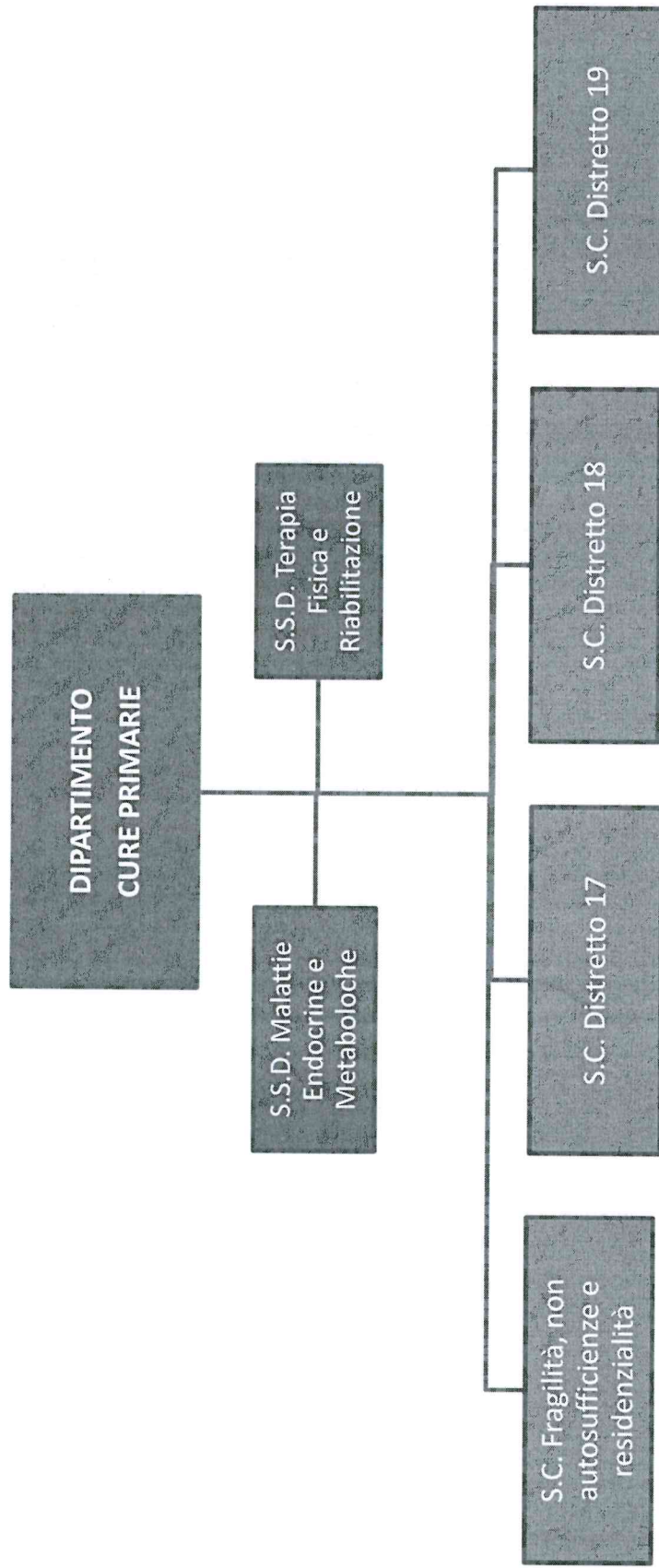




REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. MALATTIE ENDOCRINE E METABOLICHE

