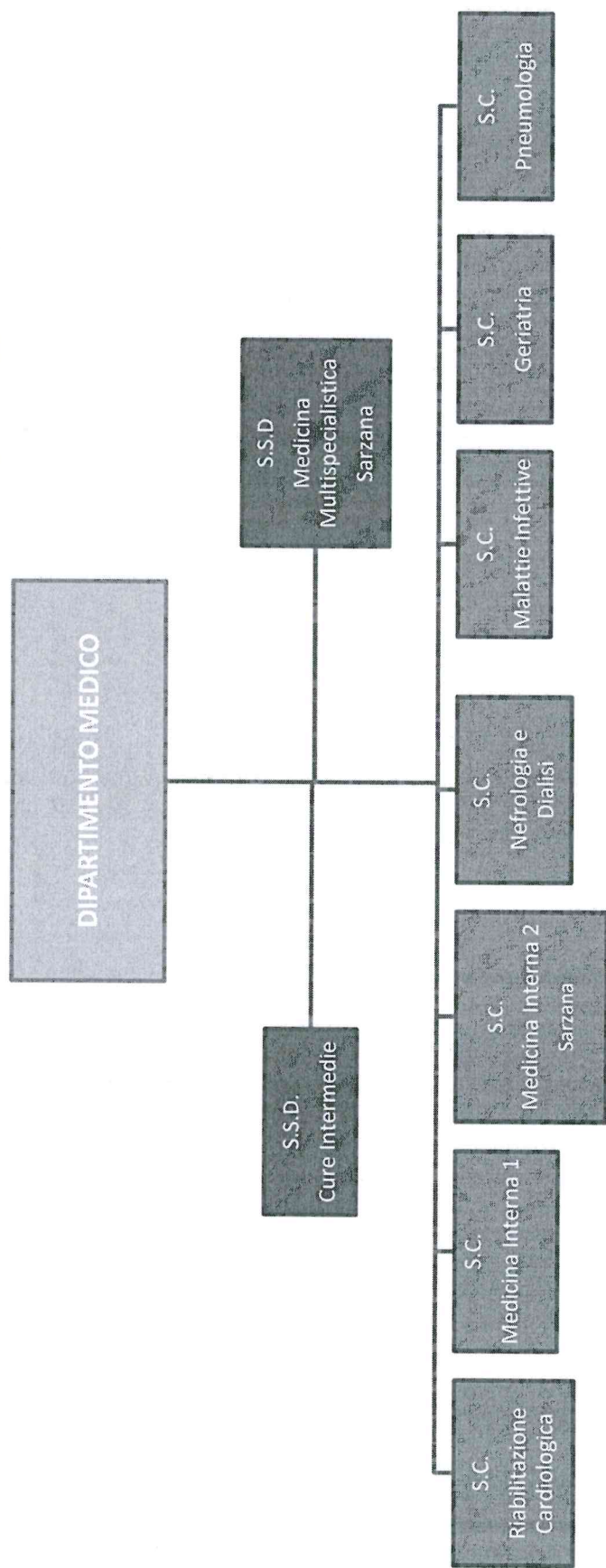




REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. MALATTIE INFETTIVE

FEB

Dir. Stefania Artoli
Coord. Gianni Murgia

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	563,0	2.404.419								
Degenza media > 1 giorno	10,2		<		9	31/12/2019	5		CCD	SUBORDINATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI OSPEDALIERI A DOMICILIO
%Tasso occupazione dimessi	102,1									
%DRG rischio inappropriatezza	7,5		<		3	31/12/2019	5		CCD	ESCLUSO DRG 206/490
Ricovero Day-Hospital	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day-Hospital	2,0									
Totale dimessi	220,0	407.144								
Tasso occupazione dimessi PL DH	369,6									
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	2.253,0	46.547								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	658,0	13.594								
Totale Prestazioni Intermedie	2.911,0	60.141								
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 infettivologiche	566,0	11.694	>	5 (%)	594	31/12/2019	5		CCD	
Secondo visite infettivologiche	7.402,0	95.560								
Prime visite Dermatologiche	3.550,0	73.343								
Secondo visite Dermatologiche	1.184,0	15.319								
Totale Prestazioni SPEC_CUP	19.406,0	248.668								
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	3.080.229	>	2 (%)	3.121.434	31/12/2019	10	5	CCD	
DSA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale Prese in carico	77,0									
Totale							25	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Professioni Sanitarie		VERIFICA CARTELLA CLINICA DELLA PRESENZA DELLE LETTERE DI DIMISSIONE	100% (REPORT)	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Professioni Sanitarie		ESTRAPOLAZIONE DEL REPORT DEL MONITORAGGIO GENERATO DAL GESTIONALE	RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL GESTIONALE APPOSITO	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Obiettivo DG		REPORT TEMPO MINIMO DI ATTESA	RIORRE I TEMPI DI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%) VISITA DERMATOLOGICA.	31/12/2019	10		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	LE VISITE DERMATOLOGICHE SONNO SUBORDINATE ALL'ASSUNZIONE DI UN NUOVO MEDICO
