

Allegato A al decreto n. 12 del 11.10.2018

## **PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' E DELLA QUALITA'**

Agg. Luglio 2018

## INDICE

Oggetto: .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
SINTESI DEI RISULTATI .....	4
ANALISI .....	4
OBIETTIVI DI BUDGET.....	5
Situazione e grafico circa l' andamento economico mensile – Fatturato vs Accreditato .....	5
Anno 2016.....	5
Anno 2017 .....	6
Anno 2018.....	6
OBIETTIVI DI ATTIVITA' .....	7
Media Settimanale Accessi.....	7
Anno 2016.....	7
Anno 2017 .....	8
Anno 2018 progressivo a luglio .....	9
Raffronto operatività prestata nel periodo 2016-2018.....	10
Considerazione di sintesi anno 2018 .....	12
OBIETTIVO DEI COSTI.....	13
Anno 2017 .....	13
Anno 2018 .....	14
Sintesi .....	15
ALLEGATI .....	17
Anno 2016 .....	17
anno 2017 .....	18
Anno 2018 .....	19

## Piano della qualità

La politica della qualità pianificata ed adottata del Centro documenta obiettivi ed impegni assunti verso:

- persone affette da disabilità visiva a volte con disabilità aggiuntive
- dipendenti e collaboratori
- Istituzioni che controllano, delegano e concorrono al finanziamento del Centro

I principi ispiratori sui quali si fonda la responsabilità gestionale e produttiva sono sintetizzabili in:

1. Offerta di servizi che soddisfi al massimo le esigenze degli utenti in relazione ai bisogni riscontrati, dichiarati o potenziali, attraverso l'elaborazione di progetti individualizzati tesi a dare risposte terapeutiche mirate, efficaci e personalizzate.
2. Adozione di un sistema trasparente che garantisca l'eguaglianza, l'imparzialità oltre ad efficienza ed efficacia di prestazione e di risultato.
3. Promozione del potenziale umano e sociale delle persone per favorirne l'integrazione e l'inclusione sociale ai diversi livelli umani e professionali.
4. Progettazione, sviluppo e attuazione di corsi di formazione professionale rivolti a disabili visivi in grado di consentire loro l'ingresso nella vita attiva.
5. Progettazione, sviluppo ed erogazione di corsi di formazione interna per tutte le categorie di personale.

Ne consegue una continua tensione manageriale volta a:

- a. Migliorare continuamente i servizi sia dal punto di vista dei contenuti che della loro organizzazione in modo da poter soddisfare le esigenze e le aspettative degli utenti e delle loro famiglie.
- b. Migliorare la competenza delle persone che operano presso il Centro, rispettando inclinazioni professionali ed incentivando l'autonomia e la produttività.
- c. Potenziare l'efficacia del sistema di gestione della qualità, quale strumento per il miglioramento continuo nella realizzazione degli obiettivi, nel rispetto degli impegni assunti e nella promozione di un'elevata efficienza dei processi e di tutta l'organizzazione.
- d. Sviluppare un sistema di monitoraggio atto a garantire che i servizi progettati e realizzati (direttamente e/o attraverso fornitori) siano rispondenti agli standard adottati ed ai requisiti fissati dai dispositivi legislativi.

## PIANO DELLE ATTIVITA' ANNO 2018

La Regione Lazio ha assegnato, per il 2018, un budget di spesa pari ad € 2.057.000,00. Sulla base di tale budget la Direzione Generale, in condivisione con il Direttore Medico, ha approntato un piano delle attività annuale, che è stato poi presentato all'intero personale riabilitativo, nel corso della riunione plenaria del gennaio 2018, riassumibili nella seguente tabella:

R.ALI EST.	R.ALI MANT.	SEMIR.ALI ESTENSIVI	SEMIR.ALI MANT.	AMBULATORIALI
10	25	12	17	55 in medio e 35 in lieve

A fronte del Piano di attività, si è ritenuto utile effettuare un monitoraggio ed una verifica degli obiettivi raggiunti dal Centro relativi a :

- budget (accreditamento economico);
- attività (operatività autorizzata da ASL);
- costi (costi diretti di erogazione attività riabilitativa residenziale, semiresidenziale e per non residenti);
- qualità.

## SINTESI DEI RISULTATI

Dal monitoraggio effettuato emerge quanto segue:

1. **Il budget economico** di produzione viene attuato e rispettato nei termini concordati con la regione Lazio. Per gli anni 2016 e 2017 gli andamenti complessivi indicano un fatturato superiore all'accreditato pari a:
  - a. 2016 +0,23%
  - b. 2017 + 5,66%

Relativamente al 2018 (primi 7 mesi analizzati) si ha un sostanziale livellamento tra accreditato e fatturato +0,01

2. **Il volume di attività** inteso quale rapporto tra accessi accordati da ASL e prestazioni effettive erogate registra andamenti positivi nel periodo considerato (2016-luglio 2018). In particolare:
  - a. 2016 +29,95%
  - b. 2017+21,57%
  - c. 2018+19,97% nel periodo gennaio-luglio

Dall'analisi e dal confronto con le singole figure professionali interessate all'attività riabilitativa emerge un andamento discontinuo dovuto a molteplici fattori operativi (tipologia di riabilitazione ed età dell'utenza).

3. **Controllo dei costi** Dal confronto dell'andamento progressivo dei costi diretti per il periodo gennaio luglio 2018 verso genn-luglio 2017 si evidenzia che:
  - a) il costo complessivo del personale diminuisce di -1,57 punti percentuali;
  - b) il valore della mensa aumenta di +4,60 punti percentuali
  - c) il costo totale flette, generando uno scostamento pari a -1,19%.

In sintesi relativamente ai costi diretti si può ragionevolmente sostenere che vi sia una gestione attenta nel controllare complessivamente i costi diretti nell'erogazione delle attività riabilitative sociosanitarie.

## ANALISI

## OBIETTIVI DI BUDGET

Il confronto complessivo dell'andamento del fatturato con quanto accreditato dalla Regione Lazio mostra:

- una sostanziale allineamento a livello complessivo per quanto riguarda il 2016 (+0,23%)
- un sensibile differenza sul totale dell'anno 2017 pari al +5,66%.
- in base ai dati progressivi a luglio 2018 l'andamento non presenta differenze di rilievo.

