

REPORT PROPOSTA BUDGET 2018

S.S.D CURE PALLIATIVE

T30

dott. Mario Bregnocchi

AREA PRODUZIONE

Cure domiciliari	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale presa in carico	8.005,0									
Totale prestazioni	8.720,0									
Hospice	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale pazienti ricoverati	168,0									
Dimessi	159,0									
Totali prestazioni	2.245,0									
Specialistica	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo valore 2017	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totali							0	0		

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	Nuova Organizzazione Attività Domiciliare (infermieristica-fisioterapica-palliativa-medica)	Distretti -Strutture Ospedale-MMG		Consegna Istruzioni Operative (format Aziendale / iter autorizzativo)	Elaborazione Istruzioni Operative	31/12/2018	20	30	Dr.ssa Bonomi	Il Documento organizzativo deve essere inviato al Controllo di Gestione - Obiettivo subordinato al nuovo POA
Indirizzi Regionali	Elaborazione Percorso di presa incarico del paziente : Precoce, continua e cura simultanea del paziente oncologico	SC Oncologia /Radioterapia/ Chirurgie Generale		Consegna Percorso (format Aziendale)	Elaborazione Percorso	31/12/2018	30	30	Dr.ssa Bonomi	Il Percorso deve essere inviato al Controllo di Gestione
Indirizzi Regionali	Riduzione anomalie segnalate dalla Regione - Flusso Hospice			Report Regione anomalie Flusso	5(%) errori in meno rispetto a marzo 2018	31/12/2018	10		Dr.ssa Bonomi	
Indirizzi Regionali	Riduzione anomalie segnalate dalla Regione U022 :Valutazione rivalutazione			0 segnalazioni errore U022	Compilazione Schede di Valutazione e rivalutazione 100(%)	31/12/2018	20		Dr.ssa Bonomi	
Indirizzi Aziendali	Verifica Diffusione e attuazione Protocollo Proflassi TEV			Report. Data verifica-numero nosologico cartella controllata valutazione/note/firma operatore fatta verifica	Applicazione Protocollo	31/12/2018	10		Dr.Romano	il report deve essere consegnato alla struttura Controllo di Gestione
Indirizzi Coordinatore	Revisione procedura triage			Procedura revisionata (format Aziendale / iter autorizzativo)	Procedura (Revisione 1)	31/12/2018		30	Dr. Bonomi	
Totali							90	90		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2017		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci	16.658		<=	3%	16.158,26		5		CCD	
2-Diagnostici reagenti	186									
3-Dispositivi medici	15.216									
4-Altro materiale sanitario	826									
5-Economici	2.736									
6-Altri costi escluso farmaci	18.964		<=	3%	18.395		5	10	CCD	
Totale	35.622				34.553		10	10		
TOTALE PUNTI							100	100		

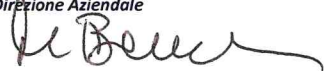
AREA PERSONALE

Profili	Teste equivalenti	DI cui lunghe assenze %	DI cui incaricati	Richieste subordinate POA	Definitivo	Responsabile monitoraggio	Note
A - Medici	3,00	-	-				Dal 01/06/2018 Arriva un oncologo per la struttura
B - Laureati non medici	0,50	-	-				
C - Infermieri	6,40	-	-				
D - Tecnici sanitari							
E - Ausiliari, OTA							
E - OSS							
F - Altri Tecnici e professionali							
G - Dirigenti PTA							
H - Amministrativi							
I - Altro							
L - Assistenti Sociali							
Altro personale	Teste equivalenti	Ore /Settimana					Note
Ore sumaisti - Medici							
Ore sumaisti - Psicologi							

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)

Le aspettative non retribuite di lunga durata verranno compensate con tempi determinati. I pensionamenti verranno sostituiti.

Dirigione Aziendale



Direttore Dipartimento



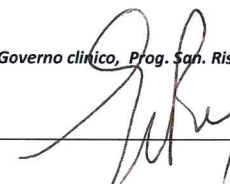
Direttore Struttura



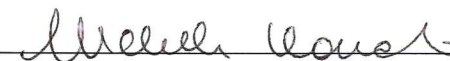
Data

21/05/2018

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



Posizione Organizzativa Area



Coordinatore

