

Servizio proponente: UOC Programmazione - Controllo - Valutazione

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 762 del 10/07/2013**

**OGGETTO: Adozione modelli di scheda di negoziazione e valutazione utilizzati per il processo di Budget 2013**

**REGISTRAZIONE CONTABILE**

Come da allegata scheda computerizzata

Il Direttore del Servizio Economico. Finanziario

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento è formato da n. \_\_\_\_\_ pagine e n. \_\_\_\_\_ allegati, è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal **16/07/2013**

ed è divenuto esecutivo il **26/07/2013**

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo

- è pervenuto ex L.R. 52/94 al Collegio Sindacale \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Prot.

- è stato notificato in data \_\_\_\_\_ alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di sottoscrizione della presente**

Premesso

- che con decreto commissariale n. 70 del 2.12.2010 è stata costituita, dal 1° gennaio 2011, la nuova azienda ospedaliera denominata "Azienda Ospedaliera Ospedali dei Colli" (decreto commissariale n. 18 del 16 marzo 2011), nata dall'accorpamento delle disciolte AA.OO. Cotugno e Monaldi e del Presidio C.T.O. appartenente all'ASL Napoli 1, nell'ambito del piano di riassetto ospedaliero regionale approvato con decreto commissariale n. 49 del 27 settembre 2010;
- che con delibera n. 192 del 14 marzo 2011 e s.m.i. è stato approvato l'Atto aziendale dell'Azienda Ospedaliera Ospedali dei Colli, con cui sono state definite le strutture delle U.O. Aziendali;
- che con deliberazione del Direttore Generale dell'A.O. dei Colli n. 1066 del 03/11/2011 sono stati individuati i componenti del Comitato di Budget, integrato con deliberazione n. 9 del 9/1/2013;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1066 del 03/11/2011 è stato formalizzato il regolamento di Budget quale strumento operativo di governo aziendale a partire dall'anno 2012;
- che per l'anno 2012 è stato predisposto e posto in essere, in via sperimentale, il processo di budgetizzazione aziendale;
- che il processo di budget è strutturato considerando in modo differenziato:
  1. obiettivi di Dipartimento;
  2. obiettivi Direttori/Responsabili UOC/UOSD;
  3. obiettivi Dirigenti senza incarico di struttura.

Considerato

- che occorre procedere alla definizione, negoziazione e valutazione degli obiettivi che ciascun Dipartimento, Unità Operativa e ciascun Dirigente deve raggiungere nell'anno di riferimento;
- che occorre procedere alla predisposizione delle apposite schede di negoziazione degli obiettivi e di valutazione finale;
- che alla luce delle considerazioni scaturite dalla sperimentazione effettuata nel 2012 sono emersi elementi che consentono di definire dei modelli operativi di scheda di Budget e valutazione, articolati tra schede di Dipartimento, schede di UOC/UOSD e schede Dirigente senza incarico di struttura;
- che l'UOC Programmazione Controllo e Valutazione ha predisposto, in accordo con il Comitato di Budget, un formato standardizzato delle schede sopracitate, che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, denominate:
  - allegato A), che riporta il formato della scheda di negoziazione (fase 1), utilizzato sia per i Dipartimenti che per le singole UOC/UOSD;
  - allegato B), che riporta il formato della scheda di negoziazione (fase 1) dei Dirigenti senza incarico di struttura;
  - allegato C), che riporta il formato della scheda di valutazione (fase 2), utilizzato sia per i Dipartimenti che per i Direttori/Responsabili delle singole UOC/UOSD;
  - allegato D), che riporta il formato della scheda di valutazione (fase 2) dei Dirigenti senza incarico di struttura.
- che i criteri di valutazione variano in base agli obiettivi fissati e verranno esplicitati nelle apposite sezioni delle schede effettive utilizzate nel corso del processo;
- che solo modifiche strutturali renderanno necessaria la deliberazione di nuova modellistica;

Ritenuto

- sulla scorta dell'istruttoria compiuta e della narrativa di cui sopra, di dover proporre al direttore generale l'adozione di quanto esplicitato in premessa;

