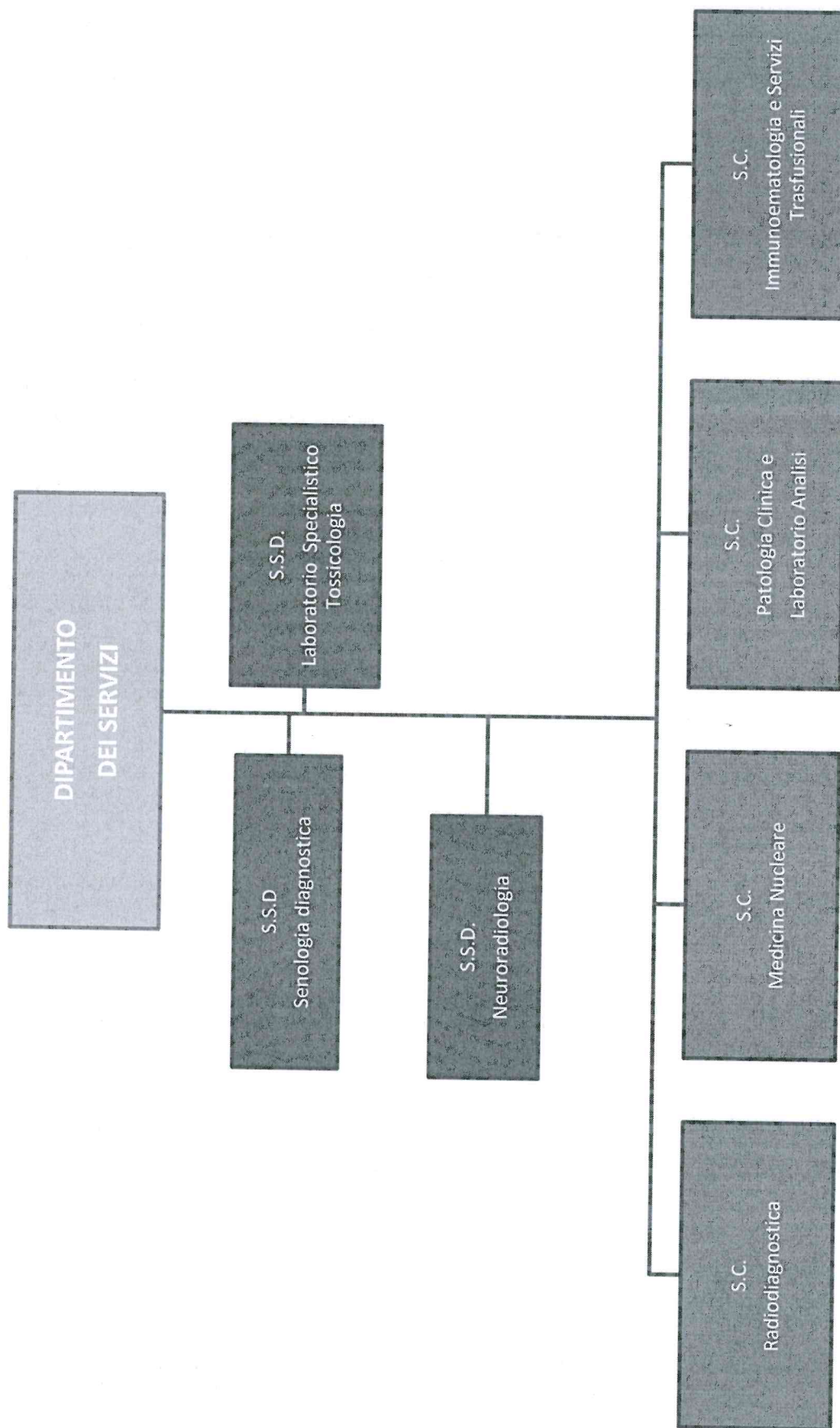




REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIO ANALISI

SAT

Dir. Enrico Battolla
Coord. Mirco Maneschi

AREA PRODUZIONE

Prestazioni Intermedie	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	1.004.368,0	3.548.363								
Prestazioni per Pronto Soccorso	498.475,0	1.251.690								
Prestazioni per Medicina Preventiva	39.185,0	199.205								
Prestazioni per SERT/COMUNITA	97.277,0	634.484								
Totali Prestazioni Intermedie	1.639.305,0	5.633.742								
Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totali Prestazioni AGENDE_CUP_LAB_ANALISI	260.481,0	1.146.177								
Totali Prestazioni Ambulatori Interni	262.035,0	1.140.137								
Totali Prestazioni CENTRI_PRELIEVI	1.294.954,0	4.688.954								
Obiettivo Produzione Alisa (SPEC_AMB)	1.817.470,0	6.975.268							CCD	
Totali							0	0		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Aziendali	PRESTAZIONI INTERMEDIE (INTEGRAZIONE CON GESTIONALE DEL SERVIZIO/ GESTIONALE PRESTAZIONI INTERMEDIE DI REPARTO)	SC SIA	REPORT PRESTAZIONI INTERMEDIE ESTRAPOLATE INFORMATICAMENTE DAL GESTIONALE	INTEGRAZIONE FRA I DUE GESTIONALI	31/12/2019	25		CCD	
Indirizzi Aziendali	ELABORAZIONE ELENCO PRESTAZIONI EROGATE DA SERVIZIO CON DICITURA CORRETTA PER PRESCRIVERE L'ESAME RICHIESTO DA MMG/PLS		ELABORAZIONE ELENCO PRESTAZIONI EROGATE CON DICITURA CORRETTA PRE PRESCRIVERE GLI ESAMI.	