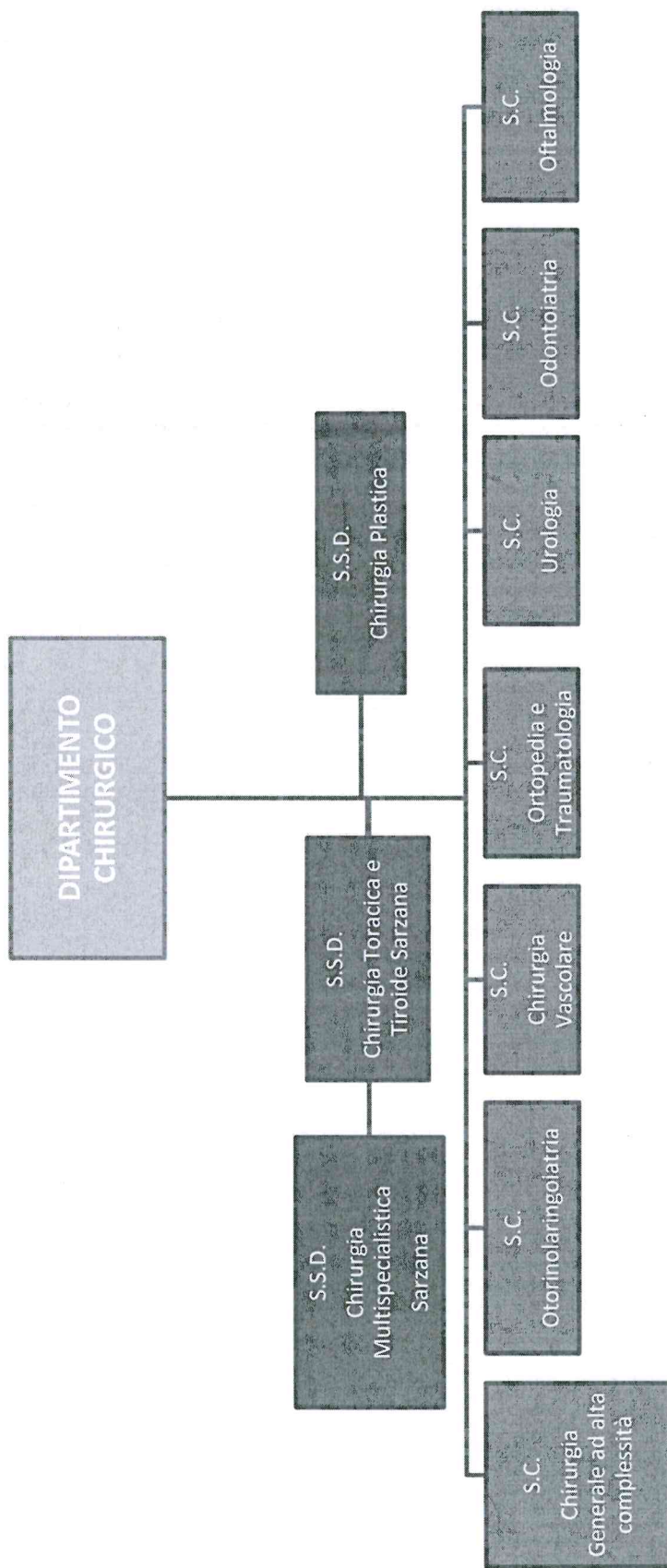




REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. CHIRURGIA PLASTICA

SA7

Resp. Aniello Veneroso
Coord. Pierangela Ragadini

AREA PRODUZIONE

Ricovero Ordinario	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto ordinari	2,0									
Totale casi dimessi	162,0	428.259								
Degenza media > 1 giorno	3,0									
%Tasso occupazione dimessi	47,0		>		75	31/12/2019	10			
%DRG rischio inappropriatezza	0									
% drg chirurgici su tot. Dimessi	99,4									
Ricovero Day-Surgery	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day Surgery	1,0									
Totale dimessi	230,0	348.241								
%Tasso occupazione dimessi	93,1									
Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	1.210,0	24.999								TRASFERIMENTO AMBULATORIO DA BRAGARINA A SANDREA
Secondo visite	302,0	3.899								
Totale Prestazioni SPEC_CUP	6.234,0	124.072								
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SDO_SPEC_CUP)	0	900.572	>	2 (%)	918.593	31/12/2019	10	5	CCD	
Totali							20	5		

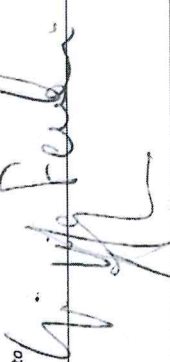
AREA PERSONALE

Profil	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	4	4,0	1				
C - Infermieri	28	6,1					
E - Ausiliari, OTA	2	0,4					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note
Personale SUMAI Medico	2	1,9	74,0				

Direzione Aziendale



Direttore Dipartimento

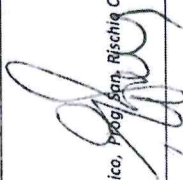


Direttore Struttura

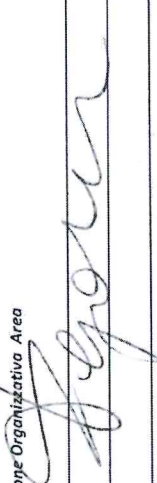
Data

24/04/2019

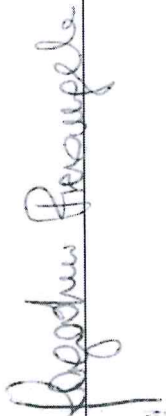
S.C. Governo clinico, Prog. San. Rischio Clinico, Controllo di Gestione