Il Direttore dell'UOC

Programmazione Controllo

e Valutazione

*Dott. Alfredo Salvatore Amodio*

## **IL DIRETTORE GENERALE**

- Letta la proposta di cui innanzi;
- Ritenuto di provvedere in conformità;
- Acquisiti, in merito, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## **DELIBERA**

per quanto esposto in premessa :

- prendere atto degli allegati modelli di schede negoziazione degli obiettivi e di valutazione finale presentati dall'UOC Programmazione Controllo e valutazione, articolati tra schede di Dipartimento, schede di UOC/UOSD e schede Dirigente, pur suscettibili di modifiche nel caso se né ravvisasse l'utilità;
- prendere atto che i criteri di valutazione varieranno in base agli obiettivi fissati e verranno esplicitati nelle apposite sezioni delle schede effettive utilizzate nel corso del processo;
- di disporre che solo modifiche strutturali renderanno necessaria la deliberazione di formalizzazione della nuova modellistica;
  
- di trasmettere copia della presente deliberazione a:
  - Collegio Sindacale per l'espletamento del proprio mandato;
  - Componenti Comitato di Budget;
  - Componenti Organismo di Valutazione;
  - Direttori di Dipartimento.

Il Direttore Sanitario

Dott. Nicola Silvestri

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Giordano



Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli  
Monaldi - Cotugno - C.T.O.  
NAPOLI

## SCHEDA DI VALUTAZIONE - ANNO \_\_\_\_\_

### FASE 1 : NEGOZIAZIONE

Dipartimento/UOC/UOSD Unità di esempio

Codice CdC:

Codice ISTAT:

Direttore/Responsabile: cognome e nome

N° telefono:	
N° cellulare aziendale:	
N° fax:	
Posta elettronica:	

DIPARTIMENTO \_\_\_\_\_

Direttore del Dipartimento : \_\_\_\_\_

## SEZIONE 1

### 1.1 DATI STRUTTURALI

I posti letto previsti (Atto Aziendale)	Anno ____	Anno ____
N° posti letto ordinari		
N° posti letto di Day Hospital		
I posti letto Effettivi		
N° posti letto ordinari		
N° posti letto Day Hospital		

Fonte dati: Flussi ministeriali HSP 22 bis

### 1.2 DATI DI ATTIVITA'

<b>Indicatori Sanitari</b>	Anno ____	Anno ____
Degenza media in regime di Ricovero Ordinario		
Indice di Occupazione Ricoveri Ordinari (I.O.)		
Indice di rotazione Ricoveri Ordinari (I.R)		
Indice di turn over Ricoveri Ordinari (I.T.)		
N° Ricoveri ordinari di 0-1 giorno		
Peso medio DRG in regime di Ricovero Ordinario		
Peso medio DRG in regime di Ricovero DH		
Peso medio DRG in regime di Ricovero DS		
Indice di Occupazione in regime di Ricovero DH (I.O.)		
Indice di Occupazione (I.O.) in regime di Ricovero Day Surgery		
<b>Attività di Ricovero</b>		
N° Ricovero in regime Ordinario		
N° Ricovero in regime DH		
N° Ricovero in regime Day Surgery		
<b>Totale Ricoveri</b>		
N° Giornate di Degenza in regime di Ricovero Ordinario		
N° Accessi in regime di Ricovero DH		
N° Accessi in regime di Ricovero Day Surgery		
<b>Totale Giornate di degenza</b>		
Ricavi DRG in regime di Ricovero Ordinario		
Ricavi DRG in regime di Ricovero DH		
Ricavi DRG in regime di Ricovero DS		
<b>Totale Ricavi</b>		
n° ricoveri in regime DH terapeutici		

Fonte dati: Direzione Sanitaria Aziendale flusso SDO





**2.2 GLI OBIETTIVI (in accordo alla Direttiva Annuale del Direttore Generale per gli anni \_\_\_\_ - \_\_\_\_)**

**Obiettivi Qualitativi: Comportamenti Organizzativi**

Obiettivi ____	Indicatori	Valore Soglia	Valore Obiettivo	Peso	Valore Raggiunto	Risultato Calcolato	Valutazione

