



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

Azienda Ospedaliera S. Maria Terni - AZCOSP.001.

Prot. **0027803** dal 02/09/2016 ore 09:03

Tit -

Documento P - Registro Interni

COMITATO DI BUDGET

Risultati definitivi Budget 2015

Sulla base delle disposizioni regolamentari aziendali concernenti l'implementazione e sviluppo del processo di budget annuale, sono state avviate le procedure di valutazione per l'anno 2015 relative ai Centri di Responsabilità presenti nel piano 2015.

Dopo aver analizzato i dati, valutato per ciascun centro di responsabilità sanitario il grado di raggiungimento degli obiettivi ed esperite le procedure di approfondimento previste dal comitato di budget, si riporta nell'allegato A), parte integrante del presente documento, i risultati definitivi del processo di budget anno 2015, secondo i seguenti indicatori:

- ✓ numero degli obiettivi assegnati;
- ✓ percentuale di conseguimento dato dal rapporto tra il punteggio conseguito e il punteggio disponibile, sulla base della somma dei punteggi conseguiti per ciascun obiettivo assegnato;
- ✓ espressione del risultato finale in termini di valore percentuale.

Tali risultati sono stati ottenuti tenuto conto:

del grado di raggiungimento dei seguenti macro-obiettivi generali individuati nel percorso di budgeting 2015 (così come agli atti dell'Ufficio Controllo di Gestione):

1. budget economico;
2. obiettivi di performance;
3. indicatori MES
4. obiettivi specifici di struttura;

specificando che il Comitato di Budget ha ritenuto opportuno, in fase di valutazione del raggiungimento degli obiettivi relativi ai centri di attività, individuare i seguenti fattori di correzione ai criteri già deliberati:

1. conseguimento del 100% dei singoli obiettivi relativi al budget economico laddove il saldo tra ricavi e costi rispetto all'anno precedente risulti in attivo;
2. conseguimento del 100% dell'obiettivo legato all'indice di performance laddove questo risulta inferiore a 100,0; in caso contrario di un valore percentuale pari alla riduzione ottenuta rispetto all'anno 2014;

e del parere favorevole espresso dal Direttore Generale dott. Maurizio Dal Maso relativamente al raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2015 da parte della Direzione Sanitaria e della Direzione Amministrativa, che determina, per i centri sanitari di supporto e per i centri amministrativi di seguito elencati, il raggiungimento di un risultato di performance strutturale pari a 100%:

COD	DESCRIZIONE
1301	Servizio prevenzione e protezione
1302	Direzione medica di presidio ospedaliero
1303	Farmacia
1304	Istituto di medicina legale
1305	Servizio di psicologia
1306	Servizio assistenza infermieristica tecnica riabilitativa ostetrica
1307	RischioClinico
1308	Formazione - Qualità - Comunicazione

COD	DESCRIZIONE
P020	Direzione risorse umane
P030	S.S. Acquisizione beni e servizi
Q010	Direzione per le attività tecniche
Q015	Direzione risorse economiche ed attività alberghiere
Q020	P.O. Ufficio controllo di gestione e sistemi informatici
Q030	Direzione affari generali e legali
Q080	Direzione economica e di contabilità generale

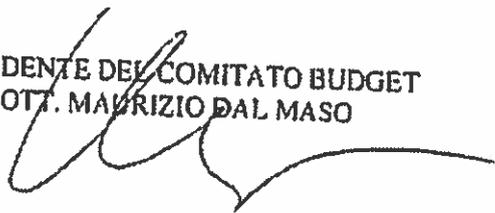
Al fine del collegamento dei risultati di budget con il sistema premiante per la parte riservata alla retribuzione di risultato e di produttività collettiva di performance organizzativa rispettivamente per le dirigenze e il comparto sulla base delle rispettive regolamentazioni si tiene conto che:

- il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna struttura di cui all'allegato a) rappresenta la base per commisurare il trattamento accessorio da attribuire a tutto il personale dirigente afferente alle relative strutture;
- il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna struttura specifica del comparto di cui all'allegato b) rappresenta la base per commisurare il trattamento accessorio da attribuire al personale del comparto afferente funzionalmente alla medesima struttura.
- il grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali e comuni all'area della dirigenza e del comparto di cui all'allegato c) rappresenta la base per commisurare il trattamento accessorio da attribuire al personale del comparto non riconducibile alle singole strutture ma partecipe degli obiettivi comuni.

Quanto sopra ai fini della rendicontazione finale del processo di budget 2015 e delle conseguenti valorizzazioni economiche del personale.