Posizione Organizzativa Area



Coordinatore



REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C.UROLOGIA

SZP

Dir. Enrico Conti
Coord. Pierangela Ragadini

AREA PRODUZIONE

Ricovero Ordinario	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto ordinari	9,0									
Totale casi dimessi	814,0	2.058.413								1-2 POSTI LETTO IN PIU'
Degenza media > 1 giorno	5,0									
Peso medio > 1 giorno	1,0									
% Tasso occupazione dimessi	99,8									
% DRG rischio inappropriato	2,9									
DM pre operatoria	1,0									
% drg chirurgici su tot. Dimessi	63,6									
Ricovero Day Surgery	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day Surgery	1,0									
Totale dimessi	151,0	125.815								
% Tasso occupazione dimessi	61,1									
Prestazioni Intermedie	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	880,0	22.456								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	3.004,0	62.062								
Totali Intermedie totali	3.884,0	84.518								
Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	1.940,0	40.080	>	10 (%)	2.134	31/12/2019	10		CCD	
Secondo visite	472,0	6.094								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	8.544,0	569.343								
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SDO_SPEC_CUP)	0	2.753.571	>	2 (%)	2.808.642	31/12/2019	10	5	CCD	
Totali							20	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo DG	INCREMENTO DELL'ATTIVITA' EROGATA (DRG 303-315). INCREMENTO INTERVENTI RENE E VIE URINARIE E NEOPLASIE RENE E VIE URINARIE. DGR N 22 DEL 18/01/2019 OBIETTIVO N 4		FLUSSO SDO	2 (%)	31/12/2019	20		CCD	
Obiettivo DG	INCREMENTO DELL'ATTIVITA' EROGATA (DRG 318-319) DRG 318 MDC 11 TIPO M NEOPLASIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE CON CC. DRG 319 MDC 11 TIPO MEDICO NEOPLASIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE SENZA CC. DGR N 22 DEL 18/01/2019 OBIETTIVO N 4		FLUSSO SDO	2 (%)	31/12/2019	10		CCD	
Obiettivo DG	POTENZIAMENTO DELLA PERFORMANCE DI TUTTE LE PRESTAZIONI IN TERMINI DELLE LISTE D'ATTESA (DRG N 22 DEL 18/01/2019. OBIETTIVO n 7, PAG.4)		REPORT TEMPO MINIMO DI ATTESA	RIDURRE I TEMPI DI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%). VISITA ANDROLOGICA, UROLOGICA E CISTOSCOPIA TRANSURETRALE.	31/12/2019	10		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV	
Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO-LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/RICONCILIAZIONE INFORMATIZZATA		VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATICAMENTE SUL GESTIONALE	UTILIZZO DI TALI STRUMENTI AL 100%	31/12/2019	10		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Aziendali	COMPILAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE INFORMATIZZATA CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA). SIA DEGLI ESAMI EROGATI DALLA STRUTTURA CHE QUELLI EROGATI DA ALTRE STRUTTURE.		VERIFICA LETTERA DI DIMISSIONE (CAMPIONE) SUL GESTIONALE	ELABORAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA)	31/12/2019	20		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Professioni Sanitarie	COMPILAZIONE DELLA LETTERA INFERMIERISTICA PER DIMISSIONI O TRASFERIMENTI IN ALTRE STRUTTURE NEL 100% DEI CASI TRATTATI CHE NECESSITANO DI TALE NOTA		VERIFICA CARTELLA CLINICA DELLA PRESENZA DELLE LETTERE DI DIMISSIONE	100 (%)	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Professioni Sanitarie	CONDIVISIONE PROCEDURE CON TUTTO IL PERSONALE PER LA GESTIONE DELLE MEDICAZIONI INFERMIERISTICHE IN AREA CHIRURGICA		RELAZIONE DEGLI INCONTRIFOGLIO FIRMA DEI PRESENTI	RIDUZIONI INFEZIONI	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Totali						70	90		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antibio.AC) x 1000€	33,1	<=	3%	32,11	5			
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	184,8	<=	5%	175,58	5	5		
Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000					10	5		
Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000					Costi 4 (Se present) = Peso Medio Funderato dell'Unità Psicologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).			

TOTALE PUNTI

100 100

AREA PERSONALE

Profilo	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui Incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	7	7,0		1	2	2	DI CUI 1 SUMAISTA
C - Infermieri	22	14,0					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Note:

IL BUDGET E' CONDIZIONATO AL COMPLETAMENTO DELLA PIANTA ORGANICA (DIRIGENTI MEDICI)

