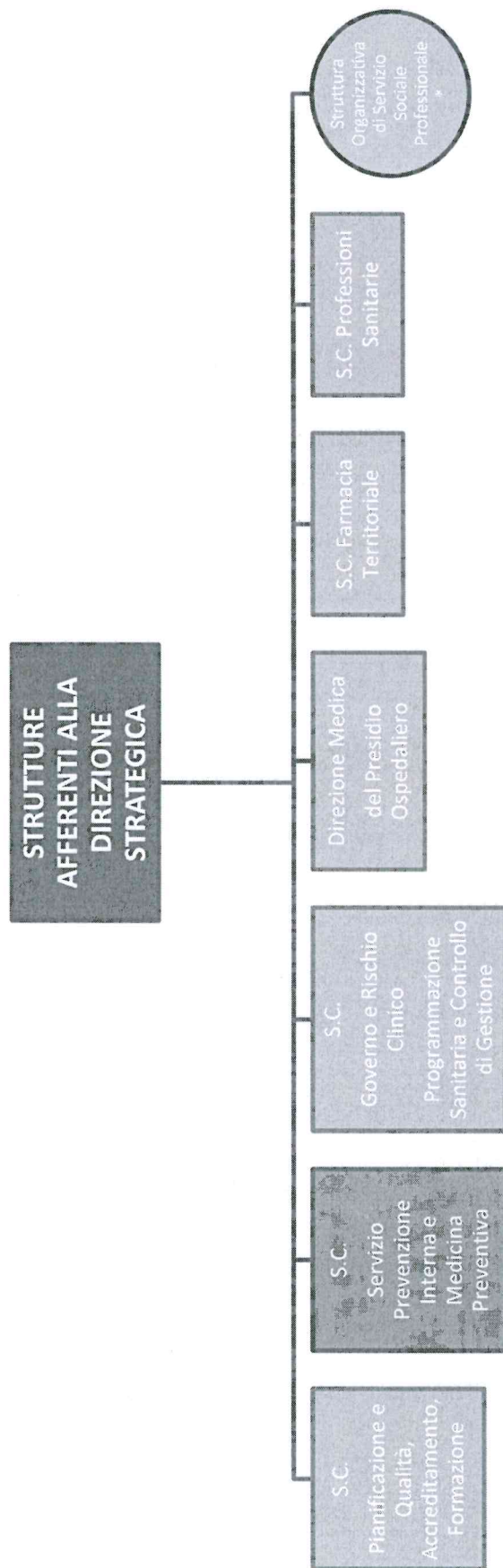

Allegato n. 1 alla deliberazione n. 483 del 24.06.2019

SCHEDE BUDGET 2019

(n. 73 schede)



Afferenza funzionale

La Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, la S.C. Professioni Sanitarie e la S.C. Governo e rischio clinico, programmazione sanitaria e controllo di gestione dipendono funzionalmente dal Direttore Sanitario

La S.C. Servizio Prevenzione Interna e Medicina Preventiva dipende funzionalmente dal Direttore Generale

La S.C. Pianificazione e Qualità, Accreditamento e Formazione dipende funzionalmente dal Direttore Sanitario

La S.C. Farmacia territoriale ~~affidate~~ ^{affidate} al Direttore Sociosanitario; affidece al Direttore Sanitario per la funzione ospedaliera

La Struttura organizzativa di Servizio Sociale Professionale dipende strutturalmente dal Direttore Sociosanitario