Si deve tener conto che le valutazioni di performance del comparto non ci sono in quanto in attesa delle risultanze provenienti dal competente S.I.T.R.O.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO BUDGET
 DOTT. MAURIZIO DAL MASO



AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA " - TERNI

PROCESSO DI BUDGET ANNO 2015

Riepilogo dei risultati raggiunti

01	DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SPECIALITA' MEDICHE	Prof. GIUSEPPE SCHILLACI	NUMERO OBIETTIVI ASSEGNATI	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO
	Dipartimento		9	87
0101	Clinica medica generale e terapia medica	Coaccioli Stefano	13	100
0102	Geriatra	Proietti Maria Grazia	11	89
0103	Endocrinologia	Giammarino Carmilo	5	100
0105	Oncoematologia	Liberati Anna Marina	5	100
0106	Malattie dell'apparato respiratorio	Schillaci Giuseppe	13	87
0107	Clinica delle malattie infettive	Francisci Daniela	13	100
0108	Nefrologia e dialisi	Nori Gianrenato	12	100
0109	Clinica dermatologica	Papiri Manuela	9	81
0110	Diabetologia, dietologia e nutrizione clinica	Fatati Giuseppe	3	100
0113	Medicina Interna	Schillaci Giuseppe	11	83
0114	Lungodegenza	Proietti Maria Grazia	5	100

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" - TERNI

PROCESSO DI BUDGET ANNO 2015

Riepilogo dei risultati raggiunti

02	DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E SPECIALITA' CHIRURGICHE	Prof. ETTORE MEARINI	NUMERO OBIETTIVI ASSEGNATI	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO
	Dipartimento		17	94
0201	Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche	Avernia Nicola	19	94
0204	Chirurgia generale e degenza breve	Francucci Marsilio	16	94
0207	Urologia	Luzzi Luzio	19	88
0208	Chirurgia urologica minirvasiva	Mearni Ettore	20	100
0209	Ortopedia e traumatologia	Di Filippo Paolo	19	94
0210	Chirurgia della mano e microchirurgia collegata	Altissimi Maurizio	13	81
0211	Chirurgia plastica		11	100

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA " - TERNI

PROCESSO DI BUDGET ANNO 2015

Riepilogo dei risultati raggiunti

03	DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA TESTA COLLO E DEI TESSUTI MOLLI	Dot. GIORGIO GIULIANI	NUMERO OBIETTIVI ASSEGNATI	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO
	Dipartimento		17	91
0301	Oculistica	Santoni Gerardo	16	97
0302	Clinica otorinolaringoiatrica	Rizzo Santino	18	84
0303	Chirurgia maxillo-facciale	Giuliani Giorgio	16	92

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA " - TERNI

PROCESSO DI BUDGET ANNO 2015

Riepilogo dei risultati raggiunti

04	DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE	Dot. CARLETTI SANDRO	NUMERO OBIETTIVI ASSEGNATI	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO
	Dipartimento		10	96
0401	Neurochirurgia	Carletti Sandro	16	81
0402	Neurologia	Carletti Sandro	14	100
0403	Neurofisiologia e medicina fisica	Massetti Maria Assunta	5	98
0404	Neurofisiopatologia	Frondizi Domenico	3	100

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA " - TERNI

PROCESSO DI BUDGET ANNO 2015

Riepilogo dei risultati raggiunti

05	DIPARTIMENTO CARDIO TORACO VASCOLARE	Dott. ALESSANDRO PARDINI	NUMERO OBIETTIVI ASSEGNATI	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO
	Dipartimento		10	89
0501	Cardiochirurgia	Pardini Alessandro	10	82
0502	Cardiologia	Boschetti Enrico	12	94
0503	Emodinamica	Dominici Marcello	7	86
0504	Elettrofisiologia	Carreras Giovanni	9	93
0505	Terapia Intensiva cardiologica (UTIC)	Bazzucchi Mauro	5	84
0506	Cardioanestesia (T.I.P.O.)	Boli Lorenzina	3	93
0507	Chirurgia toracica	Ragusa Mark	17	87
0508	Chirurgia vascolare	Ferilli Fiore	18	95

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA " - TERNI

PROCESSO DI BUDGET ANNO 2014

Riepilogo dei risultati raggiunti

06	DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE	Dot. GIAMPAOLO PASSALACQUA	NUMERO OBIETTIVI ASSEGNATI	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO
	Dipartimento		14	90
0601	Ostetricia e ginecologia	Passalacqua Giampaolo	21	95
0602	Clinica pediatrica	Micconi Giovanni	11	97
0603	Neonatologia e patologia neonatale - T.I.N.	Crescenzi Francesco	9	80