Di seguito il riepilogo con l'evidenza dei dati ed il relativo andamento complessivo

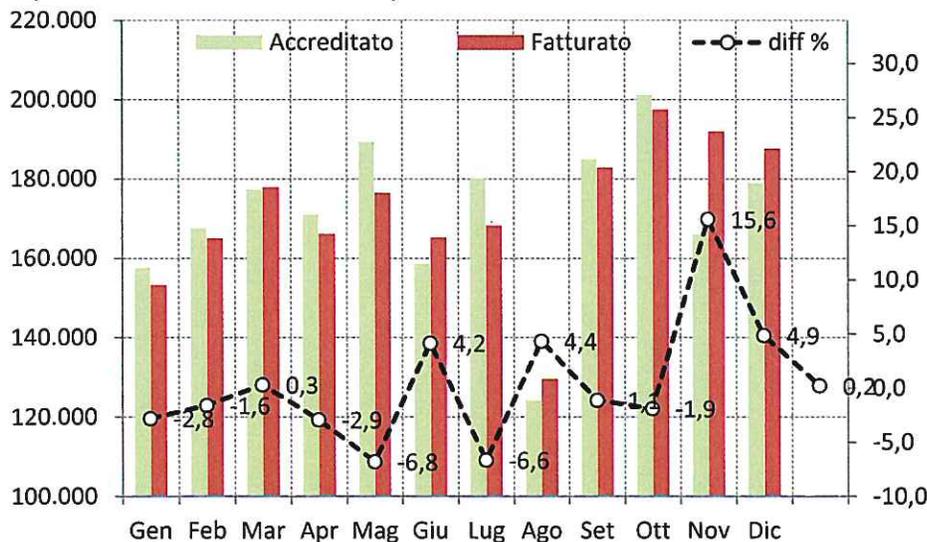
	2016	2017	2018 lu- glio
Accreditato	2.057.000	2.057.000	1.276.694
Fatturato	2.061.823	2.173.521	1.276.758
dif	4.823	116.521	64
diff%	<b>0,23</b>	<b>5,66</b>	<b>0,01</b>

Situazione e grafico circa l'andamento economico mensile – Fatturato vs Accreditato

### Anno 2016

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Accreditato	157.614	167.614	177.348	171.045	189.289	158.628	180.159	124.170	184.950	201.189	166.052	178.940	2.057.000
Fatturato	153.229	164.989	177.936	166.108	176.464	165.256	168.228	129.585	182.895	197.444	191.982	187.707	2.061.823
Dif	-4.385	-2.625	588	-4.937	-12.825	6.628	-11.931	5.415	-2.055	-3.745	25.930	8.767	4.823
diff%	-2,8	-1,6	0,3	-2,9	-6,8	4,2	-6,6	4,4	-1,1	-1,9	15,6	4,9	0,23

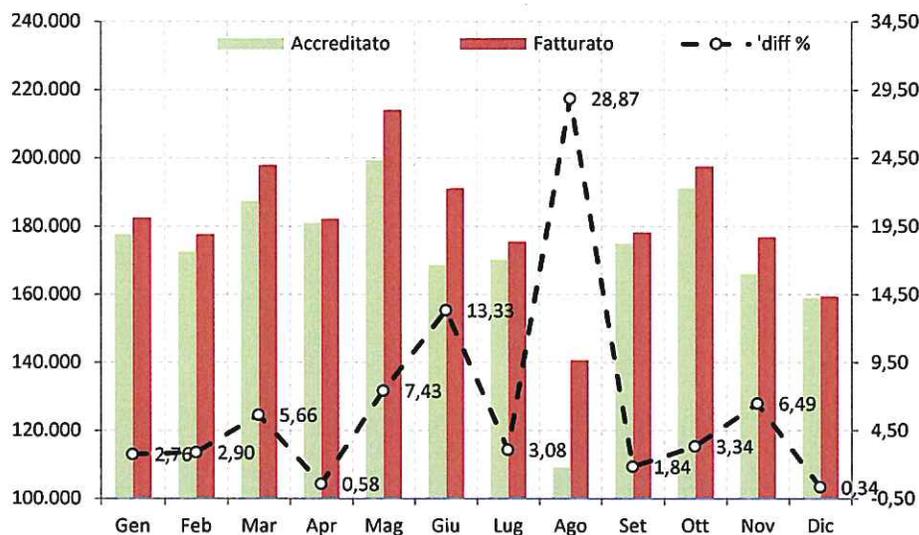
Grafico circa l'andamento economico mensile per l'anno 2016 - Accreditato vs Fatturato



## Anno 2017

anno 2017	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Accreditato	177.614	172.614	187.344	181.045	199.289	168.628	170.159	109.170	174.954	191.189	166.052	158.940	2.057.000
Fatturato	182.516	177.624	197.940	182.098	214.104	191.110	175.393	140.684	178.177	197.576	176.825	159.474	2.173.521
dif	4.902	5.010	10.596	1.053	14.815	22.482	5.234	31.514	3.223	6.387	10.773	534	116.521
diff%	2,76	2,90	5,66	0,58	7,43	13,33	3,08	28,87	1,84	3,34	6,49	0,34	5,66

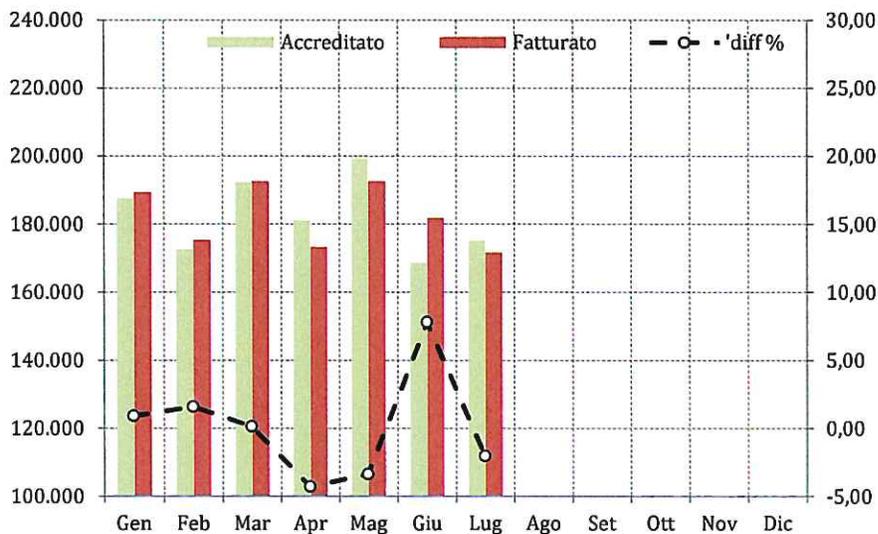
Grafico circa l'andamento economico mensile per l'anno 2017 - Accreditato vs Fatturato



## Anno 2018

anno 2018	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Accreditato	187.614	172.614	192.344	181.045	199.289	168.628	175.159						1.276.694
Fatturato	189.334	175.376	192.656	173.319	192.624	181.823	171.626						1.276.758
dif.	1.720	2.762	312	-7.726	-6.665	13.195	-3.533						64
diff%	0,92	1,60	0,16	-4,27	-3,34	7,82	-2,02						0,01

Grafico circa l'andamento economico mensile per l'anno 2017 - Fatturato vs Accreditato