*All'interno dei Dipartimenti Cure Primarie e Salute Mentale e Dipendenze opera la Struttura Organizzativa di Servizio Sociale Aziendale, in line al Direttore Sociosanitario

dipende funzionalmente dal

SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE

Resp. Milena Gemignani

[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
Indirizzi Aziendali	DEFINIZIONE E MESSA IN PRATICA DI AZIONI IDONEE PER EVITARE E/O LIMITARE IL FENOMENO DEGLI AMMANCHI DI BIANCHERIA		PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO PROPOSITIVO PER RISOLVERE LA PROBLEMATICHE E REPORT TRIMESTRALI DEGLI AMMANCHI 2019 FORNITO DA SERVIZI ITALIA	DIMINUZIONE DEGLI AMMANCHI DEL 50% RISPETTO AL 2018	REPORT ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE	35	35	SC GESTIONE APPROVIGIONAME NTI -DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE	
Indirizzi Aziendali	SERVIZI LOGISTICI E DI PULIZIA: RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PEDONAGGIO, CON SVOLGIMENTO DEI TRASPORTI SOLO A GIRO FISSO 81,5 UNITA' ETP, RISPARMIO COSTI.	DMPO	UTILIZZO DI UNA UNITA' IN MENO AL GIORNO DI COOPSERVICE	DIMINUZIONE COSTI PER IL SERVIZIO DI PEDONAGGIO	31/12/2019	25	25	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE	
Indirizzi Aziendali	ASSEGNAZIONE AI COORDINATORI DELLA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORDINI DI FARMACIE E DISPOSITIVI MEDICI SECONDO LO SCHEMA DEFINITO CON IL CCD		REPORT TRIMESTRALI SULLA RIDUZIONE DEI COSTI	RISPARMIO SECONDO LO SCHEMA DEFINITO	31/12/2019	20	20	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE	
Indirizzi Aziendali	ORGANIZZAZIONE COERENTE CON L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E CORRETTA ALLOCAZIONE SU PAGHEWEB CON CADENZA SETTIMANALE E LORO VALORIZZAZIONE		REPORT TRIMESTRALE RAZIONALE ALLOCAZIONE DEL PERSONALE ALLE STRUTTURE E LORO CORRETTA ALLOCAZIONE SU PAGHEWEB	UTILIZZO RAZIONALE E EFFICACE DEL PERSONALE ASSEGNATO	REPORT TRIMESTRALI ENTRO IL MESE SUCCESSIVO ALLA FINE DI OGNI TRIMESTRE	20	20		
Totale						100	100		

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)								
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci	282,0				0	0		

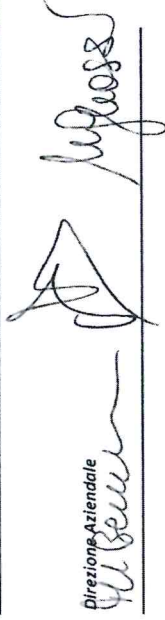
Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000
Costi 2 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000
Costi 3 (Se specificato) = Spesa Medio Ponderato dell'Unità Psologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecole).

[illegible]

AREA PERSONALE

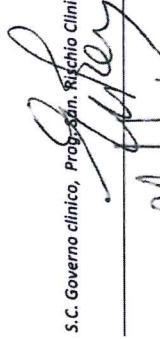
Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
C - Infermieri	9	9,0	2				
D - Tecnici sanitari	4	2,8					
G - Dirigenti PTA	1	1,0					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale

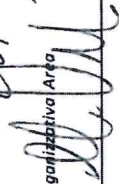


S.C. Governo clinico, Prog. San. Rischio Clinico, Controllo di Gestione

Direttore Dipartimento



Posizione Organizzativa Area



Direttore Struttura



Coordinatore

Data

24/05/2019

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

sp2

Dir. Palamede Colotto (f.f.)