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" - TERNI

PROCESSO DI BUDGET ANNO 2015

Riepilogo dei risultati raggiunti

07	DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA		NUMERO OGGETTIVI ASSEGNATI	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO
0701	Anestesia e rianimazione	Bollì Lorenzina	9	91
0702	Pronto soccorso accettazione asfalteria	Carini Stefano	2	87
0703	Coordinamento sale operatorie	Bollì Lorenzina	1	90
0704	Medicina d'urgenza	Carini Fausto	12	87

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" - TERNI

PROCESSO DI BUDGET ANNO 2015

Riepilogo dei risultati raggiunti

08	DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO E IMMUNOTRASFUSIONALE	Dott. NAPOLEONI PIERO	NUMERO OBIETTIVI ASSEGNATI	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO
0801	Immunoneatologia e trasfusionale	Scaccetti Augusto	2	100
0802	Laboratorio analisi	Scaccetti Augusto	3	100

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA " - TERNI

PROCESSO DI BUDGET ANNO 2015

Riepilogo dei risultati raggiunti

09 DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOLOGIA TERAPEUTICA ED INTERVENTISTICA		NUMERO OGGETTIVI ASSEGNATI	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO
0901 Radiologia	Carlioni Angelo	5	85
0902 Neuroradiologia e R.M.N.	Caputo Nevìa	9	96
0903 Medicina nucleare	Loreti Fabio	5	80

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" - TERNI

PROCESSO DI BUDGET ANNO 2015

Riepilogo dei risultati raggiunti

	DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA	Dott. MARANZANO ERNESTO	NUMERO OBIETTIVI ASSEGNATI	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO
11	Dipartimento		8	99
1101	Oncologia medica	Rolla Fausto	15	95
1102	Radioterapia	Maranzano Ernesto	6	100
1103	Istituto di anatomia patologica	Ascani Stefano	3	100

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA " - TERNI

PROCESSO DI BUDGET ANNO 2015

Riepilogo dei risultati raggiunti

	DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE E DI GASTROENTEROLOGIA	Dot. PARISI AMILCARE	NUMERO OGGETTIVI ASSEGNATI	PERCENTUALE DI CONSEGUIMENTO
	Dipartimento		13	92
1201	Fegato e chirurgia digestiva	Parisi Amilcare	20	84
1202	Gastroenterologia epatologica	Quartini Mariano	13	89
1203	Endoscopia digestiva	Della Spoletina Anselmo	7	100
12	DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE E DI GASTROENTEROLOGIA			



AZIENDA
OSPEDALIERA
SANTA MARIA
TERNI

COMITATO DI BUDGET



AZOSP.001.TR

Azienda Ospedaliera Terni

GEN 0037005 del 20/10/2016 ore: 09:02:27

Per la coll. oper. n. 0037005

Integrazione Risultati definitivi Budget 2015

Ad integrazione della nota prot. n°. 27803 del 02/09/2016 inerente ai risultati definitivi del budget 2015, si trasmettono i risultati relativi al comparto sanitario.

Dopo aver analizzato i dati, valutato per ciascun Coordinatore del comparto sanitario il grado di raggiungimento degli obiettivi ed esperite le procedure di approfondimento previste dal Responsabile del S.I.T.R.O., si riporta nell'allegato B), parte integrante del presente documento, i risultati definitivi del processo di budget anno 2015.

Al fine del collegamento dei risultati di budget con il sistema premiante per la parte riservata alla retribuzione di risultato e di produttività collettiva di performance organizzativa rispettivamente per le dirigenze e il comparto sulla base delle rispettive regolamentazioni si tiene conto che:

- il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun Coordinatore del comparto di cui all'allegato B) rappresenta la base per commisurare il trattamento accessorio da attribuire al personale del comparto afferente funzionalmente alla medesima struttura.

La documentazione legata alla valutazione degli obiettivi è agli atti presso l'Ufficio Controllo di Gestione.

Quanto sopra ai fini della rendicontazione finale del processo di budget 2015 e delle conseguenti valorizzazioni economiche del personale.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO BUDGET
DOTT. MAURIZIO DAL MASO

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA" - TERNI
BUDGET ANNO 2015
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER IL COMPARTO SANITARIO