Indirizzi Regionali	SSD BERT, SSD CONSULTORI, SC OSTETRICA E GINECOLOGIA, SSD EPIDEMIOLOGIA	REPORT FINALE	ATTIVAZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE NELLE SCUOLE	31/12/2019	10		DIRETTORE SSD EPIDEMIOLOGIA	
Indirizzi Aziendali		VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATICAMENTE SUL GESTIONALE	UTILIZZO DI TALI STRUMENTI AL 100%	31/12/2019	10		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Aziendali		REPORT SEMESTRALE	REVISIONE PROTOCOLLO PROFILASSI ANTIBIOTICI E RIDUZIONE DEL 50% DELLA PREVALENZA DELLE INFEZIONI	30/06/2019 E 31/12/2019	10		DIRETTORE DELLA STRUTTURA	
Indirizzi Aziendali		VERIFICA LETTERA DI DIMISSIONE (CAMPIONE) SUL GESTIONALE	ELABORAZIONE LETTERA DI DIMISSIONE CON PROGRAMMAZIONE CONTROLLI (DATA E ORA)	31/12/2019	10		SS RISK MANAGEMENT	
Totali					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€	129.7	<=	3%	125.84	5			ESCLUSO FARMACI REUMATOLOGICI
2- Farmaci H	6.730.026.0							
3- Altri costi escluso farmaci x 1000€	29.4	<=	5%	27.93		5		
4- Etanercept** - Adalimumab** PMPxUP Richieste	241	<=	35(%)	156.73	10			
5- Antibiotici ad Alto Costo	313.047	<=	3%	303.655.59	10			
6- Farmaci Antivirali HIV	2.784.387							
7- Farmaci per trattamento HCV	3.599.343				25	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 present) = Peso Medio Ponderrato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecole).

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

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui Incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	6	6,0			2	2	DI CUI 1 DERMATOLOGO + 1 TRASFORMAZIONE SUMAISTA
C - Infermieri	25	24,0					
H - Amministrativi	1	1,0					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				
Personale SUMAI Medico	2	2,0	76,0				SI RICHIEDE TRASFORMAZIONE DI 1 IN DIRIGENTE MEDICO

Direzione Aziendale

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

Direttore Dipartimento

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

Coordinatore

Data

30/04/2019

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. MEDICINA MULTISPECIALISTICA