SAY

Resp. Stefano Carro

AREA PRODUZIONE

Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templatica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	2.695,0	55.679								
Seconda visite	13.495,0	174.220								
Totali prestazioni (ex Endocrinologia)	9.251,0	210.491								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	31.662,0	462.057								
Prestazioni Intermedie	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templatica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totali Prestazioni Intermedie per i reparti	414,0	15.862								
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templatica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SPEC_CUP)	0	462.057	>	2 (%)	471.298	31/12/2019	10	5	CCD	
Totali							10	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templatica	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	RIDURRE I TEMPI DI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%) VISITA ENDOCRINOLOGICA (CLASSE D), VISITA DIABETOLOGICA (AMBULATORIO LEVANTO CLASSE B/D)	31/12/2019	15		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	SI RICHIEDE DI CANCELLARE LE B DA LEVANTO E TRASFORMARLE IN D
Indirizzi Aziendali	ELABORAZIONE PAI PAZIENTE DIABETICO		N°PAI PAZIENTE CON DIABETE TOTALE PAZIENTI CRONICI CON DIABETE DELLA BDA (ARRUOLATI/ARRUOLABILI)	ELABORAZIONE DEI PAI	31/12/2019	15	30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	ELABORAZIONE PERCORSO DIABETE (EROGATO IN GIORNATA) CON INDIVIDUAZIONE DEL PACCHETTO DI PRESTAZIONI DA EFFETTUARE IN GIORNATA	DMPO - SIA	N° PAZIENTI CHE HANNO EFFETTATO GLI ESAMI IN GIORNATA/ NUMERI ASSISTITI PRESI INCARICO	ELABORAZIONE PERCORSO DIABETICO E SUA ATTUAZIONE > 50 (%) PER PRIMA VISITA E COSTRUZIONE PACCHETTO AGENDA PER MMG	31/12/2019	30	30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	ELABORAZIONE PERCORSO (PDTA) ENDOCRINOLOGIA IN CONDIVISIONE CON MMG		ELABORAZIONE PERCORSO (PDTA) SU FORMAT AZIENDALE	ELABORAZIONE PERCORSO	31/12/2019	10		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	

Indirizzi Aziendali	ELABORAZIONE PROGETTO FORMAZIONE OPERATORI: SICUREZZA DELLA TERAPIA PRESSO LE DEGENZE CHIRURGICHE.		ELABORAZIONE PROGETTO (FORMAT AZIENDALE) REPORT DEGLI INCONTRI FORMATIVI	FORMAZIONE DEGENZE CHIRURGICHE SULLA SICUREZZA TERAPIA DIABETOLOGICA IN OSPEDALE	31/12/2019	10	30	SS RISK MANAGEMENT	PROGETTO BIENNALE
Totale						80	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€	65.2	<=	3%	63.29	5			SALVO CAMBIAMENTI SULLA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI ANTIDIABETICI AD ALTO COSTO	
2-Farmaci H	6.076.0								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	2.795.7	<=	5%	2.855.90	5	5			
Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000					10	5			
Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000					100	100			
Costi 4 (Se presentij = Peso Medio ponderato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglia di Biomolecole) (** Molecole).					100	100			

TOTALE PUNTI									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA PERSONALE									
Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui Incaricati	Richieste	Definitivo	Note		
A - Medici	4	4.0		1					
C - Infermieri	16	8.1	1						
D - Tecnici sanitari	2	1.5							
E - Ausiliari, OTA	2	0.3							
E - OSS	1	1.0							
H - Amministrativi	1	1.0							
Teste					Ore / Settimana				
Personale SUMAI Medico	3	2.0	76.0				SI RICHIEDE UN INCREMENTO DI 12 ORE		