## OBIETTIVI DI ATTIVITA'

### Media Settimanale Accessi

#### Anno 2016

#### Raffronto per figure professionali e per totale media settimanale nell'anno

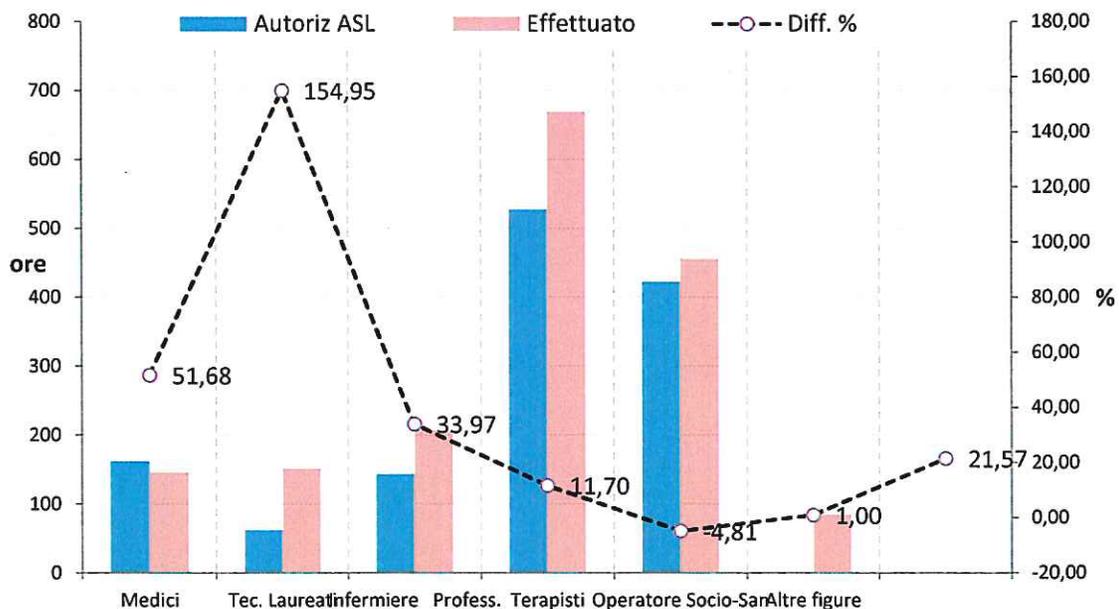
Dal confronto con gli accessi settimanali autorizzati da ASL emerge che il Centro sotto il profilo operativo ha mediamente prodotto e quindi offerto, per l'anno 2016, maggiori prestazioni per il 29,95% a livello complessivo.

Relativamente alle singole figure professionali, consigliate da ASL, si hanno maggiori impegni operativi per quasi tutte le professioni impiegate, tranne che per i medici.

In sintesi, nell'ambito dei servizi socio sanitari l'operatività prestazionale del Centro per l'anno 2016 è stata superiore alle ore di accesso accreditate da ASL.

2016	Medici	Tec. Laureati	Infermiere Profess.	Terapisti	Operatore Socio-San	Altre figure	TOTALE
Autoriz ASL	162	62	144	527	423	0	1.318
<b>Effettuato</b>	<b>146</b>	<b>151</b>	<b>207</b>	<b>669</b>	<b>456</b>	<b>85</b>	<b>1.713</b>
Differenza	-16	89	63	142	33	85	395
<b>Diff. %</b>	<b>-9,90</b>	<b>142,70</b>	<b>43,93</b>	<b>26,88</b>	<b>7,70</b>		<b>29,95</b>

Grafico: Confronto andamento della media accessiper figure professionali nell'anno 2016



Anno 2017

*Raffronto per figure professionali e per totale media settimanale nell'anno*

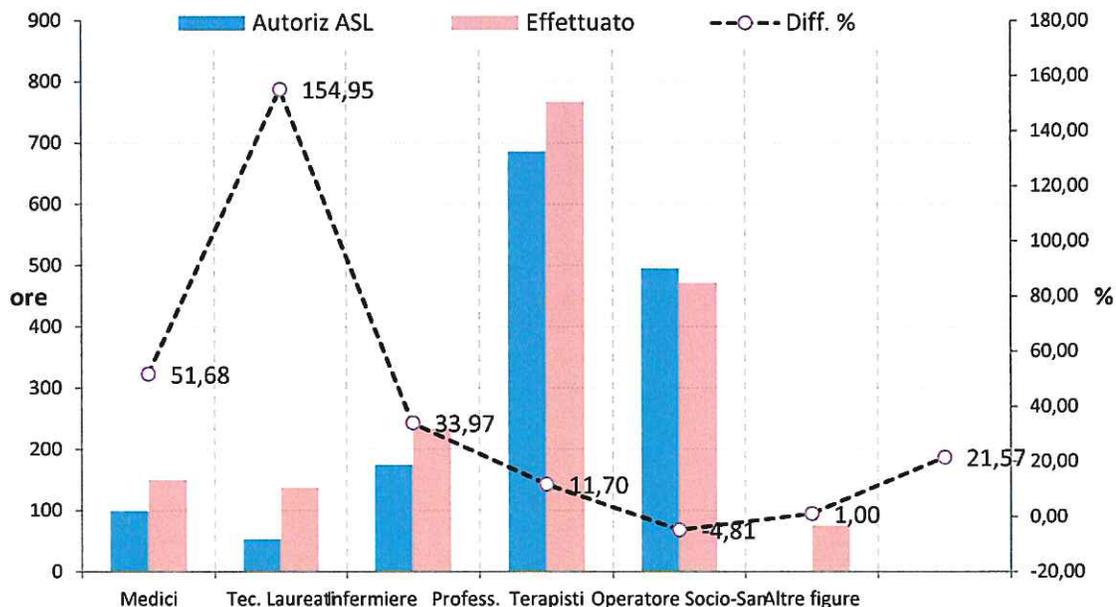
Dal confronto con gli accessi settimanali autorizzati da ASL emerge che il Centro sotto il profilo operativo ha mediamente prodotto e quindi offerto, per l'anno 2017, maggiori prestazioni per il 21,57% a livello complessivo.

Relativamente alle singole figure professionali, consigliate da ASL, si hanno maggiori impegni operativi per quasi tutte le professioni impiegate, ad eccezione per la mansione di Operatore Socio Sanitario.

In sintesi, nell'ambito dei servizi socio sanitari l'operatività prestazionale del Centro per l'anno 2017 è stata superiore alle ore di accesso accreditate da ASL.