AREA PRODUZIONE

[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
Indirizzi Aziendali	ISTITUZIONE DI DUE REPORT PER IL CARMINA: PERCORSO ALIMENTI E STERILIZZAZIONE		PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI	NUMERO 2 REPORT	31/12/2019	15	15	SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Aziendali	REVISIONE DEI PDTA E LORO ATTIVAZIONE (VERTIGINE SINCOPE ANEMIA)	PS SP / SZ - MEDICINA 2 - SSD MEDICINA MULTISPECIALISTICA	ELABORAZIONE E REVISIONE DEI PERCORSI	ATTIVAZIONE DEI PROTOCOLLI	30/09/2019 REVISIONE- 30/11/2019 ATTIVAZIONE	10			
Indirizzi Aziendali	ELABORAZIONE PERCORSO DIABETE (EROGATO IN GIORNATA) CON INDIVIDUAZIONE DEL PACCHETTO DI PRESTAZIONI DA EFFETTUARE IN GIORNATA	SSD MALATTIE ENDOCRINE E METABOLICHE	CONSEGNA PROTOCOLLO	STESURA PROTOCOLLO CONDIVISO CON IL TERRITORIO SU FORMAT AZIENDALE	30/10/2019	10		CCD - DIREZIONE SOCIO SANITARIA	
Indirizzi Aziendali	MONITORAGGIO E RELAZIONE MENSILE ALLA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE DEI TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI E PROPOSTA DI EVENTUALI AZIONI CORRETIVE PER IL RISPETTO DEI TEMPI DI ATTESA		REPORT E RELAZIONI TRIMESTRALI SUI TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI E PROPOSTE DI AZIONI CORRETIVE	MIGLIORAMENTO DELLE LISTE D'ATTESA	ALLA FINE DI OGNI TRIMESTRE	20		DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE	

Indirizzi Aziendali	RAZIONALIZZAZIONE DEI TRASPORTI ITALY EMERGENZA AL FINE DI RIDURRE I COSTI ATTRAVERSO L'EFFICIENTAMENTO DEI TRASPORTI NOTTURNI DI ITALY EMERGENZA	SC FARMACIA TERRITORIALE		REPORT TRIMESTRALI SUI TRASPORTI NOTTURNI	DIMINUZIONE DEI TRASPORTI NOTTURNI DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE (MAX 5 VIAGGI AL GIORNO DALLE 00:00 ALLE 07:00)	31/12/2019	10	30	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE E 118	
Indirizzi Aziendali	ANALISI DELL'USO/CONSUMO DEI DISPOSITIVI MEDICI IN COLLABORAZIONE CON L'APPOSITA COMMISSIONE AZIENDALE	SC FARMACIA TERRITORIALE		REPORT MENSILI SULL'USO/CONSUMO DEI DISPOSITIVI MEDICI DIVISI PER STRUTTURA CON AZIONI INTRAPRESE PER RISOLVERE LE CRITICITA'	GOVERNO EFFICACE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI	31/12/2019	5		CCD - DIREZIONE STRATEGICA	
Indirizzi Aziendali	RISPARMIO COSTI TRASPORTI SANITARI, DIMISSIONI E DIALISI (MENO 280.000 EURO) ASSEGNAZIONE PREBUDGET	SC NEFROLOGIA		REPORT TRIMESTRALI SU RIDUZIONE TRASPORTI SANITARI PROGRAMMATI O PER UTILIZZO AMBULANZA DIALIZZATI	RIDUZIONE TRASPORTI SANITARI PROGRAMMATI CON APPLICAZIONE PUNTUALE DEI CRITERI PER DIMISSIONE PER AMBULANZA A CARICO DELLA ASL O PER UTILIZZO AMBULANZA DIALIZZATI	31/12/2019	15	30	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE	
Indirizzi Aziendali	CONTROLLO SULLE ATTIVITA' DI RICOVERO DELLE STRUTTURE CONVENZIONATE E MONITORAGGIO SULL'APPROPRIATEZZA DEL SETTING ASSISTENZIALE E DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (ALMA MATER E DON GNOCCHI)			PRODUZIONE DI REPORT TRIMESTRALI	1) VALUTAZIONI TRIMESTRALI DEL SETTING APPROPRIATEZZA ASSISTENZIALE DEI RICOVERI 2) VALUTAZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN RELAZIONE AI TEMPI DI ATTESA	ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE	10	20	DIREZIONE GENERALE E SANITARIA AZIENDALE	
Totale							95	95		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Asso.to Dirigenza	Peso Asso.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib A.C)								
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci	6.977,0	<=	5%	6.628,2	5	5		
Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000					5	5		
Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000					5	5		
Costi 4 [Se presenti] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Psologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglia di Biosimilari (** Molecola).					100	100		
TOTALE PUNTI								

