazione a rischio	<i>N. consulenze NESSUNA</i>
3.24 Educazione sanitaria abbinata all'igiene degli alimenti e delle preparazioni alimentari	<i>N. attì: n°1</i>
3.25 Interventi di prevenzione nutrizionale per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti e protettivi per gruppi di popolazione	<i>N.interventi NESSUNO</i>
3.26 Consulenze per l'aggiornamento in tema nutrizionale per il personale delle strutture pubbliche e private	<i>N. consulenze NESSUNA</i>
3.27 Atti relativi alla revisione del fabbisogno di personale predisposti dalla UO nel periodo di riferimento	<i>N.attì SEMPRE</i>
3.28 Rapporti periodici/annuali sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Struttura nel periodo di riferimento	<i>N. rapporti prodotti //</i>
3.29 Atti di organizzazione interna della struttura, nonché alla distribuzione dei carichi di lavoro tra i dipendenti ai fini della produttività collettiva e dell'attribuzione dei relativi compensi, ai sensi del CCNL.	<i>Numero att</i>
3.30 Riscontri a verbali del Collegio Sindacale	<i>Numero attì //</i>
3.31 Disposizioni/Circolari Informative	<i>Numero</i>
3.32 Atti di determinazioni di competenza ,	<i>N. Determine</i>
3.33 Proposte di delibera	<i>N. Proposte</i>
3.34	<i>N. Atti circa</i>

U.O.IGIENE PUBBLICA

INDICATORI DI MISURA DELLA STRUTTURA – DATI E TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	DATI E VOLUME
3.1 EDILIZIA CIVILE	N 286
3.1.1 Sopralluogo per il rilascio del Certificato sanitario idoneità alloggio effettuato su richiesta da privati e pubbliche	N 4
3.1.2 Rilascio del Certificato sanitario idoneità alloggio effettuato su richiesta da privati e extracomunitari	N 53
3.1.3 Rilascio Parere igienico sanitario su progetti richiesti	Numero 78
Attività di vigilanza degli abitati e della pubblica via (inconvenienti igienico-sanitari)	Numero 81
Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati	Numero 88
EDIFICI AD USO SCOLASTICO	N. 19
Attività di vigilanza c/o scuole pubbliche e private, asili	Numero 7
Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati	Numero 6
Prelievo campioni	Numero 2
Pareri rilasciati	Numero 6
PALESTRE, CENTRI, STRUTTURE SPORTIVE E PISCINE	N. 30
Attività di vigilanza	Numero 12
Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati.	Numero 12
Prelievo campioni	N. 0
Pareri rilasciati	Numero 4
Vidimazione registro piscine	Numero 12
ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGI E	Numero 60
Attività di vigilanza	Numero 22
Pareri rilasciati	Numero 22
Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati.	Numero 7
STABILIMENTI BALNEARI, STRUTTURE ALBERGHIERE, TURISTICO-RICETTIVE,	Numero 38
Attività di vigilanza	Numero 15
Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati.	Numero 10
Prelievo campioni	Numero 0
Pareri rilasciati	Numero 13
ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI	Numero 48
Attività di vigilanza	Numero 20
Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati.	Numero 13
Pareri rilasciati	Numero 13
EDILIZIA E IGIENE CIMITERI	Numero 177
Estumulazione/esumazione	Numero 160
Attività di vigilanza	Numero 53
Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati.	Numero 44

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Pareri rilasciati	Numero 45
POLIZIA MORTUARIA	Numero 69
Rilascio certificato per trasporto salma fuori comune	Numero 15
Rilascio parere idoneità sanitaria carro funebre	Numero 12
Attività di vigilanza	Numero 15
Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati	Numero 27
REGISTRO MORTALITA'	Numero 1447
Rilascio certificati necroscopici	Numero 70
Trasmissione e richieste schede ISTAT Mod. D3-D4	Numero 40
Archiviazione schede ISTAT Mod. D3-D4	Numero 1131
Registrazioni decessi	Numero 206
STRUTTURA SANITARIA E SOCIO SANITARIA, AUTOMBULANZE	Numero 110
Attività di vigilanza	Numero 18
Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati	Numero 27
pareri rilasciati	numero 18
prelievo campioni	numero 2
commissione sanitarie	Numero 30
Sopralluoghi	Numero 20
COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI PROVINCIALI E COMUNALI	Numero 49
Pareri rilasciati per autorizzazioni pubblici spettacoli	Numero 29
Vigilanza e sopralluoghi	Numero 26
ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	Numero 125
Sopralluoghi con carattere di polizia giudiziaria	Numero 101
Espletamento deleghe indagine procura	Numero 4
Comunicazione notizie di reato	Numero 2
Partecipazione come testimone a udienze c/o tribunale	Numero 11
Controllo ordinanze	Numero 9
ALTRE ATTIVITA'	Numero 1866
Partecipazione a conferenze dei servizi e riunioni c/o enti vari (Regione, Provincia,	Numero 53
Sopralluoghi per rilascio pareri	Numero 74
Viaggi per attività istituzionali (conferenze dei servizi e riunioni c/o enti vari,	Numero 37
trasporto campioni c/o laboratori ARPACAL, ETC	
comunicazioni a enti pubblici	Numero 351
Istruttoria per rilascio pareri sanitari a progetti	Numero 91
Attività di informazione per enti e cittadini	Numero 145
Attività amministrativa (registro atti, fascicoli, protocollo, corrispondenza, etc	Numero 1060
Reporting periodici sulle attività svolte	Numero 5
Atti relativi alla revisione del fabbisogno di personale predisposti dall'U.O. nel	Numero 6
Rapporti periodici/annuali sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla	Numero 4
Atti di organizzazione interna della struttura nonché alla distribuzione dei carichi	Numero 12
di lavoro tra i dipendenti ai fini della produttività collettiva e dell'attribuzione dei	
Disposizioni/circolari informative	Numero 20
Atti di determina di competenza	Numero 16

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

BONIFICA AMBIENTALE	<i>Numero</i> 998
Disinfestazione	<i>Numero</i> 734
A) Antilarvale Crotone (cicli)	4
B) Antilarvale comuni decentrati (cicli)	6
C) Adulticida Crotone (cicli)	8
D) Adulticida comuni decentrati (cicli)	5
E) Richieste Enti e privati	450
Disinfezione-richieste enti e privati	<i>Numero</i> 160
A) Allevamenti zootecnici	94
B) Interventi per emergenza rifiuti	2
Derattizzazione	<i>Numero</i> 133
A) Crotone e comuni decentrati-richieste e cicli	14
Trattamenti terminebiogeni	<i>Numero</i> 68
A) Crotone e comuni decentrati – richieste e cicli	4

U.O. TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

3. INDICATORI DI MISURA DELLA STRUTTURA Dati e tipologia di attività Anno di riferimento 2015	Dati e Volumi di attività Anno di riferimento 2015
3.1 Sopralluoghi effettuati di propria iniziativa relativamente alla applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro	<i>Numero</i> 230
3.2 Sopralluoghi effettuati su delega della Procura della Repubblica	<i>Numero</i> 0
3.3 Ispezioni effettuate in materia di radiazioni ionizzanti	<i>Numero</i> 0
3.4 Indagini effettuate per infortuni sul lavoro D. Lgs 81/08 e s.m.i	<i>Numero</i> 9
3.5 Numero di aziende interessate per esame progetti-piani di sicurezza-notifiche preliminari	<i>Numero</i> 506
3.6 Esami piani di lavoro amianto e rilascio pareri art.256 D.lgs 81/08 + ex art.48 DPR 303/56	<i>Numero</i> 18
3.7 Valore economico complessivo di cui al punto precedente	<i>Euro</i>

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

3.8 Relazioni rilievi fonometrici	Numero 1
3.9 Registri infortuni vidimati	Numero
3.10 Valore economico complessivo di cui al punto precedente	Euro
3.11 Attività di segreteria - rapporti con il pubblico - gestione del protocollo - informazione	Numero 3968
3.12 Visite mediche preventive e periodiche a minori apprendisti	Numero
3.13 Valore economico complessivo di cui al punto precedente	Euro
3.14 Valutazione ricorsi al medico competente	Numero 10
3.15 Totale contravvenzioni effettuate	Numero atti 147
3.16 Valore economico complessivo delle contravvenzioni effettuate	Euro 216.855,5
3.17 Atti finalizzati a fornire informazioni per le lavoratrici madri	Numero atti
3.18 Art. 17 D.Lgs 151/01	948
3.19 Atti relativi alla revisione del fabbisogno di personale predisposti dalla UO nel periodo di riferimento	Numero atti
3.20 Rapporti periodici/annuali sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Struttura nel periodo di riferimento	N. rapporti prodotti
3.21 Atti di organizzazione interna della struttura, nonché alla distribuzione dei carichi di lavoro tra i dipendenti ai fini della produttività collettiva e dell'attribuzione dei relativi compensi, ai sensi del CCNL	Numero atti
3.22 Riscontri a verbali del Collegio Sindacale	Numero atti
3.23 Disposizioni/Circolari Informative	N.
3.24 Atti di determina di competenza	N. Determine
3.25 Proposte di delibera	N. Proposte

U.O. MEDICINA LEGALE - ANNO 2015

<i>3. INDICATORI DI MISURA DELLA STRUTTURA Dati e tipologia di attività Anno di riferimento 2015</i>	<i>Dati e Volumi di attività Anno di riferimento 2015</i>
3.1 Accertamenti medico-legali sullo stato di salute al fine della valutazione della idoneità ed inidoneità generica e specifica	485
3.2 Accertamenti medico-legali finalizzati al riconoscimento dello stato di handicap (invalidità civile, accertamenti legge 104/92)	8720
3.3 Accertamenti medico-collegiali (PATENTI SPECIALI)	1127
3.4 Certificati necroscopici	351
3.5 Esumazione/estumulazione	
3.6 Autorizzazione trasporto salme	82
3.7 Visite necroscopiche e tenuta registro cause di morte	351
3.8 Invio schede di morte fuori paese	
3.9 Altre attività di accertamenti vari	2705
3.10 Attività di consulenza	
3.11 Rilascio di certificazioni ed attestati	4540
3.12 Rilascio certificati per astensione maternità	
3.13 Rilascio certificati per elettore fisicamente impedito	11
3.14 Adempimenti legge 210	31
3.15 Tempi di reazione patenti superiori e patenti nautiche oltre 12 miglia	351
3.16 Rilascio certificati per adozioni	38
3.77 Accertamenti autorità giudiziaria	
3.18 Contenzioso	75