**TOTALE PESO Obiettivi Qualitativi: Comportamenti Organizzativi**

Criteri di valutazione

**Obiettivi Formativi**

Obiettivi ____	Indicatori	Valore Soglia	Valore Obiettivo	Peso	Valore Raggiunto	Risultato Calcolato	Valutazione

**TOTALE PESO OBIETTIVI FORMATIVI**

Criteri di valutazione

Elaborazione a cura della UOC Programmazione Controllo e Valutazione - pcv\_info@ospedaledicolli.it - 081706 4056 -- 4057

**Obiettivi Economico-Quantitativi**

OBIETTIVI ANNO ____	VALORE OBIETTIVO	Valore Soglia	$\Delta$ ( Valore Anno ____ - Consuntivo Anno ____ )	Peso	Consuntivo Anno ____	Risultato Calcolato	Valutazione
37 - Costo Personale Ruolo Sanitario Dirigenti							
38 - Costo Personale Ruolo Sanitario Comparto							
45 - Costo Personale Ruolo Amministrativi Dirigenti							
46 - Costo Personale Ruolo Amministrativo Comparto							
39 - Costo Personale Ruolo Professionale Dirigenti							
40 - Costo Personale Ruolo Professionale Comparto							
47 - Costo Personale Ruolo Tecnico Dirigenti							
41 - Costo Personale Ruolo Tecnico Comparto							
TASSE / IRAP - Costo Personale							
<b>TOTALE costo del personale Strutturato</b>							
Assistenza Specialistica Ambulatoriale							
Co.Co.Pro.							
Lavoro Interinale							
IRAP personale assimilato							
<b>TOTALE Costo personale Assimilato</b>							
<b>Totale Costo del Personale</b>							
0320101 - Farmaci							
320501 - Presidi Chirurgici/MatSanit							
Costi Consumi non Sanitari							
<b>TOTALE Consumi</b>							
<b>TOTALE PESO Obiettivi Economico-Quantitativi</b>							
Criteri di valutazione							

**Obiettivi Economico-Quantitativi DERIVATI (\*)**

Obiettivi ANNO ____	VALORE OBIETTIVO	Valore Soglia	$\Delta$ ( Valore Anno ____ - Consuntivo Anno ____)	peso	Consuntivo Anno ____	Risultato Calcolato	Valutazione	Trend
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲

▼ : CONSUNTIVO > SOGLIA -> RISULTATO = 0  
(CONSUNTIVO <= SOGLIA e CONSUNTIVO > OBIETTIVO) -> RISULTATO = PESO proporz.  
CONSUNTIVO <= OBIETTIVO -> RISULTATO = PESO

▲ : CONSUNTIVO < SOGLIA -> RISULTATO = 0  
(CONSUNTIVO >= SOGLIA e CONSUNTIVO < OBIETTIVO) -> RISULTATO = PESO proporz.  
CONSUNTIVO >= OBIETTIVO -> RISULTATO = PESO

		Risultato calcolato	Valutazione
Peso Obiettivi Sanitari	<b>0,0</b>		Raggiunti
Peso Obiettivi Organizzativi e Formativi	<b>0,0</b>		Raggiunti
Peso Obiettivi Economico-Quantitativi e Derivati	<b>0,0</b>		Raggiunti

**Totale peso obiettivi 0,0**

Il Direttore della U.O., con la sottoscrizione della presente scheda, si impegna ad attestare, in sede di valutazione, il raggiungimento degli obiettivi per il personale di comparto assegnato [ ]

**Data e Firme di negoziazione di budget per accettazione obiettivi sanitari e criteri di valutazione**

Data __/__/____	
Il Direttore Generale:	
Il Valutatore di I° Istanza	
Il Dirigente Valutato	