AREA PERSONALE

Profillo	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	4	4,0					
C - Infermieri	10	10,0			2		3 INFERMIERI ED UN TECNICO SONO FORMALMENTE ASSEGNATI MA IL LORO IMPIEGO E' DEFINIRE CON L'AVVIO DELLA NUOVA STRUTTURA DI MEDICINA PREVENTIVA
D - Tecnici sanitari	3	3,0			1		1 ASSISTENTE SANITARIO PER MEDICINA PREVENTIVA
E - Ausiliari, OTA	6	6,0	1				
E - OSS	2	2,0					
F - Altri Tecnici e professionali	22	21,7	2		3		AUTISTI E CENTRALINISTI
H - Amministrativi	14	13,7					
I - Altro	2	2,0					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale

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

Direttore Dipartimento

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

F.F.

Coordinatore

Data

24/05/2019

S.C. FARMACIA TERRITORIALE

Dir. Alessandro Sarteschi

Totali

[illegible]

Tipo obiettivo

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatori	Risultato atteso	Tempestività	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi DG	CONSOLIDARE LA QUALITÀ DEI DATI DEI CONSUMI DEI FARMACI TRASMESSI DALLE AZIENDE SANITARIE AD ALISA AL FINE DI POTER EFFICACEMENTE ATTUARE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E MIGLIORAMENTO E PER GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI LEA C14 - C15.	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE - SIA	CORRISPONDENZA AL 95%	CORRISPONDENZA DEI CONSUMI DEI FARMACI CON VOCE (CE); VERIFICA TRIMESTRALE CORRISPONDENZA CON FLUSSO FARMACI (FLUSSO DIRETTA + FLUSSO OSPEDALIERA); VERIFICA MENSILE COMPLETEZZA E RISPETTO NELL'INVIO DI DATI RICHIESTI (PER LA PARTE DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA)	ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE	25	25	DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE	PAY BACK-OFFICE UGUALE A FATTURE ELETTRONICHE
Indirizzi Aziendali	VERIFICA PRESCRIZIONI FARMACI IN COLLABORAZIONE CON LE APPOSITE COMMISSIONI AZIENDALI E PRODUZIONE DI RELAZIONI TRIMESTRALI PER L'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA		REPORT TRIMESTRALI DI CONTROLLO (COSTRUIRE DEGLI INDICATORI DI APPROPRIATEZZA)	VERIFICA APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	ENTRO IL TRIMESTRE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE	25	25	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE E DIREZIONE SOCIO SANITARIA AZIENDALE	
Indirizzi Aziendali	ANALISI DELL'USO/CONSUMO DEI DISPOSITIVI MEDICI IN COLLABORAZIONE CON L'APPOSITA COMMISSIONE AZIENDALE		REPORT TRIMESTRALI SULL'USO/CONSUMO DEI DISPOSITIVI MEDICI DIVISI PER STRUTTURA E ANALISI MENSILI SULLE CRITICITÀ	GOVERNO EFFICACE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA DEI DISPOSITIVI MEDICI	31/12/2019	25	20	CCO	
Indirizzi Aziendali	ELABORARE UNA PROCEDURA PER L'USO DEI FARMACI H NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE		IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA	MIGLIORE ORGANIZZAZIONE NELLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI H DOPO LA DIMISSIONE OSPEDALIERA	31/12/2019	25	25		
Totali						100	95		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Gas Medicali e accessori	262.325,7							
2-Farmaci H								
3-Altri costi (escluso farmaci e accessori Gas Medicali)	6.238,3	<=	5%	5.926,4	0	5		

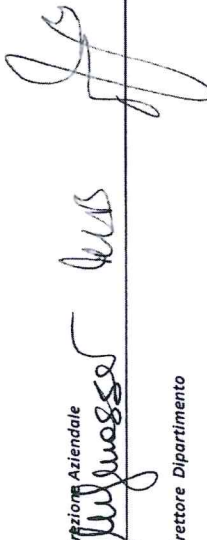
Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 4 [Se presenti] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).