RIDURRE ANOMALIE RICHIESTA ESAMI EMATICI	31/12/2019	25		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	CONTROLLO APPROPRIATEZZA RICHIESTA DI ESAMI DA PARTE DEGLI AMBULATORI OSPEDALIERI (PRESTAZIONI PER ESTERNI)		REPORT SEMESTRALE	APPROPRIATEZZA EROGAZIONE AMBULATORIALI OSPEDALIERI (PRESTAZIONI PER ESTERNI)	31/08/2019 E 31/12/2019	20	5	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	ELABORARE ELENCO PRESTAZIONI EROGATE CON AGGREGAZIONE ETICHETTE PER IL NUOVO REPOSITORY AZIENDALE	CCD	ELABORAZIONE NUOVO REPORT	COSTRUZIONE REPORT ATTIVITA' EROGATE	31/12/2019	10	40	CCD	

Indirizzi Professionali Sanitarie	CONDIVISIONE E ANALISI DELLE PROCEDURE: EMERGENZA/URGENZA		REPORT DI ANALISI / FOGLI FIRMA	ANALISI DELLE PROCEDURE CON EVENTUALE REVISIONE DELLE STESSE CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DELLE PROCEDURE TRA GLI OPERATORI	31/12/2019		40	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9000	DIP. SERVIZI	CERTIFICAZIONE	RINNOVO DEL CERTIFICATO	ENTRO SETTEMBRE 2019	10	10	DR.SSA BARBIERI	
Totale						90	95		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Diligenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib AC) x 1000€	0,0							
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	398,2	<=	5%	379,21	10	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 presentij) = Peso Medio Ponderato dell'Unità Posologica riportato 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	5	5,0	1		1	1	CONCESSO TEMPO DETERMINATO SUMAI
B - Laureati non medici	8	7,5	1				
C - Infermieri	3	3,0					
D - Tecnici sanitari	31	31,0					
E - Ausiliari, OTA	1	1,0					
H - Amministrativi	4	3,8					
Altro personale			Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale
 Direttore Dipartimento
 Direttore Struttura