Direzione Aziendale

S.C. Governo Clinico, Proh. San. Rischio Clinico, Controllo di Gestione

Direttore Dipartimento

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

Coordinatore

19/04/2019

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. OTORINOLARINGOIATRIA

SAJ

Dir. Giorgio Ferrari
Coord. Barbara Betti

AREA PRODUZIONE

Ricovero Ordinario	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto ordinari	6,0									
Totale casi dimessi	579,0	1.298.332								
Degenza media > 1 giorno	7,5									
Peso medio > 1 giorno	1,4									
% Tasso occupazione dimessi	80,7									
% DRG rischio inappropriata	1,0									
DM pre operativa	0,6									
% drg chirurgici su tot. Dimessi	85,5									
Ricovero Day-Surgery	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day Surgery	2,0									
Totale dimessi	23,0	28.102								
% Tasso occupazione dimessi	4,7		>							
Prestazioni Intermedie	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	2.148,0	45.328								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	4.198,0	86.730								
Totale Prestazioni Intermedie	6.346,0	132.058								
Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	2.600,0	53.716	>	10 (%)	2.860	31/12/2019	10		CCD	
Secondo visite	2.398,0	30.958								
Totale Prestazioni SPEC_CUP	12.770,0	219.697								
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SDO_SPEC_CUP)	0	1.546.131	>	2 (%)	1.577.054	31/12/2019	10	5	CCD	Tollo drg 290
Totali							20	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempestività	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo DG	INCREMENTO DELL'ATTIVITA' EROGATA DAL DRG 49 AL 63.		FLUSSO SDO	OBIETTIVO ALISA	31/12/2019	10		CCD	
Obiettivo DG	POTENZIAMENTO DELLA PERFORMANCE DI TUTTE LE PRESTAZIONI IN TERMINI DELLE LISTE D'ATTESA (DRG N 22 DEL 1801/2019, OBIETTIVO n 7, PAG.4)		REPORT TEMPO MINIMO DI ATTESA	MANTENERE I TEMPI DI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%).	31/12/2019	15		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	
Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO-LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/RICONCILIAMENTO INFORMATIZZATA		VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATIZZATEMENTE SUL GESTIONALE	UTILIZZO DI TALI STRUMENTI AL 100%	31/12/2019	20		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Aziendali	COMPILAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE INFORMATIZZATA CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA), SIA DEGLI ESAMI EROGATI DALLA STRUTTURA CHE QUELLI EROGATI DA ALTRE STRUTTURE		VERIFICA LETTERA DI DIMISSIONE (CAMPIONE) SUL GESTIONALE	ELABORAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA)	31/12/2019	25		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Professionisti Sanitarie	COMPILAZIONE DELLA LETTERA DIMISSIONI O TRASFERIMENTI IN ALTRE STRUTTURE NEL 100% DEI CASI TRATTATI CHE NECESSITANO DI TALE NOTA		VERIFICA CARTELLA CLINICA DELLA PRESENZA DELLE LETTERE DI DIMISSIONE	100 (%)	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Professionisti Sanitarie	CONDIVISIONE PROCEDURE CON TUTTO IL PERSONALE PER LA GESTIONE DELLE MEDICAZIONI INFERMIERISTICHE IN AREA CHIRURGICA		RELAZIONE DEGLI INCONTRI/FOGLIO FIRMA DEI PRESENTI	RIDUZIONI INFEZIONI	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Totale						70	90		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC.) x 1000€	19,1	<=	3%	18,57	5			
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	85,6	<=	5%	81,37	5	5		
Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000					10	5		
Costi 4 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000					100	100		
TOTALE PUNTI								

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	6	6,0			1	1	
C - Infermieri	30	12,5					
D - Tecnici sanitari	2	1,2			1	1	AUDIONETRISTA
Altro personale			Ore / Settimana				Note
Personale SUMAI Medico	1	0,5	18,2				

Direzione Aziendale

[Signature]

Direttore Dipartimento

[Signature]

Direttore Struttura

[Signature]

Data

24/04/2019

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

[Signature]

Posizione Organizzativa Area

[Signature]

Coordinatore

[Signature]