2017	Medici	Tec. Laureati	Infermiere Profess.	Terapisti	Operatore Socio-San	Altre figure	TOTALE
Autoriz ASL	99	54	175	687	496	0	1.510
<b>Effettuato</b>	<b>150</b>	<b>137</b>	<b>234</b>	<b>767</b>	<b>472</b>	<b>75</b>	<b>1.836</b>
Differenza	51	83	59	80	-24	75	326
Diff. %	<b>51,68</b>	<b>154,95</b>	<b>33,97</b>	<b>11,70</b>	<b>-4,81</b>	<b>1,00</b>	<b>21,57</b>

Grafico: Confronto andamento della media accessiper figure professionali nell'anno 2017



Anno 2018 progressivo a luglio

*Raffronto per figure professionali e per totale media settimanale nell'anno*

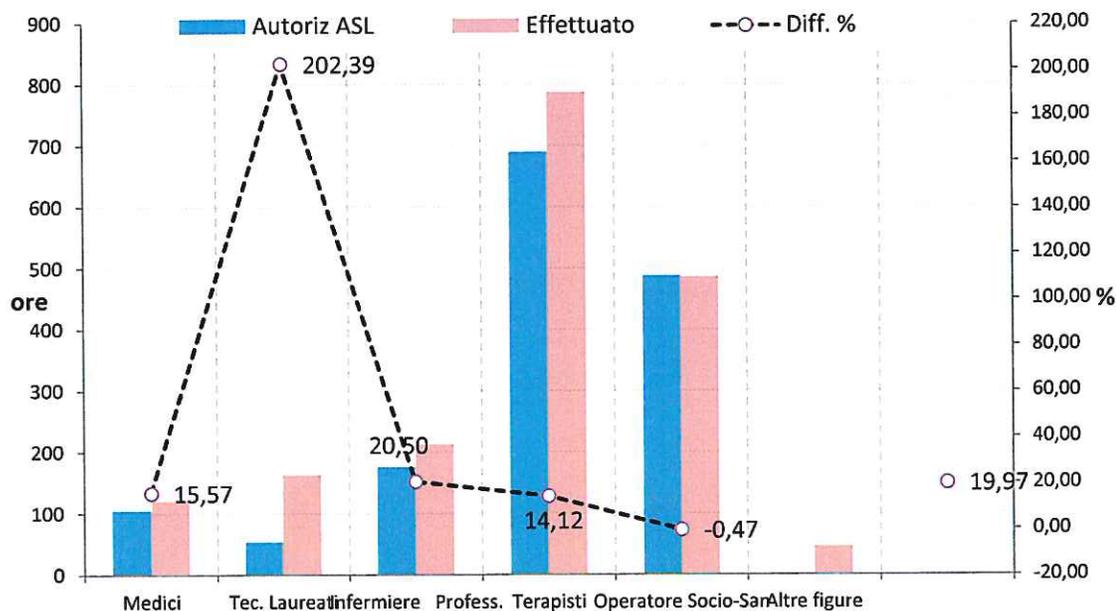
Dal confronto con gli accessi settimanali autorizzati da ASL emerge che il Centro sotto il profilo operativo ha mediamente prodotto e quindi offerto, per l'anno 2018, maggiori prestazioni per il 19,97% a livello complessivo.

Relativamente alle singole figure professionali, consigliate da ASL, si hanno maggiori impegni operativi per quasi tutte le professioni impiegate, tranne che per Operatori Socio Sanitari la cui differenza (-0,47) risulta statisticamente ininfluente.

In sintesi, nell'ambito dei servizi socio sanitari l'operatività prestazionale del Centro per l'anno 2018 permane superiore alle ore di accesso accreditate da ASL.

2018	Medici	Tec. Laureati	Infermiere Profess.	Terapisti	Operatore Socio-San	Altre figure	TOTALE(7mesi)
Autoriz ASL	105	54	176	690	488	0	1.513
<b>Effettuato</b>	<b>121</b>	<b>163</b>	<b>212</b>	<b>787</b>	<b>486</b>	<b>46</b>	<b>1.815</b>
Differenza	16	109	36	97	-2	46	302
<b>Diff. %</b>	<b>15,57</b>	<b>202,39</b>	<b>20,50</b>	<b>14,12</b>	<b>-0,47</b>		<b>19,97</b>

Grafico: Confronto andamento della media accessiper figure professionali nell'anno 2018



## Raffronto operatività prestata nel periodo 2016-2018

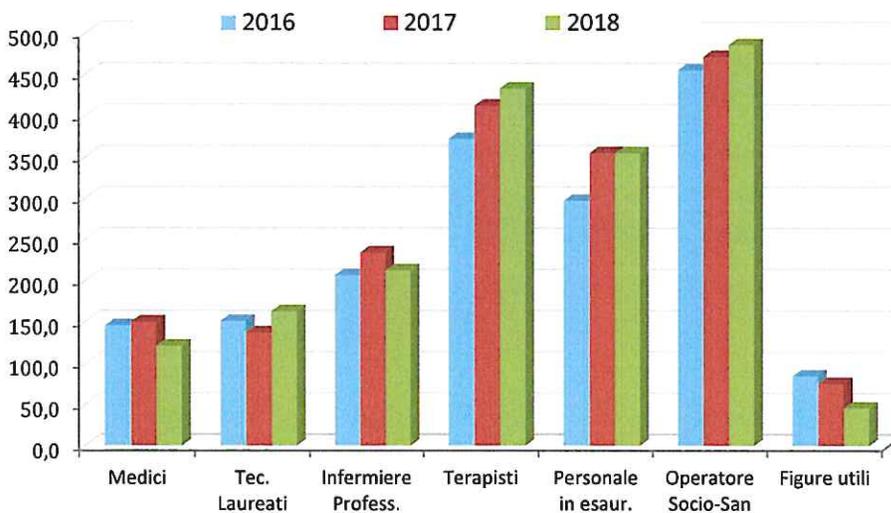
Da un'analisi dell'andamento della media settimanale degli accessi negli anni emerge che:

- si ha una prestazione complessiva in progressivo miglioramento rispetto all'anno 2016: in particolare:
  - 2017 vs 2016 si ha una maggiorazione pari a +123,2 ore medie a settimana;
  - 2018 su 2016 mostra una maggiorazione di 102,4 ore medie a settimana;
- i primi 7 mesi dell'anno 2018, sul totale 2017, denotano una diminuzione pari a 20,8 ore medie settimanali.