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

02/05/2019

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. IMMUNOEMATOLOGIA E SERVIZI TRASFUSIONALI

SAP

Dir. Paola D'Elia (f.f.)
Coord. Maria Favero

AREA PRODUZIONE

Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	895,0	18.491								
Secondo visite	2.296,0	29.641								
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SPEC_AMB)	11.413,0	322.660	>=	2 (%)	329.113	31/12/2019	5	5	CCD	
Totale							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
Indirizzi ALISA	GARANTIRE LE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI EMOCOMPONENTI E LE ATTIVITA' DI SERVIZIO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SANGUE AL FINE DI PERSEGUIRE L'AUTOSUFFICIENZA DI EMOCOMPONENTI LABILI E DI PLASMADERIVATI. INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG 39.		RELAZIONE	GARANZIA DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL CENTRO NAZIONALE SANGUE.	31/12/2019	20		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi ALISA	ELABORARE PIANO DI RIENTRO DEL CONSUMO DI ALBUMINA E ANTITROMBINA III. INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG 39.	FARMACIA	DOMANDA STANDARDIZZATA DI ALBUMINA (GRAMMI/MILL E UNITA' DI POPOLAZIONE/DOMANDA A STANDARDIZZATA DI ANTITROMBINA (UNITA' INTERNAZIONALE/UNITA' DI POPOLAZIONE)	GOVERNARE LA DOMANDA E IMPLEMENTARE L'APPROPRIATEZZA	31/12/2019	20		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	ELABORARE ELENCO PRESTAZIONI EROGATE CON AGGREGAZIONE ETICHETTE PER IL NUOVO REPOSITORY AZIENDALE.	CCD	ELABORAZIONE NUOVO REPORT	COSTRUZIONE REPORT ATTIVITA' EROGATE	31/12/2019	25	40	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 ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%). VISITA MEDICINA TRASFUSIONALE	31/12/2019	5		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV	

Indirizzi Professionisti Sanitarie	CONDIVISIONE E ANALISI DELLE PROCEDURE: EMERGENZA/URGENZA		REPORT DI ANALISI / FOGLI FIRMA	ANALISI DELLE PROCEDURE CON EVENTUALE REVISIONE DELLE STESSE. CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DELLE PROCEDURE TRA GLI OPERATORI	31/12/2019		35	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9000	DIP. SERVIZI	CERTIFICAZIONE	RINNOVO DEL CERTIFICATO	ENTRO SETTEMBRE 2019	10	10	DR.SSA BARBIERI	
Totale						80	85		

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)	7.884,0	<=	3%	7.647,48	5				
2-Farmaci H	1.818,0								
3-Altri costi escluso farmaci	782.531,0	<=	5%	743.404,45	10	10		ESCLUSO SISTEMA TRASPORTO SANGUE	
Totale					15	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 presentij = Peso Medio Ponderato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglia 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	7	7,0							
D - Tecnici sanitari	9	9,0	1		1	1	PENSIONAMENTO GIAMBISI		
Altro personale			Ore / Settimana				Note		
Personale SUMAI Biologo	1	0,5	20,0						
Personale Medicina dei Servizi	1	0,6	24,0				IN PENSIONE DA NOVEMBRE		