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

3.20 Atti di supporto alle attività aziendali di prevenzione del rischio clinico (Risk Man)	396
3.21 Attività di criminologia	45
3.22 Inviti a visita medica a mezzo raccomandata	
3.23 Invio MCTC di Crotone	
3.24 Invio modelli MCTC RM - a mezzo raccomandata pesante	
3.25 Certificati per conferma-conseguimento patente di guida	4936
3.26 Certificati per patenti nautica	44
3.27 Certificati rilasciati per idoneità per conduttori di caldaie	
3.28 Porto d'armi per uso caccia/sportiva e difesa personale	1847
3.29 Certificati sana e robusta costituzione	170
3.30 Certificati per cessione del V° dello stipendio	60
3.31 Parcheggio per invalidi	33
3.32 Certificati per esenzione cinture di sicurezza per auto	13
3.33 Richieste visite fiscali	
3.34 Visite fiscali ambulatoriali	948
3.35 Visite fiscali domiciliari	3456
3.36 Atti relativi alla revisione del fabbisogno di personale predisposti dalla UO nel periodo di riferimento	3
3.37 Rapporti periodici/annuali sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Struttura nel periodo di riferimento	1
3.38 Atti di organizzazione interna della struttura, nonché alla distribuzione dei carichi di lavoro tra i dipendenti ai fini della produttività collettiva e dell'attribuzione dei relativi compensi, ai sensi del CCNL.	1
3.39 Riscontri a verbali del Collegio Sindacale	
3.40 Disposizioni/Circolari Informative	5
3.41 Atti di determina di competenza	25
3.42 Proposte di delibera	6
3.43 Certif idoneità volo da diporto	

MEDICINA PREVENTIVA ANNO 2015

• Numero di nuovi casi di malattie infettive intestinali registrati nel periodo di riferimento	<i>Numero 10</i>
• Numero totale di notifiche di malattie infettive ricevute e registrate nel periodo di riferimento	<i>Numero notifiche 163</i>
• Numero di richieste di indagini epidemiologiche ricevute nel periodo di riferimento in seguito al riscontro di malattie infettive TBC	<i>Numero richieste 30</i>
• Rilascio duplicati	<i>Numero 880</i>
• Rilascio di certificazioni varie	<i>Numero 2050</i>
• Ricerca per vaccinazioni non eseguite	<i>Numero 730</i>
• Avvisi per vaccinazioni non eseguite	<i>Numero 980</i>
• Iscrizione nuovi nati o provenienti da altre ASL	<i>Numero</i>
• Rilascio tessere + inviti nuovi nati o provenienti da altre ASL	<i>Numero 876</i>
• Ritiro elenco nascite dall'ufficio anagrafe comunale	<i>Numero 45</i>
• Rilascio ed invio certificati ad altre ASL	<i>Numero 248</i>
• Ritiro vaccini, presidi, farmaceutici e materiale di magazzino presso la sede centrale di Crotona	<i>Numero 47915</i>
• Nulla osta idoneità locale	<i>Numero</i>
• Nulla osta igienico sanitario alloggi con sopralluogo+agibilità	<i>Numero</i>
• Numero di interventi di profilassi e di educazione per prevenire il diffondersi delle malattie infettive	<i>Numero</i>
• Numero interventi di Informazioni e profilassi a Crotona per i viaggiatori internazionali	<i>Numero 30</i>

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015

3 INDICATORI DI MISURA DELLA STRUTTURA Dati e tipologia di attività di	Dati e Volumi attività
3.1 Controlli insediamenti produttivi	304
3.2 Controlli insediamenti civili	251
3.3 Insediamenti a rischio di incidenti rilevanti	0
3.4 INQUINAMENTO ATMOSFERICO	162
3.4.1 <i>Vigilanza inquinamento atmosferico chimico/fisico elettromagnetico, amianto)</i>	148
3.4.2. Rilevazioni di inquinanti atmosferici con risultato > valore limite	0
3.4.3. Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati	134
3.4.4 <i>Pareri rilasciati emissioni in atmosfera</i>	5
3.4.5 <i>Pareri rilasciati per progetti linee elettriche</i>	11
3.5 INQUINAMENTO DA RIFIUTI	156
3.5.1 <i>Vigilanza sulla gestione dei rifiuti</i>	130
3.5.2 Campionamenti effettuati sui rifiuti	14
3.5.3 Situazioni irregolari rilevate sulla modalità di gestione dei rifiuti	79
3.5.4 Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati	107
3.5.5 <i>Pareri rilasciati per autorizzazione gestione rifiuti</i>	26
3.6 CONTROLLO ACQUE SUPERFICIALI PROFONDE	19
3.6.1 <i>Vigilanza sulle acque superficiali e profonde</i>	17
3.6.2 Campionamenti sulle acque superficiali e profonde	10
3.6.3 Controlli sulle acque superficiali e profonde con risultato >valore limite	8
3.6.4 Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati	9
3.7 CONTROLLO SCARICHI	127
3.7.1 <i>Vigilanza sulla gestione degli scarichi</i>	106
3.7.2 Campionamenti effettuati su scarichi	12
3.7.3 Scarichi irregolari riscontrati	38
3.7.4 Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati	94
3.7.5 <i>Pareri rilasciati per autorizzazioni scarichi</i>	21
3.8 INQUINAMENTO ACUSTICO	9
3.8.1 <i>Vigilanza sull'inquinamento acustico</i>	9
3.8.2 Rilevazioni fonometriche con risultato > valore limite	-
3.8.3 Provvedimenti amministrativi e giudiziari adottati	9
3.8.4 <i>Pareri rilasciati sulle emissioni acustiche</i>	-
3.9 ENERGIA RINNOVABILE	6
3.9.1 Pareri rilasciati per autorizzazione impianti eolici, fotovoltaici, solari, altre	6
3.9.2 <i>Vigilanza e sopralluoghi</i>	6
3.10 IGIENE DELL'EDILIZIA	12
3.10.1 Rilascio pareri sanitari preventivi per progetti ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 (ex art.220)	12
3.11 ATTIVITÀ' REACH & CLP (Reg. (CE) 1907/2006 Sostanze Chimiche)	21
3.11.1 Prevenzione	11
3.11.2 Vigilanza	10
3.12. Commissioni Pubblici Spettacolo Provinciale e Comunali	14
3.12.1 <i>Pareri rilasciati per autorizzazione Pubblici Spettacoli</i>	5
3.12.2 <i>Vigilanza e sopralluoghi</i>	9

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

3.13 ATTIVITÀ' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	280
3.13.1 Sopralluoghi con carattere di Polizia Giudiziaria	264
3.13.2 Espletamento deleghe indagini Procura	12
3.13.3 Comunicazione Notizie Reato	16
3.13.4 Partecipazione come testimone a udienze c/o Tribunale	20
3.13.5 Controllo ordinanze	20

3.14 ALTRE ATTIVITÀ'	Dati Volumi
3.14.1 Partecipazione a Conferenze dei Servizi e riunioni c/o enti vari (Regione, Provincia, Comuni, Prefettura, ecc.)	100
3.14.2 Sopralluoghi per rilascio pareri	116
3.14.3 Viaggi per attività Istituzionali (Conferenze dei Servizi e riunioni c/o enti vari, trasporto campioni c/o laboratori Arpacal, ecc.)	45
3.14.4 Comunicazioni a Enti Pubblici	465
3.14.5 Istruttoria per rilascio pareri sanitari a progetti	125
3.14.6 Attività di informazione per Enti e Cittadini	213
3.14.7 Attività amministrativa (registr. atti, fascicoli, protocollo, corrispondenza, etc.)	605
3.14.8 Attività di Formazione e Didattica erogata ad altri Enti	giorni
3.14.9 Attività di Formazione, Didattica, Tutor	giorni 36
Atti di organizzazione interna della struttura, nonché alla distribuzione dei carichi di	5
3.14.11 Reporting periodici sulle attività svolte	4
3.14.12 Atti relativi alla revisione del fabbisogno di personale predisposti dall'U.O. nel periodo di riferimento	Numero atti 7
3.14.13 Rapporti periodici/annuali sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Struttura nel periodo di riferimento	N. 1
3.14.14 Atti di organizzazione interna della struttura, nonché alla distribuzione dei carichi di lavoro tra i dipendenti ai fini della produttività collettiva e dell'attribuzione dei relativi compensi, ai sensi del CCNL.	
3.14.15 Riscontri a verbali del Collegio Sindacale	Numero atti
3.14.16 Disposizioni/Circolari Informative	Numero 21
3.14.17. Atti di determina di competenza	N. 17
3.14.18 Proposte di delibera	N. - Proposte 0

U.O. EDUCAZIONE SANITARIA

<i>4. INDICATORI DI MISURA DELLA STRUTTURA Dati e tipologia di attività Anno di riferimento 2015</i>	<i>Dati e Volumi di attività Anno di riferimento 2015</i>
4.1 Documenti di programmazione di educazione sanitaria predisposti	90
4.2 Ore di formazione erogate agli operatori ed ai personale in servizio per le finalità specifiche di educazione sanitaria	145
4.3 Ore di formazione erogate agli studenti scuole coinvolte nei progetti del PRP	Numero ore 287
4.4 Ore di formazione studente coinvolti nei progetti del PRP	Numero ore 3724
4.5 Ore di formazione docenti e dirigenti scuole coinvolte nei progetti del PRP	Numero ore 96
4.6 Counseling telefonico	2252
4.7 Azioni per valutare la rispondenza e le compliance dei cittadini alle azioni di Educazione Sanitaria	215
4.8 Reporting attività svolta	n. Ore 163
4.9 Informazioni erogate agli utenti per le finalità specifiche di educazione sanitaria	Numero ore 27
4.10 Partecipazione a riunioni regionali	13
4.11 Partecipazione a riunioni dipartimentali	17
4.12 Coordinamento riunioni gruppi di lavoro progetti del PRP	75
4.13 Attività di collaborazione interaziendale per progetti del PRP	9
4.14 Ore di formazione progetti del PRP	n. ore 11
4.15 Elaborazione progetti	n. ore 178
4.16 ATTIVITÀ' DI PREVENZIONE	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