Tabella : confronto annuo medie ore/accessi settimanali erogate per figure professionali

Anno	Medici	Tec. Laureati	Infermiere Profess.	Terapisti	Personale in esaur.	Operatore Socio-San	Figure utili	TOTALE
2016	145,7	151,1	206,7	372,0	297,1	455,6	84,5	1712,6
2017	150,2	137,3	234,3	412,3	354,8	471,7	75,3	1835,8
2018	120,9	162,9	212,4	432,9	354,6	485,9	45,6	1815,0

Grafico: Confronto annuo andamento della media accessi per figure professionali



Dal confronto percentuale anno su anno si ha:

- 2017 vs 2016 incremento del 7,19 %
- 2018 vs 2016 aumento pari a 5,98%
- 2018 vs 2017 presenta invece una contenuta diminuzione del - 1,13%

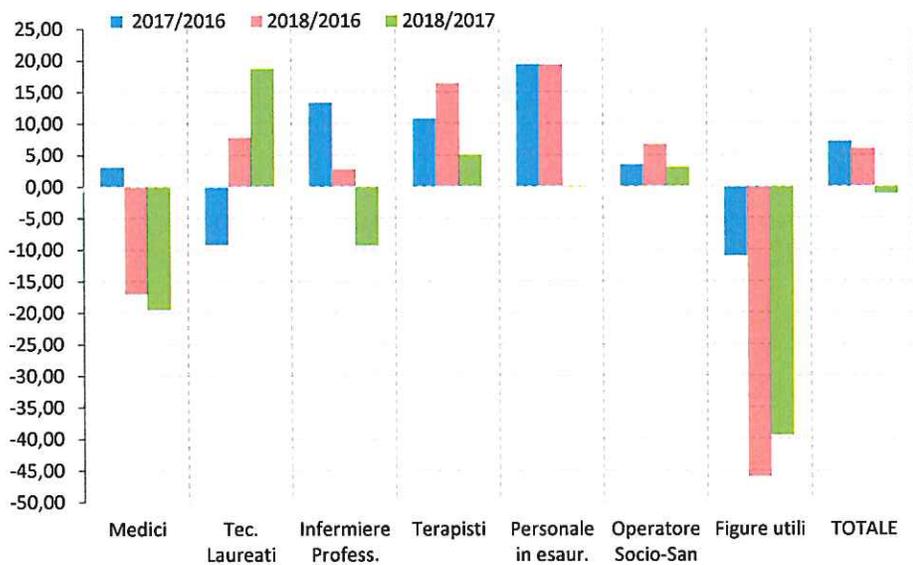
Tabella percentuale media accessi settimanali

Periodo	Medici	Tec. Laureati	Infermiere Profess.	Terapisti	Personale in esaur.	Operatore Socio-San	Figure utili	Totale
2017/2016	3,09	-9,16	13,39	10,82	19,44	3,53	-10,95	7,19
2018/2016	-17,03	7,79	2,79	16,36	19,35	6,65	-46,07	5,98
2018/2017	-19,52	18,66	-9,35	5,00	-0,07	3,01	-39,44	-1,13

Dall'analisi percentuale dell'andamento delle singole figure professionali si evidenzia:

- le prestazioni dei Medici anno 2018 diminuiscono di : -17,03% sul 2016 e -19,52 sull'anno 2017
- la figura di Tecnico laureato nell'anno 2018 è in aumento rispettivamente di +7,79 su 2016 e di + 18,66 sull'anno 2017:
- L'infermiere professionale nel 2018 aumenta di +2,79 sul 2016 e diminuisce di -9,35% verso il 2017;
- La figura professionale di Terapista aumenta rispettivamente di +16,36% sull'anno 2016 e +5,00% sul 2017
- Il Personale in esaurimento aumenta per un valore pari al +19,35% sull'anno 2016 e permane sostanzialmente analogo vs il 2017, ma tendenzialmente dovrà finire per acquiescenza e/o essere ricolto in altre posizioni di lavoro;
- La figura di Operatore Sociosanitario aumenta rispettivamente di punti +6,65% rispetto al 2016 e di 3,01 vs l'anno 2017;
- Figure utili sono in diminuzione e tendenzialmente dovranno finire per acquiescenza

Grafico: Andamento percentuale della media accessiper figure professionali raffrontata nel periodo



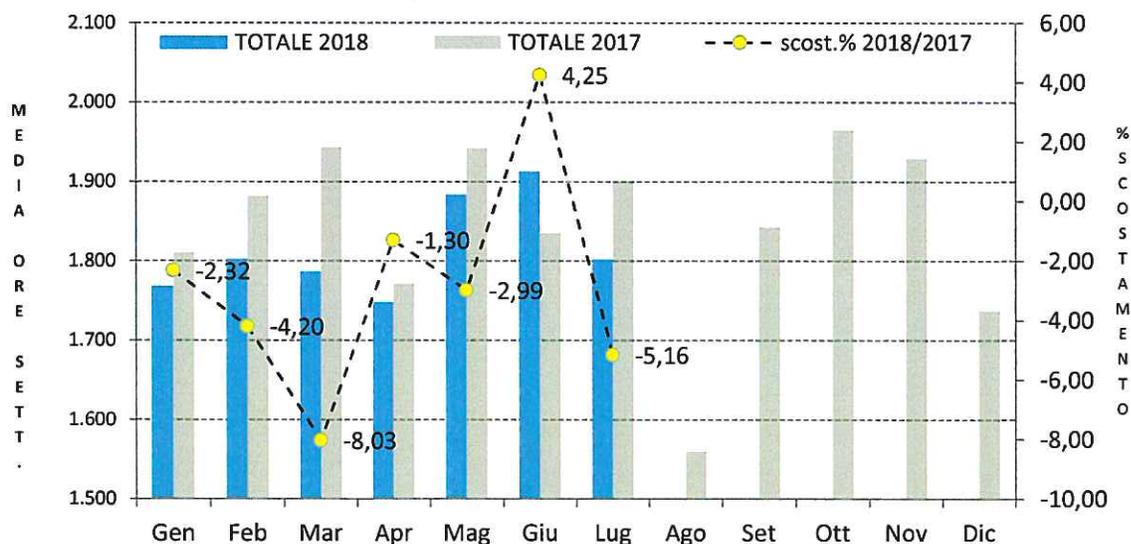
### Considerazione di sintesi anno 2018

Nel corso del 2018 è stato impostato e prosegue il controllo delle attività che registra a fine luglio un progressivo recupero di prestazione pari a -1,13 punti percentuali rispetto all'anno 2017, come da tabellina che segue. La diminuzione media statisticamente potrebbe essere poco rappresentativa, ma indica l'attenzione e lo spirito gestionale con cui si sta affrontando l'anno incorso.