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

02/05/2019

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. SENOLOGIA DIAGNOSTICA

SAS

Resp. Paolo De Nobili
Coord. Paolo Borgioli

AREA PRODUZIONE

Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Normalizzatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Mammografie (Senologia)	2.066,0	70.520								
Ecografia Mammella (Senologia)	1.817,0	60.340								
RM Mammella (Senologia)	117,0	21.291								
Biopsia (Senologia)	252,0	13.121								
Mammografie (Sarzana_RAD_SZK)	1.818,0	61.949								
Ecografia Mammella (Sarzana_RAD_SZK)	1.138,0	38.900								
Biopsia (Sarzana_RAD_SZK)	151,0	7.738								
Mammografie (Spezia_RAD_SAU)	2,0	69								
Ecografia Mammella (Spezia_RAD_SAU)	18,0	498								
Biopsia (Spezia_RAD_SAU)	9,0	468								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	7.408,0	274.894								
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/AMB_SEN_RAD_SZ_SP)	0	274.894	>	2 (%)	280.392	31/12/2019	10	10	CCD	
Totali							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 (ORG N 22 DEL 18/01/2019, OBIETTIVO n 7, PAG.4)		REPORT TEMPO MINIMO DI ATTESA	MANTENIMENTO DEL RISPETTO TEMPI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%)	31/12/2019	20		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	
Obiettivo DG	CUP DI PRIMO LIVELLO E SECONDO LIVELLO (DELIBERA DI ALISA N 225/2018) : INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI PRENOTABILI ATTRAVERSO IL CUP. (ORG N 22 DEL 18/01/2019, OBIETTIVO n 7, PAG.6)		FLUSSO PRENOTATO/FLUSSO SPECIALISTICA	NUMERO PRESTAZIONI EROGATE CHE SONO STATE PRENOTATE TRAMITE CUP/NUMERO PRESTAZIONI EROGATE (60%)	31/12/2019	20		CCD	
Indirizzi Aziendali	IMPLEMENTAZIONE DELLA MODALITA' DI PRESA IN CARICO DI PAZIENTI CON DIAGNOSI SOSPETTA O ACCERTATA DI TUMORE MALIGNO DELLA MAMMELLA	CHIR.PLASTICA E ONCOLOGIA	REPORT TRIMESTRALE SULLA PRESA IN CARICO	PRESA IN CARICO CONDIVISA MULTIDISCIPLINARE	31/12/2019	20		CCD	
Indirizzi Aziendali	PRESTAZIONI INTERMEDIE (INTEGRAZIONE CON GESTIONALE DEL SERVIZIO/ GESTIONALE PRESTAZIONI INTERMEDIE DI REPARTO)	SC SIA	REPORT PRESTAZIONI INTERMEDIE ESTRAPOLATE INFORMATICAMENTE DAL GESTIONALE	INTEGRAZIONE FRA I DUE GESTIONALI	31/12/2019	15	10	CCD	
Indirizzi Professioni Sanitarie	CONDIVISIONE E ANALISI DELLE PROCEDURE: EMERGENZA/URGENZA		REPORT DI ANALISI / FOGLI FIRMA	ANALISI DELLE PROCEDURE CON EVENTUALE REVISIONE DELLE STESSE CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DELLE PROCEDURE TRA GLI OPERATORI	31/12/2019		65	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9000	DIP. SERVIZI	CERTIFICAZIONE	RINNOVO DEL CERTIFICATO	ENTRO SETTEMBRE 2019	10	10	DR.SSA BARBIERI	
Totali						85	85		

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€	11,4	<=	3%	11,07				
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	126,6	<=	5%	120,27	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 rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).		5	5	
TOTALE PUNTI						100	100	

AREA PERSONALE

Profillo	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	2	1,8					
C - Infermieri	2	1,8					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

02/05/2019

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. LABORATORIO SPECIALISTICO TOSSICOLOGIA

SZJ

Resp. Paolo Bucchioni

AREA PRODUZIONE

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	398,0	8.223								
Secondo visite	8,0	103								
BREATH TEST	601,0	11.447								
TEST EPI/PERCUTANEI	316,0	7.688								
Totale Prestazioni SPEC_CUP	1.323,0	27.461								
Specialistica NO CUP	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	7.348,0	299.455								
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_AMB_SPEC_NO_CUP)	0	326.916	>	2 (%)	333.454	31/12/2019	10	10	CCD	
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 (ORG N 22 DEL 19/01/2019, OBIETTIVO n 7, PAG.4)		REPORT TEMPO MINIMO DI ATTESA	RIDURRE I TEMPI DI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' BID (ALMENO 90%). VISITA ALLERGologica.	31/12/2019	30		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	
Obiettivo DG	CUP DI PRIMO LIVELLO E SECONDO LIVELLO (DELIBERA DI ALISA N 225/2018). INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI PRENOTABILI ATTRAVERSO IL CUP. (ORG N 22 DEL 19/01/2019, OBIETTIVO n 7, PAG.6)		FLUSSO PRENOTATO/FLUSSO SPECIALISTICA	NUMERO PRESTAZIONI EROGATE CHE SONO STATE PRENOTATE TRAMITE CUP/NUMERO PRESTAZIONI EROGATE (60%)	31/12/2019	20		CCD	
Indirizzi ALISA	TITOLAZIONE PREPARATI GALENICI OLIO CANNABIS. PROTOCOLLO ALISA N 22470 DEL 21/11/2018)		VALIDAZIONE METODICA OLIO CANNABIS (RELAZIONE FINALE)	ATTUAZIONE PROTOCOLLO ALISA	31/12/2019	20		RESPONSABILE STRUTTURA	
Indirizzi Professioni Sanitarie	TITOLAZIONE PREPARATI GALENICI OLIO CANNABIS. PROTOCOLLO ALISA N 22470 DEL 21/11/2018)		VALIDAZIONE METODICA OLIO CANNABIS (RELAZIONE FINALE)	VALIDAZIONE DELLA METODICA	31/12/2019		70	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
AZIENDALE	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9000	DIP. SERVIZI	CERTIFICAZIONE	RINNOVO DEL CERTIFICATO	ENTRO SETTEMBRE 2019	10	10	DR.SSA BARBIERI	
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€	1.409.0							
2-Farmaci H	342.0	<=	5%	324.90	10	10		
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€					10	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 presanti) = Peso Medio Ponderato dell'Unità Pasologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).