4.16.1 N. campagne di informazione per l'attività di prevenzione nell'anno di riferimento	<i>Numero 5</i>
4.16.2 N. iniziative per la Prevenzione degli incidenti stradali	<i>Numero 18</i>
4.16.3 N. incontri nelle scuole e con la popolazione per la Prevenzione degli incidenti stradali	<i>Numero incontri 23</i>
4.16.4 N. iniziative per la Prevenzione dei tumori del collo dell'utero e della mammella	<i>Numero 5</i>
4.16.5 N. incontri con la popolazione per la Prevenzione dei tumori del collo dell'utero e della mammella	<i>Numero incontri 8</i>
4.16.6 N. convegni per la Prevenzione dei tumori del collo dell'utero e della mammella	<i>Numero convegni 1</i>
4.16.7 N. pieghevoli informativi inviati nell'anno di riferimento per la Prevenzione dei tumori del collo dell'utero e della mammella	<i>Numero 10549</i>
4.16.8 N. iniziative per la prevenzione dei tumori del colon retto	<i>Numero 4</i>
4.16.9 N. iniziative per la Promozione della vaccinazione antipapillomavirus (HPV)	<i>Numero 3</i>
4.16.10 N. incontri per la Promozione della vaccinazione antipapillomavirus (HPV)	<i>Numero 7</i>
4.16.11 N. iniziative per l'Educazione all'affettività ed alla sessualità	<i>Numero 6</i>
4.17 ATTIVITÀ' DI SCREENING: SCREENING CITOLOGICO	
4.17.1 Popolazione bersaglio	<i>N. donne da invitare 15880</i>
4.17.2 Lettere inviate (inviti) + solleciti	<i>N.Inviti 11676</i>
4.17.3 Adesioni in seguito ad inviti + solleciti	<i>Numero 2294</i>
4.17.4 Adesione spontanea	<i>Numero</i>
418 ATTIVITA' DI SCREENING: SCREENING MAMMOGRAFICO	
4.18.1 Popolazione bersaglio	<i>N. donne da invitare 11250</i>
4.18.2 Lettere inviate (inviti) + solleciti	<i>N.Inviti 3359</i>

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

4.18.3 Adesioni in seguito ad inviti + solleciti	<i>Numero 1254</i>
4.18.4 Adesione spontanea	<i>Numero</i>
4.19 ATTIVITA' REGISTRO TUMORI	
4.19.1 Richieste dati anagrafici ai comuni	<i>N richieste 81</i>
4.19.2 Analisi e sistemazione dati informatici da anagrafe comuni	<i>n. ore 74</i>
4.19.3 Richieste autorizzazioni Direzione Generale	<i>N. richieste 6</i>
4.19.4 Richieste accesso dati strutture periferiche	<i>N. richieste 12</i>
4.19.5 N. ore formazione personale	<i>n. ore 132</i>
4.19.6 Gestione dati SDO da Regione	<i>n. ore 0</i>
4.19.7 Inserimento dati	<i>n. ore 429</i>
4.19.8 N. Nuovi casi inseriti	<i>n.891</i>
4.19.9 Controllo casi clinici inseriti	<i>n. ore 1128</i>
4.19.10 N. casi clinici inseriti controllati	<i>n. 6786</i>
4.19.11 Ricerca casi clinici nei reparti del p.o. e loro controllo	<i>n. ore 0</i>
4.19.12 Ricerca casi clinici archivio p.o. e loro elaborazione	<i>n. ore 100</i>
4.19.13 Accessi Commissioni Invalidi	<i>n. ore 153</i>
4.19.14 N. casi clinici trovati in Commissione Invalidi	<i>n.148</i>
4.19.15 Accessi Uffici Esenzione Tiket	<i>n. ore 0</i>
4.19.16 N. casi clinici trovati Uffici Esenzione Tiket	<i>n.0</i>
4.19.17 Accessi ADI	<i>n. ore 0</i>

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

4.19.18 Attività di segreteria	<i>n. ore 108</i>
4.19.19 N. lettere inviate	<i>n.118</i>
4.19.20 Report periodici su attività svolte	<i>n. ore 30</i>
4.19.21 Relazione attività annuale svolta	<i>n. ore 12</i>
4.19.22 Attività connesse con Reg Tum di Cosenza ed altri Registri Tumori	<i>n. ore 48</i>
4.19.23 N. ore per controllo schede Istat	<i>n. ore 33</i>
4.19.24 N. Schede Istat controllate e semicodificate	<i>n. 932</i>
4.19.25 Controllo casi clinici non inseriti (benigni) ore	<i>382</i>
4.19.26 Numero casi clinici non inseriti (benigni)	<i>1976</i>
4.20 ATTIVITÀ INDAGINE OSSERVAZIONALE METALLI PESANTI	
4.20.1 Coordinamento riunioni di lavoro	<i>4</i>
4.20.2 Organizzazione e coordinamento giornate prelievi indagine metalli pesanti	<i>0</i>
4.20.3 Organizzazione e coordinamento giornate visite e esami metalli pesanti	<i>0</i>
4.20.4 Elaborazione comunicazione e consegna risultati indagine metalli pesanti	<i>0</i>
4.20.5 Aggiornamento cartelle cliniche	<i>0</i>
4.20.6 Counseling diretto	<i>147</i>
4.20.7 N. incontri per l'attività di indagine Commissione Tecnica	<i>7</i>

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

420.8	Attività report archivio e Dir. Gen	24
420.9	N. studenti coinvolti nell'indagine nell'anno di riferimento	0
420.10	N. adulti coinvolti nell'indagine nell'anno di riferimento	0
421 ALTRE ATTIVITÀ'		
421.1	Atti relativi alla revisione del fabbisogno di personale predisposti dalla UO nel periodo di riferimento	
421.2	Rapporti periodici/annuali sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Struttura nel periodo di riferimento	<i>Numero 0</i>
421.3	Atti di organizzazione interna della struttura, nonché alla distribuzione dei carichi di lavoro tra i dipendenti ai fini della produttività collettiva e dell'attribuzione dei relativi compensi, ai sensi del CCNL	<i>N. rapporti prodotti 0</i>
421.4	Riscontri a verbali del Collegio Sindacale	<i>Numero atti 0</i>
421.5	Disposizioni/Circolari Informative	<i>Numero atti 0</i>
421.6	Atti di determina di competenza	N. 0
421.7	Proposte di delibera	N. Determine

MEDICINA SCOLASTICA ANNO 2015

3. INDICATORI DI MISURA DELLA STRUTTURA Dati e tipologia di attività Anno di riferimento 2015	Dati e Volumi di attività Anno 2015
INTERVENTI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	
3.1.1 Tabelle dietetiche per fasce d'età elaborate ed inviate	N° 30
3.1.2 Diete speciali elaborate ed inviate	N° 37

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

3.1.3 Atti di vigilanza/Relazioni mense scolastiche	N° 36
3.1.4 Richieste /Autorizzazioni per cambio menù	N° 15
3.1.5 Ore aggiornamento professionale per revisione tabelle dietetiche	N° 112
3.1.6 Ore per raccolta dati refezioni scolastiche (n° mense, nominativi gestori dei vari Comuni, capitolati in vigore, stesura relazione Capitaneria di Porto Crotone)	N° 39
3.1.7 Riunioni di consulenza/verifica con gestori ditte/responsabili comunali refezione scolastica.	N°81
3.2 SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE	
3.2.1 Richieste per sospetti casi di malattie	N°16
3.2.2 Giorni sorveglianza epidemiologica	N°124
3.2.3 Contatti con famiglie/personale scolastico/ sanitario	N°89
3.2.4 Interventi di informazione/formazione sulla gestione e/o prevenzione	N°54
3.2.5 Alunni sottoposti a controllo	N°73
3.2.6 Visite domiciliari	N°0
3.2.7 Relazioni inviate	N°19
3.2.8 Opuscoli informativi somministrati, ideati e stampati a cura del Servizio	N° 427
3.2.9 Ore di organizzazione e programmazione interventi	N°27
3.3 INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE	
3.3.1 Ore aggiornamento professionale per organizzazione corsi	N°1070
3.3.2 Ore di programmazione ed organizzazione lavoro	N°1478
3.3.3 Contatti telefonici per organizzazione corsi	N°403
3.3.4 Colloqui con docenti per organizzazione corsi	N°366
3.3.5 Ore di formazione per genitori/docenti	N°50
3.3.6 Ore di formazione per alunni	N°414
3.4 INTERVENTI PREVENZIONE DISAGIO PSICO-SOCIALE	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

3.4.1 Colloqui dirigenti scolastici per programmazione interventi	N°1310
3.4.2 Colloqui docenti per programmazione interventi	N°2164
3.4.3 Colloqui genitori per programmazione interventi	N°1766
3.4.4 Colloqui con istituzioni	N°1527
3.4.5 Alunni sottoposti a valutazione, trattamento e verifica	N°874
3.4.6 Test psico-diagnostici e/o sociometrici somministrati	N°2145
3.4.7 Visite domiciliari	N°552
3.4.8 Sportello d'ascolto (alunni)	N°1435
3.4.9 Sportello d'ascolto (insegnanti/genitori)	n.1142
3.4.10 Interventi su alunni con disagio socio-ambientale	N°1043
3.4.11 Relazioni	N°340
3.4.12 Protocolli d'intesa stipulati con Istituti Superiori per percorsi formativi per la prevenzione del disagio abbandono scolastico.	N°2
3.5 INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	
3.5.1 Colloqui dirigenti scolastici per programmazione interventi	N°531
3.5.2 Colloqui docenti per programmazione interventi	N 738
3.5.3 Colloqui genitori per programmazione interventi	N°674
3.5.4 Alunni sottoposti a valutazione, trattamento e verifica	N°188
3.5.5 Test psico-diagnostici e /o sociometrici somministrati	N°435
3.5.6 Ore registrazione dati anamnestici	N°769
3.5.7 Consulenze pedagogiche P.E.I	N°292
3.5.8 Ore sostegno psicologico alunni	N°318
3.6 INTERVENTI DI PREVENZIONE SECONDARIA : Screening ambliopia	
3.6.1 Incontri/Contatti telefonici con dirigenti e docenti per programmazione lavoro	N°175
3.6.2 Alunni sottoposti a controllo per ambliopia	N°1247