SZR

 Resp. Francesca Corsini
 Coord. Patrizia Nuziante

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	14,0									
Totale casi dimessi	566,0	1.929.400								
Degenza media > 1 giorno	9,4									
% Tasso occupazione dimessi	100,7									
% DRG rischio inappropriata	5,5		<		3	31/12/2019	5		CCD	
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclature)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SDO)	0	1.929.400	>	2 (%)	1.967.988	31/12/2019	10	5	CCD	
Totali							15	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 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% (REPORT)	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
	MONITORAGGIO DELLE LESIONI DA PRESSIONE DI NUOVA INSORGENZA DURANTE LA DEGENZA .		ESTRAPOLAZIONE DEL REPORT DEL MONITORAGGIO GENERATO DAL GESTIONALE.	RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL GESTIONALE APPOSITO	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO-LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/RICONCILI AZIONE INFORMATIZZATA		VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATICAMENTE SUL GESTIONALE	UTILIZZO DI TALI STRUMENTI AL 100%	31/12/2019	40		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Aziendali	REVISIONE DEI POT E LORO ATTIVAZIONE (VERTIGINE SINCOPE ANEMIA)	PS (SP-SZ) - MEDICINA 2 - DIMPO	ELABORAZIONE E REVISIONE DEI PERCORSI	ATTIVAZIONE DEI PROTOCOLLI	30/09/2019 REVISIONE-30/11/2019 ATTIVAZIONE	20		DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	
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						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€	24,6	<=	3%	23,86	5			
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	22,2	<=	5%	21,08	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 present) = 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	3	3,0	1	1	1	1	IN ATTESA DEROGA REGIONALE
C - Infermieri	19	11,4	2	2			
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale

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

Direttore Dipartimentale

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

Coordinatore

30/04/2019

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. CURE INTERMEDIE

LVA

Coord. Stefania Grisanti - Patrizia Nunziante
Resp. Marco Persia

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 (Levanto)	15,0									
Totale casi dimessi (Levanto)	211,0	773.542								
Degenza media > 1 giorno (Levanto)	24,2									
%Tasso occupazione dimessi (Levanto)	92,6									
Posti letto ordinari (Sarzana)	10,0									
Totale casi dimessi (Sarzana)	173,0	541.618								
Degenza media > 1 giorno (Sarzana)	20,8									
%Tasso occupazione dimessi (Sarzana)	96,6									
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)	0	1.315.160	>	2 (%)	1.341.463	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 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% (REPORT)	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Professioni Sanitarie	MONITORAGGIO DELLE LESIONI DA PRESSIONE DI NUOVA INSORGENZA DURANTE LA DEGENZA		ESTRAPOLAZIONE DEL REPORT DEL MONITORAGGIO GENERATO DAL GESTIONALE	RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL GESTIONALE APPOSITO	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO-LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/RICONCILI AZIONE INFORMATIZZATA		VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATICAMENTE SUL GESTIONALE	UTILIZZO DI TALI STRUMENTI AL 100%	31/12/2019	40		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	40	SS RISK MANAGEMENT	
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 Antibio) x 1000€	83,4	<=	3%	80,94	5			
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	48,7	<=	5%	46,28	5	5		
					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 Ponderato dell'Unità Posologica 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					
C - Infermieri	29	17,6	3	3			
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale

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

Direttore Dipartimentale

Posizione Organizzativa Area

Direttore Strutturale

Coordinate

30/04/2019

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. PNEUMOLOGIA

SZG

Dir. Massimiliano Sivori (f.f.)
Coord. Alessandra Arpesella

AREA PRODUZIONE

Ricovero Ordinario	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto ordinari	20,0									
Totale casi dimessi	747,0	3.262.494								
Degenza media > 1 giorno	9,7		<		8,5	21/12/2019	5		CCD	
%Tasso occupazione dimessi	98,6									
%DRG rischio inappropriata	2,0									
Ricovero Day-Hospital	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day-Hospital	1,0									
Totale dimessi	3,0	14.127								
Tasso occupazione dimessi PL DH	24,7									
Prestazioni Intermedie	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	1.476,0	47.196								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	894,0	18.470								
Totali Prestazioni Intermedie	2.370,0	65.666								
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	3.545,0	73.240	>	5 (%)	3.722	31/12/2019	5		CCD	
Seconda visita	2.702,0	34.883								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	14.553,0	392.356								
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 (SDO_SPEC_CUP)	0	3.668.977	>	2 (%)	3.742.357	31/12/2019	10	5	CCD	
Totali							20	5		

