

REPORT PROPOSTA BUDGET 2018

S.C. DISTRETTO N.19 DELLA VAL DI MAGRA

T19

dott. Ezio Ceragioli

AREA PRODUZIONE

Consultorio	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Adozioni e affidi	67,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Cure post-Natali e Puerperio	3.952,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Gravidanza	664,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Interruzione volontarie della Gravidanza	210,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Maltrattamenti e abusi	33,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Procreazione responsabile e salute della donna	908,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Sostegno della coppia e genitorialità	220,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Prestazioni Totali Percorsi	22.400,0	386.647								DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Meningococco B (primo anno di vita)	0			Report dettagliato realizzato da Igiene Pubblica	(75%)	31/12/2018				In collaborazione con S.C. Igiene Pubblica (slot tempo-persona)
Rotavirus (primo anno di vita)	0			Report dettagliato realizzato da Igiene Pubblica	(60%)	31/12/2018				In collaborazione con S.C. Igiene Pubblica (slot tempo-persona)
Varicella 1a dose (secondo anno di vita)	0			Report dettagliato realizzato da Igiene Pubblica	(75%)	31/12/2018				In collaborazione con S.C. Igiene Pubblica (slot tempo-persona)
Cure domiciliari	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Pazienti a carico nell'anno	1.417,0									
Pazienti dimessi nell'anno	1.021,0									
Totali prestazioni	161.396,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Disabili	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totali prestazioni	8.455,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Totali prestazioni Assistente Sociale	2.820,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Totali prestazioni Educatore	2.668,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Psicologo	1.848,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Prestazioni Intermedie	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totali prestazioni Intermedie Fisiatria	631,0	5.876								DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Consultorio (Screening)	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Pap-test	458,0	5.334								19% adesione
Specialistica	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo valore 2017	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Specialistica Totale (flusso ST)	129.351	1.142.415	>	3%	1.176.687	31/12/2018	5		CCD	Aprite h SUMAI
Prime visite	16.312	337.005	>	3%	347.115	31/12/2018	7		CCD	
Visite controllo	3.291	46.045	>	3%	47.426	31/12/2018	3		CCD	
Totali							15	0		