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

3.6.3 Insegnanti addestrati	N°110
3.6.4 Ore per consegna, controllo e ritiro autorizzazioni	N°75
3.6.5 Contatti telefonici (per reclutamento, invio II° livello, verifica)	N°470
3.6.6 Elaborazione-invio esito controllo a genitori e medico curante	N°1610
37 ALTRE ATTIVITÀ'	
3.7.1 Ore per censimento periodico del territorio ASP (scuole, alunni)	N°228
3.7.2 Ore sostituzione Dirigenti Medici altri servizi	NV
3.7.3 Ore di collaborazione con altri servizi specialistici delPASP	N°677
3.7.4 Atti relativi alla revisione del fabbisogno di personale predisposti dalla UO nel periodo di riferimento	NV
3.7.5 Ore raccolta /elaborazione/stesura rapporti periodici/annuali sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Struttura nel periodo di riferimento	N°91
Organizzazione lavoro (raccolta dati, trascrizione elenchi, stesura schemi)	n. 168
3.7.7 Riscontri a verbali del Collegio Sindacale	N° //
3.7.8 Disposizioni/Circolari Informative	A/7/
3.7.9 Atti di determina di competenza	N. 0
3.7.10 Proposte di delibera	N°//
3.7.11 Ore di attività di tutor per tirocinio pre/post laurea in Servizi Sociali, Pedagogia e Psicologia	n. 368
3.7.12 Ore di attività amministrativa routinaria (disbrigo pratiche, richieste ferie ecc.)	N° 1793
3.7.13 Registrazione protocollo	N°967
3.7.14 Comunicazioni / epistolari/telefoniche/fax/e-mail	N° 2261
3.7.15 Fogli ciclostilati/fotocopiati per attività varie del Servizio	N°11286
3.8 PROGETTO N° 2.9.2 PeertoPeer	
3.8.1 Ore aggiornamento professionale/formazione .progettazione varie attività	N°

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

3.8.2 Incontri con docenti / docenti referenti/ alunni gruppo peer	N°
3.8.3 Incontri di programmazione con gruppo lavoro aziendale	N°0
3.9. PROGETTO N°2.9.1. Occhio alla Salute 2015-	
39.1 Ore di formazione per ognuno dei 4 operatori partecipanti	N°0
39.2 Contatti telefonici /email con Referente Regionale	N°0
39.3 Alunni Target	N°0
39.4 Scuole Target/ Classi Target	N°0
3.9.5 Ore di programmazione lavoro e stampa materiale(questionari, schede)	N°0
39.6 Incontri formativi con Dirigenti/Docenti	N°0
3.9.7 Telefonate di programmazione e verifica	N°0
3.9.8 Alunni sottoposti a controllo sovrappeso/ obesità	N°0
3.9.9 Questionari somministrati agli alunni	N°0
3.9.10 Questionari somministrati alle famiglie	N°0
3.9.11 Questionari somministrati ai dirigenti	N°0
3.9.12 Imputazione dati su software dell'ISS -Questionari Dirigenti	N°0
3.9.13 Imputazione dati su software dell'ISS -Questionari genitori	N°
3.9.14 Imputazione dati su software dell'ISS.Questionari alunni	N°
3.9.15 Imputazione dati su software dell'ISS- schede antropometriche	N°
3.9.16 Imputazione dati su software dell'ISS- schede di classe	N°
3.10 PROGETTO N° 2.9.1 HBSC 2015	
Incontri/contatti con referenre regionale	N°13
3.10.2 Ore Formazione per ognuno dei 4 operatori partecipanti	N°0
Ore per valutazion/elaborazione dai dati firniti dall ISS	N°124

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Stesura e stampa report aziendale e scuola	N° 70
Ore per partecipazione convegni	N° 16
3.10.7 Questionari somministrati agli alunni	N°
3.10.8 Questionari somministrati ai dirigenti.	N°
3.11 Progetto 2.9.1 - PASSI-	
3.11.1 Ore di Formazione	N°
3.11.2 Ore per organizzazione lavoro	N°
3.11.3 Contatti Telefonici	N°
3.11.4 Interviste	N°
3.12 PROGETTO n° 2.9.1 HBSC FASE DELLA COMUNICAZIONE	
3.12.1 Incontri/contatti con referente regionale	N°6
3.12.2 Partecipazione o organizzazione convegni/incontri	N°16
3.12.3 Partecipazione convegno "Guadagnare Salute" Orvieto /2 operatori	N°-
3.13 Progetto 2.9.1 Passi	
3.13.1 ore di formazione	0
3.13.2 ore per organizzazione lavoro	N° 48
3.13.3 contatti telefonici	N° 321
3.13.4 interviste	N° 139
3.14 PROGETTO MINORI A RISCHIO (PROTOCOLLO D'INTESA TRA ASP, COMUNI E TRIBUNALI MINORI)	
3.14.1 richiesta da parte del PUA aziendale	N° 36
3.14.2 incontri con le famiglie "ore"	N° 93
3.14.3 contatti telefonici con le famiglie	N° 67

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

3.14.4 test effettuati su minori	0
3.14.5 incontri con i servizi sociali	N° 23
3.14.6 ore collaborazioni con istituzioni (dirig. Scol, tribunali, enti)	N° 95
3.14.7 relazioni	N° 36
3.14.8 ore lavorazione relazioni	N° 68

U.O.MEDICINA DELLO SPORT

INDICATORI DI MISURA DELLA STRUTTURA	Dati e volumi di attività
Dati e tipologia di attività anno 2015	Anno 2015
Numero totale di prestazioni	671
Visite cardiologiche + ECG a riposo	671
ECG da sforzo + valutazione iri test	662
Esami spirometrici	662
Rilascio certificati per attività agonistica	666

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

UO. SANITÀ' ANIMALE – AREA A-			
Rev01 del 10.0.14	3. INDICATORI DI MISURA DELLA STRUTTURA Dati e riepilogo attività Anno di riferimento 2015	Dati e volumi di Attività Anno di riferimento 2015	
3.0.01	CONTROLLI SANITARI SUI BOVINI : BRUCELLOSI	n. controlli	25.730
3.0.01	CONTROLLI SANITARI SUI BOVINI : LEUCOSI	n. controlli	16.147
3.0.01	CONTROLLI SANITARI SUI BOVINI : TUBERCOLOSI	n. controlli	21.628
3.0.01	CONTROLLI SANITARI SUGLI OVI-CAPRINI : BRUCELLOSI	n. controlli	75.418
3.0.01	CONTROLLI SANITARI SUINI : (Malattia Vescicolare-Peste Suina Classica - Malattia di Auj.)	n. controlli	1.498
3.0.01	CONTROLLI SANITARI SUGLI EQUINI : (Anemia Infettiva - Morbo Coitale Maligno - Morva-Metrite Contagiosa- Arterite Virale)	n. controlli	80
3.0.01	INTERVENTI DI PROFILASSI ANTIRABBICA	n. interventi	4
3.0.01	INTERVENTI ACCALAPPIAMENTO CANI	n. interventi	91
3.0.02	ANAGRAFE CANINA REGISTRAZIONE IN DBR	n.	595
3.0.03	INTERVENTI CHIRURGICI E STERILIZZAZIONE POPOLAZIONE	CANI n	414
		GATTI n	2
		Interventi tot n	416
3.0.04	RILASCIO PASSAPORTI CANI, GATTI E FURETTI	n.	69
3.0.05	INTERVENTI SU SEGNALAZIONE (AD HOC) CANI DI PROPRIETÀ'	n.	13
3.06	REGISTRAZIONE IN BDN ANAGRAFE ZOOTECNICA CAPI BOVINI	n.	6.183
03.0.01	REGISTRAZIONE IN BDN ANAGRAFE ZOOTECNICA CAPI OVI-CAPRINI	n.	14.506
3.07	REGISTRAZIONE IN BDN SMARRIMENTI E DECESSI BOVINI, OVICAPRINI ECC.	n	7.432
3.08	MOD. 4 -CONTROLLO OVICAPRINI IN PARTENZA	n	2.255
3.0801	MOD. 4 -CONTROLLO OVICAPRINI IN ARRIVO	n	1.565
3.0802	MOD. 4 -CONTROLLO BOVINI IN PARTENZA	n.	4.152
3.0803	MOD. 4 -CONTROLLO BOVINI IN ARRIVO	n	3.696
3.0804	MOD. 4 -CONTROLLO SUINI IN PARTENZA	n	1.094
3.0805	MOD. 4 -CONTROLLO SUINI IN ARRIVO	n	282
3.0806	REGISTRAZIONE IN BDN ANAGRAFE ZOOTECNICA PARTITE SUINI ENTRATA/USCITA	n.	959
3.0807	REGISTRAZIONE IN BDN ANAGRAFE ZOOTECNICA PARTITE OVICAPRINI ENTRATA/USCITA	n.	3.575
3.09	REGISTRAZIONE IN BDN DEI CENSIMENTI OVICAPRINI	n	629
3.09.01	REGISTRAZIONE IN BDN DEI CENSIMENTI SUINI	n	63
3.10	BOVINI ED OVICAPRINI IMBOLATI	n	13.746
3.11	SOPRALLUOGHI CONSTATA/IONI-; MORTI- AMMALI	n	313
3.12	CERTIFICAZIONI SANITARIE ALLEVAMENTI PIANI DI RISANAMENTO BR-LEB-TBC	n	329
3.12.01	CERTIFICAZIONI SANITARIE SORVEGLIANZA ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI		23
3.12.02	CERTIFICAZIONE ATTESTANTE ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI SU ANIMALI RIPRODUTTORI	n.	1
3.13	CERTIFICAZIONE SANITARIA PER LA ESPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI INTRA ED EXTRA PAESI UE (TRACES)	n.	2