Esiti dell'Organismo di Valutazione

## Note a cura del Comitato di Budget



Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli  
Monaldi - Cotugno - C.T.O.  
NAPOLI

## SCHEDA DI VALUTAZIONE - ANNO \_\_\_\_\_

### FASE 1 : NEGOZIAZIONE

UOC/UOSD Unità di esempio

Codice CdC:

Codice ISTAT:

Dirigente :

Matricola

cognome e nome

N° telefono:	
N° cellulare aziendale:	
N° fax:	
Posta elettronica:	

DIPARTIMENTO \_\_\_\_\_

Direttore del Dipartimento : \_\_\_\_\_

**SEZIONE 1**

**1.1 DATI STRUTTURALI**

I posti letto previsti (Atto Aziendale)	Anno ____	Anno ____
N° posti letto ordinari		
N° posti letto di Day Hospital		
<b>I posti letto Effettivi</b>		
N° posti letto ordinari		
N° posti letto Day Hospital		

Fonte dati: Flussi ministeriali HSP 22 bis

**1.2 DATI DI ATTIVITA'**

<b>Indicatori Sanitari</b>	Anno ____	Anno ____
Degenza media in regime di Ricovero Ordinario		
Indice di Occupazione Ricoveri Ordinari (I.O.)		
Indice di rotazione Ricoveri Ordinari (I.R)		
Indice di turn over Ricoveri Ordinari (I.T.)		
N° Ricoveri ordinari di 0-1 giorno		
Peso medio DRG in regime di Ricovero Ordinario		
Peso medio DRG in regime di Ricovero DH		
Peso medio DRG in regime di Ricovero DS		
Indice di Occupazione in regime di Ricovero DH (I.O.)		
Indice di Occupazione (I.O.) in regime di Ricovero Day Surgery		
<b>Attività di Ricovero</b>		
N° Ricovero in regime Ordinario		
N° Ricovero in regime DH		
N° Ricovero in regime Day Surgery		
<b>Totale Ricoveri</b>		
N° Giornate di Degenza in regime di Ricovero Ordinario		
N° Accessi in regime di Ricovero DH		
N° Accessi in regime di Ricovero Day Surgery		
<b>Totale Giornate di degenza</b>		
Ricavi DRG in regime di Ricovero Ordinario		
Ricavi DRG in regime di Ricovero DH		
Ricavi DRG in regime di Ricovero DS		
<b>Totale Ricavi</b>		
n° ricoveri in regime DH terapeutici		

Fonte dati: Direzione Sanitaria Aziendale flusso SDO





**2.2 GLI OBIETTIVI (in accordo alla Direttiva Annuale del Direttore Generale per gli anni \_\_\_\_ - \_\_\_\_)**

**Obiettivi Qualitativi: Comportamenti Organizzativi**

Obiettivi ____	Indicatori	Valore Soglia	Valore Obiettivo	Peso	Valore Raggiunto	Risultato Calcolato	Valutazione

TOTALE PESO Obiettivi Qualitativi: Comportamenti Organizzativi

Criteri di valutazione
------------------------

**Obiettivi Formativi**

Obiettivi ____	Indicatori	Valore Soglia	Valore Obiettivo	Peso	Valore Raggiunto	Risultato Calcolato	Valutazione

TOTALE PESO OBIETTIVI FORMATIVI

Criteri di valutazione
------------------------

**Obiettivi Economico-Quantitativi**

OBIETTIVI ANNO ____	VALORE OBIETTIVO	Valore Soglia	$\Delta$ ( Valore Anno ____ - Consuntivo Anno ____ )	Peso	Consuntivo ____	Risultato Calcolato	Valutazione
37 - Costo Personale Ruolo Sanitario Dirigenti							
38 - Costo Personale Ruolo Sanitario Comparto							
45 - Costo Personale Ruolo Amministrativi Dirigenti							
46 - Costo Personale Ruolo Amministrativo Comparto							
39 - Costo Personale Ruolo Professionale Dirigenti							
40 - Costo Personale Ruolo Professionale Comparto							
47 - Costo Personale Ruolo Tecnico Dirigenti							
41 - Costo Personale Ruolo Tecnico Comparto							
TASSE / IRAP - Costo Personale							
<b>TOTALE costo del personale Strutturato</b>							
Assistenza Specialistica Ambulatoriale							
Co.Co.Pro.							
Lavoro Interinale							
IRAP personale assimilato							
<b>TOTALE Costo personale Assimilato</b>							
<b>Totale Costo del Personale</b>							
0320101 - Farmaci							
320501 - Presidi Chirurgici/MatSanit							
Costi Consumi non Sanitari							
<b>TOTALE Consumi</b>							
<b>TOTALE PESO Obiettivi Economico-Quantitativi</b>							