Prestazioni effettuate Media settimanale nell'ambito del mese per l'anno 2018 vs 2017

	Medici	Tec. Laureati	Inferm. prof	Terapisti	Pers. in esaurim.	Operat. Socio-San	Figure utili	TOTALE 2018	TOTALE 2017	Differenza %
Gen	105	162	209	423	348	478	43	1.768	1.723	2,61
Feb	105	155	208	413	367	480	75	1.803	1.882	-4,20
Mar	119	163	211	407	355	498	34	1.787	1.943	-8,03
Apr	105	163	212	408	355	470	35	1.748	1.771	-1,30
Mag	138	162	212	466	367	493	46	1.884	1.942	-2,99
Giu	133	168	223	484	353	511	41	1.913	1.835	4,25
Lug	141	167	212	429	337	471	45	1.802	1.900	-5,16
Ago									1.560	
Set									1.842	
Ott									1.965	
Nov									1.929	
Dic									1.737	
media	120,86	162,86	212,43	432,86	354,57	485,86	45,57	1.815,00	1.836	-1,13

Graico :Media settimanale nell'ambito del mese per l'anno 2018



## OBIETTIVO DEI COSTI

Anno 2017

Per l'anno 2017 i costi diretti ( relativi a personale e mensa) ammontano a € 2.484.501 di cui:

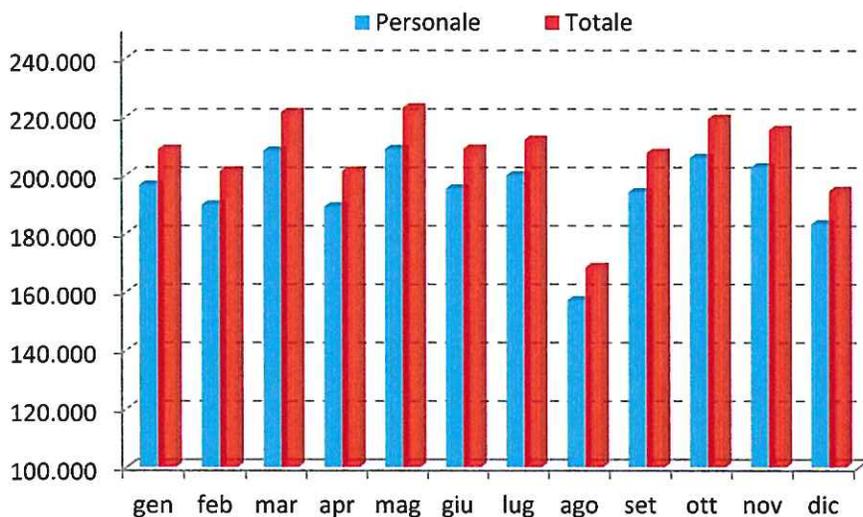
- personale: 2.331.698 ( dipendente ed esterno)
- mensa : 152.803 per la fornitura di colazione e 2 pasti ai residenti ed una colazione ed un pasto agli utenti semiresidenti

Tabella costi diretti anno 2017

	<b>Perso-</b>	<b>Mensa</b>	<b>Totale</b>
2017	<b>nale</b>		
gen	196.649	12.311	208.960
feb	189.885	11.641	201.526
mar	208.317	13.294	221.611
apr	189.234	12.291	201.525
mag	208.897	14.344	223.241
giu	195.405	13.812	209.217
lug	199.919	12.285	212.204
ago	157.165	11.465	168.630
set	194.189	13.519	207.708
ott	205.966	13.483	219.449
nov	202.769	12.854	215.623
dic	183.303	11.504	194.807
Totale	2.331.698	152.803	2.484.501

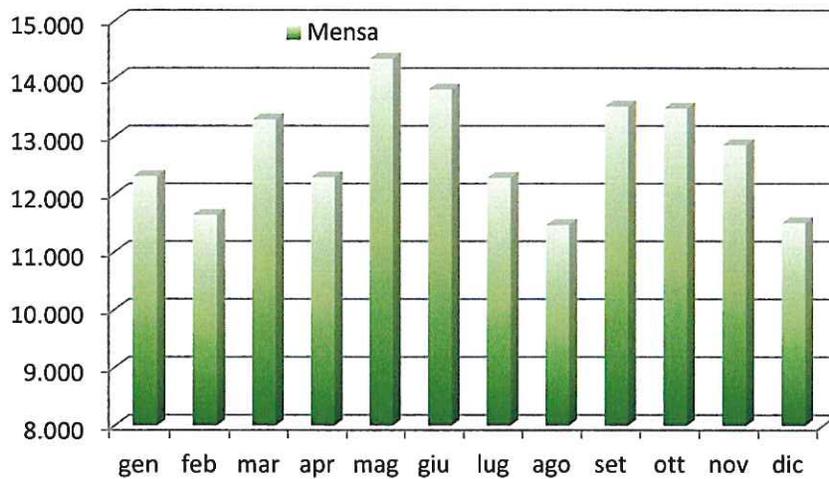
Il grafico mostra l'andamento mensile in cui emerge una disomogenea distribuzione dettata dal numero mensile di utenti in assistenza richiedenti maggior o minore ricorso a personale non dipendente.

Grafico andamento costo personale e totale anno 2017



Anche l'andamento mensile del costo della mensa (attività in outsourcing) per il 2017 risente della presenza degli utenti come evidenziato dal grafico che segue.

Grafico andamento costo mensa anno 2017



### Anno 2018

Come per l'anno 2017 l'andamento mensile dei costi diretti per il periodo gen-luglio 2018, presenta il medesimo e discontinuo fattore di forma dovuto essenzialmente all'entità degli utenti assistiti in attività di riabilitazione.

Tabella costi diretti anno 2018

	2018 <i>Personale</i>	<i>Mensa</i>	<i>Totale</i>
gen	189.192	15.828	205.020
feb	185.142	11.338	196.480
mar	201.295	13.112	214.407
apr	189.796	16.102	205.898
mag	202.129	13.338	215.467
giu	196.845	11.842	208.687
lug	202.168	12.560	214.728
ago			
set			
ott			
nov			
dic			
<b>Totale</b>	<b>1.366.567</b>	<b>94.120</b>	<b>1.460.687</b>