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

SAI

Dir. Alberto Sancin
Coord. Barbara Betti - Caterina Piraino

AREA PRODUZIONE

Ricovero Ordinario SP	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto ordinari Spezia	33,0									
Totale casi dimessi Spezia	1.434,0	7.122.372								
Degenza media > 1 giorno Spezia	9,3		<		9	31/12/2019	5		CCD	
Peso medio > 1 giorno Spezia	1,6									
%Tasso occupazione dimessi Spezia	96,8									
%DRG rischio inappropriata Spezia	4,5		<		3,0	31/12/2019	5		CCD	
DM pre operatoria Spezia	0,7									
% drg chirurgici su tot. Dimessi Spezia	85,9									
Posti letto ordinari Sarzana	12,0									13 ORDINARI + 4 POSTI LETTO RIABILITAZIONE SARZANA
Totale casi dimessi Sarzana	666,0	4.064.269								
Degenza media > 1 giorno Sarzana	7,5									
Peso medio > 1 giorno Sarzana	1,9									
%Tasso occupazione dimessi Sarzana	86,0									
%DRG rischio inappropriata Sarzana	4,0		<		3	31/12/2019	5		CCD	
DM pre operatoria Sarzana	1,4									
% drg chirurgici su tot. Dimessi Sarzana	86,7									
Ricovero Day-Surgery										
Posti letto Day Surgery	4,0									
Totale dimessi (La Spezia)	2,0	2.338								
Totale dimessi (Sarzana)	232,0	342.292								
Tasso occupazione dimessi PL DH % (Spezia)	0,8		>							
Tasso occupazione dimessi PL DH % (Sarzana)	31,3		>							
Prestazioni Intermedie										
Consumitivo quantità 2018		Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	888,0	18.308								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	11.095,0	229.222								
Totali Prestazioni Intermedie	11.983,0	247.530								
Specialistica CUP										
Consumitivo quantità 2018		Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prima visita	1.584,0	32.725	>	10 (%)	1.742	31/12/2019	10		CCD	
Seconda visita	5.643,0	72.851								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	10.632,0	417.390								
Obiettivo Produzione ALISA										
Consumitivo quantità 2018		Consumitivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SDO_SPEC_CUP)	0	11.948.651	>	2 (%)	12.187.634	31/12/2019	15	5	CCD	
Totali							40	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo DG	INCREMENTO DELL'ATTIVITA' EROGATA: PROTESI ANCA E GINOCCHIO (DRG 544, DRG 545) DGR N 22 DEL 18/01/2019 OBIETTIVO N.4		FLUSSO SDO	OBIETTIVO ALISA	31/12/2019	15		CCD	
Obiettivo DG	INCREMENTO DRG 006-007-008 (INTERVENTI NERVI PERIFERICI /CRENELI E TUNNEL CARPALE		FLUSSO SDO	2 (%)	31/12/2019	5		CCD	
Indirizzi ALISA	MIGLIORAMENTO PERFORMANCE CLINICHE O ORGANIZZATIVE DEL PERCORSO DEL PAZIENTE CON FRATTURA DEL FEMORE (DOCUMENTO LINEE INDIRIZZO OPERATIVI ANNO 2019, PAG 35 OBIETTIVO N.3		FLUSSO SDO	FRATTURE DEL FEMORE OPERARE ENTRO DUE GIORNI (75%)	31/12/2019	15		CCD	A PARTIRE DAL 1 MAGGIO
Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO- LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/RICONCILIAZIONE INFORMATIZZATA		VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATICAMENTE SUL GESTIONALE	UTILIZZO DI TALI STRUMENTI AL 100%	31/12/2019	5		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Aziendali	COMPILAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE INFORMATIZZATA CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA) SIA DEGLI ESAMI EROGATI DALLA STRUTTURA CHE QUELLI EROGATI DA ALTRE STRUTTURE		VERIFICA LETTERA DI DIMISSIONE (CAMPIONE) SUL GESTIONALE	ELABORAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA)	31/12/2019	10		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Professioni Sanitarie	COMPILAZIONE DELLA LETTERA INFERMIERISTICA PER DIMISSIONI O TRASFERIMENTI IN ALTRE STRUTTURE NEL 100% DEI CASI TRATTATI CHE NECESSITANO DI TALE NOTA		VERIFICA CARTELLA CLINICA DELLA PRESENZA DELLE LETTERE DI DIMISSIONE	100 (%)	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Professioni Sanitarie	CONDIVISIONE PROCEDURE CON TUTTO IL PERSONALE PER LA GESTIONE DELLE MEDICAZIONI INFERMIERISTICHE IN AREA CHIRURGICA		RELAZIONE DEGLI INCONTRIFOLGIO FIRMA DEI PRESENTI	RIDUZIONI INFEZIONI	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Totale						50	90		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib AC) x 1000€	7.9	<=	3%	7.70	5			
2-Farmaci H	131.0							
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	268.6	<=	5%	255.20	5	5		
Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000		Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000		Costi 4 (Se present) = Peso Medio ponderato dell'Unità Fisiologica rapportato al Numero di unità richieste per famiglie di Biosimilari ("** Molecola).		10	5	

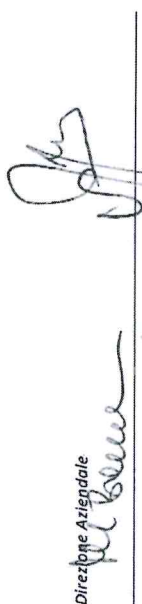
TOTALE PUNTI

100 100

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui Incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	14	14.0		1			
C - Infermieri	52	44.3	1	1			
D - Tecnici sanitari	5	3.0					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale



Direttore Dipartimento



Direttore Struttura



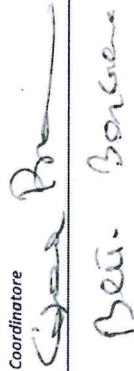
Data

24/04/2019

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore



REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. ODONTOIATRIA

Dir. Roberto Rendo

SAQ

AREA PRODUZIONE

Ricovero Day-Surgery	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day Surgery	2,0									
Totale dimessi	216,0	253.504								
%Tasso occupazione dimessi	43,7									
Prestazioni Intermedie	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	0									
Prestazioni per il Pronto Soccorso	890,0	18.387								
Totale Prestazioni Intermedie	890,0	18.387								
Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	2.209,0	45.638								
Seconda visite	801,0	7.759								
Totale Prestazioni SPEC_CUP	6.549,0	142.056								
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SDO_SPEC_CUP)	0	435.560	>	2 (%)	444.271	31/12/2019	10	10	CCD	SUBORDINATO ALLA COPERTURA DI UN MEDICO ASPETTATIVA FEBBRAIO 2020
Totale							10	10		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo DG	POTENZIAMENTO DELLA PERFORMANCE DI TUTTE LE PRESTAZIONI IN TERMINI DELLE LISTE D'ATTESA - DRG N 22 DEL 18/01/2019. OBIETTIVO n 7, PAG.4.		REPORT TEMPO MINIMO DI ATTESA	MANTENERE IL RISPETTO TEMPI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%)	31/12/2019	30		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	
Indirizzi Aziendali	INCREMENTO ATTIVITA' EROGATA PER UTENZA CON FRAGILITA' (DISABILI)		REPORT FINALE	2 (%)	31/12/2019	50	20	CCD	
Indirizzi Professioni Sanitarie	ELABORAZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO PER L'UTENZA CON FRAGILITA'		CONSEGNA OPUSCOLO INFORMATIVO	ELABORAZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO	01/01/2020		60	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIPARTIMENTO	
Totale						80	80		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib AC) x 1000€	3,8	<=	3%	3,68	5			
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	45,7	<=	5%	43,45	5	10		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC/1000) Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 4 [Se presentil] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Psicologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola)