Fonte dati: Sistema Informativo Amministrativo (SIA)

Criteri di valutazione

### Obiettivi Economico-Quantitativi DERIVATI (\*)

Obiettivi ANNO ____	VALORE OBIETTIVO	Valore Soglia	$\Delta$ ( Valore Anno ____ Consuntivo Anno ____ )	peso	Consuntivo ____	Risultato Calcolato	Valutazione	Trend
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲

▼ : CONSUNTIVO > SOGLIA -> RISULTATO = 0  
(CONSUNTIVO <= SOGLIA e CONSUNTIVO > OBIETTIVO) -> RISULTATO = PESO proporz.  
CONSUNTIVO <= OBIETTIVO -> RISULTATO = PESO

▲ : CONSUNTIVO < SOGLIA -> RISULTATO = 0  
(CONSUNTIVO >= SOGLIA e CONSUNTIVO < OBIETTIVO) -> RISULTATO = PESO proporz.  
CONSUNTIVO >= OBIETTIVO -> RISULTATO = PESO

Peso Obiettivi Sanitari	<b>0,0</b>	Raggiunti
Peso Obiettivi Organizzativi e Formativi	<b>0,0</b>	Raggiunti
Peso Obiettivi Economico-Quantitativi e Derivati	<b>0,0</b>	Raggiunti

Risultato calcolato	Valutazione
------------------------	-------------

**Totale peso obiettivi 0,0**

#### Data e Firme di negoziazione di budget per accettazione obiettivi sanitari e criteri di valutazione

Data ____/____/____	
Il Direttore Generale:	
Il Valutatore di I° Istanza	
Il Dirigente Valutato	

#### Esiti dell'Organismo di Valutazione

## Note a cura del Comitato di Budget



Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli  
Monaldi - Cotugno - C.T.O.  
NAPOLI

## SCHEDA DI VALUTAZIONE - ANNO \_\_\_\_\_

### FASE 2 : VALUTAZIONE

Dipartimento/UOC/UOSD Unità di esempio

Codice CdC:

Codice ISTAT:

Direttore/Responsabile: cognome e nome

N° telefono:	
N° cellulare aziendale:	
N° fax:	
Posta elettronica:	

DIPARTIMENTO \_\_\_\_\_

Direttore del Dipartimento : \_\_\_\_\_

## SEZIONE 1

### 1.1 DATI STRUTTURALI

I posti letto previsti (Atto Aziendale)	Anno ____	Anno ____
N° posti letto ordinari		
N° posti letto di Day Hospital		
I posti letto Effettivi		
N° posti letto ordinari		
N° posti letto Day Hospital		

Fonte dati: Flussi ministeriali HSP 22 bis

### 1.2 DATI DI ATTIVITA'

Indicatori Sanitari	Anno ____	Anno ____
Degenza media in regime di Ricovero Ordinario		
Indice di Occupazione Ricoveri Ordinari (I.O.)		
Indice di rotazione Ricoveri Ordinari (I.R)		
Indice di turn over Ricoveri Ordinari (I.T.)		
N° Ricoveri ordinari di 0-1 giorno		
Peso medio DRG in regime di Ricovero Ordinario		
Peso medio DRG in regime di Ricovero DH		
Peso medio DRG in regime di Ricovero DS		
Indice di Occupazione in regime di Ricovero DH (I.O.)		
Indice di Occupazione (I.O.) in regime di Ricovero Day Surgery		
<b>Attività di Ricovero</b>		
N° Ricovero in regime Ordinario		
N° Ricovero in regime DH		
N° Ricovero in regime Day Surgery		
<b>Totale Ricoveri</b>		
N° Giornate di Degenza in regime di Ricovero Ordinario		
N° Accessi in regime di Ricovero DH		
N° Accessi in regime di Ricovero Day Surgery		
<b>Totale Giornate di degenza</b>		
Ricavi DRG in regime di Ricovero Ordinario		
Ricavi DRG in regime di Ricovero DH		
Ricavi DRG in regime di Ricovero DS		
<b>Totale Ricavi</b>		
n° ricoveri in regime DH terapeutici		

Fonte dati: Direzione Sanitaria Aziendale flusso SDO





**2.2 GLI OBIETTIVI (in accordo alla Direttiva Annuale del Direttore Generale per gli anni \_\_\_\_ - \_\_\_\_)**

**Obiettivi Qualitativi: Comportamenti Organizzativi**

Obiettivi ____	Indicatori	Valore Soglia	Valore Obiettivo	Peso	Valore Raggiunto	Risultato Calcolato	Valutazione

TOTALE PESO Obiettivi Qualitativi: Comportamenti Organizzativi

Criteri di valutazione
------------------------

**Obiettivi Formativi**

Obiettivi ____	Indicatori	Valore Soglia	Valore Obiettivo	Peso	Valore Raggiunto	Risultato Calcolato	Valutazione

TOTALE PESO OBIETTIVI FORMATIVI

Criteri di valutazione
------------------------

**Obiettivi Economico-Quantitativi**

OBIETTIVI ANNO ____	VALORE OBIETTIVO	Valore Soglia	$\Delta$ ( Valore Anno ____ - Consuntivo Anno ____ )	Peso	Consuntivo ____	Risultato Calcolato	Valutazione
37 - Costo Personale Ruolo Sanitario Dirigenti							
38 - Costo Personale Ruolo Sanitario Comparto							
45 - Costo Personale Ruolo Amministrativi Dirigenti							
46 - Costo Personale Ruolo Amministrativo Comparto							
39 - Costo Personale Ruolo Professionale Dirigenti							
40 - Costo Personale Ruolo Professionale Comparto							
47 - Costo Personale Ruolo Tecnico Dirigenti							
41 - Costo Personale Ruolo Tecnico Comparto							
TASSE / IRAP - Costo Personale							
<b>TOTALE costo del personale Strutturato</b>							
Assistenza Specialistica Ambulatoriale							
Co.Co.Pro.							
Lavoro Interinale							
IRAP personale assimilato							
<b>TOTALE Costo personale Assimilato</b>							
<b>Totale Costo del Personale</b>							
0320101 - Farmaci							
320501 - Presidi Chirurgici/MatSanit							
Costi Consumi non Sanitari							
<b>TOTALE Consumi</b>							
<b>TOTALE PESO Obiettivi Economico-Quantitativi</b>							

Fonte dati: Sistema Informativo Amministrativo (SIA)

Criteri di valutazione

### Obiettivi Economico-Quantitativi DERIVATI (\*)

Obiettivi ANNO ____	VALORE OBIETTIVO	Valore Soglia	Δ ( Valore Anno ____ Consuntivo Anno ____ )	peso	Consuntivo ____	Risultato Calcolato	Valutazione	Trend
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲

▼ : CONSUNTIVO > SOGLIA -> RISULTATO = 0  
(CONSUNTIVO <= SOGLIA e CONSUNTIVO > OBIETTIVO) -> RISULTATO = PESO proporz.  
CONSUNTIVO <= OBIETTIVO -> RISULTATO = PESO

▲ : CONSUNTIVO < SOGLIA -> RISULTATO = 0  
(CONSUNTIVO >= SOGLIA e CONSUNTIVO < OBIETTIVO) -> RISULTATO = PESO proporz.  
CONSUNTIVO >= OBIETTIVO -> RISULTATO = PESO

		Risultato calcolato	Valutazione
Peso Obiettivi Sanitari	<b>0,0</b>	Raggiunti	
Peso Obiettivi Organizzativi e Formativi	<b>0,0</b>	Raggiunti	
Peso Obiettivi Economico-Quantitativi e Derivati	<b>0,0</b>	Raggiunti	

**Totale peso obiettivi 0,0      Punteggio Raggiunto**

Il Direttore della U.O. attesta, con la sottoscrizione della presente scheda, che il personale di comparto assegnato ha raggiunto  
Si [ ] No [ ]  
gli obiettivi previsti per l'anno \_\_\_\_

#### Data e Firme per accettazione della valutazione

Data ____/____/____	
Il Direttore Generale:	
Il Valutatore di I° Istanza	
Il Dirigente Valutato	

#### Esiti dell'Organismo di Valutazione

Data Valutazione finale: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Punteggio finale conseguito: \_\_\_\_\_

(il valore letterale indica la sola parte intera)

Esito finale: **Positivo [ ] Negativo [ ]**

Il Presidente dell'Organismo di Valutazione Contestazioni: Si [ ] NO [ ]

Spazio riservato ad eventuali contestazioni

## Note a cura del Comitato di Budget



Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli  
Monaldi - Cotugno - C.T.O.  
NAPOLI

## SCHEDA DI VALUTAZIONE - ANNO \_\_\_\_\_

### FASE 2 : VALUTAZIONE

UOC/UOSD Unità di esempio

Codice CdC:

Codice ISTAT:

Dirigente valutato:

Matricola

cognome e nome

N° telefono:	
N° cellulare aziendale:	
N° fax:	
Posta elettronica:	

DIPARTIMENTO \_\_\_\_\_

Direttore del Dipartimento : \_\_\_\_\_

## SEZIONE 1

### 1.1 DATI STRUTTURALI

I posti letto previsti (Atto Aziendale)	Anno ____	Anno ____
N° posti letto ordinari		
N° posti letto di Day Hospital		
<b>I posti letto Effettivi</b>		
N° posti letto ordinari		
N° posti letto Day Hospital		

Fonte dati: Flussi ministeriali HSP 22 bis

### 1.2 DATI DI ATTIVITA'

<b>Indicatori Sanitari</b>	Anno ____	Anno ____
Degenza media in regime di Ricovero Ordinario		
Indice di Occupazione Ricoveri Ordinari (I.O.)		
Indice di rotazione Ricoveri Ordinari (I.R)		
Indice di turn over Ricoveri Ordinari (I.T.)		
N° Ricoveri ordinari di 0-1 giorno		
Peso medio DRG in regime di Ricovero Ordinario		
Peso medio DRG in regime di Ricovero DH		
Peso medio DRG in regime di Ricovero DS		
Indice di Occupazione in regime di Ricovero DH (I.O.)		
Indice di Occupazione (I.O.) in regime di Ricovero Day Surgery		
<b>Attività di Ricovero</b>		
N° Ricovero in regime Ordinario		
N° Ricovero in regime DH		
N° Ricovero in regime Day Surgery		
<b>Totale Ricoveri</b>		
N° Giornate di Degenza in regime di Ricovero Ordinario		
N° Accessi in regime di Ricovero DH		
N° Accessi in regime di Ricovero Day Surgery		
<b>Totale Giornate di degenza</b>		
Ricavi DRG in regime di Ricovero Ordinario		
Ricavi DRG in regime di Ricovero DH		
Ricavi DRG in regime di Ricovero DS		
<b>Totale Ricavi</b>		
n° ricoveri in regime DH terapeutici		

Fonte dati: Direzione Sanitaria Aziendale flusso SDO





**2.2 GLI OBIETTIVI (in accordo alla Direttiva Annuale del Direttore Generale per gli anni \_\_\_\_ - \_\_\_\_)**

**Obiettivi Qualitativi: Comportamenti Organizzativi**

Obiettivi ____	Indicatori	Valore Soglia	Valore Obiettivo	Peso	Valore Raggiunto	Risultato Calcolato	Valutazione

TOTALE PESO Obiettivi Qualitativi: Comportamenti Organizzativi

Criteri di valutazione
------------------------

**Obiettivi Formativi**

Obiettivi ____	Indicatori	Valore Soglia	Valore Obiettivo	Peso	Valore Raggiunto	Risultato Calcolato	Valutazione

TOTALE PESO OBIETTIVI FORMATIVI

Criteri di valutazione
------------------------

**Obiettivi Economico-Quantitativi**

OBIETTIVI ANNO ____	VALORE OBIETTIVO	Valore Soglia	$\Delta$ ( Valore Anno ____ - Consuntivo Anno ____ )	Peso	Consuntivo ____	Risultato Calcolato	Valutazione
37 - Costo Personale Ruolo Sanitario Dirigenti							
38 - Costo Personale Ruolo Sanitario Comparto							
45 - Costo Personale Ruolo Amministrativi Dirigenti							
46 - Costo Personale Ruolo Amministrativo Comparto							
39 - Costo Personale Ruolo Professionale Dirigenti							
40 - Costo Personale Ruolo Professionale Comparto							
47 - Costo Personale Ruolo Tecnico Dirigenti							
41 - Costo Personale Ruolo Tecnico Comparto							
TASSE / IRAP - Costo Personale							
<b>TOTALE costo del personale Strutturato</b>							
Assistenza Specialistica Ambulatoriale							
Co.Co.Pro.							
Lavoro Interinale							
IRAP personale assimilato							
<b>TOTALE Costo personale Assimilato</b>							
<b>Totale Costo del Personale</b>							
0320101 - Farmaci							
320501 - Presidi Chirurgici/MatSanit							
Costi Consumi non Sanitari							
<b>TOTALE Consumi</b>							
<b>TOTALE PESO Obiettivi Economico-Quantitativi</b>							

Fonte dati: Sistema Informativo Amministrativo (SIA)

Criteri di valutazione

### Obiettivi Economico-Quantitativi DERIVATI (\*)

Obiettivi ANNO ____	VALORE OBIETTIVO	Valore Soglia	Δ ( Valore Anno ____ Consuntivo Anno ____ )	peso	Consuntivo ____	Risultato Calcolato	Valutazione	Trend
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲
								▼/▲

▼ : CONSUNTIVO > SOGLIA -> RISULTATO = 0  
(CONSUNTIVO <= SOGLIA e CONSUNTIVO > OBIETTIVO) -> RISULTATO = PESO proporz.  
CONSUNTIVO <= OBIETTIVO -> RISULTATO = PESO

▲ : CONSUNTIVO < SOGLIA -> RISULTATO = 0  
(CONSUNTIVO >= SOGLIA e CONSUNTIVO < OBIETTIVO) -> RISULTATO = PESO proporz.  
CONSUNTIVO >= OBIETTIVO -> RISULTATO = PESO

		Risultato calcolato	Valutazione
Peso Obiettivi Sanitari	<b>0,0</b>	Raggiunti	
Peso Obiettivi Organizzativi e Formativi	<b>0,0</b>	Raggiunti	
Peso Obiettivi Economico-Quantitativi e Derivati	<b>0,0</b>	Raggiunti	

**Totale peso obiettivi 0,0 Punteggio Raggiunto**

### Data e Firme per accettazione della valutazione

Data ____/____/____	
Il Direttore Generale:	
Il Valutatore di I° Istanza	
Il Dirigente Valutato	

### Esiti dell'Organismo di Valutazione

Data Valutazione finale: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Punteggio finale conseguito: \_\_\_\_\_

Esito finale: **Positivo [ ] Negativo [ ]**

(il valore letterale indica la sola parte intera)

Il Presidente dell'Organismo di Valutazione \_\_\_\_\_ Contestazioni: Si [ ] NO [ ]

Spazio riservato ad eventuali contestazioni

## Note a cura del Comitato di Budget