Direzione Aziendale

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

Direttore Dipartimento

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

Data

08/05/2019

Coordinatore

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. DISTRETTO 17

T17

Dir. Pierantonio Gadi Defranchi
Coord. Francesca Peditto

AREA PRODUZIONE

Prese in carico Assistenza Domiciliare	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempestività	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Bassa Intensità	254,0									
Media Intensità	248,0									
Alta Intensità	52,0									
Prestazionale	317,0									
Totali PIC	871,0									
Totali CF	632,0									
Totali Visite mediche	997,0	20.598								
Specialistica CUP	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempestività	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	9.437,0	194.969								
Secondo visite	2.873,0	37.090								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	44.008,0	338.689								
Obiettivo Produzione ALISA	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempestività	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SPEC_CUP_ASS_DOM)	0	359.287	>	2 (%)	366.473	31/12/2019	5	5	CCD	
Totali							5	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	CUP DI PRIMO LIVELLO E SECONDO LIVELLO (DELIBERA DI ALISA N 225/2018) : INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI PRENOTABILI ATTRAVERSO IL CUP. (DRG N 22 DEL 18/01/2019, OBIETTIVO n 7, PAG.6)	SC DISTRETTO 18, SC DISTRETTO 19	FLUSSO PRENOTATO/FLUSSO SPECIALISTICA	NUMERO PRESTAZIONI EROGATE CHE SONO STATE PRENOTATE TRAMITE CUP/NUMERO PRESTAZIONI EROGATE (60%)	31/12/2019	30			
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 UROLOGICA, DERMATOLOGICA, REUMATOLOGICA, PSICHIATRICA, OCULISTICA, ORTOPEDICA, NEUROLOGICA.	31/12/2019	5		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	CON MANTENIMENTO PERSONALE ATTUALE
Indirizzi ALISA	RIDUZIONE DELLE ANOMALIE SEGNALATE DALLA REGIONE (FLUSSO ASSISTENZA DOMICILIARE), INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG. 24		REPORT REGIONE SEGNALAZIONE ANOMALIE MENSILE	(-30%) IN MENO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	31/12/2019	10	30	CCD	ESCLUSO ANOMALIA U022
Indirizzi Aziendali	RIORGANIZZAZIONE CURE DOMICILIARI PER OTTEMPERARE ALLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE (GESTIONALE/ PRESA IN CARICO/PRESTAZIONI EROGATE/MODALITA DI DIMISSIONE ECC)	SC DISTRETTO 18, SC DISTRETTO 19	REVISIONE DOCUMENTO ORGANIZZATIVO / ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA	ELABORAZIONE NUOVA ORGANIZZAZIONE	31/12/2019	5	30		OBIETTIVO REALIZZABILE DOPO INVIO DELLA NORMATIVA REGIONALE
Indirizzi Aziendali	PREDISPOSIZIONE MODELLI TRIMESTRALI SULLA SPESA PROTESICA DEL DM 332/99 DA INVIARE AL BILANCIO ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO A OGNI TRIMESTRE (PER QUANTO CONCERNE IL MODELLO RIEPILOGATIVO 2018 VA FATTA ENTRO IL 30/4/2019)		PRESENTAZIONE ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE MODELLI TRIMESTRALI SULLA PROTESICA PREVISTI (PER QUANTO CONCERNE IL MODELLO RIEPILOGATIVO 2018 VA FATTA ENTRO IL 30/4/2019)	PRESENTAZIONE ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE MODELLI TRIMESTRALI SULLA PROTESICA PREVISTI (PER QUANTO CONCERNE IL MODELLO RIEPILOGATIVO 2018 VA FATTA ENTRO IL 30/4/2019)	ENTRO 30/4/2019 MODELLO RIEPILOGATIVO VO E ENTRO IL MESE SUCCESSIVO ALLA FINE DEL TRIMESTRE	5		DIRETTORE DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI : EROGAZIONE ATTIVITA' PER PREDISPORRE L'ACCREDITAMENTO	SC PIANIFICAZIONE E QUALITA' ACCREDITAMENTO FORMAZIONE	RELAZIONE CON ATTIVITA' SVOLTE	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	31/12/2019	30	30	DIRETTORE SC PIANIFICAZIONE E QUALITA' ACCREDITAMENT O FORMAZIONE	
Totale						85	90		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso As.to Dirigenza	Peso As.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC) x 1000€	57,5	<=	3%	55,77	5			
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	311,1	<=	5%	295,59	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					10	5		
Costi 4 [Se present] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Psicologica riportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).					10	5		

TOTALE PUNTI

100 100 100

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	3	3,0			1		
C - Infermieri	18	18,0			1		PER PENSIONAMENTO A DICEMBRE
D - Tecnici sanitari	1	1,0					
E - Ausiliari, OTA	1	1,0					
E - OSS	1	1,0					
H - Amministrativi	9	8,0					
L - Assistenti Sociali	1	1,00					
Altro personale			Ore / Settimana				
Personale SUMAI Medico	15	4,6	176,6				
Personale Medicina dei Servizi	1	0,5	18,0				