TOTALE PUNTI

100 100

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui Incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	4	4,0	1	1			ASSENZA FINO A 29/03/2020
C - Infermieri	3	3,0			1	1	
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale

Il Beve

Direttore Dipartimento

Giorgio Fari

Direttore Struttura

R. Fari

Coordinatore

Fari

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

19/04/2019

Data

S.C.OFTALMOLOGIA

Dir. Maurizio Postorino
Coord. Maurizio Santi

[illegible]

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo DG	POTENZIAMENTO DELLA PERFORMANCE DI TUTTE LE PRESTAZIONI IN TERMINI DELLE LISTE D'ATTESA (DRG N 22 DEL 18/01/2019, OBIETTIVO n. 7, PAG.4)		REPORT TEMPO MINIMO DI ATTESA	MANTENERE IL RISPETTO TEMPI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%)	31/12/2019	10		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	
Obiettivo DG	INCREMENTO DELL'ATTIVITA' EROGATA. (DRG 36,37,38,40,41,42). DGR N 22 DEL 18/01/2019 OBIETTIVO N.4		FLUSSO SDO	2 (%)	31/12/2019	5		CCD	DOTAZIONE ORGANICA A REGIME
Obiettivo DG	INCREMENTO ATTIVITA' AMBULATORIALE INTERVENTI DI CATARATTA (13.41J)		FLUSSO SPECIALISTICA	2 (%)	31/12/2019	5		CCD	DOTAZIONE ORGANICA A REGIME
Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO-LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/RICONCILIAMENTO INFORMATIZZATA		VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATIVAMENTE SUL GESTIONALE	UTILIZZO DI TALI STRUMENTI AL 100%	31/12/2019	30		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Aziendali	COMPILAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE INFORMATIZZATA CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA). SIA DEGLI ESAMI EROGATI DALLA STRUTTURA CHE QUELLI EROGATI DA ALTRE STRUTTURE.		VERIFICA LETTERA DI DIMISSIONE (CAMPIONE) SUL GESTIONALE	ELABORAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA)	31/12/2019	30		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Professioni Sanitarie	ELABORAZIONE DI CHECK LIST PER IL CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DELLA CARTELLA PRIMA DELL'INVIO AL PRERICOVERO E ATTUAZIONE DEL CONTROLLO		ELABORAZIONE CHECK LIST E REPORT FINALE (NUMERO PRATICA / DATA CONTROLLO)	COMPLETEZZA DELLA CARTELLA PRIMA DELL'INVIO AL PRERICOVERO - 100 (%) DELLE CARTELLE	ENTRO 30/08/2019 ELABORAZIONE CHECK LIST - ENTRO 31/12/2019 REPORT FINALE		50	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Professioni Sanitarie	CONDIVISIONE PROCEDURE CON TUTTO IL PERSONALE PER LA GESTIONE DELLE MEDICAZIONI INFERMIERISTICHE IN AREA CHIRURGICA		RELAZIONE DEGLI INCONTRI/FOGLIO FIRMA DEI PRESENTI	RIDUZIONI INFEZIONI	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Totale						80	95		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC) x 1000€	163,6	<=	3%	158,67	5			
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	379,4	<=	5%	380,45	5	5		
TOTALE PUNTI					10	5		

Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTER)/1000 Costi 4 (Se present) = Peso Medio Ponderato dell'Unità Psosologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola)

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	3	3,0		1	3	3	
C - Infermieri	8	7,8	2		2	2	A TEMPO DETERMINATO
D - Tecnici sanitari	3	3,0	2	1	3	3	
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Note:

SU PROPOSTA DEL DIRETTORE SANITARIO SI SOSPENDE IL BUDGET A DATA DA DESTINARSI CORRISPONDENTE ALLE NUOVE ASSUNZIONI (ATTUALMENTE L'ORGANICO E' DI TRE MEDICI) - SI RICHIEDE L'ATTIVAZIONE DI UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO URGENTE DA OGGI A LUGLIO. SI RICHIEDE L'ASSUNZIONE DI DUE SUMALISTI A TEMPO DETERMINATO E L'ATTIVAZIONE DEL CONCORSO.