TOTALE PUNTI

100

100

100

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	1	1,0					
B - Laureati non medici	1	1,0					
D - Tecnici sanitari	2	2,0					
H - Amministrativi	2	2,0					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

02/05/2019

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. MEDICINA NUCLEARE

SAV

Dir. Andrea Ciarmiello
Coord. Dina Nobili

AREA PRODUZIONE

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	176,0	3.636								
Secondo visite	98,0	1.265								
Totale Densitometria	6.370,0	200.802								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	10.931,0	2.520.299								
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_AMB_DENS)	0	2.520.299	>	2 (%)	2.570.705,0	31/12/2019	10	5	CCD	
Prestazioni Intermedie	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	1.630,0	794.468								
Prestazioni per Pronto Soccorso	4,0	273								
Prestazioni per OBI	149,0	15.442								
Prestazioni per Medicina Preventiva	5,0	1.432								
Totali Prestazioni intermedie	1.788,0	811.615								
Totali							10	5		

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	6	6,0	1	3	3	3	IN ATTESA DI CONCORSO
B - Laureati non medici	1	1,0					
C - Infermieri	4	4,0	1				SOSTITUIRE LUNGA MALATTIA
D - Tecnici sanitari	11	11,0					
E - Ausiliari, OTA	1	1,0					
E - OSS	1	1,0					DA SOSTITUIRE
F - Altri Tecnici e professionali	1	1,0					PENSIONAMENTO
H - Amministrativi	1	1,0		1			
I - Altro	1	1,0		1			BORSISTA SANITARIO
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Note:

IL DIRETTORE SANITARIO RILEVA CHE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA STRUTTURA POSSONO ESSERE REALIZZATI SOLO CON IL REINTEGRO DEL PERSONALE MEDICO E DEL COMPARTO