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	9	9.0					
C - Infermieri	24	24.0					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale
 Direttore Dipartimento
 Direttore Struttura
 Data 30/04/2019

S.C. Governo clinico, Prog. Ssa, Rischio Clinico, Controllo di Gestione
 Posizione Organizzativa Area
 Coordinatore

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

SAC

Dir. Davide Rolla
Coord. Elvira Castellini

AREA PRODUZIONE

Ricovero Ordinario	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto ordinari	8,0									
Totale casi dimessi	327,0	1.499.108								
Degenza media > 1 giorno	9,4		<		9	31/12/2019	5		CCD	
%Tasso occupazione dimessi	102,8									
%DRG rischio inappropriata	0									
Ricovero Day-Hospital	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day-Hospital	1,0									
Totale dimessi	148,0	213.637								
Tasso occupazione dimessi PL DH	157,1									
Prestazioni Intermedie	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	1.704,0	47.124								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	246,0	5.082								
Totale Prestazioni Intermedie	1.950,0	5.082								
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	5.632,0	116.357	>	10 (%)	6.195	31/12/2019	10		CCD	
Secondo visite	15.957,0	206.005								
Dialisi	26.025,0	4.699.831								
Totale Prestazioni SPEC_CUP	134.899,0	5.924.010								
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 (SDO_SPEC_CUP)	0	7.635.755	>	2 (%)	7.789.490	31/12/2019	5	5	CCD	
DSA	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale Prese in carico	7,0									
Totali							20	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Segno	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	RIDURRE I TEMPI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%). VISITA NEFROLOGICA.	31/12/2019	10		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	
Indirizzi ALISA	RIUZIONE DELLE ANOMALIE SEGNALATE DALLA REGIONE (FLUSSO SPECIALISTICA DIALISI). 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	10		CCD	
Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO-LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/RICONCILI-AZIONE INFORMATIZZATA			VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATICAMENTE SUL GESTIONALE	UTILIZZO DI TALI STRUMENTI AL 100%	31/12/2019	15		SS RISK MANAGEMENT	SUBORDINATO AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI
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 Aziendali	RIORGANIZZAZIONE TRASPORTO PAZIENTI: NUOVA ORGANIZZAZIONE PER ZONA DI RESIDENZA			ELENCO PAZIENTI CON RESIDENZA /ELENCO TRASPORTI EFFETTUATI	RISPARMIO SPESA TRASPORTI	31/12/2018	20		CCD	
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% (REPORT)	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Professioni Sanitarie	MONITORAGGIO DELLE LESIONI DA PRESSIONE DI NUOVA INSORGENZA DURANTE LA DEGENZA.			ESTRAPOLAZIONE DEL REPORT DEL MONITORAGGIO SUL GESTIONALE	RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL GESTIONALE APOSTITO.	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Totali							65	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€	93,0	<=	3%	90,24	10			
2-Farmaci H	1.925,0							
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	127,6	<=	5%	121,18	5	5		
Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000					13	5		
Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000								
TOTALE PUNTI					100	100		

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'Unita' Psicologica rapportato al Numero di unita' richieste, per famiglie di Biosinilar (*** Molecola).