Direzione Aziendale

[Signature]

Direttore Dipartimento

[Signature]

Direttore Struttura

[Signature]

Data

19/04/2019

S.C. Governo clinico, Prog. 500 Rischio Clinico, Controllo di Gestione

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. CHIRURGIA MULTISPECIALISTICA SARZANA

SZB

Resp. Claudio Bianchi
Coord. Pierangela Ragadini

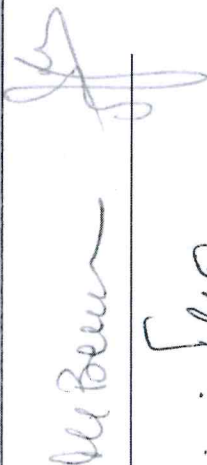
AREA PRODUZIONE

Ricovero Ordinario	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto ordinari	5,0									
Totale casi dimessi	626,0	1.189.393								
Degenza media > 1 giorno	3,8									
Peso medio > 1 giorno	1,1									
%Tasso occupazione dimessi	76,9									
%DRG rischio inappropriatazza	1,6									
DM pra operatoria	0,3									
% drg chirurgici su tot. Dimessi	93,6									
Ricovero Day-Surgery	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day Surgery	2,0									TOGLIERE 1 POSTO LETTO
Totale dimessi	123,0	147.856								
%Tasso occupazione dimessi	24,9		>							
Prestazioni Intermedie	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	821,0	17.058								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	1.319,0	27.250								
Totale Prestazioni Intermedie	2.140,0	44.308								
Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	2.279,0	47.084	>	10 (%)	2.507	31/12/2019	15		CCD	
Secondo visite	92,0	1.188								
Totale Prestazioni SPEC_CUP	7.065,0	282.855								
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SDO_SPEC_CUP)	0	1.619.904	>	2 (%)	1.652.302	31/12/2019	10	5	CCD	Tolto drg 290_75-76-77
Totale							25	5		

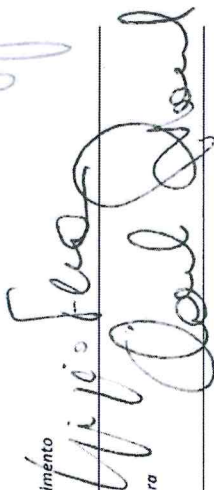
AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Nota
A - Medic.	6	5,6					
C - Infermieri	28	9,9					
E - Ausiliari, OTA	2	0,5					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Nota

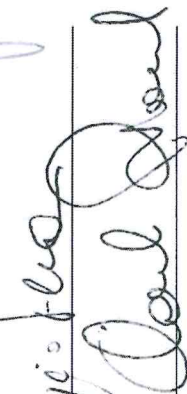
Direzione Aziendale



Direttore Dipartimento



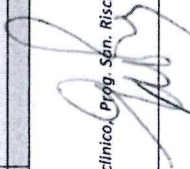
Direttore Struttura



Data

19/04/2019

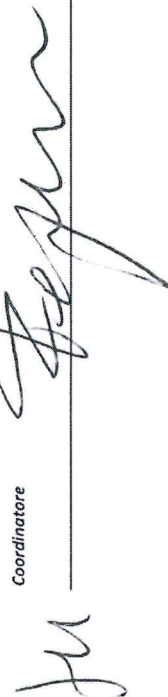
S.C. Governo clinico, Prog. San. Rischio Clinico, Controllo di Gestione



Posizione Organizzativa Area



Coordinatore



REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. CHIRURGIA GENERALE AD ALTA COMPLESSITA'

SAK

Dir. Stefano Berti
Coord. Josette Fiori

AREA PRODUZIONE

Ricovero Ordinario	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto ordinari	15,0									
Totale casi dimessi	841,0	4.378.244								
Degenza media > 1 giorno	8,4									
Peso medio >1 giorno	1,7									
%Tasso occupazione dimessi	107,4									
%DRG rischio inappropriato	4,0		<		3,5	31/12/2019	10		CCD	
DM pre operatoria	0,7									
% drg chirurgici su tot. Dimessi	80,1									
Ricovero Day Surgery	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day Surgery	1,0									
Totale dimessi	23,0	22.611								
%Tasso occupazione dimessi	9,3		>						CCD	
Prestazioni intermedie	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclature)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	1.223,0	28.856								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	1.696,0	35.039								
Totali Prestazioni Intermedie	2.919,0	63.895								
Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclature)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	1.358,0	28.055	>	10 (%)	1.494	31/12/2019	10		CCD	
Seconda visita	24,0	310								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	3.166,0	42.154								
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SDO_SPEC_CUP)	0	4.443.009	>	2 (%)	4.551.869	31/12/2019	10	5	CCD	Tollo drg 280_75-76-77
Totali							30	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templetica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo DG	INCREMENTO DELL'ATTIVITA' EROGATA (ORG 146, 147, 149): INTERVENTI INTESTINO E RETTO. DGR N 22 DEL 18/01/2019 OBIETTIVO N 4		FLUSSO SDO	2 (%)	31/12/2019	20		CCD	
Obiettivo DG	POTENZIAMENTO DELLA PERFORMANCE DI TUTTE LE PRESTAZIONI IN TERMINI DELLE LISTE DATTESA (ORG N 22 DEL 18/01/2019, OBIETTIVO n 7, PAG 4)		REPORT TEMPO MINIMO DI ATTESA	RIDURRE I TEMPI DI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%). VISITA CHIRURGICA (CLASSE D)	31/12/2019	10		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	
Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO-LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/RICONCILIAZIONE INFORMATIZZATA		VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATIVAMENTE SUL GESTIONALE	UTILIZZO DI TALI STRUMENTI AL 100%	31/12/2019	10		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Aziendali	COMPILAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE INFORMATIZZATA CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA). SIA DEGLI ESAMI EROGATI DALLA STRUTTURA CHE QUELLI EROGATI DA ALTRE STRUTTURE.		VERIFICA LETTERA DI DIMISSIONE (CAMPIONE) SUL GESTIONALE	ELABORAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA)	31/12/2019	20		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Professioni Sanitarie	COMPILAZIONE DELLA LETTERA DIMISSIONI O TRASFERIMENTI IN ALTRE STRUTTURE NEL 100% DEI CASI TRATTATI CHE NECESSITANO DI TALE NOTA		VERIFICA CARTELLA CLINICA DELLA PRESENZA DELLE LETTERE DI DIMISSIONE	100 (%)	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Professioni Sanitarie	CONDIVISIONE PROCEDURE CON TUTTO IL PERSONALE PER LA GESTIONE DELLE MEDICAZIONI INFERMIERISTICHE IN AREA CHIRURGICA		RELAZIONE DEGLI INCONTRI/FOGLIO FIRMA DEI PRESENTI	RIDUZIONI INFEZIONI	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Totali						60	90		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antibio AC) x 1000€	23,2	<=	3%	22,49	5			
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	292,1	<=	5%	277,50	5	5		
Totali					10	5		

Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO-SPEC/INTERM)/1000 Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO-SPEC-INTERM)/1000 Costi 4 (Se present) = Peso Medio Ponderale dell'Unità Psicologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).

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

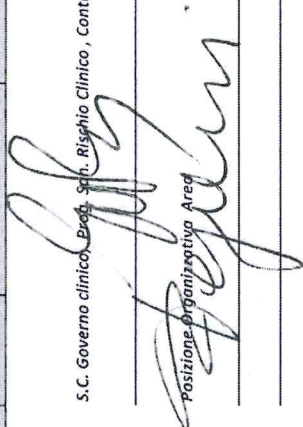
AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	8	7,6		1			
C - Infermieri	23	15,5					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

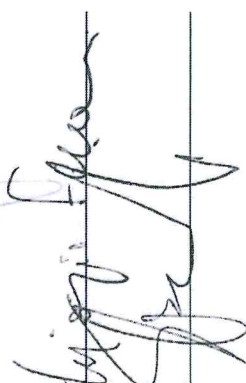
Direzione Aziendale



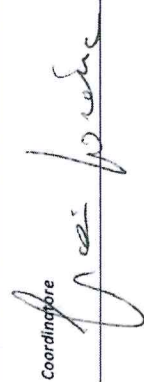
S.C. Governo clinico, Pres. Soc. Rischio Clinico, Controllo di Gestione



Direttore Dipartimento



Direttore Struttura



Data

19/04/2019

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. CHIRURGIA VASCOLARE

SAZ

Dir. Giovanni Maria Celoria
Coord. Josette Fiori

AREA PRODUZIONE

Ricovero Ordinario	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto ordinari	6,0									
Totale casi dimessi	394,0	2.407.691								
Degenza media > 1 giorno	9,4		<		8,5	31/12/2019	10		CCD	
Peso medio > 1 giorno	2,0									
% Tasso occupazione dimessi	123,8									
% DRG rischio inappropriatezza	0,3									
DM pre operatoria	0,8									
% drg chirurgici su tot. Dimessi	87,3									
Ricovero Day-Surgery	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day Surgery	2,0									
Totale dimessi	51,0	78.902								
% Tasso occupazione dimessi	20,6		>							
Prestazioni Intermedie	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	1.176,0	34.830								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	272,0	5.619								
Totale Prestazioni Intermedie	1.448,0	40.449								
Specialistica CUP	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	1.703,0	35.184	>	5 (%)	1.788	31/12/2019	10		CCD	
Seconda visite	8,0	103								
Totale Prestazioni SPEC_CUP	5.359,0	362.870								
Obiettivo Produzione ALISA	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SDO_SPEC_CUP)	0	2.849.463	>	2 (%)	2.905.452	31/12/2019	10	5	CCD	
Totale							30	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipologia obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo DG	POTENZIAMENTO DELLA PERFORMANCE DI TUTTE LE PRESTAZIONI IN TERMINI DELLE LISTE D'ATTESA (DRG N 22 DEL 18/01/2019, OBIETTIVO n. 7, PAG.4)		REPORT TEMPO MINIMO DI ATTESA	MANTENERE I TEMPI DI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' BID (ALMENO 90%)	31/12/2019	20		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	
Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO-LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/RICONCILIAZIONE INFORMATIZZATA		VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATIZZATE SUL GESTIONALE	UTILIZZO DI TALI STRUMENTI AL 100%	31/12/2019	20		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Aziendali	COMPILAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE INFORMATIZZATA CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA). SIA DEGLI ESAMI EROGATI DALLA STRUTTURA CHE QUELLI EROGATI DA ALTRE STRUTTURE.		VERIFICA LETTERA DI DIMISSIONE (CAMPIONE) SUL GESTIONALE	ELABORAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA)	31/12/2019	20		SS RISK MANAGEMENT	CONDIZIONATO AI TEMPI DI UN BUON FUNZIONAMENTO DEL GESTIONALE
Indirizzi Professioni Sanitarie	COMPILAZIONE DELLA LETTERA INFERMIERISTICA PER DIMISSIONI O TRASFERIMENTI IN ALTRE STRUTTURE NEL 100% DEI CASI TRATTATI CHE NECESSITANO DI TALE NOTA		VERIFICA CARTELLA CLINICA DELLA PRESENZA DELLE LETTERE DI DIMISSIONE	100 (%)	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Professioni Sanitarie	CONDIVISIONE PROCEDURE CON TUTTO IL PERSONALE PER LA GESTIONE DELLE MEDICAZIONI INFERMIERISTICHE IN AREA CHIRURGICA		RELAZIONE DEGLI INCONTRI/FOLIO FIRMA DEI PRESENTI	RIDUZIONI INFEZIONI	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Totali						60	90		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC) x 1000€	36,5	<=	3%	35,43	5			
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	544,9	<=	5%	517,68	5	5		
Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000					10	5		
Costi 4 [Se presenti] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Psicologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).								