Direzione Aziendale

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

Direttore Dipartimento

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

Coordinatore

02/05/2019

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C RADIOLOGIA

SAU

Dir. Teseo Stefanini
Coord. Paolo Borgioli - Alessandro Baudinelli

AREA PRODUZIONE

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
Totali Radiologia tradizionale (SP)	9.151,0	169.423	<	10 (%)	8.245	31/12/2019				
Totali Ecografie (SP)	4.915,0	227.539	<	10 (%)	4.424	31/12/2019				
Totali RM (SP) Generali	1.984,0	288.817	>	5 (%)	2.083	31/12/2019	5			
Totali RM (SP) Articolari	1.374,0	186.032	<	20 (%)	1.099	31/12/2019				VALUTAZIONE ATTIVITA' CHIRURGICA PROTESICA
Totali TC (SP)	5.843,0	646.624	>	5 (%)	6.135	31/12/2019	5			
Totali prestazioni SPEC-CUP (SP)	23.543,0	1.564.639								
Totali Radiologia tradizionale (SZ)	10.944,0	195.391	<	10 (%)	9.850	31/12/2019				
Totali Ecografie (SZ)	3.117,0	151.831	<	10 (%)	2.805	31/12/2019				
Totali RM (SZ) Generali	1.090,0	171.680	>	5 (%)	1.145	31/12/2019	5			
Totali RM (SZ) Articolari	530,0	72.765	<	20 (%)	424	31/12/2019				VALUTAZIONE ATTIVITA' CHIRURGICA PROTESICA
Totali TC (SZ)	2.638,0	294.217	>	5 (%)	2.770	31/12/2019	5			
Totali prestazioni SPEC-CUP (SZ)	18.408,0	891.404								
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/AMB, RAD, SZ, SP) Escluso Mammografie, Eco Mammella, Biopsia Mammella e RM Cerebrali	0	2.455.043	>	2 (%)	2.505.164	31/12/2019	10	5	CCD	
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 intermedie TAC	20.667,0	3.425.815								
Prestazioni intermedie RMN	1.050,0	330.792								
Prestazioni intermedie ECO	11.882,0	892.031								
Prestazioni intermedie RX	69.327,0	1.448.517								
Prestazioni intermedie BIOPSIA	179,0	10.916								
Prestazioni intermedie interventistica	1.263,0									
Prestazioni intermedie Angiografie	904,0									
Totali Prestazioni Intermedie	105.272,0	6.108.071								
Totali							30	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templifica	Peso Ass.to		Responsabile monitoraggio	Note
						Dirigenza	Comparto		
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%). TC, RM. (Escluso Celebrelli)	31/12/2019	10		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	
Obiettivo DG	CUP DI PRIMO LIVELLO E SECONDO LIVELLO (DELIBERA DI ALISA N 225/2019) : INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI PRENOTABILI ATTRAVERSO IL CUP. (ORG N 22 DEL 18/01/2019, OBIETTIVO n 7, PAG 6)		FLUSSO PRENOTATO/FLUSSO SPECIALISTICA	NUMERO PRESTAZIONI EROGATE CHE SONO STATE PRENOTATE TRAMITE CUP/NUMERO PRESTAZIONI EROGATE (90%)	31/12/2019	10		CCD	
Indirizzi Aziendali	PRESTAZIONI INTERMEDIE (INTEGRAZIONE CON GESTIONALE DEL SERVIZIO/GESTIONALE PRESTAZIONI INTERMEDIE DI REPORTO)	SC SIA	REPORT PRESTAZIONI INTERMEDIE ESTRAPOLATE INFORMATICAMENTE DAL GESTIONALE	INTEGRAZIONE FRA I DUE GESTIONALI	31/12/2019	10		CCD	
Indirizzi Aziendali	MONITORAGGIO APPLICAZIONE BUONA PRATICA, PREVENZIONE NEFROPATIA DA CONTRASTO		N° PAZIENTI / CORRETTAMENTE PREPARATI/ N PAZIENTI CON RIDUZIONE E GFR SOTTOPOSTI A ESAMI O PROCEDURE CON MDC DISTINTI PER SC/SSD RICHIEDENTE	REPORT FINALE	31/12/2019	10		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Aziendali	ELABORARE ELENCO PRESTAZIONI EROGATE CON AGGREGAZIONE ETICHETTE PER IL NUOVO REPOSITORY AZIENDALE COMPRENSIVE DI INTERVENTISTICA	CCD	ELABORAZIONE NUOVO REPORT	CONSTRUZIONE REPORT ATTIVITA' EROGATE	31/12/2019	10	40	CCD	
Indirizzi Professioni Sanitarie	CONDIVISIONE E ANALISI DELLE PROCEDURE: EMERGENZA/URGENZA		REPORT DI ANALISI / FOGLI FIRMA	ANALISI DELLE PROCEDURE CON EVENTUALE REVISIONE DELLE STESSE CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DELLE PROCEDURE TRA GLI OPERATORI	31/12/2019		40	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9000	DIP. SERVIZI	CERTIFICAZIONE	RINNOVO DEL CERTIFICATO	ENTRO SETTEMBRE 2019	10	10	DR SSA BARBIERI	
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€	87,6	<=	3%	84,98	5				
2-Farmaci H									
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	159,2	<=	5%	151,28	5	5			
					10	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 Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecole).									
TOTALE PUNTI									
					100	100			

AREA PERSONALE									
Profilo	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note		
A - Medici	26	25,5	1	2	2	2	IN ATTESA DI DEROGHE		
C - Infermieri	18	17,2							
D - Tecnici sanitari	54	53,2	1						
E - OSS	2	2,0							
H - Amministrativi	10	10,0	2						
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana						