STRUTTURA	MOD / CAPOSALA	PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI
DIPARTIMENTO DI MEDICINA E SPECIALITA' MEDICHE	MOD: CUPIDI ANNA	
Clinica medica	Almadori Luigina	89,0
Geriatrica	Palozzo Lorella	95,0
Endocrinologia	Almadori Luigina	100,0
Malattie apparato respiratorio	Calzucola Francesca	100,0
Medicina Interna (piano terra)	Bonilazi Sandro	98,9
Clinica delle malattie infettive	Banconi Maurizio	81,8
Nefrologia degenera	Ceccarelli Anna Maria	86,4
Dermatologia	Quondamcarlo Margherita	89,0
Oncematologia	Palermi Lorella	100,0
Diabetologia, diatologia e nutrizione clinica	Chiarini Meri	98,3
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA E SPECIALITA' CHIRURGICHE	MOD: ODDI SILVANA	
Urologia	Perugini Lorella	88,9
Ortopedia e traumatologia	Bartolucci Rita	85,0
Chirurgia della mano / Lungodegenza	Palenga Loredana	88,9
Chirurgia urologica mininvasiva	Donati Monica	88,9
Chirurgia generale e specialità chirurgiche	Formichelli Giovanni	88,9
A.I. Chirurgia digestiva e Chirurgia breve	Corvi Fabrizio	88,9
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA TESTA COLLO E DEI TESSUTI MOLLI	MOD: PROIETTI AMBRA	
Oculistica	Cesani Laura	90,0
A.I. Dip. Testa collo e Chirurgia generale	Moretti Rita	90,0

Finella

STRUTTURA	MOD//CAPOALA	PERCENTUALE RAGGIUNTIMENTO CREDITIVI
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE		
Neurologia	MOD: PROIETTI AMBRA	
Neurochirurgia degenza	Borghelli Stefano	90,0
Riabilitazione	Tortori Silvia	95,0
Neurofisiopatologia	Bonifazi Rita	88,9
	Farnelli Cinzia	94,8
DIPARTIMENTO CARDIO TORACO VASCOLARE		
Area Cardiologica reparto	MOD: SABATINI PAOLA	
Area Cardiologica week-hospital	Mhicucci Virginia	89,0
Emodinamica, Cardiologia Interventistica e Servizi Amb. Cardiologici	Spera Oriana	100,0
Terapia Intensiva cardiologica (UTIC) + Cardioregistrazione (T.I.P.O.)	Sapora Laila	83,3
Chirurgia toracica e vascolare	Carlincosso Iolangeia	95,5
	Tiberi Monica	82,5
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE		
Ginecologia degenza	MOD: BIANCO MARIA ANTONIETTA	
Ostetricia Rooming-In	Bellucci Tiziana	90,0
Sala parto / Sala Operatoria	Bruschini Nicoletta	100,0
Pediatria	De Vincenzi Denise	86,4
Neonatologia e T.I.N.	Liberali Patrizia	100,0
	Piacentini Susanna	90,9
DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA		
Anestesia e rianimazione	MOD: PERUGINI DONATELLA	
Pronto Soccorso	Scimmi Mauro	100,0
Medicina d'urgenza	Palraia gastona	95,6
	Orlandi Emanuele	98,0

F. M. M.

STRUTTURA	MOD / CAPOSALA	PERCENTUALE RAGGIUNIMENTO OBIETTIVI
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO		
Immunocematologia e Trasfusione	Gelosi Paola	100,0
Immunocematologia e Trasfusione	Focchi Rossana	83,3
Laboratorio Analisi	Santoni Marianna	83,3
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI		
Radiologia		
Angiografia	Chiochia Sergio	100,0
RMN	Maccoccia Nevio	100,0
Angiografia e Neuroangiografia	Raimelli Roberta	100,0
Medicina Nucleare	Pandola Aurora	100,0
	Grilli Marco	100,0
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA		
Oncologia Degenza		
Radioterapia oncologica	Proietti Cristina	83,3
Anatomia patologica	Valentini Roberto	89,0
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE E DI GASTROENTEROLOGIA		
Chirurgia digestiva e unità del fegato		
Endoscopia operativa	Cresla Rossella	95,0
AREA SALE OPERATORIE		
Gruppo operatorio Piastira Nuova		
	Terribilli Marina	90,0
Gruppo operatorio Il piano		
	Santuro Emanuela	100,0
	Perugini Lorella	94,4

Perugini



AZOSP.001.TR
Azienda Ospedaliera Terni

GEN 0040552 del 08/11/2016 ore 10:41:58
Protocollo generale - Registro: U

COMITATO DI BUDGET

Ulteriore Integrazione Risultati definitivi Budget 2015

Ad integrazione della nota prot. n°. 37005 del 20/10/2016 inerente ai risultati definitivi del budget 2015, dopo aver effettuato un'ulteriore verifica si comunica che:

Il personale afferente al Centro Salute Donna ha raggiunto il 100% degli obiettivi

Il personale afferente ai Poliambulatori e S.O. Poliambulatori ha raggiunto il 100% degli obiettivi

Il personale afferente alla Medicina del Lavoro deve essere associato al grado di raggiungimento della propria MOD dott.ssa Anna Cupidi

Quanto sopra ai fini della rendicontazione finale del processo di budget 2015 e delle conseguenti valorizzazioni economiche del personale.



IL PRESIDENTE DEL COMITATO BUDGET
DOTT. MAURIZIO DAL MASO