TOTALE PUNTI

					100	100		
--	--	--	--	--	-----	-----	--	--

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui Incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	6	6,0					
C - Infermieri	30	8,4					
D - Tecnici sanitari	1	0,3					
E - Ausiliari, OTA	2	0,2					
Altro personale			Ore / Settimana				Note
Personale SUMAI Medico	3	1,3	49,0				

Note:

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ABBANDONA LA SEDUTA DI BUDGET, DOPO LA DISCUSSIONE, SENZA FIRMARE

Direzione Aziendale



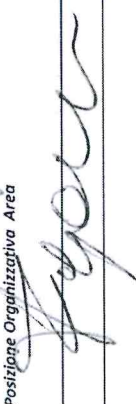
Direttore Dipartimento



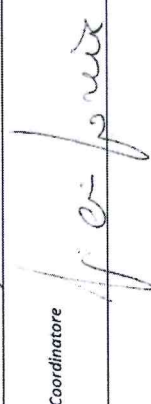
Direttore Struttura

S.C. Governo clinico, Program. Rischio Clinico, Controllo di Gestione

Posizione Organizzativa Area



Coordinatore



Data

24/04/2019

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. CHIRURGIA TORACICA E TIROIDE

525

Resp. Prospero Magistrelli
Coord. Pierangela Ragadini

AREA PRODUZIONE

Ricovero Ordinario	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto ordinari	2,0									
Totale casi dimessi DRG 290 (Interventi torace)	71,0	237.140	>		80	31/12/2019	10			
Totale casi dimessi DRG 075-077-076 (Interventi torace)	49,0	403.079								
Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	49,0	1.012	>=		150	31/12/2019	10		CCD	
Secondo visite	5,0	65								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	54,0	1.077								
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SDO_SPEC_CUP)	0	641.296	>	10 (%)	705.425	31/12/2019	10		CCD	
Totali							30	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
Obiettivo DG	INCREMENTO DELL'ATTIVITA' EROGATA : INTERVENTI TORACE (DRG 75-76-77) DGR N 22 DEL 18/01/2019 OBIETTIVO N 4		FLUSSO SDO	OBIETTIVO ALISA	31/12/2019	20		CCD	INTRODURRE UNA SEDUTA OPERATORIA INFRASETTIMANALE
Obiettivo DG	POTENZIAMENTO DELLA PERFORMANCE DI TUTTE LE PRESTAZIONI IN TERMINI DI LISTE D'ATTESA (DRG N 22 DEL 18/01/2019, OBIETTIVO n 7, PAG 4)		REPORT TEMPO MINIMO DI ATTESA	RISPETTO DEI TEMPI DI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%)	31/12/2019	10		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	
Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO-LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/RICONCILIAZIONE INFORMATIZZATA		VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATICAMENTE SUL GESTIONALE	UTILIZZO DI TALI STRUMENTI AL 100%	31/12/2019	10		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Aziendali	RENDICONTARE LE PRESTAZIONI INTERMEDIE SUL GESTIONALE AZIENDALE	SC SIA	REPORT PRESTAZIONI INTERMEDIE ESTRAPOLATE INFORMATICAMENTE DAL GESTIONALE	UTILIZZO DEL GESTIONALE PER RENDICONTARE LE INTERMEDIE	31/12/2019	10		CCD	
Indirizzi Aziendali	COMPILAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE INFORMATIZZATA CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA), SIA DEGLI ESAMI EROGATI DALLA STRUTTURA CHE QUELLI EROGATI DA ALTRE STRUTTURE.		VERIFICA LETTERA DI DIMISSIONE (CAMPIONE) SUL GESTIONALE	ELABORAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA)	31/12/2019	20		SS RISK MANAGEMENT	
Totali						70	0		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi / (SDO+SPEC)/1000					0	0		
Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricavi / (SDO+SPEC+INTERM)/1000					0	0		
Costi 4 (Se presentati = Peso Medio Ponderato dell'Unità Psicologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola)					0	0		
TOTALE PUNTI					100			

AREA PERSONALE

Profili		Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richiesta	Definitivo	Nota
A - Medici C - Infermieri		3		2,4				
		0						
Altro personale		Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Nota

Direzione Aziendale

[Signature]

Direttore Dipartimento

[Signature]

Direttore Struttura

[Signature]

Data

24/04/2019

S.C. Governo clinico, Prof. per Rischio Clinico, Controllo di Gestione

[Signature]

Posizione Organizzativa Area

[Signature]

Coordinatore

[Signature]