

# REPORT PROPOSTA BUDGET 2018

S.S.D. GESTIONE DELLA RESIDENZIALITA'

TE226

dott.ssa Maria Elena Cavallo

## AREA PRODUZIONE

Assistenza Semiresidenziale	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
N° giornate	16.442,0									
N° posti	71,0									
N° utenti	169,0									
Assistenza Residenziale	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
N° giornate	257.165,0									
N° posti	778,0									
N° utenti	2.159,0									
N° dimissioni	1.304,0									
Specialistica	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo valore 2017	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
<b>Totali</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		

## AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte		Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Aziendali	Revisione Documento Organizzativo (Coerenza con la nuova organizzazione Aziendale)			Consegna Documento Organizzativo rev01(Format Aziendale)	Documento Organizzativo Rev01	31/12/2018	15	5	Dr.ssa Bonomi	Il documento deve essere inviato al Controllo di Gestione
Indirizzi Regionali	Revisione percorso dimissioni protette	Distretti -Strutture Ospedale-MMG		Consegna Protocollo (Format Aziendale / iter autorizzativo) e foglio firma dello operatori (diffusione documento)	Elaborazione Protocollo Dimissioni Protette (format Aziendale) e sua diffusione	31/12/2018	20		Dr.ssa Bonomi	I percorsi devono essere inviati al Controllo di Gestione
Indirizzi Aziendali	Creazione agende Cup prestazioni Residenziali e Semiresidenziali	SS Gov.Clin.ambulatoriale e gestione liste d'attesa - SC URP Attiv. Ammin. Ospedale Territorio		Monitoraggio utilizzo agende	Creazione agende CUP	31/12/2018	15	20	Dr Colotto	
Indirizzi Regionali	Controllo Indicatori Qualità (ALISA) e Controlli indicatori per autorizzazioni delle strutture.			Relazione finale (report con strutture controllate)	N° 28 controlli	31/12/2018	15		Dr.ssa Bonomi	La Relazione deve essere inviata al Controllo di Gestione
Indirizzi Regionali	Elaborazione Delibera e Procedura : oggetto Accesso Cure Intermedie	Dipartimento Medico (Dr.ssa Artioi) e Dipartimento Chirurgico (Dr Ferrari)		Consegna Delibera e procedura (format Aziendale Iter autorizzativo)	Delibera e Procedura	31/12/2018	15		Dr.ssa Bonomi	La Delibera (firmata) e le procedure (firmate iter autorizzativo) devono essere inviati al Controllo di Gestione .
Indirizzi Regionali	Riduzione delle anomalie segnalate dalla Regione (flusso ass. Residenzialità e semi residenzialità)			Report Regione anomalie Flusso	30(%)	31/12/2018	10	75	Dr.ssa Bonomi	
<b>Totali</b>							<b>90</b>	<b>100</b>		

**AREA COSTI**

Costi Diretti	VALORE 2017		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci	38.643		<=	3%	37.483,71		5		CCD	
2-Diagnostici reagenti	1.536									
3-Dispositivi medici	35.378									
4-Altro materiale sanitario	670									
5-Economici	22.846									
6-Altro costi escluso farmaci	60.430		<=	3%	58.617		5		CCD	
<b>Totale</b>	<b>99.073</b>				<b>96.101</b>		<b>10</b>	<b>0</b>		
<b>TOTALE PUNTI</b>							<b>100</b>	<b>100</b>		

**AREA PERSONALE**

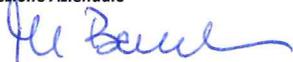
Profili	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze %	Di cui incaricati	Richieste subordinate POA	Definitivo	Responsabile monitoraggio	Note
A - Medici	3,55	-	-				
B - Laureati non medici	1,50	-	-	1			1 psicologo + 1 infermiere per applicazione piano
C - Infermieri				1			
D - Tecnici sanitari							
E - Ausiliari, OTA							
E - OSS							
F - Altri Tecnici e professionali							
G - Dirigenti PTA							
H - Amministrativi	3,00	-	-				
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)

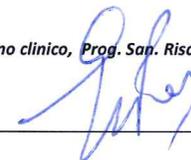
Le aspettative non retribuite di lunga durata verranno compensate con tempi determinati. I pensionamenti verranno sostituiti.

Verrà allegato un nuovo obiettivo senza punteggio che riguarderà le spese sostenute per la residenzialità (strutture convenzionate)

Direzione Aziendale



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

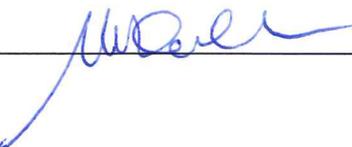


Direttore Dipartimento



Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura



Coordinatore

Data

21/05/2018