ker

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte		Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Regionali	Creazione di Percorsi Pazienti Cronici	Strutture Ospedale-MMG-SSD Residenzialità		Consegna Percorsi (format Aziendale e iter autorizzativo)	Elaborazione Percorsi Pazienti Cronici	31/12/2018 (Almeno un percorso entro 1 settembre)	10	10	Dr.ssa Bonomi	I percorsi devono essere inviati al Controllo di Gestione
Indirizzi Regionali	Nuova Organizzazione Attività Specialistica Prestazioni di primo livello e secondo livello	SS Governo Clinico ambulatoriale e gestione liste d'attesa - Strutture Ospedale-MMG		Consegna Documento Organizzativo (Format Aziendale) . Consegna Report Azione della attivazione nuova organizzazione	Elaborazione documento Organizzativo e attivazione nuova organizzazione	31/12/2018	15	15	Dr. Colotto	Attivazione dal 01/09/2018 almeno riorganizzazione ambulatori Dip. Medico
Indirizzi Regionali	Nuova creazione percorso dimissioni protette	Strutture Ospedale-MMG-SSD Residenzialità		Consegna Protocollo (Format Aziendale / iter autorizzativo) e foglio firma degli operatori (diffusione documento)	Rielaborazione Protocollo Dimissioni Protette (format Aziendale) e sua diffusione	31/12/2018	10	10	Dr.ssa Bonomi	L'obiettivo attualmente è sterilizzato in attesa di incontro con i Direttori di Distretto e la D.S.
Indirizzi Regionali	Nuova Organizzazione Attività Domiciliare (infermieristica-fisioterapica-palliativa-medica)	Strutture Ospedale-MMG		Consegna Istruzioni Operative (format Aziendale / iter autorizzativo)	Elaborazione Istruzioni Operative	31/12/2018	10	15	Dr.ssa Bonomi	i percorsi devono essere inviati al Controllo di Gestione
Indirizzi Regionali	Riduzione delle anomalie segnalate dalla Regione (flusso ass. domiciliare / Flusso Consultorio)	Cure Domiciliari / Cure Palliative/ Fisioterapia		Report Regione anomalie Flusso	(30%)	31/12/2018	10	10	Dr.ssa Bonomi	
Indirizzi Regionali	Creazione percorso di passaggio di presa in carico dei pazienti Disabili (Neuropsichiatria/Disabili)	Disabili / Neuropsichiatria		Consegna Percorso (format Aziendale / iter autorizzativo)	Elaborazione percorso (format Aziendale) di passaggio di presa in carico del Disabile , diffusione e attivazione. Con cartella ambulatoriale informatica condivisa per il passaggio di Presa in carico	31/12/2018	5	10	Dr.ssa Bonomi	I percorsi devono essere inviati al Controllo di Gestione
Direttore Generale	Aumento della capacità di presa in carico in cure domiciliari (anche palliative)			Percentuale di aumento di casi di ADI (CIA3+CIA4) rispetto alla casistica del 2017	(10%)	31/12/2018	15	10	Dr. Pasero	Flusso SIAD
Indirizzi Aziendali	Condivisone delle competenze (Fisioterapisti)			Report formazione (Almeno 50% del personale in carico)	Maggiore intercambiabilità del personale a svolgere le attività della S.S. Fisioterapia (accettazione / triage / gestione dati SPD)	31/12/2018		5	Dr.ssa Benacci	
Indirizzi Aziendali	Monitoraggio Gestione Vaccini	S.C. SIA - S.C. Igiene Pubblica		Report Gestione Vaccini realizzato da Igiene Pubblica	Monitoraggio analisi vaccini	01/10/2018				Supporto all'Igiene Pubblica per inventario vaccini (a carico del Consultorio) giorno indice 01/10/2018 richieste/somministrati/giacenza
Indirizzi Aziendali	Produzione / affissione segnaletica Multilingue (Arabo-Inglese_Cinese_Francese-Spag) : Percorso per richiedere STP (Straniero Temporaneamente Presente)	I Cartelli devono essere visionati dalla SS Accreditamento/Qualità		Affissione dopo verifica S.C. Qualità	Affissione segnaletica	31/12/2018	4	5	Dr.ssa Romano	
Totali							79	90		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2017		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci	30.530		<=	3%	29.614,10		3		CCD	Escluso l'aumento dell'assistenza domiciliare
2-Diagnostici reagenti	5.742									
3-Dispositivi medici	155.911									
4-Altro materiale sanitario	4.203									
5-Economici	22.768									
6-Altri costi escluso farmaci	188.624		<=	3%	182.965		3	10	CCD	Escluso l'aumento dell'assistenza domiciliare
Totale	219.154				212.579		6	10		

TOTALE PUNTI							100	100		
---------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--

AREA PERSONALE

Profili	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze %	Di cui Incaricati	Richieste subordinate POA	Definitivo	Responsabile monitoraggio	Note
A - Medici	4,20	-	-	1			
B - Laureati non medici	0,55	-	-				
C - Infermieri	25,00	-	1,00				
D - Tecnici sanitari	19,68	3,37	-				
E - Ausiliari, OTA	2,00	-	-				
E - OSS	1,00	-	-				
F - Altri Tecnici e professionali	1,00	-	-				
G - Dirigenti PTA							
H - Amministrativi	4,78	-	-				
I - Altro							
L - Assistenti Sociali	2,50	-	-				Ottobre 2018 - Pensionamento Mariotti
Altro personale	Teste equivalenti	Ore /Settimana					Note
Ore sumaisti - Medici	12	299,0					
Ore sumaisti - Psicologi	1	30,0					

N.B - Il personale deve essere rivisto dalle S.C. Professioni Sanitarie e S.C. Risorse Umane - Potrebbero non corrispondere alla reale pianta organica (Entro il 30/05/2018)

Direzione Aziendale

[Firma]

Direttore Dipartimento

[Firma]

Direttore Struttura

[Firma]

Data

21/05/2018

S.C. Governo clinico / Prog. San. Rischio Clinico , Controllo di Gestione

[Firma]

Posizione Organizzativa Area

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Coordinatore

[Firma]
[Firma]