Direzione Aziendale

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

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

02/05/2019

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. NEURORADIOLOGIA

SA3

Resp. Guglielmo Massimo Esposito

AREA PRODUZIONE

Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
RMN (88.91.1) del cervello e del tronco encefalico	401,0	66.799								
RMN (88.91.2) del cervello e del tronco encefalico con o senza mezzo di contrasto	921,0	227.948								
Obiettivo Produzione Alisa (SPEC_AMB)	1.322,0	294.747	>	2 (%)	300.642	31/12/2019	10	10	CCD	
Totali							10	10		

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	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' B/D (ALMENO 90%). RNM ENCEFALO	31/12/2019	20		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	
Obiettivo DG	CUP DI PRIMO LIVELLO E SECONDO LIVELLO (DELIBERA DI AUSA N 225/2018) : INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI PRENOTABILI ATTRAVERSO IL CUP. (DRG N 22 DEL 18/01/2019, OBIETTIVO n 7, PAG 6)		FLUSSO PRENOTATO/FLUSSO SPECIALISTICA	NUMERO PRESTAZIONI EROGATE CHE SONO STATE PRENOTATE TRAMITE CUP/NUMERO PRESTAZIONI EROGATE (60%)	31/12/2019	20		CCD	
Indirizzi Aziendali	ELABORAZIONE DOCUMENTO ORGANIZZATIVO/NUOVO POA) / ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA	SC RADIOLOGISTICA	CONSEGNA DOCUMENTO ORGANIZZATIVO / ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA (FORMAT AZIENDALE)	ELABORAZIONE DOCUMENTO ORGANIZZATIVO / ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA	31/12/2019	30	40	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	PRESTAZIONI INTERMEDIE (INTEGRAZIONE CON GESTIONALE DEL SERVIZIO/ GESTIONALE PRESTAZIONI INTERMEDIE DI REPARTO)	SC SIA	REPORT PRESTAZIONI INTERMEDIE INFORMATIVAMENTE DAL GESTIONALE	INTEGRAZIONE FRA I DUE GESTIONALI	31/12/2019	10		CCD	

Indirizzi Professioni Sanitarie	CONDIVISIONE E ANALISI DELLE PROCEDURE EMERGENZA/URGENZA			REPORT DI ANALISI / FOGLI FIRMA	ANALISI DELLE PROCEDURE CON EVENTUALE REVISIONE DELLE STESSE CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DELLE PROCEDURE TRA GLI OPERATORI	31/12/2019		40	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
AZIENDALE	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9000	DIP. SERVIZI		CERTIFICAZIONE	RINNOVO DEL CERTIFICATO	ENTRO SETTEMBRE 2019	10	10	DR.SSA BARRIERI	
Totale							90	90		

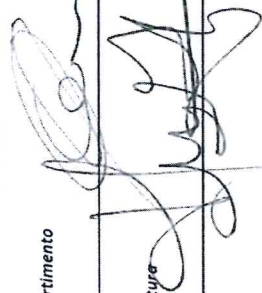
AREA COSTI									
Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note	
Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 4 [Se present] =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

AREA PERSONALE									
Profili	Teste	Teste equivalenti	DI cui lunghe assenze	DI cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note		
A - Medici	5								
C - Infermieri	0								
D - Tecnici sanitari	0								
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note		

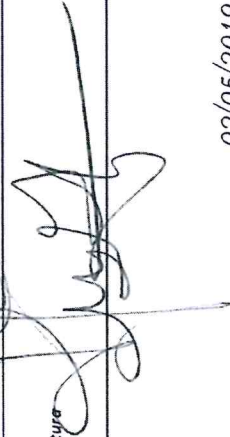
Direzione Aziendale



Direttore Dipartimento



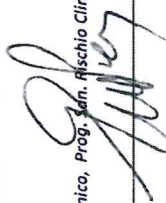
Direttore Struttura



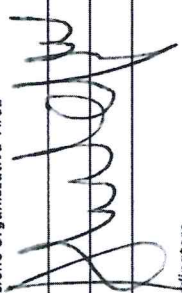
Data

02/05/2019

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



Posizione Organizzativa Area



Coordinatore