Grafico andamento costo personale e totale anno 2018

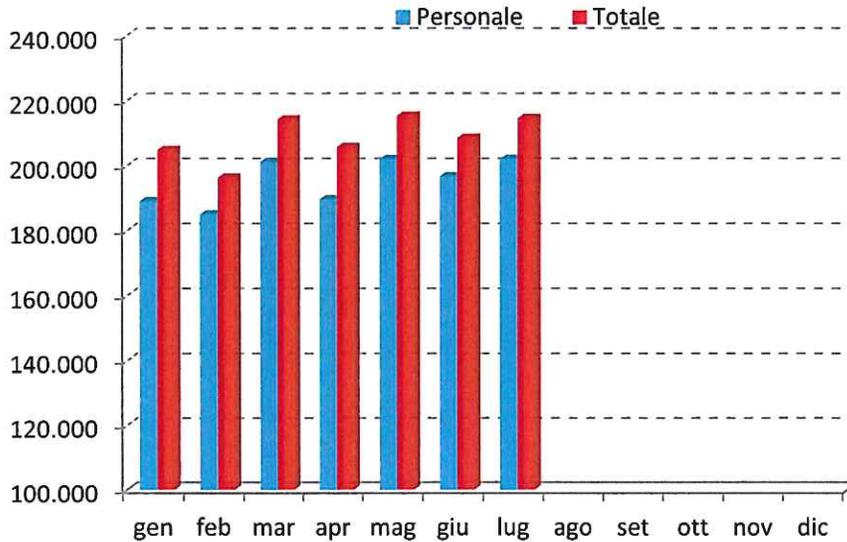
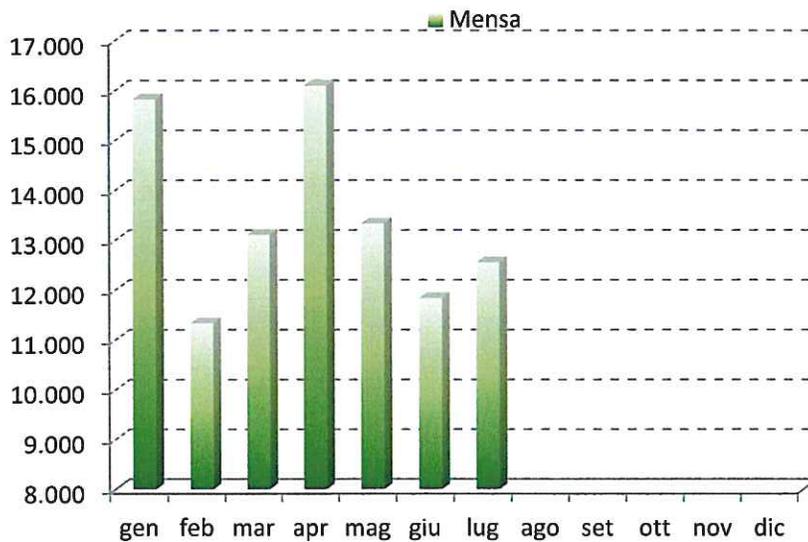


Grafico andamento costo mensa anno 2018



### Sintesi

Dal confronto dell'andamento progressivo dei costi diretti per il periodo gennaio luglio 2018 verso genn-luglio 2017 si evidenzia che :

- il costo complessivo del personale diminuisce di -1,57 punti percentuali;
- il valore della mensa aumenta di +4,60 punti percentuali
- il costo totale flette, generando uno scostamento pari a -1,19% .

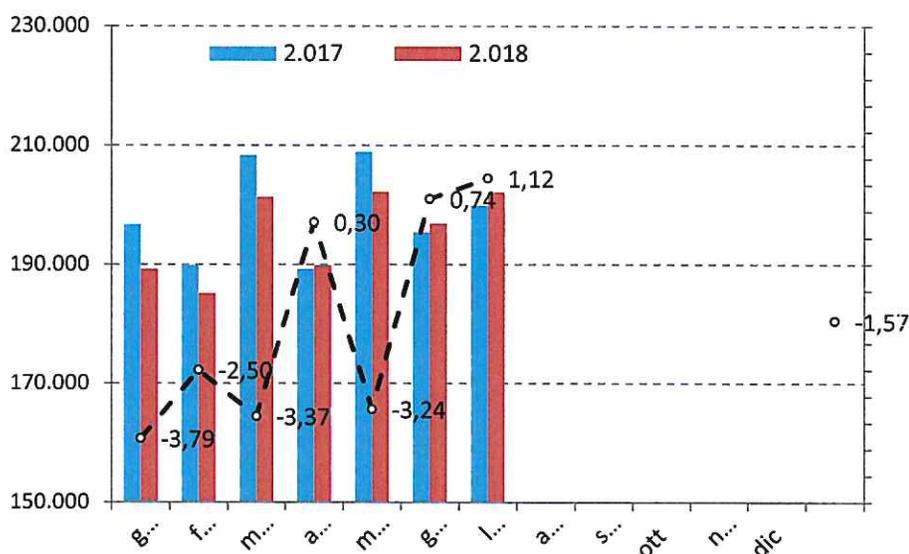
In sintesi relativamente ai costi diretti si può ragionevolmente sostenere che vi sia una gestione attenta nel controllare complessivamente i costi diretti nell'erogazione delle attività riabilitative socio-sanitarie.

Confronto dati costo periodo gen-lug 2017-2018

<i>Progressivo</i>	<i>Personale</i>	<i>Mensa</i>	<i>Totale</i>
<i>gen-lug 2017</i>	1.388.306	89.978	1.478.284
<i>gen-lug 2018</i>	1.366.567	94.120	1.460.687
<i>Diff.2018 vs 2017</i>	-21.739	4.142	-17.597
<i>diff%</i>	-1,57	4,60	-1,19

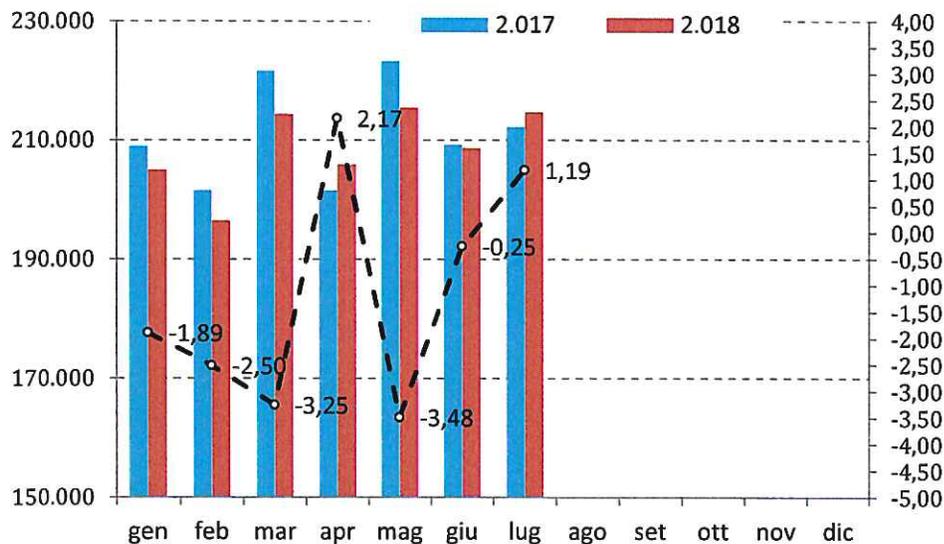
L'analisi comparativa del costo diretto del personale per la riabilitazione sociosanitaria mostra il seguente andamento nel periodo considerato:

Grafico analisi costo personale



L'analogo confronto con il totale costi diretti mette in evidenza un andamento discontinuo ,ma in calo nel periodo 2018 rispetto al 2017.