Direzione Aziendale

Ingrosso

Direttore Dipartimento

De Zor

Direttore Struttura

De Zor

Data

08/05/2019

S.C. Governo clinico, P. 10-11, Rischio Clinico, Controllo di Gestione

De Zor

Posizione Organizzativa Area

De Zor

Coordinatore

De Zor

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. DISTRETTO 18

T1.8

Dir. Marco Santilli
Coord. Michela Nardini

AREA PRODUZIONE

Prese in carico Assistenza Domiciliare	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Bassa Intensità	913,0									
Media Intensità	718,0									
Alta Intensità	217,0									
Prestazionale	996,0									
Totali PIC	2.844,0									
Totali CF	1.954,0									
Totali Visite mediche	3.636,0	75.120								
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	27.790,0	578.195								
Secondo visite	6.984,0	89.905								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	137.003,0	1.339.695								
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 (SPEC_CUP_ASS_DOM)	0	1.414.815	>	2 (%)	1.443.111	31/12/2019	5	5	CCD	
Totali							5	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo DG	CUP DI PRIMO LIVELLO E SECONDO LIVELLO (DELIBERA DI ALISA N 225/2018): INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI PRENOTABILI ATTRAVERSO IL CUP. (DRG N 22 DEL 18/01/2019, OBIETTIVO n 7, PAG.6)	SC DISTRETTO 17, SC DISTRETTO 19	FLUSSO PRENOTATO/FLUSSO SPECIALISTICA	NUMERO PRESTAZIONI EROGATE CHE SONO STATE PRENOTATE TRAMITE CUP/NUMERO PRESTAZIONI EROGATE (60%)	31/12/2019	30			
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' BID (ALMENO 90%). VISITA DERMATOLOGICA, OCULISTICA, UROLOGICA, CARDIOLOGICA, NEUROLOGICA.	31/12/2019	5		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	SALVO RIDUZIONE DELL'ORGANICO
Indirizzi ALISA	RIDUZIONE DELLE ANOMALIE SEGNALATE DALLA REGIONE (FLUSSO ASSISTENZA DOMICILIARE) INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG. 24		REPORT REGIONE SEGNALAZIONE ANOMALIE MENSILE	(-30%) IN MENO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	31/12/2019	10	30	CCD	ESCLUSA ANOMALIA U022
Indirizzi Aziendali	RIORGANIZZAZIONE CURE DOMILIARI PER OTTEMPERARE ALLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE (GESTIONALE/ PRESA IN CARICO/PRESTAZIONI EROGATE/MODALITA DI DIMISSIONE ECC)	SC DISTRETTO 18, SC DISTRETTO 19	REVISIONE DOCUMENTO ORGANIZZATIVO / ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA	ELABORAZIONE NUOVA ORGANIZZAZIONE	31/12/2019	5	30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	OBIETTIVO REALIZZABILE DOPO INVIO DELLA NORMATIVA REGIONALE
Indirizzi Aziendali	PREDISPOSIZIONE MODELLI TRIMESTRALI SULLA SPESA PROTESICA DEL DM 332/99 DA INVIARE AL BILANCIO ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO A OGNI TRIMESTRE (PER QUANTO CONCERNE IL MODELLO RIEPILOGATIVO 2018 VA FATTA ENTRO IL 30/4/2019)		PRESENTAZIONE ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE MODELLI TRIMESTRALI SULLA PROTESICA PREVISTI (PER QUANTO CONCERNE IL MODELLO RIEPILOGATIVO 2018 VA FATTA ENTRO IL 30/4/2019)	PRESENTAZIONE ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE MODELLI TRIMESTRALI SULLA PROTESICA PREVISTI (PER QUANTO CONCERNE IL MODELLO RIEPILOGATIVO 2018 VA FATTA ENTRO IL 30/4/2019)	ENTRO 30/4/2019 MODELLO RIEPILOGATIVO 2018 VA FATTA ENTRO IL TRIMESTRE	5		DIRETTORE DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DELLE CURE DOMILIARI: EROGAZIONE ATTIVITA' PER PREDISPORRE L'ACCREDITAMENTO	SC PIANIFICAZIONE E QUALITA' ACCREDITAMENTO FORMAZIONE	RELAZIONE CON ATTIVITA' SVOLTE	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	31/12/2019	30	30	DIRETTORE SC PIANIFICAZIONE E QUALITA' ACCREDITAMENTO O FORMAZIONE	
Indirizzi Regionali	PASSI D'ARGENTO	SC IGIENE PUBBLICA . DISTRETTI	REPORT FINALE	RILEVAZIONE SUL CAMPIONE (240 INTERVISTE) => 85% DELL'ATTESO	31/12/2019		90	DIRETTORE SSD EPIDEMIOLOGIA	
Totale						85	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€	42,9	<=	3%	41,57	5			
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	215,7	<=	5%	204,87	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 Posologica riportato 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	7	6,4			7		
B - Laureati non medici	2	2,00	1		3		IN ATTESA DEROGHE
C - Infermieri	41	40,5			7		PSICOLOGI IN ATTESA DEROGHE
D - Tecnici sanitari	9	9,0					
E - OSS	15	15,0	1				
F - Altri Tecnici e professionali	5	4,1					
H - Amministrativi	29	28,1		2			VERRANNO SPOSTATI IN UN NUOVO CENTRO DI COSTO IN STAFF
L - Assistenti Sociali	7	6,80					
Altro personale							
Personale SUMAI Medico	26	12,2	482,7				
Personale Medicina dei Servizi	3	1,8	62,0				
Personale Guardia Medica	30	18,9	720,0				

Direzione Aziendale

Infusosser

Direttore Dipartimento

Infusosser

Direttore Struttura

Infusosser

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

Posizione Organizzativa Area

Infusosser

Coordinatore

Data

08/05/2019

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. DISTRETTO 19

T19

Dir. Enzo Ceragioli
Coord. Paola Rossi

AREA PRODUZIONE

Press in carico Assistenza Domiciliare	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni/ Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Bassa Intensità	781,0									
Media Intensità	548,0									
Alta Intensità	185,0									
Prestazionale	437,0									
Totali PIC	1.951,0									
Totali CF	1.338,0									
Totali Visite mediche	3.217,0	66.463								
Specialistica CUP	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni/ Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	16.112,0	336.722								
Secondo visite	2.953,0	38.123								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	75.541,0	599.890								
Obiettivo Produzione ALISA	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SPEC_CUP_ASS_DOM)	0	668.353	>	2 (%)	679.680	31/12/2019	5	5	CCD	
Totali							5	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templifica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo DG	CUP DI PRIMO LIVELLO E SECONDO LIVELLO (DELIBERA DI ALISA N 225/2018) : INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI PRENOTABILI ATTRAVERSO IL CUP. (DRG N 22 DEL 18/01/2019, OBIETTIVO n 7, PAG.6)	SC DISTRETTO 18, SC DISTRETTO 17	FLUSSO PRENOTATO/FLUSSO SPECIALISTICA	NUMERO PRESTAZIONI EROGATE CHE SONO STATE PRENOTATE TRAMITE CUP/NUMERO PRESTAZIONI EROGATE (60%)	31/12/2019	30		CCD	
Obiettivo DG	POTENZIAMENTO DELLA PERFORMANCE DI TUTTE 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 ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 80%). VISITA UROLOGICA, DERMATOLOGICA, REUMATOLOGICA, OCULISTICA	31/12/2019	5		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	CON MANTENIMENTO PERSONALE ATTUALE
Indirizzi ALISA	RIDUZIONE DELLE ANOMALIE SEGNALATE DALLA REGIONE (FLUSSO ASSISTENZA DOMICILIARE), INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG. 24		REPORT REGIONE SEGNALAZIONE ANOMALIE MENSILE	(-30%) IN MENO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	31/12/2019	10	30	CCD	ESCLUSO ANOMALIA U022
Indirizzi Aziendali	RIORGANIZZAZIONE CURE DOMICILIARI PER OTTEMPERARE ALLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE (GESTIONALE/ PRESA IN CARICO/PRESTAZIONI EROGATE/MODALITA DI DIMISSIONE ECC)	SC DISTRETTO 18, SC DISTRETTO 17	REVISIONE DOCUMENTO ORGANIZZATIVO / ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA	ELABORAZIONE NUOVA ORGANIZZAZIONE	31/12/2019	5	30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	OBIETTIVO REALIZZABILE DOPO INVIO DELLA NORMATIVA REGIONALE
Indirizzi Aziendali	PREDISPOSIZIONE MODELLI TRIMESTRALI SULLA SPESA PROTESICA DEL DM 332/99 DA INVIARE AL BILANCIO ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO A OGNI TRIMESTRE (PER QUANTO CONCERNE IL MODELLO RIEPILOGATIVO 2018 VA FATTA ENTRO IL 30/4/2019)		PRESENTAZIONE ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE MODELLI TRIMESTRALI SULLA PROTESICA PREVISTI (PER QUANTO CONCERNE IL MODELLO RIEPILOGATIVO 2018 VA FATTA ENTRO IL 30/4/2019)	PRESENTAZIONE ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE MODELLI TRIMESTRALI SULLA PROTESICA PREVISTI (PER QUANTO CONCERNE IL MODELLO RIEPILOGATIVO 2018 VA FATTA ENTRO IL 30/4/2019)	ENTRO 30/4/2019 MODELLO RIEPILOGATIVO E ENTRO IL MESE SUCCESSIVO ALLA FINE DEL TRIMESTRE	5		DIRETTORE DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI : EROGAZIONE ATTIVITA' PER PREDISPORRE L'ACCREDITAMENTO	SC PIANIFICAZIONE E QUALITA' ACCREDITAMENTO FORMAZIONE	RELAZIONE CON ATTIVITA' SVOLTE	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	31/12/2019	30	30		
Totale						85	90		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirligenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC) x 1000€	60,4	<=	3%	58,54	5			
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	243,2	<=	5%	231,08	5	5		
Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 4 [Se presentati] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).								
TOTALE PUNTI					10	5		
					100	100		