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE

Unità Operativa Controllo di Gestione

314	REGISTRAZIONE SUL SISTEMA NSIS (NUOVO SISITEMA INFORMATIVO SANITARIO) ESITI ACCERTAMENTI RICHIESTI DA UVAC SU PARTITE ANIMALI VIVI MPORTATI	n.	0
315	NOTIFICA SOSPETTO/CONFERMA MALATTIA INFETTIVA DEL BESTIAME SUL SISTEMA INFORMATIZZATO SIMAN	n.	114
316	INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE	n.	26
317	RICHIESTE PROVVEDIMENTI: ORDINANZE SINDACALI	n.	142
319	COMUNICAZIONI UFFICIO IGIENE PUBBLICA	n.	97
318	COMUNICAZIONI SERVIZIO VETER. AREA "C"	n.	31
320	FLUSSI INFORMATIVI DATI ATTIVITÀ' MENSILE DIP. TUTELA DELLA SALUTE REG CALABRIA - MALATTIE LISTA OIE-	n.	10
321	COMUNICAZIONE DIP. PREVENZIONE -ATTIVITÀ' TRIMESTRALE-	n.	4
322	PROPOSTE ORDINANZE DIRETTORE GENERALE- ANIMALI INFETTI DA BRUCELLOSI	n.	39
322.01	PROPOSTE ORDINANZE DIRETTORE GENERALE- ANIMALI INFETTI DA LEB	n.	0
322.02	PROPOSTE ORDINANZE DIRETTORE GENERALE- ANIMALI INFETTI DA TBC	n.	2
322.03	NOTIFICHE ORDINANZE DIRETTORE GENERALE	n.	41
322.04	ISTRUZIONE PRATICHE INDENNITÀ' D'ABBATTIMENTO	n.	44
323	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI /GIUDIZIARI ADOTTATI	n.	46
324	CONTROLLI SANITARI INFLUENZA AVIARIA/SALMONELLA	n. controlli	240
325	CONTROLLI SANITARI PER BLUE-TONGUE-PIANO SENTINELLA etc.	n. controlli	1.033
326	VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO /SCARICO BOVINI	n.	74
326.01	VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO /SCARICO OVI-CAPRINI	n.	51
326.02	VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO /SCARICO EQUINI	n.	2
326.03	VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO/SCARICO SUINI	n.	2
327	APERTURA AZIENDE-ALLEVAMENTI	n.	124
327.01	CHIUSURA AZIENDE-ALLEVAMENTI	n.	70
328	AUTORIZZAZIONI MARCHE BOVINE/MICROCHIPS	n.	3.672
328.01	AUTORIZZAZIONI MARCHE OVI-CAPRINE/MICROCHIPS	n.	6.478
329	EMISSIONE/RISTAMPA PASSAPORTI	n.	4.035
330	REGISTRAZIONE MODELLI 7 TRANSUMANZA	n.	334
331	CHECK-LIST OVINI-CAPRINI	n.	17
331.01	CHECK-LIST BOVINI	n.	19
331.02	CHECK-LIST EQUINI	n.	1
331.03	CHECK-LIST SUINI	n.	2
332	WEST NILE DESEASE / CAMPIONAMENTO ENTOMOLOGICO	n.	0
332.01	WESTNILEDESEASE CAMPIONAMENTI EMATICI AVICOLI	n.	0
332.02	WEST NILE CAMPIONAMENTI EMATICI EQUIDI	n.	8
333	BDN - INSERIMENTO DATI	n.	83.166
333.01	SANAN - INSERIMENTO DATI	n.	2.145
334	GEOREFERENZIAZIONE/ATTIVITA' SU CAMPO	n.	67
334.01	GEOREFERENZIAZIONE ED INSERIMENTO DATI	n.	76
335	INTERVENTI AD HOC SU SEGNALAZIONE PRIVATI/FORZE DELL'ORDINE	n.	19
336	ATTI RELATIVI ALLA REVISIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PREDISPOSTI DALLA U.O. NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	n. atti	2

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE

Unità Operativa Controllo di Gestione

3.37	RAPPORTI PERIODICI /ANNUALI SULLE ATTIVITÀ SVOLTE E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	n. rapporti prodotti	5
3.38	ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA, DI DISTRIBUZIONE DEI DEI CARICHI DI LAVORO TRA I DIPENDENTI AI FINI DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E DELL'ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI COMPENSI AI SENSI DEL CCNL	n. atti	6
3.39	<i>RISCONTRI VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE</i>	n. atti	1
3.40	<i>DISPOSIZIONI/CIRCOLARI INFORMATIVE</i>	n.	27
3.41	<i>ATTI DI DETERMINA DI COMPETENZA</i>	n. determine	19
3.42	<i>PROPOSTE DI DELIBERA</i>	n. proposte	0

U.O. SANITÀ ANIMALE – AREA B-

Anno 2015

DATO	TOT NUMERO
Controlli effettuati sugli impianti per la macellazione	781
Controlli effettuati sugli impianti per il deposito, trasformazione o lavorazione di alimenti di origine animale	506
Numero capi macellati per: Bovini: 4143 Equini: 2 Suini: 8822 Ovini: 3229 Caprini: 1529 Avicoli: 125634	143369
Quantitativi di carni controllate negli impianti di macellazione	q.li 24.769,72
Quantitativi di carni controllate negli stabilimenti di deposito e lavorazione	q.li 22.308,12
Bovini macellati per brucellosi: n. 65 per tubercolosi: 1 Ovi/caprini macellati per brucellosi: n. 19	85
Riscontro lesioni anatomo-patologiche da idatidosi: bovini n. 12	12
Quantità di prodotti ittici controllati negli stabilimenti di deposito e lavorazione	q.li 4.995,42
Prelievo campioni effettuati per esame di laboratorio BSE n. / - Scrapie n 75 - trichinosi n 8563 - Brucellosi n 88 Tubercolosi n 2 - leucosi n / - P.N.R. n / - Microbiologici (salmonella, listeria, etc,) n 99 - Chimici (istamina, mercurio, piombo etc) n 37	8.864
Prescrizioni/diffide n. 20 Sequestri n. 13 Sanzioni amministrative n. 3	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Reporti autorità giudiziaria n. 4	
Controllo certificazioni sanitarie: Mod. 4 n. 2.835	
Pasaporti: n. 4.171	
Modelli 17: n. 787	
Pravviso di arrivo alimenti e animali vivi provenienti dalla U.E: n. 285	
Cpi sottoposti a visita ante mortem e post mortem	n. 143.369
Pratiche per registrazioni DIA: macellerie, pescherie, supermercati, mezzi di trasporto, motobarche, aree mercatali, etc.	30
Pratiche per riconoscimento comunitario (macelli, sezionamenti, depositi, salmifici, stabilimenti prodotti ittici, gastronomici, etc)	3
Interventi effettuati con altri enti (NAS, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Forestale etc.	24
Controlli effettuati su disposizione dell' U.V.A.C. per animali/alimenti di provenienza U.E.	4
Interventi per sistemi rapidi di allerta	6
Contributi per controlli sanitari ufficiali D.Lgs n. 194/2008	42.449,45
Relazione annuale di servizio	1

U.O.IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
AREA C -

3. INDICATORI DI MISURA DELLA STRUTTURA Dati e tipologia di attività Anno di riferimento 2015	Dati e Volumi di attività Anno di riferimento 2015
3.1 Attività di controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario e programmi per la ricerca dei residui di trattamenti illeciti ed impropri	
3.1.1 Allevamenti controllati	206
3.1.2 Campionamenti su alimenti destinati agli animali stessi	62
3.1.3 Piano Nazionale Residui (campionamento)	65
3.1.4 Ricerca di residui e contaminanti ambientali	67
3.1.5 Farmacie, parafarmacie e depositi di farmaci veterinari controllati	33
3.1.6 Registri aziendali trattamenti medicinali rilasciati	58
3.1.7 N. impianti autorizzati alla detenzione di scorte di medicinali	0
3.2 Attività di protezione dell'ambiente da rischi biologici, chimici e fisici con documentazione epidemiologica	
3.2.1 Controlli smaltimento rifiuti effettuati nell'anno di riferimento	93

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

3.2.2 Ricerca dei metalli pesanti indice di inquinamento ambientale	41
3.2.3 Interventi di vigilanza malattie infettive	61
3.2.4 Interventi vigilanza metalli pesanti	41
3.2.5 Registri carico/scarico sottoprodotti di o.a. rilasciati	16
3.2.6 (1) Esami BSE; (2) Esami TSE	9/140
3.3 Attività di controllo e vigilanza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi	
- 3.3.1 Controlli effettuati negli allevamenti	209
3.3.2 Controlli effettuati nelle rivendite	27
3.4 Campionamenti PNAA 2015	
3.4.1 N. richieste per la ricerca di proteine animali, OGM, salmonella, farmaci e additivi	62
3.4.2 N. ricerche effettuate di cui al punto precedente	62
3.4.3 N. ricerche di proteine animali, OGM, salmonella, farmaci e additivi effettuate extra PNAA	0
3.4.4 N. casi* risultati non conformi	0
3.4.5 Sequestri amministrativi	0
3.5 Protezione animale da rischi biologici	
3.5.1 Controlli smaltimento sottoprodotti di o.a.	89
3.5.2 Ricerca metalli pesanti	41
3.5.3 Interventi vigilanza metalli pesanti	41
3.5.4 Registri di carico scarichi sottoprodotti rilasciati	16
3.6 Attività di farmaco-vigilanza	
3.6.1 N. allevamenti complessivi	1.532
3.6.2 N. allevamenti autorizzati alle scorte	0
3.6.3 N. allevamenti autorizzati alle scorte ispezionati nell'anno di riferimento	0
3.6.4 N. operatori autorizzati alla vendita di medicinali e a detenere scorte	0
3.6.5 N. ispezioni effettuate nell'anno di riferimento	23

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

3.6.6 N. violazioni amministrative	0
3.6.7 N. denunce Autorità Giudiziarie	0
3.6.8 N. sequestri giudiziari e amministrativi	0
3.7 Attività di vigilanza e controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie	
3.7.1 N. complessivo di interventi nelle aziende di allevamento bovino e ovi/caprini	201
3.7.2 Verifica ispettiva requisiti	326
3.7.3 Verifica del piano HACCP (vari aspetti inerenti il piano di autocontrollo: formazione, rintracciabilità, lavaggio, controllo strutture, etc.)	101
3.7.4 Controllo preoperativo	58
3.7.5 Prelievi per verifica igienico ambientali	15
3.7.6 Prelievi campioni per verifiche microbiologiche e chimiche su materie prime, semilavorati, prodotti finiti	157
3.7.7 Sanzioni	0
3.7.8 Denunce all'Autorità Giudiziaria	1
3.7.9 Prescrizioni o richieste provvedimenti sindacali	21
3.7.10 Sospensioni autorizzazioni sanitarie	1
3.7.11 Vigilanza lattiero/derivati di provenienza comunitaria: (1) N° controlli conto UVAC; (2) N° verifiche documen.	4/76
3.8 Attività di sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione	
3.8.1 Interventi mirati durante il trasporto degli animali ed all'arrivo di quelli di provenienza estera su segnalazione dell'UVAC	1
3.8.2 Ispezione nei canili (n.05 canili)	11
3.8.3 Ispezione nelle stalle di sosta	27
3.8.4 Ispezioni complessive nelle aziende	181
3.8.5 N.O. per il trasporto animali	20
3.8.6 Interventi con i NAS e forze dell'ordine in genere	7