Grafico analisi costo totale



**ALLEGATI**Media ore accessi mese per figure professionali

Anno 2016

<b>ASL - accredit</b>	<b>Medici</b>	<b>Tec. Laureati</b>	<b>Infermiere Profess.</b>	<b>Terapisti</b>	<b>Personale in esaur.</b>	<b>Operatore Socio-San</b>	<b>Figure utili</b>	<b>TOTALE</b>
Gen	157	58	136	522	0	395	0	<b>1.268</b>
Feb	160	59	136	521	0	403	0	<b>1.279</b>
Mar	136	63	139	542	0	405	0	<b>1.285</b>
Apr	162	61	138	525	0	402	0	<b>1.288</b>
Mag	165	61	138	539	0	405	0	<b>1.308</b>
Giu	170	63	140	554	0	412	0	<b>1.339</b>
Lug	154	56	137	499	0	404	0	<b>1.250</b>
Ago	130	47	133	414	0	398	0	<b>1.122</b>
Set	173	62	152	527	0	455	0	<b>1.369</b>
Ott	180	79	156	573	0	463	0	<b>1.451</b>
Nov	180	70	159	569	0	468	0	<b>1.446</b>
Dic	173	68	159	543	0	466	0	<b>1.409</b>
media	161,67	62,25	143,58	527,33	0,00	423,00	0,00	<b>1.318</b>

<b>PREST erogata</b>	<b>Medici</b>	<b>Tec. Laureati</b>	<b>Infermiere Profess.</b>	<b>Terapisti</b>	<b>Personale in esaur.</b>	<b>Operatore Socio-San</b>	<b>Figure utili</b>	<b>TOTALE</b>
Gen	138	185	178	375	292	418	102	<b>1.688</b>
Feb	150	162	167	412	292	402	102	<b>1.687</b>
Mar	164	178	220	382	293	445	111	<b>1.793</b>
Apr	180	174	202	398	288	470	108	<b>1.820</b>
Mag	147	174	211	405	291	476	108	<b>1.812</b>
Giu	140	167	207	395	291	467	75	<b>1.742</b>
Lug	129	160	202	368	300	500	66	<b>1.725</b>
Ago	107	113	204	293	264	410	64	<b>1.455</b>
Set	144	98	213	368	259	476	71	<b>1.629</b>
Ott	139	134	230	343	328	472	60	<b>1.706</b>
Nov	171	134	216	382	339	459	78	<b>1.779</b>
Dic	139	134	230	343	328	472	69	<b>1.715</b>
media	145,67	151,08	206,67	372,00	297,08	455,58	84,50	<b>1.713</b>

anno2017

<b>ASL Ac- cred.</b>	<b>Medici</b>	<b>Tec. Lau- reati</b>	<b>Infer- miere Profess.</b>	<b>Terapi- sti</b>	<b>Perso- nale in esaur.</b>	<b>Opera- tore So- cio-San</b>	<b>Figure utili</b>	<b>TOTALE</b>
Gen	98	53	168	687	0	489	0	<b>1.495</b>
Feb	102	56	174	724	0	504	0	<b>1.560</b>
Mar	100	55	177	726	0	485	0	<b>1.543</b>
Apr	101	56	173	725	0	497	0	<b>1.552</b>
Mag	106	58	185	755	0	525	0	<b>1.629</b>
Giu	103	56	184	725	0	521	0	<b>1.589</b>
Lug	90	47	174	610	0	499	0	<b>1.420</b>
Ago	74	35	168	440	0	482	0	<b>1.199</b>
Set	95	52	175	672	0	494	0	<b>1.488</b>
Ott	113	71	179	799	0	499	0	<b>1.661</b>
Nov	105	54	175	700	0	486	0	<b>1.520</b>
Dic	101	53	167	678	0	465		<b>1.464</b>
me- dia	99,00	53,83	174,92	686,75	0,00	495,50	0,00	<b>1.510</b>

<b>PREST Ero- gata</b>	<b>Medici</b>	<b>Tec. Laureati</b>	<b>Infermiere Profess.</b>	<b>Terapisti</b>	<b>Personale in esaur.</b>	<b>Operatore Socio-San</b>	<b>Figure utili</b>	<b>TOTALE</b>
Gen	154	53	232	372	364	472	76	<b>1.723</b>
Feb	163	146	232	418	371	472	80	<b>1.882</b>
Mar	183	142	235	432	376	493	82	<b>1.943</b>
Apr	140	141	234	367	344	471	74	<b>1.771</b>
Mag	181	151	232	450	362	486	80	<b>1.942</b>
Giu	149	140	232	421	357	472	64	<b>1.835</b>
Lug	182	145	237	420	360	478	78	<b>1.900</b>
Ago	106	133	237	318	314	386	66	<b>1.560</b>
Set	146	147	231	422	353	468	75	<b>1.842</b>
Ott	143	145	239	485	364	510	79	<b>1.965</b>
Nov	153	147	234	463	357	495	80	<b>1.929</b>
Dic	102	157	237	379	336	457	69	<b>1.737</b>
media	150,17	137,25	234,33	412,25	354,83	471,67	75,25	<b>1.835,75</b>

<b>ASL Ac- cred.</b>	<b>Medici</b>	<b>Tec. Lau- reati</b>	<b>Infer- miere Profess.</b>	<b>Terapisti</b>	<b>Perso- nale in esaur.</b>	<b>Opera- tore So- cio-San</b>	<b>Figure utili</b>	<b>TOTALE</b>
Gen	103	53	174	674		479		<b>1.483</b>
Feb	106	55	179	696		494		<b>1.530</b>
Mar	107	56	175	715		485		<b>1.538</b>
Apr	109	56	179	727		497		<b>1.568</b>
Mag	105	55	177	703		490		<b>1.530</b>
Giu	105	54	175	703		486		<b>1.523</b>
Lug	97	48	175	612		486		<b>1.418</b>
Ago								<b>0</b>
Set								<b>0</b>
Ott								<b>0</b>
Nov								<b>0</b>
Dic								<b>0</b>
media	104,57	53,86	176,29	690,00		488,14		<b>1.513</b>

<b>PREST Erogat.</b>	<b>Medici</b>	<b>Tec. Lau- reati</b>	<b>Inferm. prof</b>	<b>Terapisti</b>	<b>Pers. in esaurim.</b>	<b>Operat. Socio- San</b>	<b>Figure utili</b>	<b>TOTALE 2018</b>
Gen	105	162	209	423	348	478	43	<b>1.768</b>
Feb	105	155	208	413	367	480	75	<b>1.803</b>
Mar	119	163	211	407	355	498	34	<b>1.787</b>
Apr	105	163	212	408	355	470	35	<b>1.748</b>
Mag	138	162	212	466	367	493	46	<b>1.884</b>
Giu	133	168	223	484	353	511	41	<b>1.913</b>
Lug	141	167	212	429	337	471	45	<b>1.802</b>
Ago								
Set								
Ott								
Nov								
Dic								
media	120,86	162,86	212,43	432,86	354,57	485,86	45,57	<b>1.815,00</b>

Il predetto Piano sarà oggetto della revisione da parte della Direzione Medica entro il 30 novembre, al fine della sua sottoposizione agli Organi di Programmazione e Sorveglianza, nella prima riunione utile successiva a questa data..