AREA PERSONALE

Profili	Tasse	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui Incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	4	4,0			2		
C - Infermieri	19	19,0					
D - Tecnici sanitari	1	1,0					
E - OSS	1	1,0					
F - Altri Tecnici e professionali	1	1,0					
H - Amministrativi	12	11,8	3	3			
L - Assistenti Sociali	1	0,40					
Altro personale							
Personale SUMAI Medico	18	5,9	224,4				Note
Personale Medicina dei Servizi	7	6,2	237,0				

Direzione Aziendale

Ingrosso

Direttore Dipartimento

Ingrosso

Direttore Struttura

Ingrosso

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

Ingrosso

Posizione Organizzativa Area

Ingrosso

Coordinatore

Ingrosso

08/05/2019

Data

S.S.D. GESTIONE DELLE RESIDENZIALITA'

Resp. Maria Elena Cavallo

AREA PRODUZIONE

[illegible]

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Diligenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Aziendali	ELABORAZIONE PERCORSO ATTIVAZIONE VALUTAZIONE BISOGNI DEI PAZIENTI DIMESSI AL DOMICILIO. PAZIENTI DIMESSI SENZA ATTIVAZIONE DIMISSIONE PROTETTA.		CONSEGNA PERCORSO	ELABORAZIONE PERCORSO PER SODDISFARE I BISOGNI DEL PAZIENTE DIMESSO AL DOMICILIO	31/12/2019	35		DIRETTORE DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	APPLICAZIONE PROTOCOLLO SOMMINISTRAZIONE FARMACI DI FASCIA H IN AMBITO EXTRA OSPEDALIERO (RESIDENZIALITA' ED ADI) PER PAZIENTI NON DEAMBULANTI		REPORT FINALE	APPLICAZIONE PROTOCOLLO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' TERAPEUTICA IN RESIDENZA O A DOMICILIO	31/12/2019	25		DIRETTORE DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	APPROPRIATEZZA DELL'APPLICAZIONE DEL PAI NELLE STRUTTURE AUTORIZZATE E ACCREDITATE		FLUSSO RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA'	100 (%) DEI PAI TEMPORANEI E 30 CASI DI MANTENIMENTO	31/12/2019	5		CCD	CONDIZIONATO ALLA PRESENZA DEL PERSONALE
Indirizzi Aziendali	SPERIMENTAZIONE RESIDENZE APERTE		NUMERO PAI PROPOSTI/PROCESSATI	PREDISPOSIZIONE E AUTORIZZAZIONE PAI 100 (%)	31/12/2019	10		DIRETTORE DIPARTIMENTO	DGR 290 DEL 12/04/2019
Indirizzi Aziendali	ELABORAZIONE OPUSCOLO DIMISSIONI PROTETTE SOCIO SANITARIE		CONSEGNA OPUSCOLO INFORMATIVO	ELABORAZIONE OPUSCOLO	31/12/2019	25		DIRETTORE DIPARTIMENTO	
Totali						100	0		

AREA COSTI

[illegible][illegible]

TOTALE PUNTI

100

AREA PERSONALE							
Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	4	4,0					
B - Laureati non medici	2	1,34					
C - Infermieri	0						
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale



Direttore Dipartimento



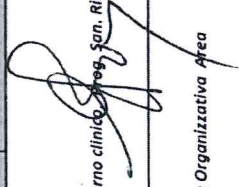
Direttore Struttura



Data

08/05/2019

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



Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE

SA2

Resp. Nello Maurizio Diofilii
Coord. Federica Benacci

AREA PRODUZIONE

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
Totale Prestazioni Intermedie per i reparti	5.163,0	106.667								
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	4.560,0	94.210								
Secondo visite	1.065,0	13.749								
Totale Prestazioni SPEC_CUP	101.736,0	840.058								
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 (SPEC_CUP)	0	840.058	>	2 (%)	856.859	31/12/2019	10	5	CCD	
Totale							10	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
Indirizzi ALISA	DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI CURA E RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE NEURODEGENERATIVE E IN PARTICOLARE CON PARKINSON E PARKINSONISMI. INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N7 DEL 11/01/2019 PG 55	S.C. NEUROLOGIA	PDTA (PASSAGGIO PAZIENTE DA NEUROLOGIA A RIABILITAZIONE)	ELABORAZIONE PDTA (FORMAT AZIENDALE)	31/12/2019	20		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi ALISA	RIDUZIONE DELLE ANOMALIE SEGNALATE DALLA REGIONE (FLUSSO ASSISTENZA DOMICILIARE), INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG. 24		REPORT REGIONE SEGNALAZIONE ANOMALIE MENSILE	(-30%) IN MENO ANNO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	31/12/2019	20	10	CCD	CONDIZIONATO ALLA SEPARAZIONE DELLE PRESTAZIONI DAL TOTALE DELLE DOMICILIARI (LIGURIA DIGITALE)
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 FISIATRICA.	31/12/2019	15		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	

OBIETTIVO DG	ELABORAZIONE ISTRUZIONE OPERATIVA TRIAGE PRESA IN CARICO PAZIENTE IN ASSISTENZA DOMICILIARE	SC DISTRETTI 17-18-19	CONSEGNA ISTRUZIONE OPERATIVA	ELABORAZIONE ISTRUZIONE OPERATIVA (FORMAT AZIENDALE)	31/12/2019	20	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Indirizzi Aziendali	ELABORAZIONE DOCUMENTO ORGANIZZATIVO E REVISIONE PROCEDURE (NUOVO POA)		CONSEGNA DOCUMENTI (FORMAT AZIENDALE)	ELABORAZIONE DOCUMENTO ORGANIZZATIVO (FORMAT AZIENDALE)	31/12/2019	30	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Indirizzi Professioni Sanitarie	REVISIONE CARTELLA RIABILITATIVA E SUCCESSIVO UTILIZZO		CARTELLA REVISIONATA ENTRO 30 SETTEMBRE E SUO UTILIZZO DAL 1 OTTOBRE	ELABORAZIONE E UTILIZZO NUOVA CARTELLA	01/12/2019	40	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO
Totale					85	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€	0,1							
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	10,7	<=	5%	10,19	5	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 presenti] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Psicologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Bioisimilari (** Molecole).								
TOTALE PUNTI					100	100		

AREA PERSONALE							
Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	5	4,3			1		PER SOSTITUZIONE CAPOCCHIANI
D - Tecnici sanitari	31	30,7			5 FISIOTERAPISTI		5 DEROGHE 2019
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note
Personale SUMAI Medico	4	3,6	135,0				

Direzione Aziendale

[Firma]

Direttore Dipartimento

[Firma]

Direttore Struttura

[Firma]

Coordinatore

[Firma]

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

[Firma]

Posizione Organizzativa Area

[Firma]

Data

08/05/2019