AREA PERSONALE

Profillo	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	10	10,0			2	1	1 IN ATTESA SECONDA DEROGA REGIONALE
C - Infermieri	46	46,0			1	1	SOSTITUZIONE PENSIONAMENTO
E - OSS	1	1,0					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale

[Signature]

Direttore Dipartimento

Stefano

Direttore Struttura

[Signature]

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

Posizione Organizzativa Area

[Signature]

Coordinatore

Chiara Conellun

Data

30/04/2019

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. MEDICINA INTERNA 2

SZA

Dir. Giovanni Berisso
Coord. Simonetta Baratta

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	46,0									
Totale casi dimessi	1.719,0	5.617.929								
Degenza media > 1 giorno	9,8		<		8,4	31/12/2019	10		CCD	
%Tasso occupazione dimessi	97,8									
%DRG rischio inappropriatezza	7,2		<		3	31/12/2019	5		CCD	
Ricovero Day-Hospital	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day-Hospital	5,0									2 POSTI LETTO (3 DA RIDISTRIBUIRE)
Totale dimessi	55,0	79.575								
Tasso occupazione dimessi PL DH	31,0									
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	88,0	1.818								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	25,0	516								
Totali Prestazioni Intermedie	113,0	516								
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	827,0	17.086	>	5 (%)	868	31/12/2019	5		CCD	
Secondo visite	541,0	6.984								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	1.774,0	31.637								
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	5.729.141	>	2 (%)	5.843.724	31/12/2019	10	5	CCD	
DSA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale Prese in carico	142,0									
Totali							30	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
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% (REPORT)	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Professioni Sanitarie	MONITORAGGIO DELLE LESIONI DA PRESSIONE DI NUOVA INSORGENZA DURANTE LA DEGENZA.		ESTRAZIONE DEL REPORT DEL MONITORAGGIO SUL GENERATO DAL GESTIONALE.	RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL GESTIONALE APPOSTO.	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Obiettivo DG	POTENZIAMENTO DELLA PERFORMANCE DI TUTTE LE PRESTAZIONI IN TERMINI DELLE LISTE D'ATTESA (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' BID (ALMENO 90%). VISITA EMATOLOGICA (CLASSE D)	31/12/2019	20		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	AUMENTO DI 4 PZ. AMBULATORIALI A SETTIMANA (PIANO TERAPEUTICO)
Indirizzi Aziendali	REVISIONE DEI PDTA E LORO ATTIVAZIONE (VERTIGINE SINCOPE ANEMIA)	PS (SP-SZ) - DMPO - SSD MULTISPECIALISTICA	ELABORAZIONE E REVISIONE DEI PERCORSI	ATTIVAZIONE DEI PROTOCOLLI	30/09/2019 REVISIONE- 30/11/2019 ATTIVAZIONE	5		DIRETTORE DI DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO-LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/RICONCILI-AZIONE 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	
Totali						55	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€	59,7	<=	3%	57,88	10			
2-Farmaci H	695,0							
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	20,6	<=	5%	19,60	5	5		
Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000					15	5		
Costi 2 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000								
Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000								
Costi 4 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000								
TOTALE PUNTI					100	100		

Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 2 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 4 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

AREA PERSONALE

Profillo	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	6	6,0			2	2	NEL PIANO ASSUNZIONI 2019
C - Infermieri	29	28,3					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale
Perbene

Direttore Dipartimento

Stefano Dele

Direttore Struttura

[Signature]

Data

30/04/2019

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

[Signature]