TOTALE PUNTI

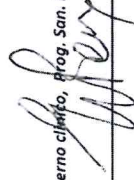
					100	100		
--	--	--	--	--	-----	-----	--	--

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
B - Laureati non medici	14	14,00	2		5		2 INCARICO TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE ASSENZE + 1 SOSTITUZIONE DR. FRANCESCHINI + 2 PENSIONAMENTI 2019
C - Infermieri	2	2,0					
F - Altri Tecnici e professionali	1	1,0					
H - Amministrativi	8	8,0					
Altro personale			Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

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



Direttore Struttura

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

Coordinatore

Data

24/05/2019

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

Dir. Maria Antonietta Banchero (f.f.) - Dr.ssa Simonetta Barbieri

AREA PRODUZIONE

[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
Indirizzi Aziendali	REALIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI IN LINEA CON QUANTO PROGRAMMATO NEL PIANO AZIENDALE FORMATIVO 2019 (PAF)			REPORT SU NUMERO CORSI REALIZZATI DEL PAF/NUMERO CORSI TOTALI PAF x 100	85% AL 31/01/2020	31/01/2020	25	25	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE	
Indirizzi Aziendali	CERTIFICAZIONE DI QUALITA': PREDISPOSIZIONE DEL PIANO E ATTIVAZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE AL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO ESCLUSO CURE PALLIATIVE			PIANO E ATTIVAZIONE CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO E SUA ATTIVAZIONE	31/12/2019	40	10	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE	
Indirizzi Aziendali	IMPLEMENTAZIONE PERCORSO DI ACCREDITAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI	IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI E LA SC IGIGIENE PUBBLICA		DOCUMENTAZIONE REQUISITI ORGANIZZATIVI E BOZZA PIANO ACCREDITAMENTO	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER REQUISITI ORGANIZZATIVI AUTORIZZAZIONE E BOZZA PIANO PER ACCREDITAMENTO	31/12/2019	35	10	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE	
Indirizzi Aziendali	CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SITO INTRANET DEDICATO AL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA			PUBBLICAZIONE SUL SITO INTRANET CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA	REALIZZAZIONE SITO INTRANET CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA	31/12/2019		25	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE	
Indirizzi Aziendali	FORMAZIONE: PREDISPOSIZIONE ALBO FORMATORI CORSI OBBLIGATORI ALL'EMERGENZA (IRC)			PUBBLICAZIONE ALBO FORMATORI CORSI OBBLIGATORI EMERGENZA (IRC)	PREDISPOSIZIONE ALBO FORMATORI CORSI OBBLIGATORI RELATIVI ALL'EMERGENZA (IRC)	31/12/2019		25	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE	
Totali							100	95		

AREA COSTI

[illegible][illegible]

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	1	1,0					
C - Infermieri	7	7,0					
D - Tecnici sanitari	2	2,0					
E - Ausiliari, OTA	1	1,0					
H - Amministrativi	4	3,7					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

Data 24/05/2019

S.C. GOVERNO E RISCHIO CLINICO, PROG. SAN. E CONTROLLO DI GESTIONE

Dir. Ermanno Pasero

[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
Indirizzi ALISA	RIDUZIONE ERRORI INFORMATICI/E QUALITATIVI/ORGANIZZATIVI SUI FLUSSI REGIONALI/SPECIALISTICA, CONSULTORIO ,RESIDENZIALITA',HOSPICE, ASSISTENZA DOMICILIARE, PRONTO SOCCORSO, DSA, SIND, SISM)	SIA, STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO INSERIMENTO DATI	REPORT REGIONE ANOMALIE	RIDUZIONE DEL 20% RISPETTO AL 2018	31/12/2019	20			
Indirizzi Aziendali	COMPLETAMENTO GESTIONALE MAGAZZINO VACCINI		MESSA IN PRODUZIONE DEL GESTIONALE SECONDO PROGETTO	REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO	31/12/2019	10	10	IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SC SIA	
Indirizzi Aziendali	ELABORARE ELENCO PRESTAZIONI EROGATE CON AGGREGAZIONE ETICHETTE PER IL NUOVO REPOSITORY AZIENDALE COMPRENSIVE DI INTERVENTISTICA		ELABORAZIONE NUOVO REPORT	COSTRUZIONE REPORT ATTIVITA' EROGATE	31/12/2019	10	10	RADIOLOGIA	
Indirizzi Aziendali	REVISIONE GESTIONALE PRESTAZIONI INTERMEDIE	SIA, STRUTTURE COINVOLTE NEL PROCESSO INSERIMENTO DATI	VERIFICA GESTIONALE E REPORT DELLA REVISIONE	REVISIONE DEL GESTIONALE PRESTAZIONI INTERMEDIE	31/12/2019	10	20		
Indirizzi Aziendali	MONITORAGGIO DELLA RIDUZIONE DELL'USO/CONSUMO DEI DISPOSITIVI MEDICI IN COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE SUI DISPOSITIVI MEDICI	COMMISSIONE APPROPRIATEZZA DISPOSITIVI MEDICI	EVIDENZA CONTROLLI E REPORT BIMESTRALE SULLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DISPOSITIVI MEDICI	ELABORAZIONE REPORT TRIMESTRALI DA INVIARE ALLA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE	ENTRO IL MESE SUCCESSIVO DI OGNI BIMESTRE	35			
Indirizzi Aziendali	IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI CENTRI DI COSTO E MONITORAGGIO SUL LORO UTILIZZO		PIENO UTILIZZO DEI NUOVI CDC DA PARTE DEI CDR	ATTUAZIONE NUOVI CENTRI DI COSTO E MONITORAGGIO SUL LORO UTILIZZO	31/12/2019	20			
Indirizzi Aziendali	AGGIORNAMENTO ANNO 2019 DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019		DELIBERA PIANO DELLA PERFORMANCE	AGGIORNAMENTO ANNUALE PIANO DELLA PERFORMANCE	ENTRO IL 30/6/2019	20			

Indirizzi Aziendali	SUPPORTO ALLA SC GESTIONE RISORSE UMANE PER LA RICOLOCAZIONE DEL PERSONALE NEI GESTIONALI IN BASE AI NUOVI CDC ENTRO IL 31/12/2019				SUPPORTO ALLA SC GESTIONE RISORSE UMANE PER LA COLOCAZIONE DEL PERSONALE NEI GESTIONALI IN BASE AI NUOVI CDC ENTRO IL 31/12/2019	ENTRO 31/12/2019	30	5		
Totali							100	100		

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)								
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci	285,0							
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 Bioequivalenti (** Molecola).								
TOTALE PUNTI					0	0		

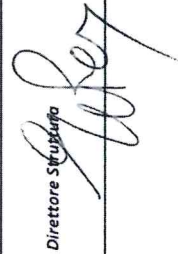
AREA PERSONALE

Profilo	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui Incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	2	2,0					
C - Infermieri	4	3,8			1	1	
D - Tecnici sanitari	1	0,2			1	1	ALTRO TECNICO INFORMATICO
G - Dirigenti PTA	1	1,0					
H - Amministrativi	3	2,8			1	1	
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note

Direzione Aziendale



Direttore Dipartimento



Direttore Strutturale

24/05/2019

Data

Coordinatore

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



Posizione Organizzativa/Assegna