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

3.8.7 Sanzioni UVAC	0
3.8.8 Mancati interventi	42
3.9 ALTRE ATTIVITÀ'	
3.9.1 Controlli effettuati sugli esercizi per l'utilizzazione ed il trasporto degli avanzi di origine animali nel periodo di riferimento	27
3.9.2 Controlli effettuati sugli esercizi per la produzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti destinati agli animali	181
3.9.3 Quantità di latte controllato	33.618
3.9.4 Determinazioni dei metalli pesanti effettuati nelle matrici alimentari	41
3.9.5 Esami epidemiologici dei rischi ambientali dovuti all'attività zootecnica ed all'industria di trasformazione dei prodotti di origine animale: (1) negli allevamenti; (2) nei macelli; (3) nei caseifici	(1)23; (2)20; (3) 10
3.9.6 Controllo e vigilanza sulla distribuzione e sull'impiego del farmaco veterinario, anche attraverso programmi per la ricerca dei residui	243
3.9.7 Vigilanza e controlli delle produzioni lattiero-casearie	212
3.9.8 Vigilanza e controllo della riproduzione animale	84
3.9.9 Controlli dell'igienicità delle strutture, delle tecniche di allevamento e delle produzioni, ai fini della promozione della qualità dei prodotti di origine animale	356
3.9.10 Controlli del benessere degli animali da reddito, da affezione e di quelli destinati alla sperimentazione animale	177
3.9.11 Vigilanza e controlli degli impianti di acquacoltura	1
3.9.12 Vigilanza e controlli della fauna dei parchi naturali montani e marini	5
3.9.13 Vigilanza e controlli degli impianti per l'utilizzazione degli avanzi animali e per il trasporto	21
3.9.14 Vigilanza e controlli assistenza zoiatrica	80
3.9.15 Vidimazione registri trattamenti medicinali	58
3.9.16 Vidimazione registri carico/scarico	12
3.9.17 SCIA trasporto animali vivi	0
3.9.18 SCIA trasporto latte e derivati	7

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

3.9.19 SCIA caseifici vendita diretta	3
3.9.20 SCIA attività primaria	91
3.9.21 SCIA deposito prodotti casoari	1
Presenza in Commissione Aziendale per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO di Strutture Sanitarie	<i>Numero 30</i>
ATTIVITÀ' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	<i>Numero HI</i>

5.3.1 Obiettivi di Attività dell'esercizio 2015 e confronto con il livello programmato

Relativamente agli obiettivi di attività dell'esercizio 2015 e al confronto con il livello programmato su obiettivi dell'anno e scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente, la presente relazione sulla gestione contiene qui di seguito i dati di cui trattasi.

- Obiettivi dell'anno

Gli obiettivi relativi all'assistenza collettiva in ambienti di vita e di lavoro (Prevenzione) indicati nel piano delle attività aziendali e di performance anno 2015, adottato con deliberazione n. 31 del 30 gennaio 2015 "recante" Adozione piano delle performance 2015/2017 – Documento direttive obiettivi e budget anno 2015, a cui si rimanda, sono stati definiti in sede di negoziazione del budget per l'anno 2015 tra direzione strategica aziendale e il direttore del dipartimento di prevenzione che a sua volta ha provveduto a negoziare obiettivi e budget con ciascuno dei direttori delle strutture complessa afferenti al dipartimento.

- Scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell'esercizio precedente

I dati a consuntivo evidenziano rispetto agli obiettivi assegnati per l'anno scostamenti poco significativi, sono risultati, inoltre, poco significativi gli scostamenti rispetto all'esercizio precedente.

Allegato D2)
DATI DI COSTO
DA CONTABILITA' ANALITICA ASP
ANNO 2015

**Principali dati di costo anno 2015
e confronto con anno precedente**

CONTROLLO DI GESTIONE

CONTABILITA' ANALITICA

Assistenza Ospedaliera

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

DATI PER MACROAGGREGATI CON RAFFRONTO ANNI 2015/2014	2012	2013	2014	2015	Scostamento
					2015/ 2014
Acquisti di beni sanitari	15.335.383	15.848.021	15.048.409	15.594.627	-0,25
Acquisti di beni non sanitari	393.252	383.807	335.344	270.424	-24,76
Acquisti di servizi	6.223.870	8.609.419	7.446.835	7.488.112	-16,16
Manutenzione e riparazione ordinaria	884.526	653.406	142.631	337.351	+91,01
Adimento di beni di terzi	858.602	1.206.050	1.250.670	1416.829	-14,69
PERSONALE	45.667.403	44.428.833	44.263.525	45.215.144	-7,41
Personale del ruolo sanitario	41.117.351	40.073.360	40.191.725	41.215.556	-6,48
Personale del ruolo professionale	233.041	235.380	247.647	231.609	-14,89
Personale del ruolo tecnico	2.992.406	2.845.777	2.608.935	2.658.829	-8,75
Personale del ruolo amministrativo	1.324.605	1.274.316	1.215.220	1.109.150	-29,68

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

DATI OSPEDALIERA SUDDIVISI PER
DIPARTIMENTI RAFFRONTO ANNI 2012/2015

Area Medica 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	6.811.434	7.338.751	6.841.904	7.451.559	8,91
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	84.665	197.745	84.291	53.759	-36,22
502.0.0	Acquisti di servizi	1.738.108	2.455.675	2.867.476	2.847.829	-0,69
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	136.032	88.248	20.501	16.875	-17,69
504.0.0	Godimento di beni di terzi	124.859	9.115	42.103	0	
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	11.413.022	11.157.435	11.625.506	11.999.840	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	297.677	279.645	256.619	236.375	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	0	0	0	0	
	Personale	€ 11.710.699	€ 11.437.080	€ 11.882.125	€ 12.236.215	

Cardiologia 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	1.414.954	1.630.182	1.015.018	931.561	-8,22
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	19.169	73.020	19.905	10.357	-47,97
502.0.0	Acquisti di servizi	406.890	623.352	617.031	586.019	-5,03
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	34.236	15.487	629	0	-100,00
504.0.0	Godimento di beni di terzi	28.172	0	0	0	0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	2.767.778	2.739.974	2.570.587	2.653.901	3,24
506.0.0	Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	0,00
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	27.072	27.266	27.541	28.100	2,03
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	0	0	0	0	0,00
	Personale	€ 2.794.849	€ 2.767.240	€ 2.598.128	€ 2.682.000	3,23

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Ematologia e Microcitemia 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	13.799	19.042	9.379	35.998	283,82
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	3.061	10.026	2.652	2.309	-12,94
502.0.0	Acquisti di servizi	20.425	56.329	18	42.643	236.805,71
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria)	9.206	4.418	168	102	-39,10
504.0.0	Godimento di beni di terzi	8.313	9.115	15.250	15.982	4,80
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	467.974	448.963	477.828	434.096	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	13.851	-	-	-	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	
	Personale	€ 481.825	€ 448.963	€ 477.828	€ 434.096	

Malattie Infettive 2015						Scostament o 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	114.551	157.191	101.528	217.794	114,52
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	5.005	14.120	3.799	3.189	-16,04
502.0.0	Acquisti di servizi	198.829	230.078	144.434	185.691	28,57
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esesternalizzata)	889	967	109	295	169,50
504.0.0	Godimento di beni di terzi	7.745	-	-	-	0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	906.337	849.161	873.552	943.435	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	27.173	28.177	29.103	28.455	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	
	Personale	€ 933.510	€ 877.337	€ 902.655	€ 971.890	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Medicina Generale 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	251.507	176.440	184.267	228.469	23,99
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	10.876	22.759	12.273	11.276	-8,12
502.0.0	Acquisti di servizi	223.771	235.591	299.762	299.896	0,04
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.228	6.010	2.074	7.430	258,23
504.0.0	Godimento di beni di terzi	15.985	-	-	-	-
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	2.093.468	1.785.652	1.806.310	1.833.863	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	33.744	33.786	15.870	-	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	
	Personale	€ 2.127.211	€ 1.819.438	€ 1.822.180	€ 1.833.863	

Nefrologia e Dialisi 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	1.701.460	2.063.683	2.224.207	1.954.705	-12,12
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	19.484	25.845	9.174	10.837	18,13
502.0.0	Acquisti di servizi	333.622	530.536	853.110	721.712	-15,40
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	75.401	47.716	15.967	8.692	-45,56
504.0.0	Godimento di beni di terzi	25.089	-	-	-	-
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	1.982.976	2.290.618	2.275.134	2.410.694	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	107.049	102.240	96.968	90.552	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	
	Personale	€ 2.090.025	€ 2.392.859	€ 2.372.102	€ 2.501.247	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Neurologia 2015						Scostament o 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	19.407	43.117	65.663	80.953	23,28
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	3.086	10.776	5.248	3.034	-42,18
502.0.0	Acquisti di servizi	44.390	58.795	88.229	120.801	36,92
503.0.0	Manutenzione e riparazione ordinariaesternalizzata	4.725	2.895	-	127	-
504.0.0	Godimento di beni di terzi	2.448	-	-	-	-
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	317.392	324.867	411.499	510.305	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	-	-	-	-	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	
	Personale	€ 317.392	€ 324.867	€ 411.499	€ 510.305	

Oncologia 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	3.146.253	3.064.752	3.089.204	3.848.535	24,58
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	16.125	29.610	15.795	12.278	-22,27
502.0.0	Acquisti di servizi	330.308	503.297	606.025	689.048	13,70
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria)	2.963	5.504	1.432	332	-76,81
504.0.0	Godimento di beni di terzi	22.919	-	-	-	-
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	982.760	1.019.529	1.110.145	1.107.354	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	24.729	24.570	24.563	24.952	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	
	Personale	€ 1.007.489	€ 1.044.099	€ 1.134.708	€ 1.132.306	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Geriatrics 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	149.498	169.839	144.863	189.542	30,84
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	7.764	11.589	5.149	2.789	-45,84
502.0.0	Acquisti di servizi	176.771	212.501	259.047	244.661	-5,55
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	384	5.250	63	0	-100,00
504.0.0	Godimento di beni di terzi	14.171	-	-	-	-
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	1.894.338	1.698.672	1.642.582	1.569.316	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	64.060	63.606	34.478	35.592	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	
	Personale	€ 1.958.398	€ 1.762.278	€ 1.677.060	€ 1.604.908	

Diabetologia 2015						Scostamento o 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	8.527	8.643	29.008	1.168	-95,97
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	4.117	1.886	15.742	1.000	-93,65
502.0.0	Acquisti di servizi	23.827	14.154	30.544	5.004	-83,62
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.315	5.663	7.982	137	-98,28
504.0.0	Godimento di beni di terzi	14.151	606	3.682	20.860	466,53
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	561.892	513.366	478.631	536.877	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	28.324	28.098	-	28.724	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	
	Personale	€ 590.216	€ 541.464	€ 478.631	€ 565.600	

AREA SERVIZI SANITARI

Area Chirurgica 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	2.715.833	3.130.198	2.757.881	3.388.826	22,88
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	€ 61.411	€ 29.679	€ 64.716	€ 35.123	-45,73
502.0.0	Acquisti di servizi	1.110.718	1.415.144	1.307.815	1.484.324	13,50
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	186.764	116.977	10.529	39.645	276,55
504.0.0	Godimento di beni di terzi	€ 66.119	€ -	€ -	€ 6.863	100,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	7.113.255	6.780.297	6.806.303	6.882.204	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	63.903	56.324	56.349	57.280	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	95.068	96.586	95.490	99.171	
	Personale	€ 7.272.226	€ 7.272.226	€ 6.958.142	€ 7.038.655	

CHIRURGIA GENERALE						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	239.108	289.463	379.405	700.513	84,63
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	€ 12.523	€ 7.476	€ 9.000	€ 7.812	-13,20
502.0.0	Acquisti di servizi	282.546	506.458	407.812	327.985	-19,57
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.918	845	251	540	115,14
504.0.0	Godimento di beni di terzi	€ 54,48	€ -	€ -	€ -	0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	2.174.568	2.016.483	2.041.017	1.937.998	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	0	0	0	0	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	0	0	0	0	
	Personale	€ 2.174.568	€ 2.016.483	€ 2.041.017	€ 1.937.998	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Ortopedia 2015						Scostament o 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	1.122.311	1.228.414	885.478	1.099.334	24,15
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	€ 17.249	€ 5.661	€ 12.581	€ 6.777	-46,13
502.0.0	Acquisti di servizi	342.154	231.749	429.695	729.684	69,81
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	355,69	55,83	13,00	1.336,01	10.177,03
504.0.0	Godimento di beni di terzi	€ 67,80	€ -	€ -	€ -	0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	2.011.857	2.111.788	2.122.559	2.211.226	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	63.903	56.324	56.349	57.280	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	0	0	0	0	
	Personale	€ 2.075.760	€ 2.168.112	€ 2.178.908	€ 2.268.506	

Oculistica						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	290.602	595.493	427.369	514.333	20,35
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	€ 9.429	€ 6.976	€ 6.937	€ 7.958	14,72
502.0.0	Acquisti di servizi	207.659	495.506	165.817	156.794	-5,44
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	47.825	31.700	297,00	0	-100,00
504.0.0	Godimento di beni di terzi	€ 31,99	€ -	€ -	€ -	0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	1.093.934	930.411	804.789	866.819	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	-	-	-	-	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	
	Personale	€ 1.093.934	€ 930.411	€ 804.789	€ 866.819	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

	OTORINO	2012	2013	2014	2015	Scostamento 2015/2014
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	112.930	181.846	126.611	116.347	-72,78
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	€ 9.264	€ 3.330	€ 2.486	€ 4.854	-30,03
502.0.0	Acquisti di servizi	164.420	31.008	135.638	132.121	-20,32
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.576	21.604	138	32.350	10.792,26
504.0.0	Godimento di beni di terzi	€ 65.927	€ -	€ -	€ -	0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	925.357	799.523	893.153	833.174	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	0	0	0	0	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	0	0	0	0	
	Personale	€ 925.357	€ 799.523	€ 893.153	€ 833.174	

Blocco Operatorio 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	948.732	834.982	871.158	957.717	9,94
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	€ 12.331	€ 5.900	€ 12.912	€ 7.514	-41,80
502.0.0	Acquisti di servizi	113.913	150.323	108.919	136.783	25,58
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	114.089	62.709	5.754	5.417	-5,86
504.0.0	Godimento di beni di terzi	€ 35,42	€ -	€ -	€ 6.863	0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	907.538	922.096	944.784	929.920	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	0	0	0	0	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	0	0	0	0	
	Personale	€ 907.538	€ 922.096	€ 944.784	€ 929.920	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Audiologia 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	19.537	0	-1	0	-100,00
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	€ 473	€ -	€ 24	€ -	-100,00
502.0.0	Acquisti di servizi	11.952	4.465	672	898	33,59
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	587	3.812	1	2	303,05
504.0.0	Godimento di beni di terzi	€ 1.654	€ -	€ -	€ -	0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	219.993	157.397	110.441	103.067	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	0	0	0	0	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	0	0	0	0	
	Personale	€ 219.993	€ 157.397	€ 110.441	€ 103.067	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

DH Multid. Area Chirurgica 2015				Scostamento 2015/2014
		2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	0	0	0,00
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	€ 216	€ 154	-28,70
502.0.0	Acquisti di servizi	25	0	-100,00
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria)	0	0	0,00
504.0.0	Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	-	-	-
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	-	-
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	-	-	-
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-
	Personale	€ -	€ -	-

CONTROLLO DI GESTIONE
Contabilità analitica

DIPARTIMENTO DI EMERGENZA E URGENZA

Area Emergenza Urgenza 2015						scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	1.151.428	1.166.381	1.137.896	1.086.236	-4,54
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	58.337	43.056	25.219	23.804	-5,61
502.0.0	Acquisti di servizi	1.002.373	1.417.848	782.538	656.730	-16,08
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	95.328	76.091	38.267	224	-99,41
504.0.0	Godimento di beni di terzi	53.089	0	28.768	28.768	0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	6.171.852	5.932.226	5.755.364	6.121.186	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	153.033	138.661	120.458	120.284	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	31.493	31.445	31.446	33.175	
	Personale	6.356.378	6.102.333	5.907.268	6.274.644	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Pronto Soccorso e Medicina D'Urgenza 2015						scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	258.261	235.274	236.246	327.054	38,44
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	40.024	20.141	17.056	16.552	-2,96
502.0.0	Acquisti di servizi	708.440	603.876	412.461	305.911	-25,83
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.709	8.518	30.983	224	-99,28
504.0.0	Godimento di beni di terzi	27.836	-	28.768	28.768	-0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	3.238.264	3.060.472	3.012.453	3.297.440	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	153.033	138.661	120.458	120.284	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	31.493	31.445	31.446	33.175	
	Personale	3.422.790	3.230.578	3.164.357	3.450.898	

Anestesia e Rianimazione 2015					scostamento 2015/2014
	2012	2013	2014	2015	
Acquisti di beni sanitari	893.168	931.107	889.286	759.182	-14,63
Acquisti di beni non sanitari	18.313	22.915	8.042	7.253	-9,81
Acquisti di servizi	293.934	813.973	343.375	350.819	2,17
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	81.619	67.573	751	-	-100,00
Godimento di beni di terzi	25.253	-	-	-	-
Personale del ruolo sanitario	2.933.588	2.871.754	2.742.911	2.823.631	
Personale del ruolo professionale					
Personale del ruolo tecnico					
Personale del ruolo amministrativo					
Personale	2.933.588	2.871.754	2.742.911	2.823.631	

CONTROLLO DI GESTIONE

CONTABILITA' ANALITICA

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
CONFRONTO DATI ANNI 2014/2015

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

Area Materno Infantile 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	329.563	400.244	351.724	304.141	-13,53
501.2.1	Acquisti di beni non sanitari	42.119	17.844	30.256	23.092	-23,68
502.0.0	Acquisti di servizi	1.074.438	979.749	881.388	851.047	-3,44
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	49.254	33.794	10.033	1.065	-89,38
504.0.0	Godimento di beni di terzi	39.274	0	0	0	0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	5.092.718	5.026.205	5.228.012	5.407.208	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	157.362	153.435	159.895	180.638	
508.0.0	Personale	0	0	0	0	
	Personale	5.250.080	5.179.640	5.387.907	5.587.846	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Ostetricia e Ginecologia 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	153.830	151.448	148.250	165.943	11,93
501.2.1	Acquisti di beni non sanitari	13.097	7.733	7.516	10.336	37,52
502.0.0	Acquisti di servizi	395.175	501.801	494.880	781.907	58,00
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	17.495	14.923	728	886	21,74
504.0.0	Godimento di beni di terzi	18.131	0	0	0	0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	2.184.898	2.217.569	2.254.826	2.414.545	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	157.362	153.435	149.800	146.730	
508.0.0	Personale	0	0	0	0	
	Personale	2.342.260	2.371.004	2.404.626	2.561.275	

Pediatria e Patologia Neonatale 2015						Scostamento o 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	170.346	248.796	189.600	138.198	-27,11
501.2.1	Acquisti di beni non sanitari	20.092	10.111	10.801	12.757	18,11
502.0.0	Acquisti di servizi	305.601	477.948	375.519	69.140	-81,59
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	31.758	18.870	6.410	179	-97,21
504.0.0	Godimento di beni di terzi	21.135	-	-	-	-
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	2.907.820	2.808.636	2.973.187	2.992.663	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	-	-	10.097	33.907	
508.0.0	Personale	-	-	-	-	
	Personale	2.907.820	2.808.636	2.983.284	3.026.570	

CONTROLLO DI GESTIONE

CONTABILITA' ANALITICA

ASSISTENZA DISTRETTUALE
CONFRONTO DATI ANNI 2014/2015

Assistenza Territoriale 2015					Scostamento 2015/2014
	2012	2013	2014	2015	
Acquisti di beni sanitari	14.197.038	17.539.919	17.003.016	25.270.652	
Acquisti di beni non sanitari	231.495	112.519	123.797	194.613	
Acquisti di servizi	93.819.624	89.348.226	92.806.236	98.393.990	
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	241.233	95.496	90.414	105.717	
Godimento di beni di terzi	381.080	381.005	536.613	187.500	
PERSONALE	19.650.167	18.917.471	17.123.193	17.563.278	
Personale del ruolo sanitario	13.072.614	12.674.648	11.388.845	11.339.096	
Personale del ruolo professionale	0	0	-19.619	0	
Personale del ruolo tecnico	2.846.264	2.739.286	2.333.995	2.541.029	
Personale del ruolo amministrativo	3.731.289	3.503.537	3.419.972	3.683.154	

Assistenza Collettiva 2015					Scostamento o 2015/2014	
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	950.536	1.090.900	838.980	729.035	-13,10
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	141.970	157.574	192.416	260.574	35,42
502.0.0	Acquisti di servizi	2.271.755	2.036.145	2.011.112	2.932.042	45,79
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria es	15.610	4.077	4.975	9.890	98,79
504.0.0	Godimento di beni di terzi	289.968	265.241	192.502	63.428	-67,05
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	7.047.601	6.619.668	7.134.381	6.770.865	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	403.389	423.030	416.675	395.401	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	952.053	873.993	824.299	796.801	
	Personale	8.403.043	7.916.691	8.375.355	7.963.068	

CONTROLLO DI GESTIONE

CONTABILITA' ANALITICA

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

CONFRONTO DATI ANNI /2014/2015

Area della Salute Mentale e delle Dipendenz 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	215.712	293.079	361.552	454.830	
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	114.886	9.750	9.602	8.272	
502.0.0	Acquisti di servizi Manutenzione e riparazione	4.773.842	4.648.150	3.092.013	4.545.095	
503.0.0	(ordinaria esternalizzata)	3.688	1.642	3.282	257	
504.0.0	Godimento di beni di terzi	81.255	41.240	68.898	27.819	
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	4.740.715	4.707.571	5.672.559	5.482.363	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	0	0	0	0	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	102.573	74.435	287.836	246.912	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	251	0	31.182	25.553	
	Personale	4.843.539	4.782.006	5.991.577	5.754.828	

CONTROLLO DI GESTIONE

CONTABILITA' ANALITICA

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
AREA DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

CONFRONTO DATI ANNI 2014/2015

Dipartimento Amministrativo 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.0.0	Acquisti di beni sanitari	0	0	0	2.847	100,00
501.0.0	Acquisti di beni non sanitari	36.901	32.245	34.227	36.045	5,31
502.0.0	Acquisti di servizi	250.682	99.792	330.330	181.272	-45,12
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	34.484	7.440	4.351	43.136	891,40
504.0.0	Godimento di beni di terzi	346.624	272.160	258.761	120.702	-53,35
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	91	0	0	0	0,00
506.0.0	Personale del ruolo professionale	80.451	81.213	81.215	285.733	251,82
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	131.716	144.062	165.811	144.121	-13,08
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	1.881.294	1.750.238	1.937.254	1.917.294	-1,03
	Personale	2.093.551	1.975.513	2.184.280	2.347.148	7,46

CONTROLLO DI GESTIONE

Contabilità analitica

AREA SUPPORTO
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO E FARMACEUTICA OSPEDALIERA

CONFRONTO DATI ANNI 2014/2015

Supporto Sanitario e non sanitario P.O						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari (supporto sanitario e non sanitario po)	2.106	945	1.127	6.846	507,69
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari (supporto sanitario e non sanitario po)	3.189	8.508	2.264	9.828	334,09
502.0.0	Acquisti di servizi (supporto sanitario e non sanitario po)	37.720	405.617	11.161	222.510	1.893,58
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)(supporto sanitario e non sanitario po)	14.566	2.131	104	21.936	20.991,92
504.0.0	godimento di beni di terzi (supporto sanitario e non sanitario po)	2.029	-	-	39.869	100,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	384.510	1.755.400	1.675.371	2.165.218	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	-	235.380	247.647	231.609	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	82.381	1.903.525	1.765.662	1.899.202	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	114.958	782.039	768.053	784.216	
	Personale (supporto sanitario e non sanitario po)	581.849	€ 4.676.343	4.456.733	5.080.245	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Farmacia P.O						Scostament o 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari (farmacia po)	€ 23.679	€ 5.343	€ 11.915	€ 2.106	-82,32
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari (farmacia po)	€ 16.332	€ 3.202	€ 4.593	€ 3.189	-30,57
502.0.0	Acquisti di servizi (farmacia po)	32.663	288.900	93.350	37.720	-59,59
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) (farmacia po)	0	124	799	14.566	1.723,03
504.0.0	godimento di beni di terzi (farmacia po)	€ 9.867	€ 5.195	€ 4.776	€ 2.029	-57,52
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	€ 253.121	€ 355.637	€ 365.513	€ 384.510	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	€ 91.315	€ 82.334	€ 80.546	€ 82.381	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	€ 113.503	€ 108.887	€ 115.108	€ 114.959	
	Personale (farmacia po)	457.939	546.858	561.167	581.850	

CONTROLLO DI GESTIONE

CONTABILITA' ANALITICA

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

Area dei Servizi 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	4.306.260	3.806.160	3.945.280	3.357.019	-14,91
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	125.973	83.774	120.260	124.817	3,79
502.0.0	Acquisti di servizi	974.823	1.516.378	1.352.036	1.425.673	5,45
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	414.900	336.041	61.983	257.606	315,61
504.0.0	Godimento di beni di terzi	531.632	1.191.740	1.147.566	1.341.329	16,88
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	9.261.391	9.066.160	8.735.656	8.639.900	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	239.537	231.852	169.404	165.051	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	256.748	255.359	205.123	192.589	
	Personale	€ 9.757.676	€ 9.553.371	€ 9.110.183	€ 8.997.540	

Anatomia Patologica 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	231.730	226.080	408.583	150.490	-63,17
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	9.429	11.758	23.010	34.942	51,86
502.0.0	Acquisti di servizi	85.168	73.344	110.522	88.753	-19,70
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	25.481	25.777	7.598	14.499	90,83
504.0.0	Godimento di beni di terzi	21.606	55.019	95.056	84.836	-10,75
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	758.887	754.781	786.339	736.578	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	0	0	0	7.821	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	0	0	0	0	
	Personale	€ 758.887	€ 754.781	€ 786.339	€ 744.399	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Servizio Immuno Trasfusionale 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	1.808.501	1.832.951	1.915.107	1.637.348	-14,50
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	37.326	30.436	49.578	29.179	-41,15
502.0.0	Acquisti di servizi	180.866	612.411	387.178	426.837	10,24
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	214.561	118.823	20.211	22.124	9,46
504.0.0	Godimento di beni di terzi	265.014	415.130	464.505	530.697	14,25
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	1.283.780	1.178.456	1.211.852	1.273.910	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	27.955	28.072	28.070	28.295	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	49.422	49.282	49.298	50.730	
	Personale	€ 1.361.157	€ 1.255.810	€ 1.289.220	€ 1.352.936	

Laboratorio Analisi 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	1.206.565	1.102.685	1.047.272	911.791	-12,94
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	19.922	8.345	16.122	13.759	-14,66
502.0.0	Acquisti di servizi	133.860	364.539	220.598	220.088	-0,23
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	74.012	62.622	14.674	18.878	28,65
504.0.0	Godimento di beni di terzi	183.766	268.652	130.560	153.949	17,91
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	1.485.143	1.491.986	1.516.229	1.492.473	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	51.397	51.350	51.411	53.239	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	52.754	52.559	34.231	26.617	
	Personale	€ 1.589.294	€ 1.595.895	€ 1.601.871	€ 1.572.329	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Radiologia 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	656.657	274.766	228.522	257.345	12,61
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	30.882	8.753	7.146	14.841	107,68
502.0.0	Acquisti di servizi	201.364	140.910	300.719	357.067	18,74
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	42.480	63.718	1.085	171.837	15.741,85
504.0.0	Godimento di beni di terzi	24.491	432.475	420.632	549.566	30,65
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	2.461.862	2.455.528	2.370.577	2.461.514	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	131.860	124.334	89.923	50.528	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	128.120	128.268	93.845	89.020	
	Personale	€ 2.721.842	€ 2.708.129	€ 2.554.346	€ 2.601.062	

Medicina Nucleare 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	146.988	159.994	149.874	160.250	6,92
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	4.673	3.235	5.324	3.675	-30,98
502.0.0	Acquisti di servizi	75.843	56.164	85.981	57.260	-33,40
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.226	7.549	308	25.721	8.249,61
504.0.0	Godimento di beni di terzi	4.696	-	6.100	5.811	-4,74
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	493.890	445.945	462.215	464.374	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	-	-	-	-	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	
	Personale	€ 493.890	€ 445.945	€ 462.215	€ 464.374	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	207.492	177.840	147.232	179.456	21,89
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	11.810	11.549	8.646	11.864	37,22
502.0.0	Acquisti di servizi	120.775	128.014	161.364	167.485	3,79
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	42.150	28.744	17.670	4.476	-74,67
504.0.0	Godimento di beni di terzi	6.183	-	30.713	16.470	-46,37
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	622.200	634.936	666.356	626.099	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	-	-	-	25.169	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	26.453	25.250	25.114	26.222	
	Personale	€ 648.653	€ 660.186	€ 691.470	€ 677.490	

Dermatologia 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	15.430	13.983	28.907	25.097	-13,18
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	1.869	801	1.069	2.988	179,39
502.0.0	Acquisti di servizi	40.499	33.290	26.789	24.338	-9,15
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	310	0	217	9	-95,80
504.0.0	Godimento di beni di terzi	2.723	0	0	0	0,00
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	360.830	358.590	374.990	363.109	-3,17
506.0.0	Personale del ruolo professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	0	0	0	0	0,00
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	0	0	0	0	0,00
	Personale	€ 360.830	€ 358.590	€ 374.990	€ 363.109	-3,17

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Riabilitazione e Terapia Fisica 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	394	821	1.267	1.262	-0,39
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	3.216	2.509	5.865	6.794	15,84
502.0.0	Acquisti di servizi	23.639	39.844	37.842	66.227	75,01
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.030	468	201	19	-90,57
504.0.0	Godimento di beni di terzi	4.197	0	0	0	-
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	612.371	705.205	803.110	780.510	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	-	-	-	-	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	
	Personale	€ 612.371	€ 705.205	€ 803.110	€ 780.510	

Fisiopatologia Respiratoria 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	560	1.501	9.727	28.483	192,81
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	194	1.743	1.381	1.002	-27,41
502.0.0	Acquisti di servizi	7.227	2.224	5.432	4.104	-24,45
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	748,74	-	1,53	6,05	294,29
504.0.0	Godimento di beni di terzi	1.004	-	-	-	-
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	144.439	270.911	277.248	263.027	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	-	-	-	-	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	2.634	-	
	Personale	€ 144.439	€ 270.911	€ 279.882	€ 263.027	

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE
Unità Operativa Controllo di Gestione

Angiologia 2015						Scostamento 2015/2014
		2012	2013	2014	2015	
501.1.0	Acquisti di beni sanitari	3.874	8.181	8.790	5.230	-40,50
501.2.0	Acquisti di beni non sanitari	2.062	2.316	2.119	3.574	68,70
502.0.0	Acquisti di servizi	22.599	16.638	15.613	13.326	-14,65
503.0.0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	7.854,80	16,86	4,40	-73,91
504.0.0	Godimento di beni di terzi	1.856	-	-	-	-
505.0.0	Personale del ruolo sanitario	256.102	255.136	266.740	178.305	
506.0.0	Personale del ruolo professionale	€ -	€ -	€ -	€ -	
507.0.0	Personale del ruolo tecnico	-	-	-	-	
508.0.0	Personale del ruolo amministrativo	-	-	-	-	
		2012	2013	2014	2015	
	Personale	€ 256.102	€ 255.136	€ 266.740	€ 178.305	