Posizione Organizzativa Area

Attilio Caporin

Coordinatore

Penelope Smeraldi

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. MEDICINA INTERNA 1

SAD

Dir. Stefania Artoli (f.f.)
Coord. Ornella Fini

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	43,0									
Totale casi dimessi	1.613,0	5.938.840								
Degenza media > 1 giorno	9,4		<		8,5	31/12/2019	5		CCD	
%Tasso occupazione dimessi	95,1									
%DRG rischio inappropriata	4,7		<		3,5	31/12/2019	10		CCD	
Ricovero Day-Hospital	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day-Hospital	1,0									
Totale dimessi	23,0	49.425								
Tasso occupazione dimessi PL DH	93,5									
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	557,0	23.687								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	138,0	2.809								
Totale Prestazioni Intermedie	693,0	26.496								
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	2.276,0	47.022	>	5 (%)	2.390	31/12/2019	5		CCD	
Secondo visite	11.593,0	149.666								
Totale Prestazioni SPEC_CUP	24.278,0	349.550								
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	6.337.815	>	2 (%)	6.464.571	31/12/2019	10	5	CCD	
DSA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale Prese in carico	263,0									
Totale							30	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 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% (REPORT)	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Professioni Sanitarie	MONITORAGGIO DELLE LESIONI DA PRESSIONE DI NUOVA INSORGENZA DURANTE LA DEGENZA		ESTRAPOLAZIONE DEL REPORT DEL MONITORAGGIO GENERATO DAL GESTIONALE	RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL GESTIONALE APPOSITO	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
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 REUMATOLOGICA E INTERVENTISTICA (CLASSE D)	31/12/2019	20		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	ESCLUSE VISITE REUMATOLOGICHE
Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO-LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/RICONCILI-AZIONE INFORMATIZZATA		VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATICAMENTE 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	
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€	31,8	<=	3%	30,88	10			ESCLUSO FARMACI REUMATOLOGICI
2-Farmaci H	483.432,0							
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	17,4	<=	5%	16,53	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 presenti] = Peso Medio Ponderato dell'Unita' Posologica rapportato al Numero di unita' 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	12	12,0	4	3	3	3	1 TEMPO DETERMINATO + 1 TEMPO INDETERMINATO + 1 DIRETTORE DI STRUTTURA
C - Infermieri	47	46,8	3	2			
E - OSS	1	1,0					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note
Personale SUMAI Medico	1	0,4	15,0				

Direzione Aziendale

[Signature]

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

[Signature]

Direttore Dipartimento

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

[Signature]

Coordinatore

[Signature]

30/04/2019

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. GERIATRIA

FEA

Dir. Roberto Campigli (f.f.)
Coord. Coord. Elisa Destri

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	24,0									
Totale casi dimessi	1.114,0	3.538.967								
Degenza media > 1 giorno	8,9									
% Tasso occupazione dimessi	109,8									
% DRG rischio inappropriata	1,3									
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	16,0	331								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	5,0	103								
Totale Prestazioni Intermedie	21,0	434								
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
Prima visite	549,0	11.342								
Seconda visite	236,0	3.047								
Totale Prestazioni SPEC_CUP	887,0	15.100								
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	3.554.087	>	2 (%)	3.625.148	31/12/2019	5	5	CCD	
Totale							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
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% (REPORT)	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Professioni Sanitarie	MONITORAGGIO DELLE LESIONI DA PRESSIONE DI NUOVA INSORGENZA DURANTE LA DEGENZA		ESTRAPOLAZIONE DEL REPORT DEL MONITORAGGIO SUL GENERATO DAL GESTIONALE	RENDICONTAZIONE DEL MONITORAGGIO SUL GESTIONALE APOPOSITO	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
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 DI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%)	31/12/2019	5		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	

Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO-LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/CONCILI AZIONE INFORMATIZZATA		VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATICAMENTE SUL GESTIONALE	UTILIZZO DI TALI STRUMENTI AL 100%	31/12/2019	45	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	45	SS RISK MANAGEMENT	
Totali						95	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€	15,0	<=	2%	14,58					
2-Farmaci H									
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	18,0	<=	3%	17,14	0	5			
Costi 1 / (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC-INTERM)/1000 Costi 2 / (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC-INTERM)/1000 Costi 3 / (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC-INTERM)/1000 Costi 4 / (Se specificato) = Spesa Medio Ponderato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecole).									
TOTALE PUNTI					100	100			

AREA PERSONALE									
Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui Incaricati	Richieste	Definitivo	Note		
A - Medici	5	5,0	1	1	2	2	1 TEMPO DETERMINATO + 1 TEMPO INDETERMINATO		
C - Infermieri	19	19,0	2	1					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note		

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Strutturale

Data

30/04/2019

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore