

**DETERMINA DEL
DIRETTORE GENERALE
N. 459 DEL 22 NOV. 2019**

**Oggetto: CICLO DELLA PERFORMANCE: APPROVAZIONE SCHEDE DI BUDGET
ANNO 2019**

**IL
DIRETTORE GENERALE**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario con nota prot. 39937/19-S del 22/11/2019 e del Direttore Scientifico con nota prot. 39936/19-DSC del 22/11/2019, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare le schede di budget allegate e relative all'anno 2019 per ogni Centro di Responsabilità dell'INRCA che declinano gli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale a ciascuna UO;
2. di dare atto che le allegate schede sono derivanti nel loro contenuto tecnico-amministrativo da quanto negoziato con i diversi titolari dei Centri di Responsabilità nel corso delle riunioni di budget che si sono svolte durante il primo semestre del 2019 e che in ciascuna scheda di budget le risorse umane sono individuate come Personale di ruolo espresse in termini di unità equivalenti per l'anno 2019 e che le stesse uu.aa. rappresentano il parametro di riferimento rispetto al quale sono commisurati gli obiettivi assegnati;
3. di dare atto che in fase di approvazione definitiva delle schede di budget la Direzione ha deciso di modificare il valore obiettivo dell'obiettivo assegnato a diverse unità operative "Adeguatezza delle prestazioni di laboratorio per interni". Nello specifico rispetto all'indicatore "Numero di prestazioni di laboratorio per interni nell'ultimo quadrimestre" il valore obiettivo presente nelle schede ("30% rispetto all'ultimo quadrimestre 2018") è modificato nel seguente modo: "riduzione rispetto all'ultimo quadrimestre 2018";
4. di dare atto che, a seguito della contrattazione di budget con la Direzione Generale, sono state autorizzate, ai sensi dell'art. 55 c.2 CCNL 1998/2001 area dirigenza medica veterinaria, attività aggiuntive a favore di alcune UU.OO. come indicato specificatamente nelle singole schede allegate;

5. di dare atto che le prestazioni aggiuntive, richieste in via eccezionale e temporanea, saranno rese ad integrazione dell'attività istituzionale e non saranno liquidate in presenza di debito orario;
6. di dare atto che il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive trova effettiva disponibilità nei fondi della DGRM 1779/2018 e saranno imputate al conto 30699999 del Bilancio 2019;
7. di dare atto che le schede allegate potranno essere oggetto di revisione secondo le modalità indicate nella Determina n. 21/DGEN del 31/01/2019;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale:
 - della Regione Marche ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, comma 2 della L.R. 26/96 e s.m.i. e dall'art. 12 della LR Marche n.21/2006;
 - della Regione Calabria ai sensi dell'art.13, comma 1 della L.R. Calabria n.11/2004 e s.m.i;
 - della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 33/2009 come modificato dalla L.R. Lombardia n. 23/2015;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
10. di trasmettere copia della presente all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai titolari dei Centri di Responsabilità.
11. Di comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione l'avvenuta adozione del presente atto per quanto di competenza.

Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianni Genga)

Per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Riccardo Mario Paoli)

La presente determina consta di n. 141 pagine di cui n.134 pagine di allegati cartacei che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i "Riordino della Disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della L.412/92";
- Legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 "Modificazioni del decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della L.412/92"
- Decreto legislativo 30/06/1993 n. 269;
- Decreto legislativo 16/10/2003 n. 288;
- Legge Regione Marche n. 21 del 21/12/2006;
- Legge Regione Calabria n. 43 del 23/01/1996;
- Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i;
- Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009;
- Determina INRCA 21/DGEN del 31/01/2019;
- DD.GG.RR. Regione Marche n. 414 e 415 del 8/04/2018;
- D.G.R. Regione Lombardia n. XI/1046 del 17/12/2018;
- D.G.R. Regione Marche n. 1779 del 27/12/2018;
- Art. 62 e 65 del CCNL del 5/12/1996
- Art. 47 del CCNL del 01/09/1995

PREMESSO CHE con determina n. 410/DGEN del 28/07/2008 l'Istituto ha approvato il documento "Sistema budgetario, di valutazione e premiante" quale strumento di sintesi e di integrazione tra i suddetti tre sistemi;

VISTO CHE il percorso individuato nella suddetta determina è stato consolidato negli anni successivi alla luce della normativa intervenuta in materia;

TENUTO CONTO CHE l'Istituto ha approvato con determina n.21/DGEN del 31/01/2019 il "Piano delle Performance 2019";

CONSIDERATO CHE la Regione Marche ha adottato la DD.GG.RR. n. 414 e 415 del 08/04/2019 nella quale venivano definiti gli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l'anno 2019;

CONSIDERATO CHE la Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/1046 del 17/12/2018 determinava in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario per l'esercizio 2019;

PREMESSO CHE le linee guida del budget, nelle quali venivano evidenziati dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Scientifico gli obiettivi generali e specifici da tener presente nella definizione delle schede di budget, sono state inviate con nota del Controllo di Gestione in data 04/02/2019;

PRECISATO CHE si sono conclusi gli incontri di budget e che pertanto le schede di budget sono state condivise nel loro contenuto tecnico-amministrativo dai diversi titolari dei Centri di Responsabilità;

SPECIFICATO CHE i tempi di conclusione del processo di budgeting anche rispetto alle negoziazioni avvenute nel I semestre 2019 sono derivati dalla necessità di concludere il percorso con unità operative che hanno risentito di particolari ridefinizioni, anche a carattere gestionale e/o tecnico organizzative; si fa riferimento in particolare all'assetto definito e completato in corso d'anno delle UU.OO. del presidio di Osimo, una volta sottoscritta la convenzione con l'ASUR nel mese di luglio ultimo scorso, così come alle UU.OO. del Presidio di Fermo, una volta che è stata sottoscritta con l'ASUR la convenzione per il passaggio della UO di Geriatria nell'ambito dell'Ospedale Murri, avvenuto in data 21 ottobre 2019, così come alle UU.OO. di Diabetologia e Centro del Piede Diabetico che hanno visto le non preventivate dimissioni del Direttore di UO in piena discussione di budget.

TENUTO CONTO CHE pur in assenza di formalizzazione delle schede di budget l'attività di monitoraggio sull'andamento degli obiettivi e delle attività è stata realizzata dalla Direzione anche attraverso incontri specifici che hanno visto la partecipazione dei Direttori di UO (incontri dell'08/06, del 19/06, del 01/07, del 28/08 e del 06/11). Nello specifico rispetto agli obiettivi regionali di cui alle DD.GG.RR. Regione Marche n. 414 e 415 l'Istituto ha provveduto ad una loro assegnazione formale alle diverse UU.OO. con la DGEN 237/2019.

PRECISATO CHE a seguito della contrattazione di budget, verificata la sussistenza dei parametri normativa per la loro assegnazione, sono state autorizzate dalla Direzione Generale, ai sensi dell'art. 55 c.2 CCNL 1998/2001 area dirigenza medica veterinaria, attività aggiuntive a favore di alcune UU.OO. come indicato specificatamente nelle singole schede allegate;

PRECISATO CHE le prestazioni aggiuntive, richieste in via eccezionale e temporanea, saranno rese ad integrazione dell'attività istituzionale e che concorreranno al raggiungimento degli obiettivi di budget complessivamente assegnati;

PRECISATO CHE per coloro che non hanno sottoscritto le schede di budget e risorse 2019 gli obiettivi e le risorse in essi contenuti si intendono assegnati dalla Direzione Generale specificando che nella trasmissione dell'atto ai Responsabili sarà specificato a coloro che non hanno sottoscritto la scheda di budget che la mancata sottoscrizione comporterà la mancata corresponsione della retribuzione di risultato;

PRECISATO CHE nell'ambito del "Piano delle Performance 2019" è specificata la possibilità di chiedere la revisione del budget assegnato. In particolare a pagina 58 dell'allegato alla determina 21/DGEN del 31/01/2019 è scritto quanto segue:

"Nel caso si manifestassero consistenti modifiche delle risorse strutturali, umane e tecnologiche a disposizione del singolo CdR e/o Dipartimento o quando si sono verificati fatti esterni indipendenti dalla volontà del responsabile di progetto e/o U.O. è opportuno prevedere meccanismi di revisione del budget con particolare riferimento agli obiettivi assegnati e agli indicatori individuati (anche in termini di valore obiettivo). E' parimenti da prevedere un percorso di revisione degli obiettivi di budget nel caso in cui in corso d'opera si presentino condizioni totalmente ostative alla loro attuazione e venga dimostrata la concreta impossibilità della loro realizzazione per eventi o normative non prevedibili all'epoca della definizione degli stessi.

Il percorso di revisione del budget per CdR e/o Dipartimento non può che ricalcare il percorso di budget, come descritto in precedenza, salvo nei casi in cui tale meccanismo di revisione derivi da eventi di natura complessiva aziendale che interessano la totalità o quasi dei CdR e/o Dipartimenti. In particolare in quest'ultima ipotesi i meccanismi di revisione saranno avviati direttamente dal Comitato di Budget congiuntamente con il Controllo di Gestione. I budget revisionati e condivisi con i Responsabili di CdR e/o Dipartimento saranno poi successivamente oggetto di nuova negoziazione con la Direzione

Generale. Diversamente, nel caso in cui la necessità di revisione riguardi solo alcuni CdR e/o Dipartimenti e per eventi specifici, il percorso dovrà essere attivato dalle UU.OO. interessate che dovranno rinegoziare il proprio Budget con la Direzione Generale. Nella realizzazione di questa attività la Direzione Generale sarà supportata dal Comitato di Budget e dall'U.O. Controllo di gestione"

PRECISATO CHE per le schede di budget 2019 che saranno oggetto di revisione non si renderà necessaria una ulteriore Determina ma sarà sufficiente l'approvazione formale della Direzione Generale tramite nota;

PRECISATO CHE con successivo atto si procederà alla definizione delle risorse attribuite alle attività di ricerca dell'Istituto ai sensi di quanto indicato nel vigente regolamento di organizzazione aziendale nell'apposito paragrafo intitolato "Il finanziamento delle attività di ricerca";

TENUTO CONTO CHE la determina n. 21/DGEN del 31/01/2019 demandava a successivo atto l'integrazione del Piano delle Performance attraverso l'adozione di un ulteriore atto di approvazione delle schede di budget;

tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. di approvare le schede di budget allegate e relative all'anno 2019 per ogni Centro di Responsabilità dell'INRCA che declinano gli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale a ciascuna UO;
2. di dare atto che le allegate schede sono derivanti nel loro contenuto tecnico-amministrativo da quanto negoziato con i diversi titolari dei Centri di Responsabilità nel corso delle riunioni di budget che si sono svolte durante il primo semestre del 2019 e che in ciascuna scheda di budget le risorse umane sono individuate come Personale di ruolo espresse in termini di unità equivalenti per l'anno 2019 e che le stesse uu.aa. rappresentano il parametro di riferimento rispetto al quale sono commisurati gli obiettivi assegnati;
3. di dare atto che in fase di approvazione definitiva delle schede di budget la Direzione ha deciso di modificare il valore obiettivo dell'obiettivo assegnato a diverse unità operative "Appropriatezza delle prestazioni di laboratorio per interni". Nello specifico rispetto all'indicatore "Numero di prestazioni di laboratorio per interni nell'ultimo quadrimestre" il valore obiettivo presente nelle schede ("30% rispetto all'ultimo quadrimestre 2018") è modificato nel seguente modo: "riduzione rispetto all'ultimo quadrimestre 2018";
4. di dare atto che, a seguito della contrattazione di budget con la Direzione Generale, sono state autorizzate, ai sensi dell'art. 55 c.2 CCNL 1998/2001 area dirigenza medica veterinaria, attività aggiuntive a favore di alcune UU.OO. come indicato specificatamente nelle singole schede allegate;
5. di dare atto che le prestazioni aggiuntive, richieste in via eccezionale e temporanea, saranno rese ad integrazione dell'attività istituzionale e non saranno liquidate in presenza di debito orario;

6. di dare atto che il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive trova effettiva disponibilità nei fondi della DGRM 1779/2018 e saranno imputate al conto 30699999 del Bilancio 2019;
7. di dare atto che le schede allegate potranno essere oggetto di revisione secondo le modalità indicate nella Determina n. 21/DGEN del 31/01/2019;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale:
 - della Regione Marche ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, comma 2 della L.R. 26/96 e s.m.i. e dall'art. 12 della LR Marche n.21/2006;
 - della Regione Calabria ai sensi dell'art.13, comma 1 della L.R. Calabria n.11/2004 e s.m.i.;
 - della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 33/2009 come modificato dalla L.R. Lombardia n. 23/2015;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
10. di trasmettere copia della presente all'Organismo Indipendente di Valutazione e ai titolari dei Centri di Responsabilità.
11. Di comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione l'avvenuta adozione del presente atto per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Roberto Di Ruscio)

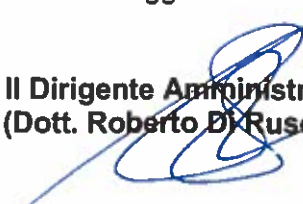


ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Il Dirigente del Controllo di Gestione

attesta che la spesa di cui alla determina limitatamente alle sole prestazioni aggiuntive trova copertura economica nei fondi di cui alla DGRM 1779/2018.

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Roberto Di Ruscio)



- ALLEGATI -

Allegati cartacei: Schede obiettivi 2019 per un totale di 134 pagine



REGIONE MARCHE

Numero 459/DGEN

Data 22/11/2019

DETERMINA N. 459/DGEN DEL 22/11/2019

CICLO DELLA PERFORMANCE: APPROVAZIONE SCHEDE DI BUDGET ANNO 2019

PUBBLICAZIONE:

dal 22/11/2019 al 06/12/2019

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 22/11/2019
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

22/11/2019

Cosetta Greco

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. _____ del _____

'A2410700 - CENTRO STUDI E RICERCHE ECONOMICO SOCIALI PER L'INVECCHIAMENTO			Responsabile : Dr. Lamura Direttore Dipartimento: dr. Mercante			BUDGET 2019				
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economico-finanziario	Integrazione risorse istituzionali	Ricerca fondi c/o soggetti finanziatori attraverso la presentazione progetti per ottenimento di finanziamenti	Ottenimento finanziamenti certificata con comunicazione dell'ente finanziatore	80.000,00	20%	15%				
	AreaIRCCS-Capacità di attrarre risorse	partecipazione a bandi di ricerca a progetto	numero di proposte di progetti di ricerca presentate	almeno 5 proposte di progetto a committenza esterna	15%	15%				
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)										
	Piramide dei ricercatori	Proposta di un core curriculum da sviluppare per i ricercatori piramidabili, compatibilmente con la pubblicazione del decreto ministeriale	Invio della proposta alla Direzione Scientifica	Entro il 31/10/2019	10%	15%				
	Appropriatezza Ricoveri Dipartimento Post-Acuzie	Analisi dei determinanti socio-economici quali cause dei ricoveri inappropriati del Dipartimento Post acuzie	Definizione del modello di analisi	Entro il 30/11/2019	10%	15%				
Prospettiva dell'utenza e stakeholder										
	AreaIRCCS-Produzione Scientifica	produzione Scientifica	IFM	20,00	10%					
	AreaIRCCS-Ricerca corrente	Implementazione attività come da gantt di progetto	Implementazione attività anno corrente	vedi indicatore	10%	20%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi			Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi			25%	20%			
IL RESPONSABILE										
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO										
IL DIRETTORE GENERALE										

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R2410700 - CENTRO STUDI E RICERCHE ECONOMICO SOCIALI PER L'INVECCHIAMEN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Contropropost a di Budget	Budget CDB
PERSONALE						
R2410700 - CENTRO STUDI E RICERCHE ECONOMICO SOCIALI PER L'INVECCHIAMEN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Contropropost a di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	2,78	3,52	3,99	4,00	0,00	4,00
Dirigenza Tecnico	2,78	3,52	3,99	4,00		4,00
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Totale Personale a ruolo	3,78	4,52	4,99	5,00	0,00	5,00

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIVERGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziaria	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci / valore della Produzione	2,11%	10%	5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici / valore della produzione	1,91%	10%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	2.459.855	15%				
	Processi interni (in termini di efficienza, appropriatezza e qualità)								
	Continuità trattamento riabilitativo	Trattamento fisioterapico in tutti i doppi festivi	% di giorni doppi festivi in cui viene garantito il trattamento fisioterapico	Superiore al 90% con attestazione direttore UO	2,5%	10%			
	Miglioramento qualità ed appropriatezza	Valutazione disagio in tutti i pz. Stroke Unit per cui viene fatta la richiesta	% pz. valutati in Stroke Unit secondo protocollo	superiore al 90% con attestazione dei 2 direttori di UO (Neurologia e Medicina Riabilitativa)	2,5%				
	Trattamento riabilitativo del pavimento pelvico	Trattamento riabilitativo di tutti pazienti codice A segnalati dalle UU.OO. Di Neurologia, Urologia, Chirurgia Generale, Gastroenterologia	% di pazienti trattati inviati dalle UUOO coinvolte	Almeno il 90% dei pazienti segnalati negli ultimi 3 trimestri 2019	2,5%	5%			
	Appropriatezza delle prestazioni di laboratorio per interni	Riduzione delle richieste di laboratorio per interni, revisione dei protocolli e dei profili di laboratorio	Numero di prestazioni di laboratorio per interni nell'ultimo quadrimestre	-30% rispetto all'ultimo quadrimestre 2018 (n. 3.740)	5%				
	Presi in carico dei pazienti dei reparti di degenza delle UUOO per acuti dei POR Ancone	Definizione di un percorso di presa in carico	Aggiornamento del percorso % casi trattati.	Percorso entro il 30/09/2019 Percentuale di pz trattati rispetto alle valutazioni dei dirigenti medici dell'UO (Appropriatezza della richiesta) pari al 90%	5%	5%			
	Trattamento riabilitativo Parkinson	Trattamento riabilitativo ambulatoriale secondo protocollo concordato di tutti pazienti segnalati con protocollo concordato dell'ambulatorio fisiatrico e della UO di Neurologia con codice di priorità A o B	Numero di pazienti trattati secondo protocollo inviati dalle UUOO coinvolte	Almeno il 90% dei pazienti segnalati negli ultimi 3 trimestri 2019	2,5%				
Prospettiva dell'ulteriore e specialistica	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	5%				
	Appropriatezza dei ricoveri e rispetto valori soglia	Diminuzione dei ricoveri inappropriati e rispetto dei valori soglia	Ricoveri inappropriati 2019-2018	vedi indicatore	5%				
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoadesinato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		15%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposte e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		20%			
	Implementazioni del Evidence based nursing per la prevenzione e gestione delle lesioni da decubito	revisione della letteratura dal punto di vista del nursing sulle piaghe da decubito, con focus sull'innovazione dal punto di vista gestionale e sviluppo dei trial su medicazioni avanzate	Redazione di un documento di revisione della letteratura	Entro il 15/10/2019		15%			
	Prospettiva dell'ulteriore e specialistica								
	Proseguimento attività L&A (laboratorio Analisi del Movimento) ed integrazione con le nuove apparecchiature acquisite nel 2017 nella palestra del IV piano	Produzione Scientifica	Pubblicazioni su riviste scientifiche impattate	4 Punti di IF	2,5%				
	AraIRCCS-Ricerca corrente	Implementazione attività come da ganti di progetto	Implementazione attività anno corrente	vedi indicatore	2,5%				
	AraIRCCS-Rete	CoINVIO Alimento Rete IRCCS sull'invecchiamento	Sicurezza di un piano di azione sul coinvolgimento Rete IRCCS	Invio del Piano di Azione entro il 30/09/2019	2,5%				
	Attività Laboratorio Analisi del Movimento	Proposte di implementazione dell'attività del Laboratorio Analisi del Movimento	Relazione sullo stato dell'arte, implementazione della tecnologia e impatto sull'attività dell'UO	vedi indicatore	2,5%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3810700 - SOC MEDICINA RIABILITATIVA AN	Consuntivo vo	Consuntivo o	Consuntivo	Proposta di Budget	Controprop osta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	19,68	19,01	20,79	24,00		24,50
Numero dimessi in DO	213,00	239,00	236,00	252,18	0	269,63
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	7.383,00	6.797,00	7.498,00	8322,00	0,00	8897,79
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	1,03	0,98	0,99	0,95		1,00
Degenza Media in DO	36,67	30,95	33,28	33,00		33,00
Valore Totale DRG in DO	1.805.546,57	1.724.634,72	1.893.563,10	2.038.890	-	2.179.958
Valore Drq Medio in DO	8.476,74	7.216,04	8.023,57	8.085	#DIV/0!	8.085
Valore medio GG DO (UU OO di Riabilitazione e Lungodegenza)	244,55	253,73	252,54	245		245
Punti DO	189,18	213,37	196,72	214	0	229
Complessità base DO	0,89	0,89	0,83	0,85		0,85
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	213	239	236	252	0	270
Valore Totale dimessi	1.805.547	1.724.635	1.893.563	2.038.890	-	2.179.958
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	36.509	39.200	34.773	36.000		36.300
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	285.080	302.258	270.994	277.584	-	279.897
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	3.378	4.642	4.558			4.500
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	41.010	54.591	54.793	52.000	52.000	52.000
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.090.626	2.026.893	2.164.557	2.316.474	-	2.459.855
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	2.131.636	2.081.483	2.219.349	2.368.474	52.000	2.511.855
N. Prestazioni ALPI			356			380

PERSONALE

R3810700 - SOC MEDICINA RIABILITATIVA AN	Consuntivo vo	Consuntivo o	Consuntivo	Proposta di Budget	Controprop osta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	41,94	43,11	41,36	45,00	0,00	37,90
Diligenza Sanitaria Medica	4,43	4,29	3,97	5,00		3,40
Diligenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Sanitario	37,51	38,82	37,38	40,00		34,50
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ruolo Tecnico	3,91	3,18	5,58	6,00	0,00	7,50
Diligenza Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Tecnico	3,91	3,18	5,58	6,00		7,50
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Personale a ruolo	45,85	46,27	46,93	51,00	0,00	45,40

BENI SANITARI

R3810700 - SOC MEDICINA RIABILITATIVA AN	Consuntivo vo	Consuntivo o	Consuntivo	Proposta di Budget	Controprop osta di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	57.396	43.353	46.585	54.971	0	51.599
Emodermati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	4	0	0	4
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	2.472	1.947	1.823	2.469	0	2.020
Medicinali senza AIC	482	80	267	101	0	296
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	1.912	1.840	1.731	2.334	0	1.918
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	40.350	34.984	32.824	44.360	0	36.373
Materiale protesico	895	603	7.800	765	0	8.643
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	103.505	82.807	91.014	105.000		100.854

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei farmaci /valore della produzione	4,16%	10%		5%		
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei dispositivi medici/Attività assistenziale	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	9,85%	10%		5%		
	Risultati economici	Implementazione attività ambulatorio	Valore della Produzione da Attività assistenziale	2.877.66\$	15%				
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)	Amb. Medicina Interna e scompenso cardiaco		n. sedute settimanali 2019 vs 2018	Implementazione 1 seduta a sett. Con 3 prima visita 2 controlli	5,0%	10%			
	Amb. Medicina Interna e scompenso cardiaco	Prenotazioni su agenda riservata PIC	Prenotazioni di "presa in carico" inserite direttamente nel sistema CUP su agenda riservata da parte del personale dell'ambulatorio	100% delle prenotazioni delle prestazioni "PIC" effettuate da parte del personale dell'ambulatorio	5,0%				
	Appropriatezza delle prestazioni di laboratorio per Interni	Riduzione delle richieste di laboratorio per Interni, revisione dei protocolli e dei profili di laboratorio	Numero di prestazioni di laboratorio per Interni nell'ultimo quadrimestre	-50% rispetto all'ultimo quadrimestre 2018 (in 10.988)	5%				
	Amb Pneumologia - Medicina Respiratoria	Rivalutazione post dimissione pazienti con BPCO ricattizzati, 40%	Attualizzazione della presa in carico per tutti i pazienti affetti dalla patologia con dematerializzazione della prescrizione e prenotazione	Almeno il 90% delle ricette dematerializzate	5%	5%			
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	Vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	2,5%	5%			
	Criteri di ingresso dei pazienti di CMI e Geriatria	Definizione della tipologia di ricoveri e dei criteri di ingresso per i pazienti	Redazione di un documento	Sottoscritto con DS e DMPQ entro il 31/10/2019	5%				
	Dati oncologici	Ridefinizione dell'organizzazione del DH oncologico coerente con l'acquisizione dei farmaci da AAOO Riuniti	Avvio dell'acquisto dei farmaci da Torrette	entro 30/09/2019	5%				
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoesigato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		15%			
	Implementazioni del Evidence based nursing per la prevenzione e gestione delle lesioni da decubito	revisione della letteratura dal punto di vista del nursing sulle piaghe da decubito, con focus sull'innovazione del punto di vista gestionale e sviluppo dei trial su medicazioni avanzate	Redazione di un documento di revisione della letteratura	Entro il 15/10/2019		20%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019			15%			
Prospettiva dell'utente e stakeholder	Area IRCCS-Produzione Scientifica	Publicazioni su riviste con IF	IFM	20,00	2,5%				
	Trial Clinico Internazionale in collaborazione con Medicina Nucleare ADOIR AN e Neuroradiologia INRCA	Valutazione effetto di VALSARTAN/SACUBATIL rispetto a Valsartan sulle funzioni cognitive nei pz con HFrEF	reclutamento di 3 pazienti con esecuzione visita + scale di valutazione, EL, RM encefalo e PET	partecipazione a studio internazionale	2,5%				
	Area IRCCS - Trial Clinici	Presentazione di uno studio clinico	Presentazione e approvazione di un nuovo studio clinico	Entro il 31/12/2019	2,5%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE GENERALE



INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3611000 - SOC CLINICA DI MEDICINA INTERNA E GERIATRIA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	20,66	21,00	21,00	21,0000		22,00
Numero dimessi in DO	562,00	619,00	670,00	622,78	0	703,07
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	6.920,00	7.489,00	7.780,00	7.473,38	0,00	7.909,55
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,92	0,97	1,01	0,98		0,99
Degenza Media in DO	12,60	12,27	11,79	12,00		11,25
Valore Totale DRG in DO	2.567.749,25	2.425.825,60	2.568.877,80	2.369.569	-	2.671.670
Valore Drg Medio in DO	4.588,95	3.918,94	3.834,15	3.800		3.800
Punti DO	804,92	801,68	848,58	810	0	914
Complessità base DO	1,43	1,30	1,27	1,30		1,30
DAY HOSPITAL (DH) e ONE- DAY SURGERY (ODS)						
Posti letto Medi in D.H.	0,00	2,08	2,00	1,00		1,00
Numero dimessi in DH	10,00	53,00	26,00	26	0	26
Numero accessi in D.H.	42,00	299,00	265,00	260	-	260
Tasso di occupazione per posto letto in DH (TOPL) calcolato sul totale accessi	0,00	0,56	0,51	1,00		1,00
Degenza Media in D.H.	4,20	5,64	10,19	10,00		10,00
Valore Totale DRG in DH	13.698,00	21.195,00	32.276,00	31.668,00	-	31.720,00
Valore Drg Medio in DH	1.369,80	399,91	1.241,38	1.240	0	1.220
Valore medio ad accesso	13.698,00	21.195,00	121,80	122		122
Punti DH	8,40	51,07	29,16	26	0	26
Complessità base DH	0,84	0,98	1,12	1,00		1,00
Numero One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00			
Valore One Day Surgery	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Valore Drg Medio One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00			
Punti One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complessità base One-Day Surgery	#NUM!	#NUM!	#NUM!			
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	572	672	696	649	0	729
Valore Totale dimessi	2.561.447	2.447.021	2.601.154	2.398.237	-	2.703.390
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	6.910	7.376	8.334	7.000		8.350
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	184.319	173.181	173.941	164.353	-	174.275
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	1.373	1.293	912	1.000		
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	37.762	43.622	42.633	33.737	-	0
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.765.766	2.620.202	2.775.095	2.562.590	-	2.877.665
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	2.803.528	2.663.624	2.817.728	2.596.327	-	2.877.665
N. Prestazioni ALPI			267			270

PERSONALE

R3611000 - SOC CLINICA DI MEDICINA INTERNA E GERIATRIA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	20,91	20,08	20,68	21,68	0,00	20,68
Diligenza Sanitaria Medica	4,00	4,00	4,00	5,00		4,00
Diligenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	16,91	16,08	16,68	16,68		16,68
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	3,00	3,13	3,71	4,00	0,00	4,00
Diligenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	3,00	3,13	3,71	4,00		4,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	23,91	23,21	24,39	25,68	0,00	24,68

BENI SANITARI

R3611000 - SOC CLINICA DI MEDICINA INTERNA E GERIATRIA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	152.519	163.790	114.844	119.602	0	117.515
Emoderivati	0	0	0		0	0
Soluzioni	0	0	0		0	0
Gas medicinali	0	0	0		0	0
Stupefacenti	0	0	0		0	0
Prodotti Galenici	0	0	0		0	0
Prodotti dietetici	4.206	4.939	5.750	4.612	0	5.884
Medicinali senza AIC	1.738	1.540	2.166	1.438	0	2.216
Materiale per profilassi igienico-sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico in vitro	33.291	30.199	20.392	20.392	0	20.866
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	73	267	0	267	0	0
Dispositivi medici	100.955	86.360	81.081	86.360	0	82.966
Materiale protesico	2.770	12.797	6.373	12.797	0	6.522
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	295.692	299.892	230.605	238.487		236.969

BUDGET 2019									
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione		7,59%	10%	5%		
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione		5,28%	10%	5%		
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale		1.202.252	15%			
	Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)								
	Miglioramento organizzativo per il processo interno "gestione delle richieste di ricovero provenienti dalle UO per acuti" basato su criteri di efficienza, appropriatezza e qualità	Implementazione della procedura relativa alla corretta gestione delle richieste di ricovero dalle UO per acuti, dopo condivisione con la DMP e le UU.OO. interessate	1) numero dei ricoveri appropriati sul totale dei pazienti ricoverati; 2) numero delle visite prericovero sul totale dei ricoveri effettuati; 3) numero delle richieste inappropriate sul totale delle richieste compilate; 4) numero dei pazienti non eleggibili al momento della visita di prericovero sul totale delle richieste di ricovero.	1) valore atteso pari al 90%; 2) pari all' 90%; 3) pari o inferiore al 10% 4) pari o inferiore al 10%. Per tutti gli indicatori si procederà a realizzare un report conclusivo che dovrà essere validato dalla Direzione Sanitaria e della DMPO	10%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione		vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	10%			
	Utilizzo dell'applicativo relativo al modello assistenziale di riferimento	Espletamento di attività legate alla sperimentazione/messa a punto dell'informaticizzazione	1 - Partecipazione di almeno 2 unità (infermieri/coordinatori) al circolo qualità per la revisione dei contenuti nell'applicativo 2 - Sperimentazione Utilizzo	1 - entro il 30-9-19 2 - a partire dal 1-11-19		20%			
	Appropriatezza delle prestazioni di laboratorio per interni	Riduzione delle richieste di laboratorio per interni, revisione dei protocolli e dei criteri di accettazione	Numero di prestazioni di laboratorio per interni nell'ultimo quadrimestre	-30% rispetto all'ultimo quadrimestre 2018 (n.2.162)	10%				
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali, 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019, 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		15%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neoassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'Informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		15%			
	Implementazioni del Evidence based nursing per la prevenzione e gestione delle lesioni da decubito	revisione della letteratura dal punto di vista del nursing sulle piaghe da decubito, con focus sull'innovazione dal punto di vista gestionale e sviluppo dei trial su medicazioni avanzate	Redazione di un documento di revisione della letteratura	Entro il 15/10/2019		20%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
	Medicina Narrativa in Geriatria	Progetto di Medicina Narrativa in Geriatria	presentazione di un progetto sulla medicina narrativa in Geriatria utilizzando lo schema di RC	Presentazione del progetto da inviare alla Direzione Scientifica entro il 31/12/2019	10%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi			Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi		25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3611300 - SOSD DEGENZA POST-ACUZIE AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	16,43	0,00	22,00	22,00		22,00
Numero dimessi in DO	251,00	232,00	280,00	308,17	0	316,38
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	5.748,00	5.764,00	7.654,00	7854,20	0,00	7909,55
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,96	0,00	0,9532	0,95		0,99
Degenza Media in DO	23,35	25,48	27,62	25,00		25,00
Valore Totale DRG in DO	873.575,00	879.771,20	1.164.979,20	1.163.438	-	1.202.252
Valore Drg Medio in DO	3.480,38	3.792,12	4.160,64	3.800	#DIV/0!	3.800
Valore medio GG DO (UU OO di Riabilitazione e Lungodegenza)	151,98	152,63	152,21	152		152
Punti DO	241,83	232,20	272,75	297	0	308
Complessità base DO	0,96	1,00	0,97	0,97		0,98
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	251	232	280	308	0	316
Valore Totale dimessi	873.575	879.771	1.164.979	1.163.438	-	1.202.252
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	0	0	0	-		
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0	-		
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	873.575	879.771	1.164.979	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	873.575	879.771	1.164.979	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE

R3611300 - SOSD DEGENZA POST-ACUZIE AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	12,68	12,54	12,98	13,58	0,00	12,98
Dipendenza Sanitaria Medica	1,70	1,66	1,70	2,30		1,70
Dipendenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Sanitario	10,98	10,89	11,28	11,28		11,28
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendenza Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ruolo Tecnico	5,91	5,99	5,99	8,00	0,00	6,00
Dipendenza Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Tecnico	5,91	5,99	5,99	8,00		6,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Personale a ruolo	18,59	18,53	18,97	21,58	0,00	18,98

BENI SANITARI

R3611300 - SOSD DEGENZA POST-ACUZIE AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	76.198	86.138	88.052	0	#DIV/0!	90.869
Emoderivati	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Soluzioni	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Gas medicinali	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Stupefacenti	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Prodotti dietetici	6.148	4.181	7.165	0	#DIV/0!	7.394
Medicinali senza AIC	574	524	428	0	#DIV/0!	440
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Dispositivi medici in vitro	1.164	947	1.678	0	#DIV/0!	1.731
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Dispositivi medici	61.700	50.188	58.093	0	#DIV/0!	59.952
Materiale protesico	2.511	6.058	1.718	0	#DIV/0!	1.773
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	#DIV/0!	0
TOTALE BENI SANITARI	148.296	148.031	157.132			162.159

"783630500 - SOSS RESIDENZA SANITARIA RIABILITATIVA AP			Responsabile : Dr. Giannandrea Direttore Dipartimento: dr. Mercante		BUDGET 2019				
SETTORE	OGGETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	INSORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziaria	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione		1.58%	10%	5%		
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione		1.88%	10%	5%		
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale		992.762	15%			
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Dimissione protetta in uscita	Applicazione procedura per dimissione protetta in uscita	Compilazione e registrazione delle schede in cartella			10%			
	Miglioramento della qualità dell'assistenza e dei processi assistenziali	Messa a punto di una Istruzione operativa per la formazione, informazione assistenziale e riabilitativa del paziente e del caregiver. Azioni predisposte per garantire il percorso del paziente e la continuità assistenziale	applicazioni dell'istruzione operativa ai pazienti e al caregiver durante la degenza e in fase di dimissione con compilazione di un questionario dedicato			10%	10%		
	Dimissione a domicilio assistita	Miglioramento della procedura per dimissione a domicilio assistita	Miglioramento procedura attraverso la redazione di schede tecniche			15%	10%		
	Appropriatezza delle prestazioni di laboratorio per interni	Riduzione delle richieste di laboratorio per interni, revisione dei protocolli e dei profili di laboratorio	Numero di prestazioni di laboratorio per interni nell'ultimo quadrimestre			5%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multi professionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.				25%		
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoadmesso inassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato				25%		
	Implementazioni del Evidence based nursing per la prevenzione e gestione delle lesioni da decubito	revisione della letteratura dal punto di vista del nursing sulle piaghe da decubito, con focus sull'innovazione dal punto di vista gestionale e sviluppo dei trial sui medicazioni avanzate	Redazione di un documento di revisione della letteratura						
	Prospettiva dell'utenza e stakeholder								
	Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%		
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3630500 - SOSD RESIDENZA SANITARIA RIABILITATIVA AP	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta a di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	15,48	15,91	16,00	16,0000		16,00
Numero dimessi in DO	134,00	147,00	0,00	150,00	0	152,81
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	4.989,00	5.098,00	5.409,00	5500,00	0,00	5501,28
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,88	0,88	0,93			0,94
Degenza Media in DO	38,06	34,68	0,00	36,00		36,00
Valore Totale DRG in DO	861.400,74	880.220,68	933.917,94	949.630		949.851
Valore Drg Medio in DO	6.428,36	5.987,90	0,00	6.331	#DIV/0!	6.216
Valore medio GG DO (UU OO di Riabilitazione e Lungodegenza)	172,68	172,66	172,66	173		173
Punti DO	106,43	56,34	0,00	0	0	0
Complessità base DO	0,79	0,38	0,00			
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	134	147	0	150	0	153
Valore Totale dimessi	861.401	880.221	933.918	949.630	-	949.851
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	2.803	3.484	5.215	5.000	5.000	5.200
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	17.163	25.596	43.035	41.260	41.260	42.911
N Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0			
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0			
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	878.564	905.817	976.953	990.890	41.260	992.762
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	878.564	905.817	976.953	990.890	41.260	992.762
Valore DRG (UU OO Riabilitazione e Lungodegenza)+ Ambulatoriali (solo esterne)						

PERSONALE

R3630500 - SOSD RESIDENZA SANITARIA RIABILITATIVA AP	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta a di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	14,66	12,75	14,00	14,00	0,00	14,50
Diligenza Sanitaria Medica	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00
Diligenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	12,66	10,75	12,00	12,00		12,50
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	8,42	9,00	8,42	9,00	0,00	7,50
Diligenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	8,42	9,00	8,42	9,00		7,50
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	23,08	21,75	22,42	23,00	0,00	22,00

BENI SANITARI

R3630500 - SOSD RESIDENZA SANITARIA RIABILITATIVA AP	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta a di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	12.619	13.701	15.444	16.000	0	15.669
Emodermati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	684	693	400	400	0	405
Medicinali senza AIC	0	78	49	0	0	50
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico in vitro	1.080	661	675	700	0	684
Materiale e prodotti per uso velenoso	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	21.273	18.515	17.670	18.000	0	17.927
Materiale protesico	0	0	12	0	0	12
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso velenoso	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	35.856	33.845	34.249	35.100		34.747

IR2410100 - SOC CENTRO TECNOLOGIE AVANZATE DELL'INVECCHIAMENTO AN			Responsabile : Dr. Provinciali Direttore Dipartimento: dr. Della Bella			BUDGET 2019				
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economico-Finanziario	Integrazione risorse Istituzionali	Ricerca fondi c/o soggetti finanziatori attraverso la presentazione progetti per ottenimento di finanziamenti	Ottenimento finanziamenti certificata con comunicazione dell'ente finanziatore	€ 150 000	10%					
	Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	AreaIRCCS-Ricerca corrente	Implementazione attività come da gantt di progetto supporto all'attività strategica della Direzione	Implementazione attività anno corrente	vedi indicatore	10%	20%				
	AreaIRCCS-Ricerca corrente		Partecipazione alle iniziative della Direzione Scientifica	almeno 2 riunioni verbalizzate	10%	15%				
	AreaIRCCS-Capacità di operare in rete	Partecipazione alle attività della Rete IRCCS Invecchiamento	Partecipazione alle iniziative della Direzione Scientifica	Partecipazione ad almeno 4 riunioni e/o meeting verbalizzati in materia	10%	15%				
	Area scientifica	Progetto Banca Biologica Stesura di un piano strategico per la promozione e l'utilizzo della Biobanca	Presentazione del piano di azione	entro il 30/09	10%	20%				
Prospettiva dell'utente e stakeholder					15%	10%				
	Area scientifica	Invio articoli a riviste con IF	Punteggio I.F.N.	60						
	Ricerca Corrente	Coordinamento Linee di Ricerca	Partecipazione alla consuntivazione per la Ricerca Corrente anno 2018 e programmazione 2019 - Rete IRCCS Invecchiamento	Presentazione reports - Presentazione programmazione	10%					
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%				
IL RESPONSABILE										
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO										
IL DIRETTORE GENERALE										

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

<u>R2410100 - SOC CENTRO TECNOLOGIE AVANZATE DELL'INVECCHIAMENTO AN</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>

PERSONALE

<u>R2410100 - SOC CENTRO TECNOLOGIE AVANZATE DELL'INVECCHIAMENTO AN</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
<u>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Ruolo Sanitario	7,91	7,57	6,86	0,00	0,00	6,92
Diligenza Sanitaria Medica	1,99	2,00	1,95			2,00
Diligenza Sanitaria non Medica	4,00	3,65	3,00			3,00
Comparto Sanitario	1,92	1,92	1,92			1,92
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Diligenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	1,00	1,00	1,00			1,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	8,91	8,57	7,86	0,00	0,00	7,92

BENI SANITARI

<u>R2410100 - SOC CENTRO TECNOLOGIE AVANZATE DELL'INVECCHIAMENTO AN</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
<u>Conto Economico</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Medicinali con AIC	1.298	607	619	500	0	519
Emodervati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	4	7	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	464	110	0	100	0	0
Materiali per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico in vitro	21.108	29.172	22.109	27.000	0	18.518
Materiali e prodotti per uso veterinario	32.527	51.738	42.615	45.000	0	35.693
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiali diagnostici	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medico	8.532	4.289	13.274	7.000	0	11.118
Materiali protesico	0	0	0	0	0	0
Materiali per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	498	136	400	0	114
TOTALE BENI SANITARI	63.933	86.420	78.763	80.000		55.961

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO VE	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziaria	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci di reparto per giornata di degenza	15,84	5%	2,5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci di sala operatoria /valore della Produzione	0,74%	5%	2,5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici di reparto per giornata di degenza	9,85	5%	2,5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici di sala operatoria/valore della produzione	8,8%	5%	2,5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	2.791.299	15%				
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Miglioramento qualità assistenziale	Ampliamento dell'offerta urologica attraverso l'apertura di un ambulatorio dedicato	Numero di slot da mettere a cup relativo a questo ambulatorio	10 slot a partire dal mese di novembre 2019	5%	10%			
	Miglioramento qualità assistenziale	Audit nei casi di reintervento (individuati dal Direttore di UO) con tutte le figure professionali interessate	Verbale dell'audit realizzato	vedi indicatore	10%				
	Appropriatezza delle prestazioni di laboratorio per interni	Riduzione delle richieste di laboratorio per interni, revisione dei protocolli e dei profili di laboratorio	Numero di prestazioni di laboratorio per interni nell'ultimo quadrimestre	-50% rispetto all'ultimo quadrimestre 2018 (n. 5.726)	5%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	5%	10%			
	Gestione dipartimentale delle liste operatorie	Analisi e studio per la realizzazione del progetto (per i soli codici A) al fine di avere da standard di tempo di attesa omogenei all'interno del Dipartimento	Progetto da inviare alla Direzione Generale	entro il 31/12/2019	5%				
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione, Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		20%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neoassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		15%			
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni urinarie conseguenti al cateterismo vescicale	Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle infezioni di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10 e formazione sul campo - diffusione entro il 31/12/2019	vedi indicatore		5%			
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni da catetere da accesso vascolare	Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle ICA di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10, formazione sul campo - diffusione e report sui dati raccolti in merito alle infezioni entro il 31/12/2019	vedi indicatore		10%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder	Area IRCCS-Produzione Scientifica	Pubblicazioni su riviste con IF	IFM	10	5,0%				
	Area IRCCS-Ricerca corrente	Implementazione attività come da gantt di progetto	Implementazione attività anno corrente in collaborazione con l'UO Prevenzione Tumori Prostatici	Relazione su attività	2,5%				
	Area IRCCS-Capacità di attrarre risorse	Gestione progetto Stars	Partecipazione all'implementazione	Report entro 31/12	2,5%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3610300 - SOC UROLOGIA AN	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo Urologia AN 2018	Consuntivo Urologia OSIMO 2018	Budget AN 2019	Budget Osimo 2019	Budget CDB 2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)							
Posti letto Medi in DO	5,73	5,53	6,02	0,00	6,0000	1,00	7,00
Numero dimessi in DO	445,00	529,00	565,00	41,00	561,54	36,50	599,04
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	2.066,00	2.174,00	2.197,00	41,00	2.190,00	36,50	2.226,50
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,99	1,07	0,99	0,00	1,00	0,10	
Degenza Media in DO	4,70	4,19	3,89	1,00	3,90	1,00	
Valore Totale DRG in DO	1.715.034,30	2.020.672,40	2.256.009,35	54.344,00	2.240.538	48.363	2.268.901
Valore Drg Medio in DO	3.854,01	3.819,80	3.992,94	1.325,46	3.990	1.325	
Punti DO	433,16	506,79	547,42	45,12	562	0	0
Complessità base DO	0,97	0,96	1,00	1,10	1,00		
DAY HOSPITAL (DH) e ONE-DAY SURGERY (ODS)							
Posti letto Medi in D.H.	0,00	0,92	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Numero dimessi in DH	101,00	80,00	89,00	61,00	90	161	251
Numero accessi in DH	251,00	216,00	265,00	61,00	260	161	421
Tasso di occupazione per posto letto in DH (TOPL) calcolato sul totale accessi	0,00	1,16	1,05	0,00	1,00	0,62	
Degenza Media in DH	2,49	2,70	2,98	1,00	2,90	1,00	
Valore Totale DRG in DH	76.673,00	37.798,00	68.957,00	68.962,00	67.600,00	177.320,00	244.920,00
Valore Drg Medio in DH	759,14	472,48	774,80	1.097,74	775	1.100	976
Valore medio ad accesso	76.673,00	37.798,00	260,22	1.097,74	260	1.100	
Punti DH	75,10	58,40	68,10	52,27	69	0	0
Complessità base DH	0,74	0,73	0,77	0,86	0,77		
Numero One-Day Surgery	28,00	52,00	0,00	0,00	-	-	-
Valore One-Day Surgery	42.002,00	106.320,00	0,00	0,00	-	-	-
Valore Drg Medio One-Day Surgery	1.500,07	2.044,82	0,00	0,00	-	-	-
Punti One-Day Surgery	33,18	48,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Complessità base One-Day Surgery	1,19	0,93	#NUM!	#NUM!	0,93		
INDICI GENERALI DI RICOVERO							
Numero Totale dimessi	574	681	654	102	651	198	849
Valore Totale dimessi	1.833.709	2.184.790	2.324.966	121.306	2.308.138	225.683	2.533.821
ATTIVITA' AMBULATORIALE							
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	6.625	6.864	7.192	1.651	8.000	1.510	9.510
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	179.743	187.747	185.500	28.894	217.464	40.015	257.479
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	287	212	37	0	900	-	-
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	5.539	4.255	855	0	18.065	-	0
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE							
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.013.452	2.352.037	2.520.466	150.200	2.525.602	265.698	2.791.299
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	2.018.991	2.356.292	2.521.321	150.200	2.543.667	265.698	2.791.299
N. Prestazioni ALPI			1.089				1.100

PERSONALE

R3610300 - SOC UROLOGIA AN	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo Urologia AN 2018	Consuntivo Urologia OSIMO 2018	Budget AN 2019	Budget Osimo 2019	Budget CDB 2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica							
Ruolo Sanitario	13,49	13,32	13,76	3,07	14,60	3,00	17,60
Dirigenza Sanitaria Medica	5,00	5,14	6,17	0,00	6,00		6,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Comparto Sanitario	8,49	8,19	8,59	3,07	8,50	3,00	11,50
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ruolo Tecnico	2,30	2,00	2,10	0,00	2,40	0,00	2,40
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Comparto Tecnico	2,30	2,00	2,10	0,00	2,40		2,40
Ruolo Amministrativo	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Comparto Amministrativo	0,90	0,90	0,90	0,00	0,90		0,90
Totale Personale a ruolo	16,69	16,22	16,76	3,07	17,80	3,00	20,80

BENI SANITARI

R3610300 - SOC UROLOGIA AN	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo Urologia AN 2018	Consuntivo Urologia OSIMO 2018	Budget AN 2019	Budget Osimo 2019	Budget CDB 2019	Consuntivo Urologia AN solo sala operatoria + servizio 2018	Consuntivo Urologia AN quota parte reparto 2018
Conto Economico									
Medicinali con AIC	18.582	23.655	59.718	1.908	57.893	6.787	64.861	19.112	40.806
Emodermati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	2	0	2	0	2	0	2
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	211	126	149	0	145	0	145	0	149
Medicinali senza AIC	0	0	100	0	97	0	97	0	100
Materiale per profilassi igienico-sanita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	463	724	1.811	0	1.756	0	1.756	521	1.290
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	606	349	429	0	416	0	416	429	0
Dispositivi medici	174.910	217.985	257.157	2.278	249.301	8.082	257.382	241.597	15.559
Materiale protesico	9.270	9.655	3.338	3.278	3.236	11.630	14.866	686	2.651
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	204.021	252.484	322.702	7.458	312.844	28.479	339.323	262.346	60.367

"R3610800" - SOC DERMATOLOGIA / CENTRO DI RICERCA DERMATOLOGICA GERIATRICA										Responsabile : Dr. Cota Direttore Dipartimentale: dr. Della Bella										BUDGET 2019									
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	INSONSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE	SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	INSONSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE										
Economico- finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci/valore della produzione	0,6%	10%	5%					Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	8,0%	10%	5%													
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	789.872	10%						Risultati economici																		
	Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)																												
	Miglioramento qualità dell'assistenza	Formazione dei MMG sui tumori cutanei	Progettazione di un corso per MMG	Presentazione del progetto entro il 30/11/2019	2,5%																								
	Integrazione Territoriale - Ospedale	Definizione di un percorso con gli specialisti ambulatoriali del Territorio per una fast track e una second opinion per l'attività chirurgica	Presentazione di un percorso condiviso	entro il 31/12/2019	2,5%							presentazione progetto	entro 31/12/2019	5,0%															
	Obiettivo intraziendale	Presentazione di un progetto di riorganizzazione dell'ambulatorio delle ferite difficili (con coinvolgimento del piede diabetico, chirurgia vascolare, diabetologia, ecc)	Presenza del progetto inviato alla Direzione Generale	entro il 15/11/2019	5,0%							Numero di prestazioni di laboratorio per Interni nell'ultimo quadrimestre	-30% rispetto all'ultimo quadrimestre 2018 (n. 9.645)	5%															
	Skin cancer unit	Definizione del progetto di attivazione di una skin cancer unit comprensivo delle risorse e dell'organizzazione	Mantenimento certificazione	vedi indicatore	5%	10%						Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	numero pazienti trattati nel 2019	5%															
	Appropriatezza delle prestazioni di laboratorio per interni	Revisione processo di gestione delle lesioni da Decubito sui pazienti Interni	vedi azione	entro il 31/12/2019	5%	10%						1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1- schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019																
	Progetto certificazione	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019																									
	Ampliamento offerta assistenziale																												
	Miglioramento qualità dell'offerta																												
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.																												
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neoassegnato																												
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni urinarie conseguenti al cateterismo vescicale																												
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni da catetere da accesso vascolare																												
							</																						

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3610800 - SOC DERMATOLOGIA / CENTRO DI RICERCA DERMATOLOGICA GERIATRIC	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	3,72	3,73	3,52	3,5200		3,00
Numero dimessi in DO	162,00	136,00	130,00	130,21	0	122,23
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	384,00	294,00	287,00	290,36	0,00	262,80
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,28	0,22	0,22	0,23		0,24
Degenza Media in DO	2,39	2,17	2,23	2,23		2,15
Valore Totale DRG in DO	304.830,60	222.105,75	210.271,95	214.844	-	246.910
Valore Drg Medio in DO	1.881,67	1.633,13	1.617,48	1.650		2.020
Punti DO	148,39	117,20	112,38	112	0	0
Complessità base DO	0,92	0,88	0,88	0,88		
DAY HOSPITAL (DH) e ONE-DAY SURGERY (ODS)						
Posti letto Medi in D.H.	0,00	0,00	0,00	0,35		0,35
Numero dimessi in DH	104,00	96,00	96,00	96	0	64
Numero accessi in D.H.	104,00	96,00	96,00	96	-	64
Tasso di occupazione per posto letto in DH (TOPL) calcolato sul totale accessi	0,00	0,00	0,00	1,05		0,70
Degenza Media in D.H.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Valore Totale DRG in DH	175.173,00	166.132,00	162.697,00	-	-	111.475,00
Valore Drg Medio in DH	1.684,38	1.730,54	1.694,78	0	0	1.750
Valore medio ad accesso	175.173,00	166.132,00	162.697,00			1.750
Punti DH	89,92	84,82	85,56	0	0	0
Complessità base DH	0,86	0,88	0,89			
Numero One-Day Surgery	7,00	5,00	0,00			
Valore One Day Surgery	12.131,00	7.397,00	0,00	-	-	-
Valore Drg Medio One-Day Surgery	1.733,00	1.479,40	0,00			
Punti One-Day Surgery	5,88	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Complessità base One-Day Surgery	0,84	0,82	#NUM!			
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	273	237	226	226	0	186
Valore Totale dimessi	492.135	395.635	372.969	214.844	-	358.385
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	17.790	19.531	19.595	19.500		18.500
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	420.204	455.534	413.299	454.811	-	431.487
N. Prestazioni Ambulatoriali Interne	281	236	81	100		
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	5.738	4.870	1.677	2.063	-	0
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	912.339	851.169	788.268	669.655	-	789.872
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	918.077	856.038	787.944	671.718	-	789.872
Libera Professione			882			950

PERSONALE

R3610800 - SOC DERMATOLOGIA / CENTRO DI RICERCA DERMATOLOGICA GERIATRIC	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	15,17	14,82	14,01	15,00	0,00	14,97
Diligenza Sanitaria Medica	4,00	3,60	3,42	4,00		3,67
Diligenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	11,17	11,33	10,59	12,00		11,30
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Diligenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00	1,00		
Totale Personale a ruolo	15,17	14,82	14,01	17,00	0,00	14,97

BENI SANITARI

R3610800 - SOC DERMATOLOGIA / CENTRO DI RICERCA DERMATOLOGICA GERIATRIC	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	14.077	12.339	5.141	13.526	0	4.618,20
Emodrenati	0	0	0	0	0	-
Soluzioni	0	0	0	0	0	-
Gas medicinali	0	0	0	0	0	-
Stupefacenti	0	0	0	0	0	-
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	-
Prodotti dietetici	7	0	0	0	0	-
Medicinali senza AIC	742	521	71	571	0	64,12
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	-
Dispositivi medici in vitro	2.389	1.739	1.808	1.906	0	1.623,49
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	-
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	-
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	-
Dispositivi medici	75.507	58.382	68.493	63.997	0	61.495,82
Materiale protesico	0	0	0	0	0	-
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	-
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	-
TOTALE BENI SANITARI	92.722	72.981	75.514	80.000		67.799,63

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RESORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziaria	Risultati economici	Maggiori attenzioni nel consumo dei farmaci	Costo del Farmacovalore della SOD Dipartimento Chirurgico per Anestesia	0,53%	15%	9%			
	Risultati economici	Maggiori attenzioni nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore del materiale di consumo Dipartimento Chirurgico Per Anestesia	1,43%	15%	5%			
	Accessi vascolari	Valutazione dell'appropriatezza delle richieste degli accessi vascolari	n. richieste valutate/n. richieste (totali)	- Report trimestrali a partire dal 30/09 - 95% delle richieste valutate sulle richieste totali	2,5%				
	Accessi vascolari	Azioni finalizzate all'accreditamento CP BLSO e al rinnovo della registrazione per la realizzazione di corsi per la formazione in Rianimazione cardiopolmonare (corsi BLSO)	Accreditamento presso la regione Marche del CP Anestesia e Rianimazione (Verbali dei corsi effettuati)	Invio documentazione entro il 30/06/2019. 3 su Oslimo 5 su Ancona	2,5%	10%			
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)	Revisione check list sala operatoria	Attività di revisione per omogeneità della stessa tra i presidi di Oslimo e Ancona	Adozione unica Check list per i 2 Presidi	entro il 30/09	5,0%	5%			
	Monitoraggio attività sala operatoria	Realizzazione report mensili sulla qualità delle attività di sala operatoria e andamento lista operatoria	Presentazione proposta di report mensili di produzione di report mensili	entro il 31/12	5%				
	Revisione/aggiornamento del progetto ospedale senza dolore	Strutturazione / revisione del percorso riprendendo omogeneità nei 2 Ospedali (Ancona e Oslimo)	Presentazione del documento alla Direzione	entro il 31/12	5%				
	Miglioramento qualità assistenziale	Audit nei casi di reperimento (individui del Direttore di UO interessati) con tutte le figure professionali interessate	Verbale dell'audit realizzato	vedi indicatore	5%				
	Destinazione dipartimentale delle liste operatorie	Analisi e studio per la realizzazione del progetto (per i soli codici A) al fine di avere dei standard di tempo di attesa omogenei all'interno del Dipartimento	Progetto da inviare alla Direzione Generale	entro il 31/12	5%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'aggiornamento e la nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore Conferma attività non sollecitate	5%	5%			
	Aspirare e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposte e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O. 3- Documentazione la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1- Redazione di almeno n. 4 schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Documentazione la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O. 3- Diffusione informazione entro il 31/12/2019	vedi indicatore entro il 31/12/2019		15%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione nodassunto nodassegnato	Documentazione di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- invio per l'informativa sindacale entro il 31/10/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		15%			
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni urinarie conseguenti al cateterismo vescicale	Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle infezioni di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10. Formattazione sul campo - diffusione e report sui dati raccolti entro il 31/10/2019	vedi indicatore		10%			
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni da catetere da accesso vascolare	Revisione delle letterature relativamente alle procedure per la prevenzione delle infezioni di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10. Formattazione sul campo - diffusione e report sui dati raccolti entro il 31/10/2019	vedi indicatore		10%			
	Area IRCCS_Capacità di ricevere i ricoveri	Gestione progetto 31ers	Partecipazione all'implementazione Meeting di aggiornamento con il referente dell'FTO	Report entro 31/12	2,5%				
	Area IRCCS_Trasferimento tecnologico	Brevetto Art anastaglie	Meeting di aggiornamento con il referente dell'FTO	Report stato dell'arte entro il 30/11	2,5%				
	Sviluppo di un percorso tecnico-scientifico per la promozione e disseminazione dell'anestesia ipinale continua	Strada di un piano d'azione che preveda la realizzazione di corsi, formazione, disseminazione, impatto sulle mobilità attiva, attività di ricerca	Presentazione del piano d'azione e autorizzazione di un protocollo di ricerca al CdB	vedi indicatore	5%				
	Scheda di valutazione individuale dei processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

<u>R3611400 - SOSD ANESTESIA GERIATRICA AN</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	28	28	30			500
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	510	500	581	-	-	9.683
N. Prestazioni Ambulatoriali Interne	270	385	619			600
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	13.946	19.885	31.971	-	-	30.990
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	510	500	581	-	-	9.683
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	14.455	20.385	32.552	-	-	40.673
N. Prestazioni ALPI						

PERSONALE

<u>R3611400 - SOSD ANESTESIA GERIATRICA AN</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	23,22	21,77	22,79	26,79	0,00	23,60
Dirigenza Sanitaria Medica	8,00	7,50	8,00	9,00		8,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	15,22	14,27	14,79	17,79		15,60
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	2,50	3,00	3,00	4,00	0,00	3,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	2,50	3,00	3,00			3,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	25,72	24,77	25,79	30,79	0,00	26,60

BENI SANITARI

<u>R3611400 - SOSD ANESTESIA GERIATRICA AN</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	51.581	38.736	37.160	55.639	0	38.796
Emoderivati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	391	437	243	628	0	254
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	1.890	2.070	2.643	2.974	0	2.759
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	73	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	103.625	62.411	100.678	89.645	0	105.112
Materiale protesico	-788	776		1.115	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	156.773	104.430	140.724	160.000		146.921

Responsabile : Dr. Borrelli Direttore Dipartimento: dr. Della Bella										BUDGET 2019		
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE			
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci di reparto per giornata di degenza	15,84	5%	2%						
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci di sala operatoria /valore della Produzione	0,07%	5%	2%						
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici di reparto per giornata di degenza	9,85	5%	2%						
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici di sala operatoria Ancona/valore della produzione Ancona	21,5%	5%	2%						
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici Presidio Osimo/valore della produzione Presidio Osimo	21,4%	5%	2%						
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale Por Ancona	3.069.304	5%							
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale Po Osimo	2.722.620	5%							
	Processi interni (in termini qualitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)	Percorso Urgenze Chirurgiche	Creazione di un percorso chirurgico delle urgenze presso il presidio ospedaliero di Osimo	Definizione del percorso urgente chirurgiche entro il 30/11/2019	Presentazione documento entro il 30/11/2019	5%						
		Anestesia Toracica Spinale	Utilizzo dell'anestesia toracica spinale nel trattamento del paziente ultraottante con tare patologiche severe	Almeno 50 interventi con l'utilizzo dell'anestesia toracica spinale	entro il 31/12/2019	5%						
		Appropriatezza delle prestazioni di laboratorio per interni	Riduzione delle richieste di laboratorio per interni, revisione dei protocolli e dei profili di laboratorio	Numero di prestazioni di laboratorio per interni nell'ultimo quadrimestre	-30% rispetto all'ultimo quadrimestre 2018 (n. 9.645)	5%						
Progetto certificazione		Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore	5%	20%						
Miglioramento qualità assistenziale		Audit nei casi di reintervento (individuati dal Direttore di UO) con tutte le figure professionali interessate	Verbale dell'audit realizzato	vedi indicatore	5%							
Gestione dipartimentale delle liste operatorie		Analisi e studio per la realizzazione del progetto (per i soli codici A) al fine di avere da standard di tempo di attesa omogenei all'interno del Dipartimento	Progetto da inviare alla Direzione Generale	entro il 31/12/2019	5%							
Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O 3.5		1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019. 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per formazione, diffusione, Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		15%						
Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoadesinato		Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		15%						
Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni urinarie conseguenti al cateterismo vescicale		Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle infezioni di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10 e formazione sul campo - diffusione entro il 31/12/2019	vedi indicatore		10%						
Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni da catetere da accesso vascolare		Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle ICA di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10, formazione sul campo - diffusione e report sui dati raccolti in merito alle infezioni entro il 31/01/2020	vedi indicatore		10%						
Prospettiva dell'utenza e stakeholder	Produzione scientifica	Stesura articoli scientifici	IFM	15,00	5%							
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Sviluppo di un percorso tecnico-scientifico per la promozione e disseminazione dell'anestesia spinale continua	Stesura di un piano d'azione che preveda le seguenti sezioni: formazione, disseminazione, impatto sulla mobilità attiva, attività di ricerca	Presentazione del piano d'azione e sottomissione di un protocollo di ricerca al CdB	vedi indicatore	5%							
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%						
IL RESPONSABILE												
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO												
IL DIRETTORE GENERALE												

[Handwritten signature]

20

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3612000 - SOC CHIRURGIA GENERALE E PATOLOGIA CHIRURGICA AN	Consuntivo	Consuntiv o	Consuntivo Chirurgia AN	Consuntivo Chirurgia OSIMO	Budget Ancona	Budget Osimo	Budget CDB
	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)							
Posti letto Med in DO	9,78	9,49	10,02	0,00	10,00	18,00	28,00
Numero d'messi in DO	434,00	370,00	445,00	769,00	483,27	547,50	1010,77
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	3.008,00	2.951,00	3.031,00	3.708,00	3011,25	3285,00	6296,25
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,84	0,85	0,82	0,00	0,83	0,50	
Degenza Media in DO	7,09	8,09	8,81	4,82	6,50	6,00	
Valore Totale DRG in DO	2.785.570,55	2.475.976,40	2.679.398,15	2.046.941,10	2.779.615	1.478.250	4.257.865
Valore Drq Medio in DO	8.418,37	6.691,83	6.021,11	2.661,82	6.000	2.700	
Punti DO	789,99	703,85	790,67	830,80	834	597	1431
Complessità base DO	1,82	1,90	1,78	1,09	1,80	1,09	
DAY HOSPITAL (DH) e ONE-DAY SURGERY (ODS)							
Posti letto Med in D H	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00
Numero d'messi in DH	224,00	169,00	140,00	505,00	130	577	707
Numero accessi in D H	224,00	169,00	140,00	505,00	130	577	707
Tasso di occupazione per posto letto in DH (TOPL) calcolato sul totale accessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,11	
Degenza Media in D H	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Valore Totale DRG in DH	294.252,00	197.907,00	173.523,00	757.681,00	169.000,00	923.520,00	1.092.520,00
Valore Drq Medio in DH	1.313,63	1.171,05	1.239,45	1.500,36	1.300	1.600	1.545
Valore medio ad accesso	294.252,00	197.907,00	173.523,00	757.681,00	1.300	1.600	
Punti DH	233,01	155,83	134,36	528,28	137	808	743
Complessità base DH	1,04	0,92	0,98	1,05	1,05	1,05	
Numero One-Day Surgery	41,00	27,00	0,00	0,00			
Valore One-Day Surgery	79.581,00	50.084,00	0,00	0,00	-	-	-
Valore Drq Medio One-Day Surgery	1.940,51	1.854,96	0,00	0,00			
Punti One-Day Surgery	65,77	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complessità base One-Day Surgery	1,60	1,65	#NUM!	#NUM!			
INDICI GENERALI DI RICOVERO							
Numero Totale d'messi	899	566	585	1.274	593	1.125	1.718
Valore Totale d'messi	3.159.384	2.723.967	2.852.919	2.804.622	2.948.615	2.401.770	5.350.385
'ATTIVITA' AMBULATORIALE							
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	4.009	3.063	3.493	5.423	3.870	6.900	10.770
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	139.652	102.412	108.355	355.720	120.050	320.850	440.900
N. Prestazioni Ambulatoriali Interne	334	240	11	0	15	-	15
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	14.575	10.222	512	0	639	-	639
'ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE							
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	3.299.035	2.826.379	2.961.274	3.160.342	3.068.665	2.722.620	5.791.285
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	3.313.611	2.836.601	2.961.786	3.160.342	3.069.304	2.722.620	5.791.924
N. Prestazioni ALPI			922	855			1.661

PERSONALE

R3612000 - SOC CHIRURGIA GENERALE E PATOLOGIA CHIRURGICA AN	Consuntivo	Consuntiv o	Consuntivo Chirurgia AN	Consuntivo Chirurgia OSIMO	Proposta di Budget	Contropro posta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica							
Ruolo Sanitario	15,88	15,88	17,57	20,38	17,00	22,00	36,58
Dirigenza Sanitaria Medica	4,84	4,50	5,70	5,34	5,00	7,00	11,58
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	11,14	11,15	11,87	15,04	12,00	15,00	27,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	3,45	3,00	3,15	4,83	3,60	4,80	9,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	3,45	3,00	3,15	4,83	3,60	4,80	9,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	19,43	18,65	20,72	25,21	20,60	26,80	47,58

BENI SANITARI

R3612000 - SOC CHIRURGIA GENERALE E PATOLOGIA CHIRURGICA AN	Consuntivo	Consuntiv o	Consuntivo Chirurgia AN	Consuntivo Chirurgia OSIMO	Budget Ancona	Budget Osimo	Budget CDB	Consuntivo Chirurgia AN solo sala operatoria + servizio	Consuntivo Chirurgia AN quota parte reparto
	2016	2017	2018	2018	2019	2019	2019	2018	2018
Conto Economico									
Medicinali con AIC	85.316	71.087	54.910	33.910	56.904	29.213	86.117	2.610	52.300
Emodermat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	2	10.114	2	8.713	8.715	0	2
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	832	926	192	51	199	44	243	0	192
Medicinali senza AIC	406	563	128	73	133	83	196	0	128
Materiale per profilassi igienico-sanita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	3.843	2.227	1.661	70	1.722	60	1.782	0	1.661
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	433	538	425		441	0	441	425	0
Dispositivi medici	345.278	372.392	303.121	719.309	314.124	619.681	933.806	283.080	20.040
Materiale protesico	221.525	237.637	356.639	5.112	369.585	4.404	373.969	353.224	3.415
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	667.633	686.369	717.078	768.838	743.110	662.178	1.407.307	639.340	77.739

R3613000 - SOC ODONTOSTOMATOLOGIA AN			Responsabile : Prof Procarini Direttore Dipartimento: dr. Della Bella					BUDGET 2019				
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZ A	PESO COMPART O	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE			
Economico-Finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci/valore della Produzione	0,41%	10%	5%						
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	31,52%	10%	5%						
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	43.701	15%							
Processi Interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)												
	Promozione del Brand Inrica e apertura al Territorio	Organizzazione di un convegno su argomento Odontoiatrico di interesse anche per la popolazione anziana	Realizzazione dell'evento	Realizzazione evento entro il 30/11/2019 con partecipazione operatori anche extra-regionali Relazione sull'evento entro il 31/12	10%							
	Promozione del Brand Inrica e apertura al Territorio	Realizzazione di uno screening odontoiatrico in piazza per sensibilizzazione salute orale/intercettazione lesioni mucose con particolare riferimento a popolazione anziana	Realizzazione dello screening	Entro il 30/06/2019 con disseminazione/presentazione dei risultati Relazione sull'attività svolta entro il 31/12	10%							
	Revisione e sviluppo di nuovi modelli organizzativi	Predisposizione procedura/protocollo di igiene orale nel paziente anziano ricoverato nel nostro Istituto in relazione alla salute orale, alle comorbidità ed alla abilità manuale ed autonomia	Predisposizione procedura/protocollo	Realizzazione del documento entro il 15/12/2019 condiviso con il DP1	10%							
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neopassunto neassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Inizio per l'informatica Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		70%						
Prospettiva dell'utenza e stakeholder	Ricerca scientifica corrente	Produzione scientifica	IPN	6,00	10%							
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%						
IL RESPONSABILE												
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO												
IL DIRETTORE GENERALE												

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3613000 - SOC ODONTOSTOMATOLOGIA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	2.638	2.508	2.374	2.450		2.801
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	40.648	38.474	36.489	37.584	-	43.701
N. Prestazioni Ambulatoriali Interne	4	1	0			
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	92	30	0	-	-	
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG + Ambulatoriali (solo esterne)	40.648	38.474	36.489	37.584	-	43.701
Valore DRG + Ambulatoriali (esterne + interne)	40.740	38.504	36.489	37.584	#VALORE!	43.701
Libera Professione				2		

PERSONALE

R3613000 - SOC ODONTOSTOMATOLOGIA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R3613000 - SOC ODONTOSTOMATOLOGIA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale non di ruolo	2016	2017	2018	2019	2019	2019
CONVENZIONI						
Dirigenza Medica						
Altro Personale						
TOTALE CONVENZIONI				0,00	0,00	0,00
ALTRI RAPPORTI DI LAVORO						
Collaborazioni						
Personale di cooperativa						
TOTALE ALTRI RAPPORTI DI LAVORO				0,00	0,00	0,00

BENI SANITARI

R3613000 - SOC ODONTOSTOMATOLOGIA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	550	449	151	500	0	161
Emodrenati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	1	3	0	0	0	0
Materiale per profilassi igienico-sanita	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	19	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	8.198	-3.426	11.496	10.000	0	13.776
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	8.748	-2.955	11.647	10.500		13.956,84

BUDGET 2019									
Responsabile: Dr. Direttore Dipartimenti di: Della Bella									
SEZIONE	OGGETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO URGENZA	PESO COMPARTO	INSORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economica-finanziaria	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione						
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione		3.5%	10%	5%		
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale		6.7%	10%	5%		
					2.025.058	15%			
Processi Interni (in termini quantitativi di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Applicazione del protocollo di utilizzo delle cellule	Identificare pazienti da trattare	Numero di pazienti trattati	15	10%				
	mononucleate attecchite nel trattamento dei pazienti diabetici con ischemia periferica non diversificabile								
	Identificare i pazienti affetti da neuropatia di Charcot ulcerata con sospetta osteomielite	Applicazione del protocollo di studio per l'osteomielite, già precedentemente proposto nel 2018	Creazione di un database condiviso con T.U.O. Diagnostica per immagini e Medicina Nucleare	100 % dei pazienti reclutati inseriti nel database	5%				
	Obiettivo Intraziendale	Presentazione di un progetto di riorganizzazione dell'ambulatorio delle ferite difficili (con coinvolgimento del Piede diabetico, chirurgia vascolare, diabetologia, ecc)	presentazione progetto	entro 31/12/2019	5%				
	Appropriatezza delle prestazioni di laboratorio per interni	Riduzione delle richieste di laboratorio per interni, revisione dei protocolli e dei proli di laboratorio	Numero di prestazioni di laboratorio per interni nell'ultimo quadrimestre	-50% rispetto all'ultimo quadrimestre 2018 (n. 2.750)	5%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate entro il 30/09/2019	5%	20%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neoassaggiato	Documentato di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 31/10/2019		15%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1- Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		15%			
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni urinarie conseguenti al cateterismo vescicale	Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle infezioni di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10 e formazione sul campo - diffusione entro il 31/12/2019	vedi indicatore		10%			
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni da catetere da accesso vascolare	Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle ICA di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10, formazione sul campo - diffusione e report sui dati raccolti in merito alle infezioni entro il 31/01/2020	vedi indicatore		10%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
	Areal ICCS- Ricerca corrente	Implementazione attività come da genti di progetto	Report Direzione scientifica	entro 31/12/2019	5%				
	Produzione scientifica	Stesura articoli scientifici	IFM		5%				
					16.00				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3613200 - SOC CENTRO DEL PIEDE DIABETICO AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget AD ASSETTO COSTANTE	Proposta di Budget AD ASSETTO VARIATO	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	6,77	6,41	6,46	6,4000	6,40	6,40
Numero dimessi in DO	238,00	276,00	261,00	258,01	104,60	251,03
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	1.843,00	1.824,00	1.729,00	1.726,64	700,80	1.681,92
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,75	0,78	0,74	0,74	0,30	0,72
Degenza Media in DO	7,74	6,61	6,67	6,70	6,70	6,70
Valore Totale DRG in DO	1.820.667,00	2.066.258,00	1.962.893,00	1.935.045	784.478	1.875.215
Valore Drg Medio in DO	7.649,86	7.486,44	7.520,66	7.500	7.500	7.470
Punti DO	578,84	658,22	627,80	619	251	602
Complessità base DO	2,43	2,38	2,41	2,40	2,40	2,40
DAY HOSPITAL (DH) e ONE- DAY SURGERY (ODS)						
Posti letto Medi in DH	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Numero dimessi in DH	56,00	43,00	44,00	20	20	42
Numero accessi in DH	56,00	43,00	44,00	20	20	42
Tasso di occupazione per posto letto in DH (TOPL) calcolato sul totale accessi	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,16
Degenza Media in DH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Valore Totale DRG in DH	97.449,00	72.948,00	80.518,00	35.100,00	35.100,00	74.880,00
Valore Drg Medio in DH	1.740,16	1.696,47	1.829,95	1.800	1.800	1.800
Valore medio ad accesso	97.449,00	72.948,00	1.829,95	1.800	1.800	1.800
Punti DH	88,05	59,95	65,16	27	0	0
Complessità base DH	1,57	1,39	1,48	1,40		
Numero One-Day Surgery	4,00	4,00	0,00			
Valore One Day Surgerv	7.298,00	8.898,00	0,00	-	-	-
Valore Drg Medio One-Day Surgerv	1.824,50	2.224,50	0,00			
Punti One-Day Surgery	8,44	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Complessità base One Day Surgerv	2,11	2,29	#NUM!			
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	298	323	305	278	124	293
Valore Totale dimessi	1.925.414	2.148.104	2.043.411	1.970.145	819.578	1.950.095
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	7.308	5.182	4.694	4.500	3.500	4.400
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	125.319	88.265	80.233	76.666	59.629	74.962
N Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0			
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.050.733	2.236.389	2.123.644	2.046.811	879.207	2.025.058
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	2.050.733	2.236.389	2.123.644	#DIV/0!	#DIV/0!	2.025.058
Valore DRG (UU OO Riabilitazione e Lungodegenza)+ Ambulatoriali (solo esterne)	#VALORE!	#VALORE!	0	59.629	74.962	
N Prestazioni ALPI			215			220

PERSONALE

R3613200 - SOC CENTRO DEL PIEDE DIABETICO AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	13,30	13,99	14,22	0,00	0,00	12,25
Diligenza Sanitaria Medica	2,97	3,00	2,92			2,00
Diligenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	10,32	10,99	11,30			10,25
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,42	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50
Diligenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,42	0,50	0,50			0,50
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	13,71	14,49	14,72	0,00	0,00	12,75

BENI SANITARI

R3613200 - SOC CENTRO DEL PIEDE DIABETICO AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	75.115	85.552	62.734	83.385	0	70.502
Emodermati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	45	150	47	146	0	53
Medicinali senza AIC	12	160	357	156	0	401
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	2.034	1.978	2.418	1.928	0	2.717
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	102.864	108.796	117.264	104.091	0	131.785
Materiale protesico	0	302	151	294	0	169
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	180.070	194.938	182.971	190.000		206.628

Responsabile : Dr.ssa Pierangeli Direttore Dipartimento: dr. Della Bella			BUDGET 2019						
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario									
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	4,5%	15%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	203.547	20%	5%			
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	registro complicanze post esame diagnostico	Realizzazione del registro complicanze post esame diagnostico	presentazione del registro	Entro il 30/09/2019 attivazione della raccolta dati a partire dal 1 ottobre	30%	20%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale Infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		50%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
	Area IRCCS-Ricerca corrente	Implementazione attività come da gantt di progetto	Implementazione attività anno corrente in collaborazione con l'UO Urologia	vedi indicatore	10%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3613700 - SOSP PREVENZIONE DEI TUMORI PROSTATICI AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DAY HOSPITAL (DH) e ONE-DAY SURGERY (ODS)						
Posti letto Medi in D.H.	0,00	0,00	0,00			
Numero dimessi in DH	49,00	30,00	7,00	0	0	0
Numero accessi in D.H.	50,00	30,00	7,00	-	-	-
Tasso di occupazione per posto letto in DH (TOPL) calcolato sul totale accessi	0,00	0,00	0,00			
Degenza Media in D.H.	1,02	1,00	1,00			
Valore Totale DRG in DH	63.417,00	41.722,00	9.701,00	-	-	-
Valore Drg Medio in DH	1.294,22	1.390,73	1.385,86	0	0	0
Valore medio ad accesso	63.417,00	41.722,00	9.701,00			
Punti DH	48,31	30,94	7,15	0	0	0
Complessità base DH	0,99	1,03	1,02			
Numero One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00			
Valore One Day Surgery	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Valore Drg Medio One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00			
Punti One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complessità base One-Day Surgery	#NUM!	#NUM!	#NUM!			
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	49	30	7	0	0	0
Valore Totale dimessi	63.417	41.722	9.701	-	-	-
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	4.814	5.205	4.681	7.200		4.800
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	178.707	213.107	197.652	329.193	-	203.547
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	8	8	2			
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	179	188	41	-	-	-
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	242.124	254.829	207.353	329.193	-	203.547
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	242.303	255.017	207.395	329.193	-	203.547
Libera Professione			375			450

PERSONALE

R3613700 - SOSP PREVENZIONE DEI TUMORI PROSTATICI AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	1,51	1,45	2,17	1,80	0,00	2,45
Dirigenza Sanitaria Medica	1,00	1,00	1,17	1,80		1,50
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,51	0,45	1,00			0,95
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,10	0,10	0,10			0,10
Totale Personale a ruolo	1,61	1,55	2,27	1,80	0,00	2,55

BENI SANITARI

R3613700 - SOSP PREVENZIONE DEI TUMORI PROSTATICI AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	99	183	119	334	334	131
Emodermati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	294	322	0	587	587	0
Dispositivi medici	6.497	9.242	8.213	16.878	16.878	9.066
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	6.891	9.747	8.332	17.800	17.800	9.197

R3613900 - SOSD GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	BUDGET 2019									
	SETTORE	OBBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	INSORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario										
		Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione	10,79%	10%	5%			
		Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	19,9%	10%	5%			
		Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	449 780	15%				
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)										
		percorso paziente con emorragia digestiva	Revisione del percorso paziente con emorragia digestiva condiviso tra gastroenterologia, chirurgia, diagnostica per immagini e Geriatria	stesura di un documento di percorso per il paziente con emorragia digestiva	entro il 30/11/2019 stesura del documento. Presentazione del percorso a tutte le UUOO interessate entro il 31/12/19 con produzione dei verbali delle riunioni.	10%				
		Appropriatezza prestazioni interne	documento appropriatezza erogazione prestazioni interne	elaborazione documento appropriatezza su erogazione prestazioni interne	Entro il 30/12 report sull'appropriatezza delle prestazioni interne	10%				
		Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	5%	10%			
		Ambulatorio unico MICI con Osimo	Progettazione di un ambulatorio unico MICI con la sala endoscopica di Osimo	Progettazione di un ambulatorio	entro il 31/12/2019	5%	10%			
		Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale Infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		25%			
		Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'Informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		25%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder										
		Area IRCCS-Produzione Scientifica	Sottomissione di un articolo su rivista scientifica impattante	vedi azione	vedi indicatore	10%				
Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi										
						25%	20%			
IL RESPONSABILE										
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO										
IL DIRETTORE GENERALE										

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3613900 - SOSD GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta a di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	8.657	8.014	8.401	6.000		8.600
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	515.251	493.044	510.573	364.651	-	449.780
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	847	849	177	600		600
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	51.169	41.817	9.878	33.484	-	0
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	515.251	493.044	510.573	364.651	-	449.780
Valore DRG+ Ambulatoriali (esteme+ interne)	566.420	534.861	520.451	398.136	-	449.780
N. Prestazioni ALPI			467			480

PERSONALE

R3613900 - SOSD GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta a di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	8,50	8,50	8,89	9,00	0,00	9,36
Dirigenza Sanitaria Medica	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	6,50	5,50	5,89	6,00		6,35
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,75	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,75	1,00	1,00	1,00		1,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	9,25	9,50	9,89	10,00	0,00	10,36

BENI SANITARI

R3613900 - SOSD GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta a di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	45.840	58.422	35.163	49.112	0	48.388
Emoderivati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	4	0	0	3
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	343	129	158	108	0	136
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	13	0	38	0	0	33
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	1.083	1.209	1.976	1.016	0	1.707
Dispositivi medici	80.987	76.918	78.631	64.660	0	87.954
Materiale protesico	101	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	123	0	103	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	128.367	136.801	115.969	115.000		138.222

73651140 - ANESTESIA OSIMO		Responsabile: Dr. Maria Direttore Dipartimentale Dr. Della Bella		BUDGET 2019						
SETTORE	OBIEETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIEETTIVO	PESO OBIETTIVO	PESO COMPARTO	RSORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economico-finanziario	Risultati economici	Migliore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci/valore della Produzione Dipartimento Chirurgico Po Osimo		1.01%	15%	5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione Dipartimento Chirurgico Po Osimo		4.52%	15%	5%			
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)										
	Terapia del dolore	mantenimento dei volumi relativi ai trattamenti in terapia del dolore	2018-2019	vedi indicatore		15%	10%			
	Accessi vascolari	Valutazione dell'appropriatezza della richiesta degli accessi vascolari	n. richieste valutate/n. richieste totali			2.5%				
	Revisione check list sala operatoria	Attività di revisione per omogeneità della stessa tra i presidi di Osimo e Ancona	Check list aggiornata	entro il 30/09		2.5%	10%			
	Revisione/aggiornamento del progetto ospedale senza dolore	Strutturazione / revisione del percorso rendendolo omogeneo nei 2 Ospedali (Ancona e Osimo)	Presentazione del documento alla Direzione	entro il 31/12		5%				
	Miglioramento qualità assistenziale	Audit nei casi di reinserimento (individuali dal Direttore di UO) con tutte le figure professionali interessate	Verbale dell'audit realizzato	vedi indicatore		5%				
	Monitoraggio attività sala operatoria	Realizzazione report sull'andamento della attività di sala operatoria	Presentazione proposta di report Produzione di report mensili	Presentazione proposta entro 15/10 Produzione report a partire dal mese di novembre 2019		5%				
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	entro il 30/09/2019; per almeno 2 riunioni di U.O. per la formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		20%				
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neuassuntivo incoassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		15%				
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni urinarie conseguenti al cateterismo vescicale	Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle infezioni di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10 e formazione sul campo - diffusione entro il 31/12/2019	vedi indicatore		5%				
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni da catetere da accesso vascolare	Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle ICA di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10 - formazione sul campo - diffusione e report sui dati raccolti in merito alle infezioni entro il 31/01/2020	vedi indicatore		10%				
	Sviluppo di un percorso tecnico-scientifico per la promozione e disseminazione dell'anestesia spinale continua	Stesura di un piano d'azione che preveda le seguenti sezioni: formazione, disseminazione, impatto sulla mobilità attiva, attività di ricerca	Presentazione del piano d'azione e sottomissione di un protocollo di ricerca al CdR	vedi indicatore		10%				
	Prospettiva dell'utente e stakeholder					25%	20%			
	Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi									

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

<u>R3651140 - ANESTESIA OSIMO</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	0	0	1 705	1 700		1 500
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	0	0	58.128	58.128	-	-
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0			
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	0	0	58.128	58.128	-	-
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	0	0	58.128	58.128	#DIV/0!	-
N. Prestazioni ALPI			97			100

PERSONALE

<u>R3651140 - ANESTESIA OSIMO</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	0,00	0,00	20,46	24,00	0,00	21,67
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	5,83	9,00		5,67
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,00	0,00	14,63	15,00		16,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	6,00	6,00		5,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	0,00	0,00	26,46	30,00	0,00	26,67

BENI SANITARI

<u>R3651140 - ANESTESIA OSIMO</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	0	0	29 606,28	21.944	0	26.549
Emoderivati	0	0		0	0	0
Soluzioni	0	0		0	0	0
Gas medicinali	0	0		0	0	0
Stupefacenti	0	0		0	0	0
Prodotti Galenici	0	0		0	0	0
Prodotti dietetici	0	0		0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0,81	1	0	1
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0		0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	0	2 224,74	1.649	0	1.995
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0		0	0	0
Medicina nucleare	0	0		0	0	0
Materiale diagnostico	0	0		0	0	0
Dispositivi medici	0	0	126 062,23	93.436	0	113.044
Materiale protesico	0	0	4 007,83	2.971	0	3.594
Materiale per emodialisi	0	0		0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0		0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	0	0	161.902	120.000		145.183

R3651270 - SALA ENDOSCOPIA OSPEDALE OSIMO	Responsabile : Dr. TOUFIK BOUSERHAL Direttore Dipartimento: dr. Della Bella				BUDGET 2019						
	SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economico-finanziario	Risultati economici		Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci/valore della Produzione	5.12%	10.0%	5%				
	Risultati economici		Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	26.64%	10.0%	5%				
	Risultati economici		Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	400.200	15.0%					
Processi Interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)											
		Colangiopancreatografia retrograda per via endoscopica	Analisi di tutti gli aspetti che lo caratterizzano (con valutazioni) sanitarie, organizzative ed economiche	Presentazione del progetto alla Direzione previa valutazione economica del Controllo di Gestione	entro il 30/09/2019	10%	10%				
		Screening tumore retto-colon	Screening regionale del tumore retto-colon	Almeno 150 screening	Entro il 31/12/2019	2.5%					
		percorso paziente con emorragia digestiva	Revisione del percorso paziente con emorragia digestiva condiviso tra gastroenterologia, chirurgia, diagnostica per immagini e Geriatria	stesura di un documento di percorso per il paziente con emorragia digestiva	entro il 30/12/2019 stesura del documento. Presentazione del percorso a tutte le UUOO interessate entro il 31/12/19 con produzione dei verbali delle riunioni.	10%					
		Appropriatezza prestazioni interne	documento appropriatezza erogazione prestazioni interne	elaborazione documento appropriatezza su erogazione prestazioni interne	Entro il 30/12 report sull'appropriatezza delle prestazioni interne	2.5%					
		Ambulatorio unico MICI con Osimo	Realizzazione di un ambulatorio unico MICI con la sala endoscopica di Osimo	Attivazione di un ambulatorio	entro il 31/12/2019	5%	10%				
		Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		25%				
		Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neopassunto neassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		25%				
Prospettiva dell'utenza e stakeholder											
		Attività scientifica	Analisi dell'adenoma detection rate	Report dei casi di adenoma detection rate riscontrati nelle colonoscopie di screening tumore al fine di una pubblicazione su una rivista scientifica	Report da presentare alla direzione scientifica entro il 31/12/2019	10%					
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi											
		Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%				

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

<u>R3651270 - SALA ENDOSCOPICA</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	0	2	8.485	8.000		9.200
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	0	112	328.045	309.294	-	400.200
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0			
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	0	112	328.045	309.294	-	400.200
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	0	112	328.045	309.294	#DIV/0!	#DIV/0!
N. Prestazioni ALPI			474			475

PERSONALE

<u>R3651270 - SALA ENDOSCOPICA</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	0,00	0,00	9,36	10,50	0,00	9,44
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	2,92	3,00		3,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,00	0,00	6,44	7,50		6,44
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	0,00	0,00	9,36	10,50	0,00	9,44

BENI SANITARI

<u>R3651270 - SALA ENDOSCOPICA</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	0	0	16.797	20.957	0	20.491
Emoderivati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	1	1	0	1
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	0	980	1.222	0	1.195
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	0	0	86.417	107.820	0	105.425
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	0	0	104.194	130.000		127.112

Responsabile : Prof. Conti Direttore Dipartimento: dr. Antoncelli					BUDGET 2019						
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE		
Economico-finanziario	Area IRCCS-Capacità di attrarre risorse	Ricerca fondi c/o agenzie di finanziamento	Presentazione progetti	2,00	10%						
	Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)										
	Attività assistenziale	Dos liquorali di Ab, tau e P-tau in pz con AD	Esami svolti su campioni ricevuti	100%	10%	20%					
	Caratterizzazione di un modello murino INRCA di AD	Valutaz molecol, morfol e comportamentale	Produzione di risultati	Report 30/11/19	10%	20%					
	Area IRCCS-Produzione Scientifica	Invio articoli a riviste con IF	IF	25,00	20%	20%					
Area IRCCS		Partecipazione Al gruppo di lavoro nazionale sul benessere animale	Relazione sul coinvolgimento dell'UO all'interno del gruppo di lavoro da inviare alla Direzione Scientifica	Entro il 31/12	15%	10%					
Area IRCCS-Ricerca corrente		Partecipazione a progetti di ricerca dell'Istituto con UO Neurologia	Presentazione progetti	Entro il 31/12	10%	10%					
Prospettiva dell'utenza e stakeholder											
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi											
Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi					25%	20%					
IL RESPONSABILE											
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO											
IL DIRETTORE GENERALE											

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

<u>R2410300 - SOC CENTRO NEUROLOGIA DELL'INVECCHIAMENTO AN</u>	<u>Consuntiv o</u>	<u>Consuntiv o</u>	<u>Consunt ivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Contropropost a di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019

PERSONALE

<u>R2410300 - SOC CENTRO NEUROLOGIA DELL'INVECCHIAMENTO AN</u>	<u>Consuntiv o</u>	<u>Consuntiv o</u>	<u>Consunt ivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Contropropost a di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	4,00	4,00	3,55	3,00	0,00	3,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica	3,00	3,00	2,55	2,00		2,00
Comparto Sanitario	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	5,00	5,00	4,55	4,00	0,00	4,00

<u>R2410300 - SOC CENTRO NEUROLOGIA DELL'INVECCHIAMENTO AN</u>	<u>Consuntiv o</u>	<u>Consuntiv o</u>	<u>Consunt ivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Contropropost a di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale non di ruolo	2016	2017	2018	2019	2019	2019
CONVENZIONI						
Dirigenza Medica				3,00		
Altro Personale				1,00		
TOTALE CONVENZIONI				4,00	0,00	0,00
ALTRI RAPPORTI DI LAVORO						
Collaborazioni						
Personale di cooperativa						
TOTALE ALTRI RAPPORTI DI LAVORO				0,00	0,00	0,00

BENI SANITARI

<u>R2410300 - SOC CENTRO NEUROLOGIA DELL'INVECCHIAMENTO AN</u>	<u>Consuntiv o</u>	<u>Consuntiv o</u>	<u>Consunt ivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Contropropost a di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	9	15	7	30	0	
Emoderivati	0	0	0	0	0	
Soluzioni	0	0	0	0	0	
Gas medicinali	0	0	0	0	0	
Stupefacenti	0	0	0	0	0	
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0
Materiale per profilassi igienico sanita	0	0	0	0	0	
Dispositivi medici in vitro	22.343	23.412	23.082	40.000	0	40.000
Materiali e prodotti per uso veterinario	15	322	738	7.000	0	7.000
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	5.150	411	408	3.000	0	3.000
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	27.517	24.160	24.235	50.000		50.000

SETTORE	OGGETTO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RSORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economia-finanziaria	Risultati economici	Migliore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione	8,21%	10%	5%			
	Risultati economici	Migliore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	17,43%	10%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	2.322.183	15%				
Processi interni (in termini quantitativi di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Sviluppo della Telemedicina in area nefrologica*	Organizzazione ed attivazione del Servizio di Telefarmaci in accordo con il Gruppo di Lavoro d'Istituto	Inserimento di almeno n. 2 pazienti nel programma di teleassistenza, previo acquisto del kit di telemedicina alla richiesta del valore di 11.200 euro.	Immissione del primo paziente entro il 30/05/2019 e Immissione del 2° paziente entro il 31/12/2019	10%				
	Incremento attività ambulatorio nefrologia presso struttura Osimo	Aumento delle visite ambulatoriali presso la struttura di Osimo da 4 a 7 visite/CUP mantenendo due accessi mensili, più attività di consulenza e visite urgenti	Aumento degli slot presso CUP (da 4 a 7)	entro 30/06/2019	5%				
	Implementazione e validazione dei Percorsi diagnostici delle UUDD dei Presidi di Arcana e Osimo	1) Formalizzazione dei percorsi 2) attivazione e monitoraggio dell'applicazione dei percorsi	1) Documento di formalizzazione dei percorsi. 2) Report di monitoraggio dell'applicazione dei percorsi	3) entro 31/10/2019 2) Report trimestrali a partire dal IV Trimestre	5%				
	Appropriatezza delle prestazioni di laboratorio per interni	Riduzione delle richieste di laboratorio per interni, revisione dei protocolli e dei profili di laboratorio	Numero di prestazioni di laboratorio per interni nell'ultimo quadrimestre	50% rispetto all'ultimo quadrimestre 2018 (n. 2.551)	5%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alla non conformità riscontrata	5%	20%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neoassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		15%			
	Utilizzo dell'applicativo relativo al modello assistenziale di riferimento	Espletamento attività formative al personale infermieristico e Agilitazione	1 - 40% personale di riferimento formato 2 - Sperimentazione Utilizzo	1 - entro il 30-9-19 2 - a partire dal 1-10-19		10%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		15%			
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni urinarie conseguenti al cateterismo vescicale	Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle infezioni di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10 e formazione sul campo - diffusione entro il 31/12/2019	vedi indicatore		5%			
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni da catetere da accesso vascolare	Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle ICA di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10, formazione sul campo - diffusione e report sui dati raccolti in merito alle infezioni entro il 31/01/2020	vedi indicatore		5%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder	AreaIRCCS-Produzione Scientifica	Publicazioni su riviste con IF	IPM	Report stato di avanzamento entro il 31/12					
	AreaIRCCS-Ricerca corrente	Presentazione progetto	Implementazione attività anno corrente	6,00	5%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				0,25	0,20			

IL RESPONSABILE
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3611100 - SOC NEFROLOGIA E DIALISI AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)				
Posti letto Medi in DO	2,98	2,92	2,44	2,80
Numero dimessi in DO	70,00	71,00	60,00	75,44
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	619,00	747,00	726,00	829,86
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,56	0,70	0,81	0,81
Degenza Media in DO	9,45	10,66	12,48	11,00
Valore Totale DRG in DO	253.012,00	254.836,60	223.157,65	279.136
Valore Drq Medio in DO	3.614,46	3.589,25	3.719,29	3.700
Punti DO	94,04	89,11	73,73	0
Complessità base DO	1,34	1,26	1,23	
DAY HOSPITAL (DH) e ONE- DAY SURGERY (ODS)				
Posti letto Medi in D.H	0,00	1,00	1,00	1,00
Numero dimessi in DH	42,00	88,00	33,00	34
Numero accessi in D.H.	174,00	464,00	199,00	205
Tasso di occupazione per posto letto in DH (TOPL) calcolato sul totale accessi	0,00	1,84	0,79	0,79
Degenza Media in D.H.	4,14	5,27	6,03	6,00
Valore Totale DRG in DH	78.286,00	91.688,00	12.529,00	12.940,20
Valore Drq Medio in DH	1.863,95	1.041,91	379,67	378
Valore medio ad accesso	78.286,00	91.688,00	62,96	63
Punti DH	61,14	103,39	33,93	0
Complessità base DH	1,46	1,17	1,03	
Numero One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00	
Valore One Day Surgery	0,00	0,00	0,00	-
Valore Drq Medio One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00	
Punti One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICI GENERALI DI RICOVERO				
Numero Totale dimessi	112	159	93	110
Valore Totale dimessi	331.298	346.525	235.687	292.076
ATTIVITA' AMBULATORIALE				
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	43.716	46.874	50.643	49.000
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	1.753.965	1.863.323	1.933.940	1.947.836
N. Prestazioni Ambulatoriali Interne	1.597	948	2.092	2.100
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	68.609	37.140	80.202	82.271
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE				
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.085.263	2.209.848	2.169.626	2.239.912
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	2.153.872	2.246.988	2.249.828	2.322.183
N. Prestazioni ALPI			66	70

PERSONALE

R3611100 - SOC NEFROLOGIA E DIALISI AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica				
Ruolo Sanitario	24,73	26,31	25,39	27,50
Dirigenza Sanitaria Medica	5,63	6,00	5,66	5,50
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00	
Comparto Sanitario	19,10	20,31	19,73	22,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00	
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00	
Ruolo Tecnico	1,56	1,56	1,49	1,85
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00	
Comparto Tecnico	1,56	1,56	1,49	1,85
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00	
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00	
Totale Personale a ruolo	26,29	27,87	26,88	29,36

BENI SANITARI

R3611100 - SOC NEFROLOGIA E DIALISI AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019
Conto Economico				
Medicinali con AIC	167.331	218.331	184.684	190.624
Emoderivati	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0
Prodotti dietetici	139	313	5	5
Medicinali senza AIC	2	0	17	18
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	11.938	15.512	13.648	14.087
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0
Dispositivi medici	69.148	39.407	52.782	54.459
Materiale protesico	14.212	10.591	9.619	9.928
Materiale per emodialisi	270.495	233.536	316.167,84	326.336
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	533.266	517.690	576.904	595.457

SETTORE	OBBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBBIETTIVO	PESO DEDICAZIONE	PESO COMPARTO	RSORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziaria	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione	2,49%	10%	5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	13,54%	10%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	5.818.240	15%				
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Implementazione e validazione dei Percorsi diagnostici delle UUOO dei Presidi di Ancona e Osimo	1) Formalizzazione dei percorsi 2) Valutazione e monitoraggio dell'applicazione dei percorsi	1) Documento di formalizzazione dei percorsi. 2) Report di monitoraggio dell'applicazione dei percorsi	1) entro 31/10/2019 2) Report trimestrali a partire dal IV Trimestre	10%				
	Trattamento della cardiopatia ischemica	riduzione dei percorsi diagnostici per cardiopatia ischemica relativamente a angiografia, cardio ct, scintigrafia miocardica	Elaborazione del percorso diagnostico	entro 31/10/2019	5%				
	Appropriatezza delle prestazioni di laboratorio per interni	Riduzione delle richieste di laboratorio per interni, revisione dei protocolli e dei profili di laboratorio	Numero di prestazioni di laboratorio per interni nell'ultimo quadrimestre	-30% rispetto all'ultimo quadrimestre 2018 (n.11.620)	5%				
	Miglioramento qualità assistenziale	Definizione dei criteri di appropriatezza sulla ventilazione non invasiva	Stesura di un protocollo condiviso all'interno del Dipartimento	entro il 31/10/2019	5,0%				
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- invio per l'Informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione Informativa applicazione entro il 31/10/2019		10%			
	Utilizzo dell'applicativo relativo ai percorsi assistenziali di riferimento	Espletamento di attività legate alla sperimentazione/messa a punto dell'informatizzazione	1 - Partecipazione di almeno 2 unità (infermieri/coordinatori) al circolo qualità nell'applicativo 2 - Sperimentazione Utilizzo	1 - entro il 30-9-19 2 - a partire dal 1-11-19		15%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		10%			
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	5,0%	20%			
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni urinarie conseguenti al cateterismo vescicale	Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle infezioni di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10 e formazione sul campo - diffusione entro il 31/12/2019	vedi indicatore		5%			
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni da catetere da accesso vascolare	Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle ICA di cui all'obiettivo entro il 15/10	Invio della revisione e della procedura alla Direzione Sanitaria e alla Direzione Scientifica entro il 15/10, formazione sul campo - diffusione e report sui dati raccolti in merito alle infezioni entro il 31/01/2020	vedi indicatore		10%			
Prospettiva dell'utente e stakeholder									
	ArealRCS-Produzione	Publicazioni su riviste con IF	IPM	6,00	5,0%				
	Ricerca a progetto	progetto Print Age	Conclusioni delle attività a progetto	Conclusione attività come da genti di progetto entro il 31/01/2020 con rendicontazione finale	2,5%				
	ArealRCS-Capacità di operare in rete	Presentazione di un trial clinico	Presentazione protocollo al Comitato etico	Entro il 31/12	2,5%				
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi								
	Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi								
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi								
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi								

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3610100 - SOC CARDIOLOGIA/UTIC/TELECARDIOLOGIA AN	Consuntivo	Consuntiv o	Consuntiv o	Proposta di Budget	Contropropost a di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	22,10	21,39	23,00	23,0000		23,00
Numero dimessi in DO	913,00	990,00	930,00	956,39	0	956,39
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	7.586,00	7.578,00	7.292,00	7555,50	0,00	7555,50
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,94	0,97	0,87	0,90		0,90
Degenza Media in DO	8,58	7,90	7,97	7,90		7,90
Valore Totale DRG in DO	3.314.738,65	3.513.089,85	3.230.699,50	3.347.373	-	3.548.216
Valore Drq Medio in DO	3.630,60	3.548,58	3.473,87	3.500		3.710
Punti DO	1.109,92	1.177,16	1.064,02	1090	0	1090
Complessità base DO	1,22	1,19	1,14	1,14		1,14
INDICI GENERALI D'RICOVERO						
Numero Totale dimessi	914	991	930	956	0	956
Valore Totale dimessi	3.317.472	3.515.152	3.230.700	3.347.373	-	3.548.216
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	10.553	10.312	10.507	10.500	10.500	12.400
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	231.761	224.555	231.388	228.649	228.649	270.024
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	6.655	7.129	6.365	6.400	6.400	6.400
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	96.775	106.935	90.197	96.000	96.000	96.000
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	3.549.232	3.739.707	3.482.087	3.576.023	228.649	3.818.240
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	3.646.007	3.846.642	3.552.284	3.672.022	324.649	3.914.239
N. Prestazioni ALPI			1.455			1.500

PERSONALE

R3610100 - SOC CARDIOLOGIA/UTIC/TELECARDIOLOGIA AN	Consuntivo	Consuntiv o	Consuntiv o	Proposta di Budget	Contropropost a di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	45,88	44,55	43,05	47,00	0,00	44,75
Dirigenza Sanitaria Medica	11,17	11,75	10,88	12,00		12,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	34,72	32,80	32,37	35,00		32,75
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	6,00	4,75	4,59	6,00	0,00	6,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	6,00	4,75	4,59	5,00		6,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00	1,00		
Totale Personale a ruolo	50,88	49,30	47,64	53,00	0,00	50,75

BENI SANITARI

R3610100 - SOC CARDIOLOGIA/UTIC/TELECARDIOLOGIA AN	Consuntivo	Consuntiv o	Consuntiv o	Proposta di Budget	Contropropost a di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	109.980	93.818	87.873	113.866	0	96.827
Emodervati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	4	0	0	4
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	1.453	1.491	1.346	1.809	0	1.483
Medicinali senza AIC	533	681	407	827	0	449
Materiale per profilassi igienico sanita	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	25.724	18.866	24.252	22.898	0	26.724
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	879	914	425	1.110	0	469
Dispositivi medici	111.695	82.828	86.208	100.528	0	94.992
Materiale protesico	348.714	419.348	261.195	508.962	0	407.809
Materiale per emodialisi	4.010	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	602.988	617.947	481.711	750.000		

628.756,13

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3610600 - SOC NEUROLOGIA/CENTRO ALZHEIMER / STROKE UNIT AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	22,00	22,08	21,25	21,1500		21,50
Numero dimessi in DO	587,00	531,00	487,00	477,62	0	492,62
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	7.329,00	7.073,00	6.693,00	6.638,99	0,00	6.748,85
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,91	0,88	0,86	0,86		0,86
Degenza Media in DO	12,83	13,63	13,88	13,90		13,70
Valore Totale DRG in DO	1.993.808,75	1.915.235,90	1.904.998,50	1.824.861	-	2.019.729
Valore Drg Medio in DO	3.396,61	3.606,85	3.911,70	3.821		4.100
Punti DO	820,90	590,78	559,08	540	0	567
Complessità base DO	1,06	1,11	1,15	1,13		1,15
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	588	531	487	478	0	493
Valore Totale dimessi	1.996.591	1.915.236	1.904.999	1.824.861	-	2.019.729
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	31.783	32.133	30.923	31.000	31.000	31.000
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	368.476	366.654	375.317	353.726	353.726	376.252
N. Prestazioni Ambulatoriali Interne	3.730	2.621	2.715	2.700	2.700	2.700
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	68.156	58.784	60.266	60.556	60.556	60.556
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.365.067	2.281.890	2.280.316	2.178.587	353.726	2.395.981
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	2.433.222	2.340.674	2.340.582	2.239.143	414.282	2.456.537
N. Prestazioni ALPI			1.141			1.150

PERSONALE

R3610600 - SOC NEUROLOGIA/CENTRO ALZHEIMER / STROKE UNIT AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	38,25	39,16	38,14	43,00	0,00	38,50
Dirigenza Sanitaria Medica	6,88	6,95	7,37	9,00		7,25
Dirigenza Sanitaria non Medica	6,00	6,00	6,00	6,00		6,00
Comparto Sanitario	25,37	26,21	24,77	28,00		25,25
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	6,08	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	6,08	6,00	6,00	9,00		6,00
Ruolo Amministrativo	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Totale Personale a ruolo	45,33	46,16	45,14	50,00	0,00	45,50

BENI SANITARI

R3610600 - SOC NEUROLOGIA/CENTRO ALZHEIMER / STROKE UNIT AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	90.809	117.288	103.812	106.000	0	108.954
Emoderivati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	27	0	0	29
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	3.188	2.559	3.987	3.509	0	4.184
Medicinali senza AIC	433	705	367	966	0	386
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	8.041	8.591	8.327	11.778	0	8.740
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	288	428	0	587	0	0
Dispositivi medici	63.289	59.150	61.323	81.096	0	64.361
Materiale protesico	101.649	51.974	151.218	140.000	0	158.709
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	267.696	240.695	329.660	330.000		345.362

'R3610900 - SOC MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA AN		Responsabile : Dr. Direttore Dipartimento: dr. Antonicelli		BUDGET 2019						
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione		10%	2,5%				
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici /valore della produzione		10%	2,5%				
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	835.451	15%					
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)										
	implementazione e validazione dei Percorsi diagnostici delle UUDD dei Presidi di Ancona e Osimo	1)Formalizzazione dei percorsi 2)attivazione e monitoraggio dell'applicazione dei percorsi	1)Documento di formalizzazione dei percorsi. 2) Report di monitoraggio dell'applicazione dei percorsi	1) entro 31/10/2019 2) Report trimestrali a partire dal III Trimestre	10%					
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	10%	25%				
	Analisi attività centro	Analisi dell'attuale situazione del Centro propedeutica alla sua riorganizzazione	Presentazione di una relazione alla Direzione Sanitaria	entro 31/12/2019	10%					
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		25%				
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale Infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		25%				
Prospettiva dell'utenza e stakeholder										
	Area IRCCS- Ricerca a progetto	partecipazione al progetto GOOD	relazione sulla partecipazione da inviare alla Direzione Scientifica	Entro il 31/12	5,0%					
	AreaIRCCS-Produzione Scientifica	Pubblicazioni su riviste con IF	IFM	6,00	5,0%					
Sviluppo e innovazione dei processi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%				
IL RESPONSABILE										
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO										
IL DIRETTORE GENERALE										

[Handwritten signature]

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3610900 - SOC MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DAY HOSPITAL (DH) e ONE- DAY SURGERY (ODS)						
Posti letto Medi in D.H.	0,00	0,00	0,00			
Numero dimessi in DH	354,00	298,00	137,00	0	0	0
Numero accessi in D.H.	697,00	575,00	268,00	-	-	-
Tasso di occupazione per posto letto in DH (TOPL) calcolato sul totale accessi	0,00	0,00	0,00			
Degenza Media in D.H.	1,97	1,93	1,96			
Valore Totale DRG in DH	149.297,00	89.093,00	31.090,00	-	-	-
Valore Drq Medio in DH	421,74	298,97	226,93	0	0	0
Valore medio ad accesso	149.297,00	89.093,00	31.090,00			
Punti DH	242,73	210,09	102,68	0	0	0
Complessità base DH	0,69	0,71	0,75			
Numero One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00			
Valore One Day Surgery	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Valore Drq Medio One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00			
Punti One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complessità base One-Day Surgery	#NUM!	#NUM!	#NUM!			
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	354	298	137	0	0	0
Valore Totale dimessi	149.297	89.093	31.090	-	-	-
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	135.733	118.521	106.012			117.000
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	929.628	858.309	756.990	-	-	835.451
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	98	105	3			
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	2.029	2.174	62	-	-	
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	1.078.925	947.402	788.080	-	#VALORE!	835.451
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	1.080.954	949.575	788.142	-	#VALORE!	835.451
N. Prestazioni ALPI		42				50

PERSONALE

R3610900 - SOC MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	15,00	12,46	12,73	0,00	0,00	12,70
Dirigenza Sanitaria Medica	3,63	3,00	3,21			3,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00	?		
Comparto Sanitario	11,38	9,46	9,53			9,70
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	1,40	1,01	1,00	0,00	0,00	1,67
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	1,40	1,01	1,00			1,67
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	16,40	13,47	13,73	0,00	0,00	14,37

BENI SANITARI

R3610900 - SOC MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	4.309	4.238	1.136	0	#DV/0!	665
Emodrenati	0	0	0	0	#DV/0!	0
Soluzioni	0	0	0	0	#DV/0!	0
Gas medicinali	0	0	0	0	#DV/0!	0
Stupefacenti	0	0	0	0	#DV/0!	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	#DV/0!	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	#DV/0!	0
Medicinali senza AIC	83	95	9	0	#DV/0!	5
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	#DV/0!	0
Dispositivi medici in vitro	60.060	42.448	73.653	0	#DV/0!	43.121
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	#DV/0!	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	#DV/0!	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	#DV/0!	0
Dispositivi medici	9.483	11.125	39.794	0	#DV/0!	
Materiale protesico	0	0	0	0	#DV/0!	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	#DV/0!	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	#DV/0!	0
TOTALE BENI SANITARI	73.935	57.906	35.004			43.791

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PELO ORDINANZA	PELO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
"3611800 - SOC GERIATRIA E ACCETTAZIONE GERIATRICA D'URGENZA AN Responsabile : Dr. Cherubini Direttore Dipartimentale: dr. Antonelli	Risultati economici		Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci		6,44%	5%			
	Risultati economici		Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici		7,12%	5%			
	Risultati economici		Valore della Produzione da Attività assistenziale		9.398.787	15%			
	Processi Interni (in termini quantitativi di efficienza, appropriatezza e qualità)								
	Implementazione e validazione dei percorsi diagnostici delle UUOQ del Presidio di Ancona e Osimo		1) Formalizzazione dei percorsi 2) attivazione e monitoraggio dell'applicazione dei percorsi			2,5%			
	Appropriatezza delle prestazioni di laboratorio per interni		Riduzione delle richieste di laboratorio per interni, revisione dei protocolli e dei profili di laboratorio			2,5%			
	Criteri di ingresso dei pazienti di CMU e Geriatria		Definizione della tipologia di ricoveri e dei criteri di ingresso per i pazienti			5%			
	Analisi attività Punto di Primo Intervento		Implementazione di un cruscotto di indicatori per il monitoraggio delle attività del Punto di Primo Intervento in condivisione con la DUEO del par Ancona			2,5%			
	Criteri di ingresso dei ricoveri per demenza		Definizione dei criteri clinici all'ingresso del paziente per i ricoveri e attuazione di questi criteri			2,5%			
	Tattamento del dolore		Protocollo di applicazione del trattamento del dolore in Trilago			2,5%			
Progettiva dell'unità e di laboratorio Area IRCCS - Produzione Scientifica Area IRCCS - ricerca corrente	Progetto certificazione		Definizione dei criteri di appropriatezza sulla ventilazione non invasiva Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa			2,5%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neuassunto non assegnato		Documento di riferimento aggiornato e revisionato			25%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.		1 - Proposte e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.			25%			
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni urinarie conseguenti al cateterismo vescicale		Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle infezioni di cui all'obiettivo entro il 15/10			5%			
	Prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza: infezioni da catetere da eccesso vascolare		Revisione della letteratura relativamente alle procedure per la prevenzione delle ICA di cui all'obiettivo entro il 15/10			5%			
	Progettiva dell'unità e di laboratorio Area IRCCS - Produzione Scientifica Area IRCCS - ricerca corrente								
	Ricerca Corrente		Coordinamento Linee di Ricerca			2,5%			
	Area IRCCS - Capacità di operare in rete		Presentazione di un piano di sviluppo del trial clinici			5,0%			
	Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi								
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi		Presentazione del piano			25%			

IL RESPONSABILE
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

3

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3611800 - SOC GERIATRIA E ACCETTAZIONE GERIATRICA D'URGENZA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Contropr oposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	20,41	23,92	23,03			22,33
Numero dimessi in DO	728,00	767,00	703,00	740,00	0	791,42
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	7.592,00	8.588,00	7.789,00	0,00	0,00	8151,67
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	1,02	0,98	0,93			1,00
Degenza Media in DO	10,63	11,53	11,31			10,30
Valore Totale DRG in DO	2.683.142,10	2.682.457,85	2.729.634,40	-	-	2.967.840
Valore Drq Medio in DO	3.685,63	3.497,34	3.882,84			3.750
Punti DO	853,83	874,12	875,96	0	0	989
Complessità base DO	1,17	1,14	1,25			1,25
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	728	767	703	740	0	791
Valore Totale dimessi	2.683.142	2.682.458	2.729.634	-	-	2.967.840
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	11.594	9.948	12.697	9.500	9.500	12.750
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	373.752	260.724	429.156	248.983	248.983	430.947
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0			
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	3.056.894	2.943.182	3.158.790	248.983	248.983	3.398.787
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	3.056.894	2.943.182	3.158.790			
N. Prestazioni ALPI		71				80

PERSONALE

R3611800 - SOC GERIATRIA E ACCETTAZIONE GERIATRICA D'URGENZA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Contropr oposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	47,62	50,00	49,08	0,00	0,00	48,50
Dirigenza Sanitaria Medica	14,98	15,01	15,02			14,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	32,63	34,99	34,06			34,50
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	8,71	9,52	9,06	0,00	0,00	11,25
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	8,71	9,52	9,06			11,25
Ruolo Amministrativo	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	1,00	1,00	1,00			1,00
Totale Personale a ruolo	57,32	60,52	59,14	0,00	0,00	60,75

BENI SANITARI

R3611800 - SOC GERIATRIA E ACCETTAZIONE GERIATRICA D'URGENZA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Contropr oposta di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	169.744	199.452	200.217	200.000	#DIV/0!	215.429
Emodrenali	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Soluzioni	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Gas medicinali	0	0	73	0	#DIV/0!	79
Stupefacenti	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Prodotti dietetici	4.831	5.461	5.913	0	#DIV/0!	6.363
Medicinali senza AIC	708	1.509	3.286	0	#DIV/0!	3.536
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Dispositivi medici in vitro	41.935	41.590	51.288	0	#DIV/0!	55.185
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Materiale diagnostico	142	0	0	0	#DIV/0!	0
Dispositivi medici	189.467	174.828	167.796	0	#DIV/0!	180.545
Materiale protesico	2.729	9.594	5.770	0	#DIV/0!	6.208
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	#DIV/0!	0
TOTALE BENI SANITARI	409.556	432.435	434.343			467.344

BUDGET 2019										
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci e Dietetici/valore della Produzione	14,13%	10%	5%				
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	3,22%	10%	5%				
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale per esterni	2.808.103	5%					
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)										
	Valutazione Nutrizionale presso UOC Clinica Geriatrica	Analisi di una giornata a campione dei pazienti ricoverati per valutare la presenza di malnutrizione	Redazione di un report sull'analisi svolta	Invio del report alla Direzione Sanitaria entro il 31/12/2019	10%	10%				
	Valutazione Nutrizionale presso UOC Medicina Geriatrica	Analisi di una giornata a campione dei pazienti ricoverati per valutare la presenza di malnutrizione	Redazione di un report sull'analisi svolta	Invio del report alla Direzione Sanitaria entro il 31/12/2019	10%	10%				
	Verifica percorso PEG presso il Presidio di Ancona	Numero di PEG eseguite nel 2019	Redazione di un report sull'attività svolta	Invio del report alla Direzione Sanitaria entro il 31/12/2019	10%					
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	10%					
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neoassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		15%				
	Utilizzo dell'applicativo relativo al modello assistenziale di riferimento	Esplicitamento attività formativa al personale infermieristico e sperimentazione	1 - 40% personale di riferimento formato 2 - Sperimentazione Utilizzo	1 - entro il 30-9-19 2 - a partire dal 1-10-19		15%				
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		20%				
Prospettiva dell'utenza e stakeholder	Area IRCCS-Produzione Scientifica	Publicazioni su riviste con IF	IFM	6	10%					
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%				
IL RESPONSABILE										
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO										
IL DIRETTORE GENERALE										

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3613100 - SOSD NUTRIZIONE CLINICA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	50 230	52 549	46 831	50 000	50 000	51 500
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	2 677 782	2 865 301	2 465 994	2 726 314	2 726 314	2 808 103
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	14 440	13 248	10 536	10 000	10 000	10 000
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	1 220 298	1 153 745	842 498	871 014	871 014	871 014
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2 677 782	2 865 301	2 465 994	2 726 314	2 726 314	2 808 103
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	3 898 078	4 019 046	3 308 490	3 597 328	3 597 328	3 679 117
N. Prestazioni ALPI			438			480

PERSONALE

R3613100 - SOSD NUTRIZIONE CLINICA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Testa equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	2,72	2,72	2,72	3,00	0,00	3,00
Dirigenza Sanitaria Medica	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,72	0,72	0,72	1,00		1,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	2,72	2,72	2,72	4,00	0,00	4,00

BENI SANITARI

R3613100 - SOSD NUTRIZIONE CLINICA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	42 550	61 878	21 879	22 000	0	24 915
Emodervati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	339 995	375 765	324 854	350 000	0	369 922
Medicinali senza AIC	1 382	2 242	1 790	1 800	0	2 038
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	81 899	83 347	73 595	80 000	0	83 805
Materiale protesico	5 445	5 115	5 868	4 841	0	6 682
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	471 271	528 347	427 986	500 000		487 361

SEZIONE	Responsabile : Dr. Pontoni Direttore Dipartimento: dr. Antonelli		BUDGET 2019					PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
	OGGETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OGGETTIVO								
ECONOMICA-FINANZIARIA	Risultati economici		Costo dei Farmaci/valore della produzione	9.12%				10%	5%			
	Risultati economici		Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	20.24%				10%	5%			
	Risultati economici		Valore della Produzione da Attività assistenziale	431.885				15%				
	Processi interni (in termini quantitativi di efficienza, appropriatezza e qualità)											
	Implementazione e validazione dei Percorsi diagnostici delle UOOC dei Presidi di Ancona e Osimo		1) Formalizzazione dei percorsi 2) Attivazione e monitoraggio dell'applicazione dei percorsi	1) entro 31/10/2019 2) Report trimestrali a partire dal IV Trimestre				5.0%				
	Appropriatezza attività per applicazione di codice colore adeguato	Formazione interaziendale del personale dell'emergenza per Pronto Soccorso Osimo e PP. Geriatrici AN	Percentuale di concordanza codice colore al triage e alla dimissione	≥ 80%				5.0%	10%			
	Miglioramento qualità assistenziale	Tempestività della risposta all'utente a seconda del codice di gravità assegnato al paziente	Percentuale di rispetto della tempestività della risposta per codice colore	100% codice rosso 85% codice giallo 50% codice verde				5.0%	10%			
	Analisi attività Pronto Soccorso	Implementazione di un cruscotto di indicatori per il monitoraggio delle attività del Pronto Soccorso in condivisione con la DMPO del PP. Ancona	Implementazione del cruscotto e produzione di report periodici	Report mensile (15 gg dopo la fine del mese) a partire da ottobre 2019				5.0%				
	Miglioramento qualità assistenziale	Definizione dei criteri di appropriatezza sulla ventilazione non invasiva	Stesura di un protocollo condiviso all'interno del Dipartimento	Entro il 31/10/2019				5.0%				
	Ricerca a progetto	Elaborazione di un progetto per il c.d. OBI di reparto	Elaborazione del progetto	Entro il 31/10/2019				2.5%				
	Trattamento del dolore	Protocollo di applicazione del trattamento del dolore in triage	Elaborazione del protocollo di applicazione	Entro il 31/10/2019				5.0%				
	Favorire e migliorare l'integrazione multi professionale infermiere - O.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per formazione, diffusione di U.O. per formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019						25%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione ricaduto neassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30-9-2019 2- Diffusione informativa applicazione entro il 30-9-2019					25%			
Proseguiva dell'utenza e stakeholder	Analisi CCS-Ricerca corrente	Indagini attività scientifica	Presentazione piano d'azione	report al 31/12				2.5%				
	attività scientifica	Reportistica su attività specifica individuata dalla Direzione Scientifica	Creazione di un database su attività specifica individuata dalla Dir. Scientifica	Invio Report con dati da inviare alla direzione scientifica al fine del loro utilizzo per pubblicazione scientifica o presentazione di un progetto di ricerca				5%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi							25%	20%			

IL RESPONSABILE
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3651800 - EMERGENZA URGENZA OSIMO	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	0	0	23 785	23.500	23.500	23.500
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	0	0	450 745	431.385	431.385	431.385
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0			
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	0	0	450 745	431.385	431.385	431.385
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	0	0	450 745	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. Prestazioni ALPI			153			160

PERSONALE

R3651800 - EMERGENZA URGENZA OSIMO	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	0,00	0,00	27,65	33,00	0,00	26,75
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	6,83	9,00		5,25
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,00	0,00	20,82	24,00		21,50
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	6,67	6,00	0,00	6,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	6,67	6,00		6,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	0,00	0,00	34,32	39,00	0,00	32,75

BENI SANITARI

R3651800 - EMERGENZA URGENZA OSIMO	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	0	0	39.314	47.533	0	37.625
Emodervati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	813	983	0	778
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	992	1.199	0	949
Materiale per profilassi igienico sanita	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	0	1.386	1.676	0	1.327
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	0	0	84.721	102.433	0	81.083
Materiale protesico	0	0	5.108	6.176	0	4.888
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	0	0	132.334	160.000		126.650

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
R3651000 - MEDICINA GENERALE OSIMO	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione		5,77%	10%	5%		
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione		2,58%	10%	5%		
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale		3.350.630	15%			
	Processi interni (in termini quantitativi di efficienza, appropriatezza e qualità)								
Economico-finanziario	Vaccinazione antipneumococcica	Indicazione alla somministrazione della vaccinazione antipneumococcica nella popolazione a rischio	Presentazione proposta di riorganizzazione dell'attività di somministrazione a pz a rischio	entro 30/06/2019 da applicare nel II semestre 2019 in almeno l'80% dei pazienti eleggibili	5%				
	Tattamento dello scompenso cardiaco	Implementazione dell'attività ambulatoriale per il trattamento dei pz con scompenso cardiaco con relativa riduzione dei ricoveri	Numero slot settimanali per visite di presa in carico	5 a partire dal 1 aprile 2019	10%		10%		
	Implementazione e validazione dei Percorsi diagnostici delle UUO del Presidi di Ancona e Osimo	1) Formalizzazione dei percorsi 2) Attivazione e monitoraggio dell'applicazione dei percorsi	Percentuale di slot effettivamente utilizzate	90%	5%		10%		
	Miglioramento qualità assistenziale	Definizione dei criteri di appropriatezza sulla ventilazione non invasiva	1) Documento di formalizzazione dei percorsi 2) Report di monitoraggio dell'applicazione dei percorsi	1) entro 31/10/2019 2) Report trimestrali a partire dal IV Trimestre	10%				
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	Sicurezza di un protocollo condiviso all'interno del Dipartimento	entro 31/10/2019	5%				
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoadmisso neassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	1- Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		15%			
	Autogestione del controllo glicemico e autosomministrazione della terapia insulinica del paziente diabetico al suo primo utilizzo	Dimostrazione dev'ce, addestramento all'iniezione sottocutanea (paz/caregiver). Prova monitoraggio glicemico e somministrazione, sotto la guida e la supervisione dell'infermiere. Revisione delle conoscenze pratiche e teoriche in possesso se paziente già utilizzatore di insulina.	Percorso aggiornato revisionato	3- Invio per l'Informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		20%			
	Prospettiva dell'utenza e stakeholder		Accertamento dell'avenuta comprensione ed autonomia nella somministrazione di insulina, mediante check list educazionali (per l'addestramento) e check list osservazionali (per la valutazione)	100%		15%			
	Area IRCCS-Ricerca corrente	Ipotesi attività scientifica	Presentazione piano d'azione	report al 31/12	5%				
	Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi			15%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3651000 - MEDICINA GENERALE OSIMO	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)				
Posti letto Medi in DO	24,00	32,00		32,00
Numero dimessi in DO	723,00	902,55	0	888,70
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	7.998,00	9928,00	0,00	10220,00
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,91	0,85		0,88
Degenza Media in DO	11,06	11,00		11,50
Valore Totale DRG in DO	2.645.127,95	3.249.164	-	3.243.739
Valore Drg Medio in DO	3.658,54	3.600		3.650
Punti DO	873,98	1092	0	1075
Complessità base DO	1,21	1,21		1,21
DAY HOSPITAL (DH) e ONE- DAY SURGERY (ODS)				
Posti letto Medi in D.H.	2,00	2,00		2,00
Numero dimessi in DH	28,00	54	0	54
Numero accessi in D.H.	151,00	312	-	312
Tasso di occupazione per posto letto in DH (TOPL) calcolato sul totale accessi	0,30	0,60		0,60
Degenza Media in D.H.	5,81	5,81		5,80
Valore Totale DRG in DH	12.967,00	26.832,00	-	26.832,00
Valore Drg Medio in DH	498,73	500	0	499
Valore medio ad accesso	85,87	86		86
Punti DH	26,20	54	0	54
Complessità base DH	1,01	1,01		1,01
Numero One-Day Surgery	0,00			
Valore One Day Surgery	0,00	-	-	-
Valore Drg Medio One-Day Surgery	0,00			
Punti One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00	0,00
Complessità base One-Day Surgery	#NUM!			
INDICI GENERALI DI RICOVERO				
Numero Totale dimessi	749	958	0	942
Valore Totale dimessi	2.658.095	3.275.996	-	3.270.571
ATTIVITA' AMBULATORIALE				
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	2.409	2.400	2.400	2.965
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	64.803	64.803	64.803	80.058
N. Prestazioni Ambulatoriali Interne	0			
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	-	#VALORE!
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE				
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.722.898	3.340.798	64.803	3.350.630
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	2.722.898	3.340.798	#VALORE!	#VALORE!
N. Prestazioni ALPI	628			640,00

PERSONALE

R3651000 - MEDICINA GENERALE OSIMO	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica				
Ruolo Sanitario	28,81	28,40	0,00	28,50
Dirigenza Sanitaria Medica	6,42	8,00		8,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00			
Comparto Sanitario	20,39	20,40		20,50
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00			
Comparto Professionale	0,00			
Ruolo Tecnico	9,03	8,00	0,00	11,00
Dirigenza Tecnico	0,00			
Comparto Tecnico	9,03	8,00		11,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00			
Totale Personale a ruolo	38,84	36,40	0,00	39,50

BENI SANITARI

R3651000 - MEDICINA GENERALE OSIMO	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2018	2019	2019	2019
Conto Economico				
Medicinali con AIC	184.286,41	310.219	0	183.006
Emoderivati		0	0	0
Soluzioni		0	0	0
Gas medicinali	10.113,56	17.025	0	10.043
Stupefacenti		0	0	0
Prodotti Galenici		0	0	0
Prodotti dietetici	424,65	715	0	422
Medicinali senza AIC	358,20	603	0	356
Materiale per profilassi igienico-sanita		0	0	0
Dispositivi medici in vitro	2.448,24	4.121	0	2.431
Materiali e prodotti per uso veterinario		0	0	0
Medicina nucleare		0	0	0
Materiale diagnostico		0	0	0
Dispositivi medici	84.544,24	142.318	0	83.957
Materiale protesico		0	0	0
Materiale per emodialisi		0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario		0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	282.175	476.000		280.216

SETTORE	Responsabile : Dott.ssa Cetarini Direttore Dipartimento: dr. Antoncelli		BUDGET 2019						NOTE
	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione	3.19%	10%	5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	4.08%	10%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	1.600.557	15%				
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Vaccinazione antipneumococcica	Indicazione alla somministrazione della vaccinazione antipneumococcica nella popolazione a rischio	Presentazione proposta di riorganizzazione dell'attività di somministrazione a pz a rischio	entro 30/06/2019	10%	10%			
	Terapia ventilatoria di lungo periodo	verifica compliance alla terapia ventilatoria nel lungo periodo in pz con OSAS in telemonitoraggio	Telemonitoraggio per un periodo maggiore uguale a sei mesi	Report sul telemonitoraggio da inviare entro il 31/12/2019	10%	10%			
	Implementazione e validazione dei Percorsi diagnostici delle UUDD dei Presidi di Ancona e Osimo	1) Formalizzazione dei percorsi 2) attivazione e monitoraggio dell'applicazione dei percorsi	1) Documento di formalizzazione dei percorsi. 2) Report di monitoraggio dell'applicazione dei percorsi	1) entro 31/10/2019 2) Report trimestrali a partire dal IV Trimestre	10%				
	Miglioramento qualità assistenziale	Definizione dei criteri di appropriatezza sulla ventilazione non invasiva	Stesura di un protocollo condiviso all'interno del Dipartimento	entro il 31/10/2019	5%				
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		15%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neoassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		15%			
	Corretto utilizzo dei farmaci per via inalatoria nei pazienti affetti da BPCO e/o Asma	Educazione/informazione del paziente tramite presa visione del materiale didattico illustrato dall'infermiere durante la fase di ammissione ospedaliera.	Percentuale di pazienti che migliorano la loro tecnica inalatoria rispetto all'ingresso, valutati mediante la scheda raccolta dati.	70%		20%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
	ArealRCCS-Ricerca corrente	Ipotesi attività scientifica	Presentazione piano d'azione	report al 31/12	5%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3651290 - PNEUMOLOGIA OSIMO	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	0,00	0,00	12,00	12,00		12,00
Numero dimessi in DO	0,00	0,00	337,00	400,10	0	367,92
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	0,00	0,00	3.366,00	4161,00	0,00	3679,20
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,00	0,00	0,77	0,95		0,84
Degenza Media in DO	0,00	0,00	10,44	10,40		10,00
Valore Totale DRG in DO	0,00	0,00	1.171.709,70	1.480.356	-	1.398.096
Valore Drq Medio in DO	0,00	0,00	3.476,88	3.700		3.800
Punti DO	0,00	0,00	411,58	488	0	449
Complessità base DO	0,00	0,00	1,22	1,22		1,22
DAY HOSPITAL (DH) e ONE-DAY SURGERY (ODS)						
Posti letto Medi in D.H.	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00
Numero dimessi in DH	0,00	0,00	11,00	10	0	10
Numero accessi in D.H.	0,00	0,00	11,00	10	-	10
Tasso di occupazione per posto letto in DH (TOPL) calcolato sul totale accessi	0,00	0,00	0,00	0,04		0,04
Degenza Media in D.H.	0,00	0,00	1,00	1,00		1,00
Valore Totale DRG in DH	0,00	0,00	2.495,00	2.360,80	-	2.380,80
Valore Drq Medio in DH	0,00	0,00	226,82	227	0	227
Valore medio ad accesso	0,00	0,00	226,82	227		227
Punti DH	0,00	0,00	6,80	0	0	0
Complessità base DH	0,00	0,00	0,62			
Numero One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00			
Valore One Day Surgery	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Valore Drq Medio One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00			
Punti One-Day Surgery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complessità base One-Day Surgery	0,00	0,00	#NUM!			
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	0	0	348	410	0	378
Valore Totale dimessi	0	0	1.174.205	1.482.717	-	1.400.457
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	0	0	5.635	5.700	5.700	5.800
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	0	0	211.025	211.025	211.025	200.100
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0			
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	0	0	1.385.230	1.693.742	211.025	1.600.557
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	0	0	1.385.230	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
N. Prestazioni ALPI			224			235,00

PERSONALE

R3651290 - PNEUMOLOGIA OSIMO	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	0,00	0,00	12,77	15,00	0,00	13,33
Diligenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	4,33	5,00		4,33
Diligenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,00	0,00	8,44	10,00		9,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	1,48	6,00	0,00	2,00
Diligenza Tecnica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	1,48	6,00		2,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	0,00	0,00	14,25	21,00	0,00	15,33

BENI SANITARI

R3651290 - PNEUMOLOGIA OSIMO	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	0	0	58.834	59.295	0	49.892
Emodrenali	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	1.686	1.699	0	1.424
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	1.123	1.132	0	949
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0
Materiale per profilassi igienico-sanita	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	0	34.363	34.632	0	29.024
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	0	0	42.905	43.241	0	36.238
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	0	0	138.913	140.000		117.327

Responsabile : Prof. Procopio Direttore Dipartimento: Dott. Mercante			BUDGET 2019						
SETTORE	OBBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario									
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Miglioramento della qualità assistenziale	Attivazione della proposta "laboratorista di reparto" presentata nell'anno 2018	Attivazione sperimentale del servizio a partire dal mese di Aprile, 2019	Discussione di almeno 100 casi clinici	10%				
Prospettiva dell'utenza e stake	Diagnostica	Implementazione dell'attività diagnostica del centro	Dosaggio plasmatico di molecole proteiche mediante kit ELISA	>100	10%	30%			
	Area IRCCS-Produzione scientifica	Pubblicazioni su riviste con IF	IFM	>30	20%				
	Area IRCCS-Capacità di operare in rete	Attivazione del progetto presentato per l'anno 2018 relativo all'analisi di marcatori molecolari in casistiche selezionate	Analisi molecolari su campioni biologici DI Report-age	>100	15%	30%			
	Area IRCCS- Ricerca a progetto	sottomissione progetto per ricerca finanziamento	Presentazione di almeno un progetto come partner e/o coordinatore	entro il 31/12	20%	20%			
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

**R2410600 - SOC CENTRO PATOLOGIA CLINICA E
TERAPIA INNOVATIVA AN**

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

**Proposta di
Budget**

**Controproposta
di Budget**

Budget CDB

PERSONALE

R2410600 - SOC CENTRO PATOLOGIA CLINICA E TERAPIA INNOVATIVA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	2,00	2,33	3,00	4,00	0,00	3,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00	1,00		
Dirigenza Sanitaria non Medica	2,00	2,33	3,00	3,00		3,00
Comparto Sanitario	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00	1,00		
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	2,00	2,33	3,00	5,00	0,00	3,00

BENI SANITARI

R2410600 - SOC CENTRO PATOLOGIA CLINICA E TERAPIA INNOVATIVA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	0	0	0	0	0	
Emoderivati	0	0	0	0	0	
Soluzioni	0	0	0	0	0	
Gas medicinali	0	0	0	0	0	
Stupefacenti	0	0	0	0	0	
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	
Dispositivi medici in vitro	29.649	42.628	37.694	58.000	0	50.000
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	
Materiale diagnostico	0	0	0	10.000	0	5.000
Dispositivi medici	2.806	4.347	4.139	5.000	0	5.000
Materiale protesico	0	0	0	0	0	
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	
TOTALE BENI SANITARI	32.455	46.975	41.833	71.000		60.000

R2011200 - FARMACIA AN		Responsabile : Dott. Di Muzio Direttore Dipartimentale: Dott. Mercante		BUDGET 2019					
SETTORE	ne	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-Finanziario									
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Miglioramento della compliance del servizio rispetto agli obblighi normativi in tema di tenenza farmaci e dispositivi medici	1) Implementazione sistema informatico Navision con attivazione della funzionalità della gestione della scadenza dei lotti 2) Implementazione sistema delle ispezioni esterne	1) Gestione della scadenza dei lotti secondo le modalità previste dal sistema gestionale Navision 2) Presentazione di programma annuale (con obiettivo di almeno un controllo annuale per tutte le voci) e del numero degli accessi	1) a partire dal mese di dicembre 2019 2) presentazione entro 30 novembre 2019 e n. 2 al mese per i Presidi Marchigiani e n. 1 all'anno per i presidi fuori regione	10%	25%			
	Miglioramento processo di approvvigionamento aziendale farmaci e DIM	1) Implementazione dell'attività di acquisizione dei farmaci e dei DIM attraverso il sistema degli acquisti attuali 2) Consolidamento del percorso e rispetto dei tempi di invio dei dati di fabbisogno secondo le scadenze definite	1) Riduzione delle richieste di approvvigionamento di farmaci e DIM non presenti in gare 2) vedi azione	1) Analisi delle richieste nell'ultimo trimestre 2019 con riduzione del valore delle richieste nel mese di dicembre rispetto alla media di ottobre e novembre 2) vedi indicatore	10%	15%			
	Ridefinizione assetto e funzionamento interno finalizzato alla valorizzazione del capitale umano e secondo criteri di efficienza	1) Presentazione di un progetto di riorganizzazione dell'UO Farmacia con relativi piani di lavoro del personale dipendente 2) Aggiornamento dell'assetto della logistica interna finalizzato alla eliminazione/riduzione delle sedi multiple per prodotto	1) Presentazione documento alla Direzione Generale 2) Presentazione documento alla Direzione Generale	1) entro il 15/12 2) entro il 15/12	20%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	10%	15%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neodesignato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informatica Sindacale entro il 30/09/2018 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		25%			
	Valorizzazione della funzione delle attività e funzioni di farmacologo ospedaliero	1) Partecipazione al Team per l'antimicrobico ship 2) Canabix 3) CIO 4) Banca Antidoti 5) Gestione SUAR 6) Regolamento gestione 431/DG/ETH	1) Partecipazione alle riunioni e farmacisti 2) Corso di aggiornamento per medici e farmacisti 3) Partecipazione alle riunioni 4) Implementazione Antidoti presenti 5) Elaborazione schede antidoti 6) SUAR da condividere con il 118 regionale 7) Diffusione DGEN 431	1) 100% 2) 1 evento nel 2019 3) 100% 4) Processo di acquisizione entro il 31/12/2019 5) Elaborazione di n. 3 schede antidoti entro il 31/12/2019 6) Attivazione sito intranet aziendale	25%		1 operatore amministrativo dal 2019	Necessità del rinnovo dell'abbonamento al Sistema di Informazione Clinica informatizzato Micromedex per le attività da farmacologo (punti 1), 2), 3), 4) e 5))	
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi					25%			

IL RESPONSABILE
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

PERSONALE

R3611200 - SOC FARMACIA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	4,54	4,99	5,27	0,00	0,00	5,17
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica	2,54	2,99	3,19			3,17
Comparto Sanitario	2,00	2,00	2,07			2,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	3,42
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	2,00	2,00	2,00			3,42
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00	1,00		
Totale Personale a ruolo	6,54	6,99	7,27	1,00	0,00	8,58

BENI SANITARI

R3611200 - SOC FARMACIA AN	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	340.238	357.876	245.265	0		
Emodervati	0	0	0	0		
Soluzioni	0	0	0	0		
Gas medicinali	0	0	0	0,00		
Stupefacenti	0	0	0	50000 (Cannabis)		
Prodotti Galenici	0	0	0	0		
Prodotti dietetici	0	0	0	0		
Medicinali senza AIC	68	0	3.500	20000 (compresi Antidoti)		
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0		
Dispositivi medici in vitro	0	0	0	0		
Materiale e prodotti per uso velenoso	0	0	0	0,00		
Medicina nucleare	0	0	0	0		
Materiale diagnostico	0	0	0	0		
Dispositivi medici	392	205	124	0		
Materiale protesico	0	0	0	0		
Materiale per emodialisi	0	0	0	0		
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	3.000		
TOTALE BENI SANITARI	340.698	357.881	248.889			

BUDGET 2019									
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARATO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziaria	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci Valore della Produzione	0.05%	15%	5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	36.8%	10%	5%			
	Risultati economici	Incremento attività con le risorse dingegneristi assegnate	Valore della Produzione da Attività assistenziale	3 679 801	10%				
	Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)								
	Integrazione IRCA-Osimo	Integrazione tra il personale del comparto delle due sedi	Definizione di un progetto organico di integrazione dei Presidi di Ancona. Osimo per integrazione del personale dei presidi	entro il 30/09/2019	10%	10%			
	Definizione di profili unici per patologie nei due diversi Par	Incontri con le uu oo.	Esistenza profili omogenei	Almeno 4 profili validati e attivi entro il 30/09 per PPI e PS Genatria e Medicina Interna Chirurgia e Urologia	10%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	10%	10%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoadesunto	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Inizio per l'informatica Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		25%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale Infermiere - O S S	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali 2- Formazione diffusione e applicazione a livello di U O	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali, 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U O	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		25%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
	AvealRCCS-Produzione Scientifica	Pubblicazioni su riviste con IF	IFM	15.00	5%				
	Partecipazione ai progetti di ricerca dell'Istituto	Collaborazione con Direzione Scientifica per lo svolgimento dei progetti attivi in termini di reclutamento pazienti e svolgimento delle attività inchieste	Implementazione attività richieste	Report sul coinvolgimento dell'UO nei progetti d'istituto. Entro il 31/12/2019	5%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
IL RESPONSABILE IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO IL DIRETTORE GENERALE									

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3611900 - SOC LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MOLECOLARI AN	Consuntivo AN	Consuntivo OSIMO	Proposta di Budget	budget Ancona	budget Osimo	Budget CDB
	2018	2018	2019	2019	2019	2019
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	209.632	384.929	400.000	211.000	185.200	396.200
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	994.331	1.825.390	1.795.899	1.000.819	750.060	1.750.879
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	439.289	227.713	670.000	400.000	205.000	605.000
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	1.393.756	732.925	2.031.347	1.269.102	659.820	1.928.922
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	994.331	1.825.390	1.795.899	1.000.819	750.060	1.750.879
Valore DRG+ Ambulatoriali (esteme+ interne)	2.388.087	2.558.315	3.827.246	2.269.921	1.409.880	3.679.801
N. Prestazioni ALPI	32.130	4.083		32.150	4.100	36.250

PERSONALE

R3611900 - SOC LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MOLECOLARI AN	Consuntivo AN	Consuntivo OSIMO	Proposta di Budget	budget Ancona	budget Osimo	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2018	2018	2019	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	16,30	14,40	30,39		0,00	29,50
Dirigenza Sanitaria Medica	1,00	0,42	1,00			1,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	5,39	4,00	9,39			9,00
Comparto Sanitario	9,90	9,98	20,00			19,50
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00				
Comparto Professionale	0,00	0,00				
Ruolo Tecnico	2,49	0,00	2,49		0,00	2,50
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00				
Comparto Tecnico	2,49	0,00	2,50			2,50
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00				
Comparto Amministrativo	0,00	0,00				
Totale Personale a ruolo	18,79	14,40	32,88		0,00	32,00

BENI SANITARI

R3611900 - SOC LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MOLECOLARI AN	Consuntivo AN	Consuntivo OSIMO	Proposta di Budget	budget Ancona	budget Osimo	Budget CDB
Conto Economico	2018	2018	2019	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	1.759	84.83	3.387	1.672	31	1.703
Emodervati	0		0	0	0	0
Soluzioni	0		0	0	0	0
Gas medicinali	0		0	0	0	0
Stupefacenti	0		0	0	0	0
Prodotti Galenici	0		0	0	0	0
Prodotti dietetici	0		0	0	0	0
Medicinali senza AIC	1		0	1	0	1
Materiale per profilassi igienico sanita	0		0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	1.096.544	642.210,22	1.456.874	1.042.286	236.375	1.278.661
Materiale e prodotti per uso veterinario	0		0	0	0	0
Medicina nucleare	0		0	0	0	0
Materiale diagnostico	0		0	0	0	0
Dispositivi medici	74.155	12450,72	139.740	70.486	4.583	75.068
Materiale protesico	0		0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0		0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0		0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	1.172.458	654.746	1.600.000	1.114.444	240.989	1.356.432

Responsabile : Dott.ssa Ravasi Direttore Dipartimento: Dott. Mercante		BUDGET 2019											
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARATIVO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE				
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione	3.50%	10%	5%							
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	8.85%	10%	5%							
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	4.513.611	15%								
Processi interni (in termini quantitativi di efficienza, appropriatezza e qualità)													
	Integrazione INRCA-Osimo e Fermo	Definizione di un progetto organico di integrazione per integrazione del personale dei presidi Presidi di Ancona, Osimo e Fermo. Avvio integrazione tra il personale del comparto delle due sedi	Presentazione del progetto di integrazione. Tumazione del personale	entro il 30/06/2019. Integrazione del personale dei due presidi a partire dal 1 settembre 2019	5%								
	Trattamento pz con embolia polmonare acuta	Reclutamento pz con sospetta diagnosi di embolia polmonare acuta con esame TC Spectral Imaging e basse dosi di mdc	H. pz reclutati nel 2019	vedi indicatore	5%								
	Trattamento della cardiopatia ischemica	Indefinizione dei percorsi diagnostici per cardiopatia ischemica relativamente a angiografia, cardio ct, scintigrafia miocardica	Elaborazione del percorso diagnostico	entro 31/10/2019	5%								
	Miglioramento Qualità dell'assistenza	garantire i tempi della trombosi nei casi di reperibilità	% di casi eleggibili con esecuzione e referenziazione TAC entro 40 minuti dall'arrivo in ospedale	>90%	5%								
	Gestione Prenotazioni Prestazioni	Riorganizzazione della gestione delle prenotazioni	% di agende inserite a CUP	100% agende a CUP entro 30/06/2019	5%	5%							
	Reclami	Riduzione del numero di reclami nel 2019 ad eccezione di quelli relativi alla qualità professionale	N. di reclami	≤ 4	2.5%	5%							
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore	2.5%	10%							
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neoassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		25%							
	Favorire e migliorare integrazione multiprofessionale Infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		25%							
Prospettiva dell'utenza e stakeholder													
	Ricerca a progetto	Partecipazione a progetti di ricerca dell'Istituto	Partecipazione attiva al progetto ALFA Interceptor	Relazione sullo stato dell'arte del progetto entro il 31/12/2019	2.5%								
	Identificare i pazienti affetti da neuropatia di Charcot ulcerata con sospetta osteomielite	Sicurezza protocollo di ricerca da sottoporre a comitato etico	Sottomissione protocollo a Comitato Etico	Entro il 31/12	2.5%								
	Area IRCCS-Ricerca corrente	Implementazione attività come da gant di progetto	Implementazione attività anno corrente	vedi indicatore	2.5%								
	Area IRCCS-Ricerca finalizzata	Collaborazione con Direzione Scientifica alle attività progettuali	Partecipazione al protocollo di Studio Scope Plus	Relazione sullo stato dell'arte del protocollo entro il 31/12/2019	2.5%								
Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi													
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi					25%	20%							

IL RESPONSABILE
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

ES

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

<u>R3612100 - SOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AN</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntiv</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>AN</u>	<u>o OSIMO</u>	<u>Ancona</u>	<u>Osimo</u>	
			<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
ATTIVITA' AMBULATORIALE							
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	32.321	32.446	31.037	21.839	33.350	22.500	55.850
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	2.200.241	2.286.135	2.048.747	784.255	2.349.831	807.992	3.157.823
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	18.412	16.375	17.641	2.565	16.500	2.565	19.065
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	1.594.013	1.256.683	1.506.200	89.512	1.266.276	89.512	1.355.788
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE							
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.200.241	2.286.135	2.048.747	784.255	2.349.831	807.992	3.157.823
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	3.794.253	3.542.819	3.554.947	873.767	3.616.107	897.504	4.513.611
N. Prestazioni ALPI			6.174				6.175

PERSONALE

<u>R3612100 - SOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AN</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntiv</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>AN</u>	<u>o OSIMO</u>	<u>Ancona</u>	<u>Osimo</u>	
			<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica							
Ruolo Sanitario	37,26	37,74	36,77	12,76	12,76	12,80	53,65
Dirigenza Sanitaria Medica	12,05	12,48	11,29	2,04	13,85	3,00	16,85
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	25,21	25,26	25,48	10,72	27,00	9,80	36,80
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	3,98	3,65	2,98	0,00	3,50		3,50
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	3,98	3,65	2,98	0,00	3,50		3,50
Ruolo Amministrativo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Totale Personale a ruolo	42,24	42,39	40,75	13,76	17,26	13,80	59,15

BENI SANITARI

<u>R3612100 - SOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI AN</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntiv</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>AN</u>	<u>o OSIMO</u>	<u>Ancona</u>	<u>Osimo</u>	
			<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>		<u>2019</u>
Conto Economico							
Medicinali con AIC	123.448	73.922	127.093	30.386	129.280	27.195	156.475
Emoderivati	0	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	931	1.602	29	0	1.706	0	1.706
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	58	0	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	568	332	22.788	36.552	354	32.713	33.067
Dispositivi medici	320.499	280.872	240.924	959	299.165	858	300.023
Materiale protesico	70.285	62.364	48.003	0	66.425	0	66.425
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	515.790	419.091	438.836	67.898	446.386	60.767	557.696

R3613600 - SOSD MEDICINA NUCLEARE AN		Responsabile : Dott.ssa Fornarelli Direttore Dipartimento: Dott. Mercante			BUDGET 2019				
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARATO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei materiali per medicina nucleare	Costo dei Materiali per medicina nucleare /valore della Produzione assistenziale	31,66%	20%	10%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale		216.987	15%				
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Trattamento della cardiopatia ischemica	ridefinizione dei percorsi diagnostici per cardiopatia ischemica relativamente a angiografia, cardio ct, scintigrafia miocardica	Elaborazione del percorso diagnostico	entro 31/10/2019	10%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	15%	20%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoadsegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informatica Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		25%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multi professionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali, 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1- schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		25%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
	Ricerca e progetto	Partecipazione a progetti di ricerca dell'Istituto	Partecipazione attiva al progetto AIFA Interceptor	Relazione sullo stato dell'arte del progetto entro il 31/12/2019	5%				
	Identificare i pazienti affetti da neuropatia di Charcot ulcerata con sospetta osteomielite	Protocollo di ricerca da sottoporre a comitato etico	Sottomissione protocollo a Comitato Etico	Entro il 31/12	5%				
	Area IRCCS-Ricerca finalizzati	Collaborazione con Direzione Scientifica alle attività progettuali	Partecipazione al protocollo di Studio Scope Plus	Relazione sullo stato dell'arte del protocollo entro il 31/12/2019	5%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

<u>R3613600 - SOSD MEDICINA NUCLEARE AN</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
ATTIVITA' AMBULATORIALE					
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	1.949	2.241	2.191	1.800	1.330
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	276.604	307.868	330.158	247.284	200.415
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	167	288	131	100	100
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	20.011	40.264	20.923	13.980	15.971
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE					
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	276.604	307.868	330.158	247.284	200.415
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	296.615	348.132	351.081	261.264	216.387

PERSONALE

<u>R3613600 - SOSD MEDICINA NUCLEARE AN</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica					
Ruolo Sanitario	0,76	0,72	0,59	0,00	0,59
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00		
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00		
Comparto Sanitario	0,76	0,72	0,59	0,59	0,59
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00		
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00		
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00		
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00		
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00		
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00		
Totale Personale a ruolo	0,76	0,72	0,59	0,00	0,59

BENI SANITARI

<u>R3613600 - SOSD MEDICINA NUCLEARE AN</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Conto Economico					
Medicinali con AIC	5.905	242	20.151	219	14.263
Emoderivati	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0
Materiale per profilassi igienico sanita	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	0	0	0	0
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	136.561	158.403	96.796	143.465	68.515
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	817	1.453	1.316	1.316	932
Materiale protesico	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	143.283	160.098	118.263	145.000	83.710

SETTORE	OGGETTO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione A LIVELLO DIPARTIMENTALE	2,90%	10%	5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione A LIVELLO DIPARTIMENTALE	1,92%	10%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	338.640	15%				
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	miglioramento dei percorsi assistenziali	aggiornamento P.O. Accettazione pazienti in U.O. Cardiologia Riabilitativa	P.O. Accettazione pazienti interni aggiornata	entro il 31/10	5%				
	miglioramento dei percorsi assistenziali	aggiornamento P.O. Accettazione pazienti ambulatoriali per riabilitazione cardiologica	P.O. Accettazione pazienti ambulatoriali per riabilitazione cardiologica aggiornata	entro il 31/10	10%				
	Prevenzione secondaria e terziaria	creazione e diffusione in video di filmati di educazione sanitaria destinati ai pazienti ambulatoriali interni ed esterni di cardiologia riabilitativa	creazione e diffusione in video di filmati di educazione sanitaria destinati ai pazienti ambulatoriali interni ed esterni di cardiologia riabilitativa	messa in onda dei filmati all'interno del POR Fermo dopo la validazione della Direzione Sanitaria e DMPO AN entro 30/11	5%				
	Percorso farmaco, dall'approvvigionamento alla somministrazione	Ridefinizione del percorso farmaco, dall'approvvigionamento alla somministrazione	Elaborazione del percorso da inviare alla DMPO e alla Direzione Sanitaria	entro il 15/09	5%	20%			
	certificazione	messa a punto delle azioni volte a sanare le non-conformità riscontrate dall'ente certificatore	assenza di non conformità alla rilevazione dell'ente certificatore attuazione della soluzione di eventuali non conformità	entro il 31 agosto e validazione positiva dal parte dell'auditor interno	5%				
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neoassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30-9-2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31-10-2019		15%			
	favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione, Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		20%			
	Implementazioni del Evidence based nursing per la prevenzione e gestione delle lesioni da decubito	revisione della letteratura dal punto di vista del nursing sulle piaghe da decubito, con focus sull'innovazione dal punto di vista gestionale e sviluppo dei trial su medicazioni avanzate	Redazione di un documento di revisione della letteratura	Entro il 30/09/2019		15%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder	Attività a progetto	Collaborazione con Direzione Scientifica nell'ambito del progetto Report-Age CV		Almeno 20 entro il 31/12	10%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

<u>R3620100 - SOSD CARDIOLOGIA RIABILITATIVA FM</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo Presidio Fermo al netto Reumatologia</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	8,97	4,05	2,88	3,0000		3,50
Numero dimessi in DO	155,00	68,00	47,00		0	50,24
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	3.133,00	1.210,00	832,00	876,00	0,00	894,25
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,96	0,82	0,79	0,70		0,70
Degenza Media in DO	20,34	18,60	17,70	17,50		17,80
Valore Totale DRG in DO	766.998,40	298.890,80	208.731,80	218.124	-	223.563
Valore Drq Medio in DO	4.948,38	4.528,05	4.441,10	-	-	4.450
Valore medio GG DO (UU OO di Riabilitazione e Lungodegenza)	244,81	247,02	250,88	249		250
Punti DO	118,08	63,37	49,88	0	0	0
Complessità base DO	0,76	0,96	1,06	1,05		1,05
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	155	86	47	0	0	0
Valore Totale dimessi	766.998	298.891	208.732	218.124	-	223.563
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	3.623	3.460	3.673	3.680		4.200
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	108.835	96.701	100.638	102.850	-	115.077
N. Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0	-		
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0	-	-	-
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	875.834	395.592	309.369	320.974	-	338.640
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	875.834	395.592	309.369	-	-	338.640
Numero prestazioni libera professione			143			143

PERSONALE

<u>R3620100 - SOSD CARDIOLOGIA RIABILITATIVA FM</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	14,46	9,81	7,86	7,80	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	4,00	3,00	3,00	2,00		2,16
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Sanitario	10,46	6,81	4,86	4,00		4,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ruolo Tecnico	2,83	0,67	0,42	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Tecnico	2,83	0,67	0,42	0,40		0,40
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Personale a ruolo	17,28	10,47	8,28	7,80	0,00	0,00

BENI SANITARI

<u>R3620100 - SOSD CARDIOLOGIA RIABILITATIVA FM</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo Presidio Fermo al netto Reumatologia</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB Presidio Fermo al Netto della Reumatologia</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	7.947	4.619	138.031	4.584	0	131.172
Emodermat	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	8	0	0	7
Stupraceuti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	335	0	11.921	0	0	11.328
Medicinali senza AIC	41	0	385	0	0	385
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	3.697	1.483	5.313	1.472	0	5.049
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	506	433	212	429	0	201
Dispositivi medici	12.305	2.534	88.159	2.515	0	81.877
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	24.831	9.069	242.928	9.000		230.000

SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	BUDGET 2019					NOTE
				VALORE OBIETTIVO	PESO URGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	
'83620500 - SOC GERIATRIA FM	Risultati economici	Migliore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei farmaci /valore della Produzione A LIVELLO DIPARTIMENTALE	2.90%	10%	5%			
	Risultati economici	Migliore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione A LIVELLO DIPARTIMENTALE	1.92%	10%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	2.587.724	15%				
	Processi Interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)								
	Integrazione INRCA-ASUR	Integrazione attività con Area Vasta 4	attività al CDCD integrato di Montegranaro	report delle attività CDCD di Montegranaro entro il 31/12	2.5%				
	Miglioramento Continuità assistenziale (innovazione nelle procedure assistenziali e per l'appropriatezza diagnostica terapeutica) Piano Nazionale e regionale demenze	Procedure integrate di gestione dei pazienti anziani complessi	Attività sulla gestione dei pazienti con delirium (INRCA-Ancona e Fermo)	Partecipazione agli incontri dei gruppi di lavoro sul delirium (almeno tre incontri al 31/12)	2.5%	5%			
	Piano Nazionale e regionale demenze	Attività di implementazione del piano nazionale e regionale demenze secondo i criteri indicati in ambito di Conferenza Stato Regioni (30/10/2014)	Mantenimento delle attività verso il caregiver mantenimento attività sui gruppi di aiuto mutuo aiuto per i caregiver degli anziani fragili e dementi- I innovativo per il CDCD integrato	Invio report attività entro il 31/12	5.0%				
	Integrazione INRCA-ASUR	Integrazione attività con AV 4	trasferimento UOC geriatria all'Ospedale Civile di Fermo	Report su inizio delle Attività Presso l'OC Fermo entro il 31/12	5%				
	Miglioramento Continuità assistenziale (innovazione nelle procedure assistenziali e per l'appropriatezza diagnostica terapeutica)	Identificazione pazienti end stage con indicazione nella lettera di dimissione delle cure palliative (addove necessario)	Lettera di dimissione da presentare al MMG con specifica indicazione delle cure palliative	Continuazioni attività 2018 con controllo a campione su 20 lettere di dimissione	5%				
	Miglioramento Continuità assistenziale (innovazione nelle procedure assistenziali e per l'appropriatezza diagnostica terapeutica)	Attivazione procedura "riattivazione motoria e sorveglianza"	convolgimento con condivisione con caregiver alla sorveglianza dei pazienti riattivati	Inizio attività di condivisione con controllo a campione su 20 CC delle schede di condivisione con il caregiver	5%				
Prospettiva dell'utenza e stakeholder	Piano Nazionale e regionale demenze	Attività di implementazione del piano nazionale e regionale demenze secondo i criteri indicati in ambito di Conferenza Stato Regioni (30/10/2014)	Mantenimento delle attività verso il caregiver attività di training, tecniche di riabilitamento e strategie di coping per caregiver degli anziani fragili e dementi (innovativo per il CDCD integrato)	Invio report attività entro il 31/12	5%				
	Percorso farmaco, dall'approvvigionamento alla somministrazione	Ridefinizione del percorso farmaco, dall'approvvigionamento alla somministrazione	Elaborazione del percorso da inviare alla DMO e alla Direzione Sanitaria	entro il 15/09		5%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoaddegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'Informativa Sindacale entro il 30-9-2019 2- Diffusione Informativa applicazione entro il 31-10-2019		15%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1- Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1- schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2- Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		15%			
	Utilizzo dell'applicativo relativo al modello assistenziale di riferimento	Espletamento attività formativa al personale infermieristico e sperimentazione	1- 40% personale di riferimento formato 2- Sperimentazione Utilizzo	1 - entro il 30-9-19 2 - a partire dal 1-10-19		20%			
	Implementazioni del Evidence based nursing per la prevenzione e gestione delle lesioni da decubito	Revisione della letteratura dal punto di vista del nursing sulle piaghe da decubito, con focus sull'innovazione dal punto di vista gestionale e sviluppo del trial su medicazioni avanzate	Redazione di un documento di revisione della letteratura	Entro il 30/09/2019		10%			
	AreaIRCCS-Capacità di attrarre risorse	Gestione progetto	avvio del progetto finalizzato ministeriale STRENGTH IPA	report di avvio	5.0%				
	AreaIRCCS-Produzione Scientifica	Publicazioni su riviste con IF		10.00	2.5%				
	AreaIRCCS-Capacità di attrarre risorse	Gestione progetto	proseguimento nello studio SCOPE svolgimento del progetto in termini di valutazione nelle fasi di follow-up	report attività scope	2.5%				
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3620660 - SOC GERIATRIA FM	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di	Proposta di	Contropropo	Budget	Budget Post	Budget CDB
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2019	sta di Budget	Geriatría	Acuzie	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)											
Posti letto Med in DO	32,94	35,85	33,35	20,00	13,35	24,0000	20,0000		20,00	17,50	37,50
Numero dimessi in DO	721,00	688,00	629,00	455,00	174,00	536,55	255,50	0	454,22	206,31	660
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	10.865,00	12.271,00	11.911,00	7.146,00	4.765,00	8584,80	7154,00	0,00	7154,00	5748,75	12902,75
Tasso di occupazione per posti letto in DO (IOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,91	0,94	0,98	0,98	0,98	0,96	0,98		0,98	0,90	
Degenza Media in DO	15,51	16,29	19,40	15,71	27,81	16,00	28,00		15,75	28,00	
Valore Totale DRG in DO	2.420.779,45	2.465.371,10	2.341.590,10	1.614.679,30	726.910,80	1.677.925	1.067.408	-	1.589.778	873.810	2.463.588
Valore Dry Med in DO	3.357,53	3.583,39	3.722,72		4.177,65	3.500	4.256		3.500	4.256	
Valore medio GG DO (UU OO di Riabilitazione e Lungodegenza)					152,55		152			152	
Punt. DO	747,71	734,88	677,86		176,89	563	281	0	453	209	0
Complessità base DO	1,04	1,07	1,08		1,02	1,05	1,02		1,02	1,02	
INDICI GENERALI DI RICOVERO											
Numero Totale dimessi	721	688	629	455,00	174	537	258	0	454	205	660
Valore Totale dimessi	2.420.779	2.465.371	2.341.590	1.614.679,30	726.911	1.677.925	1.067.408	-	1.589.778	873.810	2.463.588
ATTIVITA' AMBULATORIALE											
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	3.521	3.640	3.768	3.788	0	3.700			4.600		4.600
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	85.850	109.330	101.675	101.675	0	105.344			124.126		124.126
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE											
Valore DRG + Ambulatoriali (solo esterne)	2.516.629	2.574.701	2.443.265	1.716.355	726.911	1.963.269	1.087.408		1.713.904	873.810	2.587.714
Valore DRG + Ambulatoriali (esterne + interne)	2.516.629	2.574.701	2.443.265	1.716.355	726.911	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.713.904	873.810	2.587.714
Quantità libera professione			716								715,00

PERSONALE

R3620660 - SOC GERIATRIA FM	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di	Proposta di	Contropropo	Budget	Budget Post	Budget CDB
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2019	sta di Budget	Geriatría	Acuzie	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica											
Ruolo Sanitario	30,21	30,20	30,88	23,13	7,73	21,50	11,00	0,00	24,00	8,00	32,00
Emergenza Sanitaria Medica	7,67	6,96	7,26	7,25	0,00	7,00	2,00		8,00		8,00
Emergenza Sanitaria non Medica	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00			1,00		1,00
Comparto Sanitario	21,54	22,23	22,61	14,88	7,73	13,50	9,00		15,00	8,00	23,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emergenza Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Ruolo Tecnico	10,13	11,28	9,73	4,07	6,66	6,00	7,00	0,00	4,00	9,00	13,00
Emergenza Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Comparto Tecnico	10,13	11,28	9,73	4,07	6,66	6,00	7,00		4,00	9,00	13,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emergenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Totale Personale a ruolo	48,33	41,48	40,60	27,20	13,39	28,50	19,00	0,00	28,00	17,00	46,00

BENI SANITARI

R3620660 - SOC GERIATRIA FM	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di	Proposta di	Contropropo	Budget	Budget Post	Budget CDB
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2019	sta di Budget	Geriatría	Acuzie	Presidio Fermo al Netto della Reumatologia
Conto Economico											
Medicinali con AIC	108.773	104.289	138.031			88	117	0	0	0	131.172
Emodermici	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	8			0	0	0	0	0	7
Stupefacenti	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	8.521	15.056	11.921			13	10	0	0	0	11.328
Medicinali senza AIC	165	340	385			0	0	0	0	0	365
Materiale per profilassi igienico-sanita	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	2.571	3.045	5.313			3	4	0	0	0	5.049
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	218	430	212			0	0	0	0	0	201
Dispositivi medici	75.057	59.091	86.159			50	73	0	0	0	81.877
Materiale protesico	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	195.305	182.251	242.028			164	100				230.000

BUDGET 2019																
Responsabile : Dr. Scandoni Direttore Dipartimento: dr. Postacchini																
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE							
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione A LIVELLO DIPARTIMENTALE	2,90%	5%	5%										
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci Biologici	140.000,00	10%											
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione A LIVELLO DIPARTIMENTALE	1,92%	5%	5%										
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	1.611.416	15%											
	Processi Interni (in termini quantitativi di efficienza, appropriatezza e qualità)															
	Sviluppo attività ricovero di eccellenza	Ricoveri di pazienti con osteoporosi severa	N° di pazienti ricoverati	10	15%											
	certificazione	messa a punto delle azioni volte a sanare le non-conformità riscontrate dall'ente certificatore	assenza di non conformità alla rilevazione dell'ente certificatore attuazione della soluzione di eventuali non conformità	entro il 31 agosto e valutazione positiva del parte dell'auditor interno	5%											
	Treatmento pazienti con osteoporosi	elaborazione di un modello di consenso informato specifico per il trattamento dei pazienti con osteoporosi	Elaborazione modello	entro il 31 ottobre	10%											
	Percorso farmaco, dall'approvigionamento alla somministrazione	Ridefinizione del percorso farmaco, dall'approvigionamento alla somministrazione	Elaborazione del percorso da inviare alla DMPO e alla Direzione Sanitaria	entro il 15/09		10%										
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neosassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30-9-2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31-10-2019		25%										
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale Infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		25%										
Prospettiva dell'utenza e stakeholder	Implementazioni del Evidence based nursing per la prevenzione e gestione delle lesioni da decubito	revisione della letteratura dal punto di vista del nursing sulle piaghe da decubito, con focus sull'innovazione dal punto di vista gestionale e sviluppo dei trial su medicazioni avanzate	Redazione di un documento di revisione della letteratura	Entro il 30/09/2019		10%										
	Attività scientifica	Produzione Scientifica	Pubblicazioni su riviste scientifiche impattate	4 Punti di IF	10%											
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%										
IL RESPONSABILE																
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO																
IL DIRETTORE GENERALE																

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3620700 - SOC RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE FM	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	16,37	17,38	14,96	16,50		16,50
Numero dimessi in DO	155,00	169,00	140,00	#DIV/0!	0	175
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	5 477,00	5 814,00	5 010,00	5540,70	0,00	5872
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,92	0,92	0,92	0,92		0,98
Degenza Media in DO	35,78	34,60	35,79			33,50
Valore Totale DRG in DO	1.444.031,65	1.505.772,75	1.306.158,42	-	-	1.526.704
Valore Drg Medio in DO	9 316,33	8 909,90	9 329,70	#DIV/0!	#DIV/0!	8 710
Valore medio GG DO (UU OO di Riabilitazione e Lungodegenza)	263,65	258,99	260,71			260
Punti DO	135,25	146,58	121,98	#DIV/0!	0	0
Complessità base DO	0,87	0,87	0,87			
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	155	169	140	#DIV/0!	0	175
Valore Totale dimessi	1 444 032	1 505 773	1 306 158	-	-	1 526 704
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	10.468	10.849	11.447			8.760
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	113.263	98.873	110.703			84.712
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0			
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0	#DIV/0!	-	0
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	1 557 295	1 604 646	1 416 861	-	-	1 611 416
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	1 557 295	1 604 646	1 416 861	#DIV/0!	#VALEORI	1 611 416
Numero prestazioni libera professione			584			585

PERSONALE

R3620700 - SOC RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE FM	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	22,48	25,16	24,48	27,00	0,00	27,00
Dinigenza Sanitaria Medica	3,99	3,17	2,42	4,00		4,00
Dinigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	18,49	21,98	22,06	23,00		23,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	2,17	3,00	3,00	0,00	3,00
Dinigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	2,17	3,00	3,00		3,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	22,48	27,32	27,48	30,00	0,00	30,00

BENI SANITARI

R3620700 - SOC RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE FM	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo Presidio Fermo al netto Reumatologia	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB Presidio Fermo al Netto della Reumatologia
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	302 315	297 572	138 031	186 249	0	131 172
Emoderivati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	8	0	0	7
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	4 376	3 153	11 921	1 973	0	11 328
Medicinali senza AIC	0	1	385	0	0	365
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	1 499	1 164	5 313	728	0	5 049
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	212	0	0	201
Dispositivi medici	40 588	43 216	86 159	27 049	0	81 877
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	348.779	345.106	242.028	216.000		230.000

Responsabile : Dr. Morresi Direttore Dipartimento: dr. Postacchini				BUDGET 2019					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	38.456	25%				
	Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)								
	Percorso Mici	Slot dedicati per pazienti affetti da MICI	Slot settimanali per pz affetti da MICI	Almeno 2 slot settimanali come da report dell'UO	10%				
	Percorso Psoriasi	Slot dedicati per pazienti affetti da Psoriasi	Slot settimanali per PIC Psoriasi	Almeno 2 slot settimanali come da report dell'UO	10%				
	Integrazione con il Territorio	Educazione Sanitaria Diffusione del Servizio, Diffusione Brand INRCA nella scuola primaria dell'AV5	Corsi di formazione dedicati ad alunni della classe IV della scuola primaria sulla "Educazione Dermatologica"	Almeno 3 corsi di formazione entro il 31/12/2019	10%				
Prospettiva dell'utenza e stakeholder Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Integrazione con il Territorio	Protocollo di intesa con AV4 per utilizzo delle sale operatorie dell'ospedale Murri per attività di microchirurgia ospedaliera	Protocollo di intesa e avvio attività chirurgica	avvio attività entro 15 gg dalla stipula del protocollo di intesa	10%				
	certificazione	missione a punto delle azioni volte a sanare le non-conformità riscontrate dall'ente certificatore	assenza di non conformità alla rilevazione dell'ente certificatore attuazione della soluzione di eventuali non conformità	entro il 31 agosto e valutazione positiva dal parte dell'auditor interno	10%				
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R3620800 - SOSD PERCORSI CLINICI INTEGR DERMATOLOG CON AV E TERRIT. FM	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta a di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	2.835	3.015	2.921	4.500		2.677
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	42.600	43.312	43.115	64.644		38.456
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0			
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	42.600	43.312	43.115	64.644		38.456
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	42.600	43.312	43.115	64.644	0	38.456
Valore libera professione			1.084			1085,00

PERSONALE

R3620800 - SOSD PERCORSI CLINICI INTEGR DERMATOLOG CON AV E TERRIT. FM	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta a di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	1,12	1,07	1,04	3,00	0,00	1,00
Diligenza Sanitaria Medica	1,00	1,00	1,00	2,00		1,00
Diligenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,12	0,07	0,04	1,00		
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	1,12	1,07	1,04	3,00	0,00	1,00

BENI SANITARI

R3620800 - SOSD PERCORSI CLINICI INTEGR DERMATOLOG CON AV E TERRIT. FM	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta a di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	949	938	350	1.003	375	1.003
Emoderivati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	0	0	0	0	0
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	728	933	494	997	0	997
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	1.677	1.870	844	2.000		2.000

R2900100 - SOSD CARDIOLOGIA RIABILITATIVA CT		Responsabile : Dr. Serra Direttore Dipartimento: dr. Colombo		BUDGET 2019					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO URGENZA O	PESO COMPART O	RSORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Beni sanitari /valore della Produzione	2.12%	15%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	188.408	15%	5%			
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	miglioramento offerta utenza	stabilizzazione laborat.Artrmologia	registrazione ECG dinamico	450 registraz.	5%				
	miglioramento offerta utenza	Incremento amb.classe D	riduzione lista d'attesa	70 visite	5%				
	miglioramento offerta utenza	consegna immediata referti ECO	Numero esami consegnati	>90% esami consegnati.	5%				
	Integrazione SSS R.L	richieste ricetta elettronica	N° ricette su totale	> del 90% ricette emesse	5%				
	Attività di Consulenza a Pneumologia per acuti Merate	Avvio dell'attività entro il 1 semestre 2019	vedi azione	vedi indicatore	10%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi Indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	5%	10%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neoassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30-9-2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 30-9-2019		30%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		90%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
	Ricerca condivisa OSAS-Anziano rischio C.V	Conclusione ricerca.	elaborazioni dati	ev pubblicazione o in subordine presentazione report su stato di avanzamento di attività	10%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R2900100 - SOSD CARDIOLOGIA RIABILITATIVA CT	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	5.477	5.758	6.056	5.350		6.000
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	163.751	162.999	190.167	167.997	-	188.408
N Prestazioni Ambulatoriali Interne	2.831	2.521	2.522	1.000		2.000
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	67.834	60.440	63.630	23.974	-	47.949
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	163.751	162.999	190.167	167.997	-	188.408
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	231.585	243.438	253.797	191.972	-	236.357
N Prestazioni ALPI			149			

PERSONALE

R2900100 - SOSD CARDIOLOGIA RIABILITATIVA CT	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	3,83	3,83	3,00	3,00	0,00	1,83
Dirigenza Sanitaria Medica	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	2,83	2,83	2,00	2,00		0,83
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	3,83	3,83	3,00	3,00	0,00	1,83

BENI SANITARI

R2900100 - SOSD CARDIOLOGIA RIABILITATIVA CT	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	58	34	178	65	0	183
Emodervati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0
Materiale per profilassi igienico-sanita	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	0	0	0	0	0
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	1.334	1.841	4.693	3.565	0	4.817
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	1.392	1.807	4.871	3.500		5.000

R2901000 - SOC PNEUMOLOGIA CT		Responsabile : Dr. Colombo Direttore Dipartimento: dr.		BUDGET 2019									
SETTORE	OBBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO URGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE				
Economica-finanziaria	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei beni sanitari	Costo dei Beni sanitari pneumo generale + riabilitativa / valore della Produzione pneumo generale + riabilitativa	9,85%	10%	5%							
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei beni sanitari	Costo dei Beni sanitari attività allergologica	180 000,00	10%	5%							
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	2 608 999	15%								
	Miglioramento della continuità assistenziale tra INRCA POR Castenovo e ASST Lecco/Merate	realizzazione team multidisciplinare interaziendale	coinvolgimento di più specialisti in team multidisciplinare	Partecipazione ad almeno 12 incontri entro il 31/12/19	5%								
	Miglioramento della qualità e standardizzazione del lavoro di équipe	Riunioni con specialisti di altre discipline (peer review)	almeno 4 riunioni con specialisti di altre discipline	Partecipazione globale di almeno 80% personale medico entro il 31/12/19	5%								
	compilazione SDO	tempestiva compilazione della SDO	entro 10 gg dalla chiusura del mese successivo	>90 % delle SDO dell'UO da settembre	5%								
	miglioramento continuità assistenziale ospedale territorio	Attività di consulenza INRCA verso dipartimento di fragilità ASST Icco	numero di richieste	>10 entro il 31/12/19	5%								
	Centro autorizzato malattie rare	attivazione ambulatorio specialistico dedicato	numero pazienti arruolati	>20 entro il 31/12/19	5%								
	miglioramento qualità assistenziale in portatori di sarcoidosi, fibrosi polmonare idiopatica	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	5%								
	Progetto certificazione	Estensione delle competenze infermieristiche tra semintensiva e degenza	Formazione continua del personale infermieristico tra semintensiva e degenza	Relazione approvata dal Direttore di UO e dal Direttore Sanitario		15%							
Prospettiva dell'utenza e stakeholder	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neopassato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30-9-2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 30-9-2019		10%							
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1- Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	entro il 30/09/2019; 2- Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		15%							
	Consolidamento del percorso di dimissioni protette per il paziente respiratorio fragile	Segnalazione al referente delle dimissioni protette dei pazienti individuati a medio ed alto rischio	Compilazione dell'indice di BIASS per tutti i pazienti al momento del ricovero	A partire dal III Quadrimestre 2019		15%							
	Avvio della partecipazione al progetto di Ricerca AIRCART "Terapia Intensiva 2 O"	Compilazione dei questionari e del database dedicato	Arruolamento di almeno 2 pazienti al mese secondo quanto stabilito dal protocollo di ricerca	A partire dal III Quadrimestre 2019		15%							
	ArealIRCS-Ricerca corrente	Implementazione attività come da bandi di progetto	Implementazione attività anno corrente	vedi indicatore	10%								
	Area IRCS_ Ricerca Finalizzata	Partecipazione a bandi di progetto	Presentazione a band di progetto come partner o coordinatore	entro il 31/12									
	ArealIRCS-Produzione Scientifica	Pubblicazioni su riviste con IF	IFM	4									
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%							
	Sviluppo e innovazione dei processi produttivi organizzativi												

23

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R2901000 - SOC PNEUMOLOGIA CT	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Med in DO	26,17	27,58	27,50	20,0000		22,00
Numero dimessi in DO	892,00	855,00	827,00	730,00	0	682,55
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	7.192,00	7.530,00	7.870,00	5.840,00	0,00	6.825,50
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,75	0,75	0,78	0,80		0,85
Degenza Media in DO	8,22	8,86	9,60	8,00		10,00
Valore Totale DRG in DO	2.488.594,00	2.419.130,00	2.396.291,00	2.044.000	-	2.231.939
Valore Drg Medio in DO	2.789,90	2.829,39	2.897,57	2.800		3.270
Punti DO	892,81	831,79	809,66	730	0	0
Complessità base DO	1,00	0,97	0,98	1,00		
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	892	855	827	730	0	683
Valore Totale dimessi	2.488.594	2.419.130	2.396.291	2.044.000	-	2.231.939
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	18.201	17.622	15.272	15.000		15.000
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	384.640	392.401	383.898	377.061	-	377.061
N. Prestazioni Ambulatoriali Interne	588	390	235	230		
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	41.286	29.296	18.356	17.277	-	0
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.873.234	2.811.531	2.780.189	2.421.061	-	2.608.999
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	2.914.520	2.840.827	2.798.545	2.438.338	-	2.608.999
N. Prestazioni ALPI			1.096			1.100,00

PERSONALE

R2901000 - SOC PNEUMOLOGIA CT	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	16,26	16,01	15,51	31,50	0,00	23,00
Dirigenza Sanitaria Medica	4,00	4,00	4,17	6,50		5,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Sanitario	12,26	12,01	11,34	25,00		18,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ruolo Tecnico	6,97	6,97	7,55	0,00	0,00	10,50
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Tecnico	6,97	6,97	7,55	?		10,50
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,60		
Totale Personale a ruolo	23,23	22,97	23,06	32,00	0,00	33,50

BENI SANITARI

R2901000 - SOC PNEUMOLOGIA CT	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	44.893	32.459	128.902	0	#DIV/0!	136.711
Emoderivati	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Soluzioni	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Gas medicinali	0	0	12.390	0	#DIV/0!	13.140
Stupefacenti	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Prodotti dietetici	0	-5	2.168	0	#DIV/0!	2.299
Medicinali senza AIC	0	-2	25	0	#DIV/0!	27
Materiale per profilassi igienico sanitaria	70.339	59.038		0	#DIV/0!	0
Dispositivi medici in vitro	4.913	-2.024	2.735	0	#DIV/0!	2.900
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Dispositivi medici	8.043	7.975	44.826	0	#DIV/0!	47.541
Materiale protesico	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	#DIV/0!	0
TOTALE BENI SANITARI	128.189	97.442	191.045			202.619

R2903100 - SOC PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA/CENTRO DI RICERCA PATOLOGIE TO		Responsabile: Dr. Colombo Direttore Dipartimento: Dr.		BUDGET 2019						
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO OBIETTIVO A	PESO COMPONENTE O	INDICAZIONE AGGIUNTIVA	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei beni sanitari	Costo dei Beni sanitari pneumo generale + riabilitativa / valore della Produzione pneumo generale + riabilitativa	5,85%	15%	5%				
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	2.647.419	20%					
	Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)	Strutturazione nuovi modelli assistenziali finalizzati al miglioramento della qualità dell'assistenza	formazione di "mini equipe" composte da medico, infermiere e fisioterapista dedicate al modello assistenziale per piccoli gruppi di pazienti	Numero riunioni con il personale di reparto coinvolto nella formazione delle mini equipe Progettazione di un modello di valutazione	Almeno 4 in un anno verbalizzate Presentazione del modello entro 30/09/2019	5%				
		Miglioramento della qualità e standardizzazione del lavoro d'equipe	Organizzazione di "progetti formativi sul campo" finalizzati a migliorare i percorsi riabilitativi respiratori	Revisione dei percorsi riabilitativi respiratori	Inserimento della procedura sulla valutazione degli outcome riabilitativi all'ingresso entro il 31/12/2019	5%				
		Implementazione dei percorsi educazionali per i pazienti BPCO ricoverati	Organizzazione di incontri educazionali a tema con i degeni tenuti da personale infermieristico e fisioterapisti	Numero di incontri	Almeno 8	5%				
		Implementazione percorso gestionale ambulatoriale del paziente asmatico	Adesione a iniziative promosse da Società Italiana di Pneumologia e Allergologia per sensibilizzare i pazienti al controllo della patologia asmatica	Numero di adesioni alle iniziative proposte	21	5%				
		Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	Vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	5%				
		Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoesseguito	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa sindacale entro il 30-9-2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31-10-2019	15%				
		Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposte e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per formazione, diffusione, applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019	15%				
		Consolidamento del percorso di dimissioni protette per il paziente respiratorio fragile	Segnalazione al referente delle dimissioni protette dei pazienti individuati a medio ed alto rischio	Compilazione dell'indice di BRASS per tutti i pazienti al momento del ricovero	A partire dal III Quadrimestre 2019	15%				
		Avvio della partecipazione al progetto di Ricerca Aziendali "Terapia Intensiva 2.0"	Compilazione dei questionari e del database dedicato	Arruolamento di almeno 2 pazienti al mese secondo quanto stabilito dal protocollo di ricerca	A partire dal III Quadrimestre 2019	15%				
		Sviluppo della presa in carico assistenziale del paziente con patologia respiratoria cronica	Planificazione di sessioni di educazione terapeutica a cura del personale infermieristico per tutti i pazienti ricoverati	Strutturazione di almeno due incontri mensili	A partire dal III Quadrimestre 2019	15%				
Prospettiva dell'utenza e stakeholder	Area IRCCS-Capacità di attrarre risorse		Presentazione di progetti in qualità di centro coordinatore e/o centro partecipante	3 progetto presentato entro il 31/12	5%					
	Area IRCCS-Produzione Scientifica		Sottoscrizione articoli scientifici con UO Laboratorio	6 IF	5%					
	Area IRCCS-Ricerca corrente		Implementazione attività come da Patti di progetto	vedi indicatore	5%					
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi										

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R2901100 - SOC PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA/CENTRO DI RICERCA PATOLOGIE TO	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Situazione con UtirBudget	Budget
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	29,67	29,25	28,50	28,0000	30,50	27,00
Numero dimessi in DO	838,00	830,00	711,00	657,00	715,66	619,48
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	9.749,00	10.007,00	9.542,00	9198,00	10019,25	8672,40
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,89	0,93	0,92	0,90	0,90	0,88
Degenza Media in DO	13,48	13,61	14,12	14,00	14,00	14,00
Valore Totale DRG in DO	2.671.043,00	2.746.202,00	2.849.891,00	2.483.460	3.005.775	2.601.720
Valore Drq Medio in DO	3.187,40	3.308,68	4.008,29	3.780	4.200	4.200
Valore medio GG DO (UU.OO di Riabilitazione e Lungodegenza)	273,98	274,43	298,67	270	300	300
Punti DO	874,48	833,45	698,51	591	644	558
Complessità base DO	1,04	1,00	0,98	0,90	0,90	0,90
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	838	830	711	657	716	619
Valore Totale dimessi	2.671.043	2.746.202	2.849.891	2.483.460	3.005.775	2.601.720
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	1.715	1.516	1.394	1.300	1.300	1.300
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	60.164	57.146	46.093	49.004	49.004	45.699
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	391	14	12			
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	29.481	375	329		-	
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.731.207	2.803.348	2.895.984	2.532.464	3.054.779	2.647.419
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	2.760.689	2.803.723	2.896.313	2.532.464	#VALORE!	2.647.419
N. Prestazioni ALPI			268			

PERSONALE

R2901100 - SOC PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA/CENTRO DI RICERCA PATOLOGIE TO	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	25,68	26,91	23,77	29,50	0,00	19,00
Dirigenza Sanitaria Medica	5,00	4,98	4,25	4,50		4,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Sanitario	20,68	21,93	19,52	25,00		15,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ruolo Tecnico	7,97	7,97	8,43	0,00	0,00	9,85
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Tecnico	7,97	7,97	8,43	?		9,85
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale Personale a ruolo	33,65	34,87	32,20	29,50	0,00	28,86

BENI SANITARI

R2901100 - SOC PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA/CENTRO DI RICERCA PATOLOGIE TO	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	21.238	19.955	128.902	0	#DIV/0!	136.711
Emodervati	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Soluzioni	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Gas medicinali	0	0	12.390	0	#DIV/0!	13.140
Stupefacenti	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Prodotti dietetici	3.568	3.275	2.168	0	#DIV/0!	2.299
Medicinali senza AIC	75	38	25	0	#DIV/0!	27
Materiale per profilassi igienico sanità	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Dispositivi medici in vitro	177	213	2.735	0	#DIV/0!	2.900
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Dispositivi medici	20.211	17.910	44.828	0	#DIV/0!	47.541
Materiale protesico	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	#DIV/0!	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	#DIV/0!	0
TOTALE BENI SANITARI	45.268	41.391	191.045			202.619

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

<u>R2901900 - SOSD LABORATORIO ANALISI CT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	164.992	176.015	181.247			215.000
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	788.349	831.595	840.744	-	-	995.414
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	60.617	58.503	48.451	18.500	18.500	18.500
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	258.735	239.309	203.338	78.354	78.354	78.354
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	788.349	831.595	840.744	-	#VALORE!	995.414
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	1.047.085	1.070.904	1.044.081	78.354	#VALORE!	1.073.767
N. Prestazioni ALPI			239			

PERSONALE

<u>R2901900 - SOSD LABORATORIO ANALISI CT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	3,50	3,50	3,50	3,76	0,00	3,50
Diligenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Diligenza Sanitaria non Medica	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Comparto Sanitario	2,50	2,50	2,50	2,75		2,50
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Diligenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Ruolo Amministrativo	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,25
Diligenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,25	0,25	0,25	0,25		0,25
Totale Personale a ruolo	4,75	4,75	4,75	6,00	0,00	4,75

BENI SANITARI

<u>R2901900 - SOSD LABORATORIO ANALISI CT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	448	725	1.269	1.100	0	1.305
Emoderivati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	321.472	284.505	332.616	310.000	0	342.073
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	24.053	27.269	29.074	30.000	0	29.900
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0		#VALORE!	0
TOTALE BENI SANITARI	345.973	312.499	362.958	341.100		373.278

*R2902100 - SOSD RADIOLOGIA CT		Responsabile : Dr. Genchi Direttore Dipartimento: Dr. Colombo		BUDGET 2019					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Beni sanitari /valore della Produzione	0,27%	15%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	309.921	20%				
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	miglioramento dei servizi offerti	stabilizzazione attività MOC	funzionamento regolare e continuativo della diagnostica	200 esami interni/esterni entro 31.12.2019	10%				
	Integrazione SISS Regione Lombardia	produzione, validazione e firma digitale dei referti	numero dei referti validati e firmati digitalmente dal responsabile UOSD	98% dei referti ambulatoriali validati firmati	10%				
	interazione con il territorio	riorganizzazione attività di servizio	consegna referti RX torace in giornata in presenza del responsabile UOSD	100% esami effett.	10%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	10%	10%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30-9-2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 30-9-2019		35%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale Infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		30%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi		Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi			25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R2902100 - SOSD RADIOLOGIA CT	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	9 661	10 509	11 582	11 000		11 500
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	263 031	283 214	303 982	296 447	-	309 921
N Prestazioni Ambulatoriali Interne	3 133	2 943	2 597	1 000		1 000
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	77 864	71 963	63 415	24 452	-	24 452
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	263 031	283 214	303 982	296 447	-	309 921
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	340 894	355 177	367 396	320 899	-	334 374
N Prestazioni ALPI			91			

PERSONALE

R2902100 - SOSD RADIOLOGIA CT	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	2,00	3,67	3,83	3,80	0,00	3,00
Dipendenza Sanitaria Medica	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Dipendenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Sanitario	1,00	2,67	2,83	2,80		2,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendenza Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dipendenza Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ruolo Amministrativo	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Dipendenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
Comparto Amministrativo	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Totale Personale a ruolo	3,00	4,67	4,83	4,80	0,00	4,00

BENI SANITARI

R2902100 - SOSD RADIOLOGIA CT	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	23	0	12	20	0	11
Emoderali	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	0	0	0	0	0
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	62	418	997	980	0	907
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	85	418	1.009	1.000	0	918

SETTORE	Responsabile : Dr. Pranno Direttore Dipartimento: dr. Corlino		BUDGET 2019						NOTE
	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO URGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione		1,44%	10%	2,5%		
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici.	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione		1,60%	10%	2,5%		
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale		1 199 745	15%			
Processi interni (in termini di miglioramento della qualità dell'assistenza)		quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)							
		Miglioramento della qualità dell'assistenza	definizione di un set di scale come procedura di qualità entro 31/10/2019	applicazione a partire dal 1 novembre 2019	15%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione			15%	10%		
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019			20%		
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato				20%		
	Implementazioni del Evidence based nursing per la prevenzione e gestione delle lesioni da decubito	revisione della letteratura dal punto di vista del nursing sulle piaghe da decubito, con focus sull'innovazione dal punto di vista gestionale e sviluppo dei trial su medicazioni avanzate	Redazione di un documento di revisione della letteratura	Entro il 15/10/2019			25%		
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
	Area IRCSS	Partecipazione al gruppo del Laboratorio del Movimento di Ancona e Fermo	Relazione sul coinvolgimento dell'UO all'interno del Gruppo di Lavoro del Laboratorio del Movimento da inviare alla Direzione Scientifica	Entro il 31/12	10%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi						25%	20%		
		Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi							
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R2600700 - SOSD RIABILITAZIONE INTENSIVA CS	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	15,00	14,00	15,00	15,0000		14,00
Numero dimessi in DO	137,00	133,00	118,00	115,00	0	117
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	4.739,00	4.674,00	4.904,00	4.927,50	0,00	4.803
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,87	0,92	0,90	0,90		0,940
Degenza Media in DO	35,09	35,14	42,26	40,00		41,00
Valore Totale DRG in DO	1.266.180,72	1.228.959,10	1.200.837,78	1.231.875	-	1.191.243
Valore Drg Medio in DO	9.242,20	9.240,29	10.176,59	10.712	#DIV/0!	10.168
Valore medio GG DO (UU OO di Riabilitazione e Lungodegenza)	267,18	262,94	244,87	250		248
Punti DO	104,22	101,58	84,98	81	0	82
Complessità base DO	0,76	0,76	0,72	0,70		0,70
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	137	133	118	115	0	117
Valore Totale dimessi	1.266.181	1.228.959	1.200.838	1.231.875	-	1.191.243
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	783	399	407	400	400	400
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	13.452	8.480	8.719	8.502	8.502	8.502
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0	-		
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	1.279.633	1.237.439	1.209.557	1.240.377	8.502	1.199.745
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	1.279.633	1.237.439	1.209.557	#DIV/0!	#DIV/0!	1.199.745

PERSONALE

R2600700 - SOSD RIABILITAZIONE INTENSIVA CS	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	16,83	16,87	20,11	20,00	0,00	19,00
Diligenza Sanitaria Medica	3,00	3,00	3,00	3,00		3,00
Diligenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	13,83	13,87	17,11	17,00		16,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	4,00	4,00	2,42	5,00	0,00	5,66
Diligenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	4,00	4,00	2,42	5,00		5,66
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	20,83	20,87	22,52	25,00	0,00	24,66

BENI SANITARI

R2600700 - SOSD RIABILITAZIONE INTENSIVA CS	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	25.235	16.089	17.148	15.574	0	17.163
Emodermati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	309	151	59	146	0	59
Medicinali senza AIC	60	0	55	0	0	56
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	8.764	7.515	5.240	7.283	0	5.246
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	13	0	13	0	0
Dispositivi medici	21.322	13.914	13.962	13.485	0	13.977
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	65.690	37.682	36.463	36.600		36.600

"R2602100 - SOC RADIOLOGIA CS		Responsabile : Dr. Carfano Direttore Dipartimento: dr.ssa Carfano		BUDGET 2019					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione	4,51%	10%	5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	0,98%	10%	5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	262.300	15%				
Processi Interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Miglioramento qualità' ed appropriatezza delle prestazioni	tempestività' risposta prestazioni	Prestazioni interne erogate e refertrate per la radiologia convenzionale al 90% entro 24 h per la Tac entro 48 h	Verifica a campione da parte della DMPO sul 10% delle cartelle	10%	5%			
	Attività' di formazione	Organizzazione seminario interno per far conoscere le potenzialita' della nuova TC e per migliorare l'appropriatezza delle prescrizioni	Realizzazione seminario nel Presidio da tenere entro dicembre 2019	Partecipazione del 70% dei dirigenti medici	10%				
	Incremento prestazioni TC	Miglioramento dell'organizzazione del servizio	Aumento del 50% delle prestazioni TC rispetto all'anno precedente	Aumento del valore complessivo delle prestazioni	5%	5%			
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	soluzione alle non conformità riscontrate	5%	10%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		50%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Area IRCCS-Ricerca corrente	Implementazione attività come da gantt di progetto	Implementazione attività anno corrente	vedi indicatore	10%				
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	3.296	2.769	3.436	4.500		4.000
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	169.121	162.628	133.331	174.619	-	201.400
N. Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0			1.550
Valore Prestazioni Ambulatoriali interne	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	60.900
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	169.121	162.628	133.331	174.619	-	201.400
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	169.121	162.628	133.331	#DIV/0!	#DIV/0!	262.300
N. Prestazioni ALPI			69			

PERSONALE

R2602100 - SOC RADIOLOGIA CS	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	4,92	5,00	5,00	7,00	0,00	5,00
Dirigenza Sanitaria Medica	2,00	2,00	2,00	3,00		2,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	2,92	3,00	3,00	4,00		3,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	4,92	5,00	5,00	7,00	0,00	5,00

BENI SANITARI

R2602100 - SOC RADIOLOGIA CS	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Conto Economico	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Medicinali con AIC	10.589	6.586	8.296	12.000	0	11.828
Emoderivati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC	0	0	0	0	0	0
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	0	0	0	0	0	0
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	65	-39	100	0	99
Dispositivi medici	2.877	1.873	1.270	2.500	0	2.464
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	13.466	8.524	9.527	14.600		14.391

SETTORE	Responsabile : Dr. Corsonello Direttore Dipartimento: dr.ssa Carlino		BUDGET 2019						NOTE
	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	
Economico-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione	1.75%	10%	2.5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	1.26%	10%	2.5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	2.498.204	15%				
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	5%	10%			
	Miglioramento qualità assistenza	Applicazione di Linee Guida per riduzione ricoveri inappropriati.	Riduzione n. DRG inappropriati.	Riduzione del 20 % rispetto al 2018 del numero dei DRG inappropriati dell'ultimo trimestre	10%				
	Miglioramento qualità assistenza	Definizione di un Progetto di qualificazione dell'attività gestiatrica	Progetto da inviare alla Direzione generale	entro il 30/11/2019	10%				
	Miglioramento qualità assistenza	Definizione di un Progetto per la Palliazione geriatrica interdisciplinare	Progetto da inviare alla Direzione generale	entro il 30/11/2019	5%				
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale Infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2- Formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali; 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019; 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione. Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		15%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neosassunto neassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		25%			
	Implementazioni del Evidence based nursing per la prevenzione e gestione delle lesioni da decubito	revisione della letteratura dal punto di vista del nursing sulle piaghe da decubito, con focus sull'innovazione dal punto di vista gestionale e sviluppo dei trial su medicazioni avanzate	Redazione di un documento di revisione della letteratura	Entro il 15/10/2019		25%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
	Area IRCCS-Produzione Scientifica	Publicazioni su riviste con IF	IFM	6.00	5%				
	Area IRCCS-Ricerca corrente	Implementazione attività come da genti di progetto	Implementazione attività anno corrente	vedi Indicatore	5%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R2600500 - SOC GERIATRIA CS	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Proposta di Budget 2019	Budget a 39 posti letto dal II semestre 2019	Budget CDB 2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Medi in DO	28,00	26,08	27,00	27,0000	33,00	27,00
Numero dimessi in DO	857,00	791,00	738,00	806,32	985,50	728,41
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	9.507,00	8.209,00	8.242,00	8.869,50	10840,50	8376,75
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,93	0,86	0,84	0,90	0,90	0,85
Degenza Media in DO	11,33	10,55	11,32	11,00	11,00	11,50
Valore Totale DRG in DO	2.457.288,65	2.370.163,84	2.205.432,77	2.418.955	2.956.500	2.330.922
Valore Drg Medio in DO	2.867,29	2.998,41	2.988,39	3.000	3.000	3.200
Punti DO	930,55	913,77	841,51	919	1123	838
Complessità base DO	1,09	1,16	1,14	1,14	1,14	1,15
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	857	791	738	806	986	728
Valore Totale dimessi	2.457.269	2.370.164	2.205.433	2.418.955	2.956.500	2.330.922
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	6.263	5.813	5.181	5.200	5.200	4.800
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	204.737	183.474	158.712	164.126	164.126	151.501
N. Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0	500	500	500
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0	15.781	15.781	15.781
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)	2.662.005	2.553.638	2.364.145	2.583.080	3.120.626	2.482.423
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)	2.662.005	2.553.638	2.364.145	2.598.662	3.136.407	2.498.204
N. Prestazioni ALPI			133			

PERSONALE

R2600500 - SOC GERIATRIA CS	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Proposta di Budget **2019	Controproposta di Budget 2019	Budget CDB 2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	38,17	36,82	33,42	34,25	0,00	32,25
Dirigenza Sanitaria Medica	10,00	9,82	8,42	9,25		7,25
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	28,17	27,00	25,00	25,00		25,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	3,00	2,00	2,00	4,00	0,00	4,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	3,00	2,00	2,00			4,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	41,17	38,82	35,42	38,25	0,00	36,25

** Si richiede acquisizione di un Dirigente Medico

BENI SANITARI

R2600500 - SOC GERIATRIA CS	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Proposta di Budget 2019	Controproposta 2019	Budget CDB 2019
Conto Economico						
Medicinali con AIC	59.767	38.664	41.441	43.000	0	43.791
Emodrenvati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	354	368	149	1.000	0	158
Medicinali senza AIC	161	0	7	0	0	7
Materiale per profilassi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	30.910	23.970	10.008	15.000	0	10.575
Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	25.546	18.644	19.748	18.000	0	20.867
Materiale protesico	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	116.738	81.646	71.353	77.000		75.399

R2601800 - SOC ANESTESIA
E TERAPIA DEL DOLORE /
CENTRO RICERCA GESTIONE

Responsabile : Dr. Scarpelli
Direttore Dipartimento: dr. Carlino

BUDGET 2019

SETTORE	OBIEETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economica-finanziario	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei farmaci	Costo dei Farmaci /valore della Produzione	4,98%	10%	2,5%			
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	3,28%	10%	2,5%			
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	33 496	15%				
Processi Interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Miglioramento qualità assistenza	Elaborazione PDTA interno su Accessi venosi con creazione di un team interno di MIDLINE APPLICATION	Presentazione documento alla Direzione Sanitaria	entro 15/11/2019	10%				
	Miglioramento qualità assistenza	avvio attività del team interno di MIDLINE APPLICATION	vedi attività	entro 15/12/2019	10%				
	Miglioramento qualità assistenza	Definizione congiunta con UO Geriatria e DMPO di un Progetto per la Palliazione geriatrica interdisciplinare	Progetto da inviare alla Direzione generale	entro 30/11/2019	5%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi Indicare soluzione alle non conformità riscontrate	5%	10%			
	Favorire e migliorare l'integrazione multiprofessionale infermiere - O.S.S.	1- Proposta e redazione di schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali, 2- Formazione diffusione e applicazione a livello di U.O.	1 - Redazione di almeno n. 4 Schede pratiche procedure di integrazione delle attività assistenziali, 2 - Documentare la formazione, diffusione e applicazione a livello di U.O.	3 - schede pratiche procedure prodotte entro il 30/09/2019, 2 - Verbale per almeno 2 riunioni di U.O. per Formazione, diffusione, Applicazione a livello di U.O. entro il 31/12/2019		20%			
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoadmesso neassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	3- Invio per l'Informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		20%			
	Implementazioni del Evidence based nursing per la prevenzione e gestione delle lesioni da decubito	revisione della letteratura dal punto di vista del nursing sulle plaghe da decubito, con focus sull'innovazione dal punto di vista gestionale e sviluppo dei trial su medicazioni avanzate	Redazione di un documento di revisione della letteratura	Entro 15/10/2019		25%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder	AreaIRCCS-Produzione Scientifica	Stesura articolo scientifico	Sottomissione articolo scientifico a rivista indicata	entro 31/12	5%				
	AreaIRCCS-Ricerca corrente	Implementazione attività come da gantti di progetto	Implementazione attività anno corrente	vedi Indicare	5%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE						
R2601800 - SOC ANESTESIA E TERAPIA DEL DOLORE / CENTRO RICERCA GESTIONE	2016	2017	2018	Proposta di Budget 2019	Controproposta a di Budget 2019	Budget CDB 2019
DEGENZA ORDINARIA (DO)						
Posti letto Med in DO	3,83	3,50	2,00			
Numero dimessi in DO	82,00	68,00	60,00	0	0	0
Numero GG in DO da scheda di dimissione ospedaliera	468,00	453,00	329,00	0,00	0,00	0,00
Tasso di occupazione per posto letto in DO (TOPL) in % da scheda di dimissione ospedaliera	0,33	0,35	0,45			
Degenza Med in DO	5,71	6,75	5,48			
Valore Totale DRG in DO	215 051,56	179 002,08	171 689,29	-	-	-
Valore Drq Medio in DO	2 622,58	2 632,38	2 861,49			
Punti DO	62,34	50,76	47,36	0	0	0
Complessità base DO	0,76	0,75	0,79			
INDICI GENERALI DI RICOVERO						
Numero Totale dimessi	82	68	60	0	0	0
Valore Totale dimessi	215 052	179 002	171 689	-	-	-
ATTIVITA' AMBULATORIALE						
N. Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	1 316	1 140	1 570	2 000	2 000	1 750
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali	25 924	21 821	29 289	38 282	38 282	33 496
N. Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0	#DV/01	#DV/01	
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne	0	0	0	#DV/01	#DV/01	
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
Valore DRG + Ambulatoriali (solo esterne)	240 975	200 823	200 979	38 282	38 282	33 496
Valore DRG + Ambulatoriali (esterne+ interne)	240 975	200 823	200 979	#DV/01	#DV/01	33 496
N. Prestazioni ALPI			19			
PERSONALE						
R2601800 - SOC ANESTESIA E TERAPIA DEL DOLORE / CENTRO RICERCA GESTIONE	2016	2017	2018	Proposta di Budget 2019	Controproposta a di Budget 2019	Budget CDB 2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	3,00	3,00	3,00	2,00	0,00	2,50
Ruolo Sanitario						
Dirigenza Sanitaria Medica	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	1,00	1,00	1,00			0,50
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	3,00	3,00	3,00	2,00	0,00	2,50
BENI SANITARI						
R2601800 - SOC ANESTESIA E TERAPIA DEL DOLORE / CENTRO RICERCA GESTIONE	2016	2017	2018	Proposta di Budget 2019	Controproposta a di Budget 2019	Budget CDB 2019
Medicinali con AIC	5 115	3 512	3 919	0	0	1 656
Emoderivati	0	0	0	0	0	0
Soluzioni	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali	0	0	0	0	0	0
Stupescanti	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici	31	29	26	0	0	11
Medicinali senza AIC	1	0	0	0	0	0
Materiale per protesi igienico sanitaria	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici in vitro	8	125	46	0	0	19
Materiale e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico	0	0	0	0	0	0
Dispositivi medici	3 690	1 494	2 132	33 000	0	901
Materiale protesico	0	0	423	0	0	179
Materiale per emodialisi	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario	0	0	0	0	0	0
TOTALE BENI SANITARI	8 845	5 160	6 547	33 000	0	2 766

'R2601900 - SOC LABORATORIO ANALISI CS		Responsabile : Dott.ssa Lucia Cresabene Direttore Dipartimento: dr.ssa Carfino		BUDGET 2019							
SETTORE	OBBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RSORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE		
Economico-finanziario											
	Risultati economici	Maggiore attenzione nel consumo dei Dispositivi medici	Costo dei dispositivi medici/valore della produzione	49,1%	15%	5%					
	Risultati economici	Valore della Produzione da Attività assistenziale	Valore della Produzione da Attività assistenziale	615.178	15%	5%					
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)											
	Integrazione intradipartimentale del POR	Valutazione della qualità del Laboratorio percepita attraverso la preparazione ed invio di un questionario alle varie U.O. del POR	Valutazione complessiva ottenuta	Valutazione superiore a 8/10 su scheda predisposta dal laboratorio	10%	5%					
	Qualità del servizio	Ottimizzazione tempi di risposta verso i reparti	Refertazione entro 120 min, dalla ricezione del campione in laboratorio dei seguenti esami: emocromi, elettroliti, creatinina, PT, troponina	Attività confermata dal Direttore di dipartimento	10%	5%					
	Integrazione interdipartimentale del POR	Strutturazione della validazione in remoto degli esami tra Cosenza e Ancona / Osimo	attivazione validazione	entro 31/12/2019	10%						
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	5%	10%					
	Aggiornamento revisione percorso inserimento e valutazione neoassunto neoassegnato	Documento di riferimento aggiornato e revisionato	Percorso aggiornato revisionato	1- invio per l'informativa Sindacale entro il 30/09/2019 2- Diffusione informazione applicazione entro il 31/10/2019		50%					
Prospettiva dell'utenza e stakeholder											
	Area IRCCS-Produzione Scientifica	Pubblicazioni su riviste con IF	IFM	2,00	5%						
	Area IRCCS-Ricerca corrente	Implementazione attività come da gantt di progetto	Implementazione attività anno corrente	vedi indicatore	5%						
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%					
IL RESPONSABILE											
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO											
IL DIRETTORE GENERALE											

INDICATORI DI PRODUTTIVITA' ATTIVITA' DI RICOVERO ED AMBULATORIALE

R2601900 - SOC LABORATORIO ANALISI CS						
Consuntiv	Consuntiv	Consuntiv	Proposta di Budget	Controproposta a di Budget	Budget CDB	
2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019
61 061	52 866	70 709	70 000	120.000	120.000	120.000
N Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali						
233 498	154 665	207 801	204 792	351 072	351 072	351 072
Valore Prestazioni Ambulatoriali Esterne + Altri Ospedali						
55 344	51 564	48 000	47 000	47 000	47 000	47 000
N Prestazioni Ambulatoriali Interne						
279 557	289 752	270 000	264 106	264 106	264 106	264 106
Valore Prestazioni Ambulatoriali Interne						
ATTIVITA' ASSISTENZIALE TOTALE						
233 498	154 665	207 801	204 792	351 072	351 072	351 072
Valore DRG+ Ambulatoriali (solo esterne)						
513 055	444 417	477 801	468 898	615.178	615.178	615.178
Valore DRG+ Ambulatoriali (esterne+ interne)						

PERSONALE

R2601900 - SOC LABORATORIO ANALISI CS						
Consuntiv	Consuntiv	Consuntiv	Proposta di Budget	Controproposta a di Budget	Budget CDB	
2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019
0	0	0	0	0	0	0
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
6,00	6,71	4,67	6,00	0,00	4,00	4,00
Ruolo Sanitario						
1,00	1,00	0,67	0,00	0,00	1,00	1,00
Dirigenza Sanitaria Medica						
1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Dirigenza Sanitaria non Medica						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruolo Professionale						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruolo Tecnico						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnica						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ruolo Amministrativo						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparto Amministrativo						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparto Tecnico						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparto Professionale						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparto Sanitario						
4,00	3,71	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Totale Personale a ruolo						

BENI SANITARI

R2601900 - SOC LABORATORIO ANALISI CS						
Consuntiv	Consuntiv	Consuntiv	Proposta di Budget	Controproposta a di Budget	Budget CDB	
2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019
0	0	0	0	0	0	0
Conto Economico						
22	65	59	59	59	0	78
Medicinali con AIC						
0	0	0	0	0	0	0
Ermoderivati						
0	0	0	0	0	0	0
Soluzioni						
0	0	0	0	0	0	0
Gas medicinali						
0	0	0	0	0	0	0
Stupefacenti						
0	0	0	0	0	0	0
Prodotti Galenici						
0	0	0	0	0	0	0
Prodotti dietetici						
0	0	0	0	0	0	0
Medicinali senza AIC						
0	0	0	0	0	0	0
Materiale per profilassi igienico sanitaria						
183 758	214 817	223 173	240 000	296 897	0	0
Dispositivi medici in vitro						
0	0	0	0	0	0	0
Materiale e prodotti per uso veterinario						
0	0	0	0	0	0	0
Medicina nucleare						
0	0	0	0	0	0	0
Materiale diagnostico						
8 401	3 524	4 022	4 100	5 351	0	0
Dispositivi medici						
0	0	0	0	0	0	0
Materiale protesico						
0	0	0	0	0	0	0
Materiale per emodialisi						
0	0	0	0	0	0	0
Prodotti farmaceutici uso veterinario						
192.181	218.406	227.253	244.169	302.326	0	0
TOTALE BENI SANITARI						

R2607500 - S0SD LABORATORIO FARMACOEPIDEMIOLOGIA GERIATRICA CS			Responsabile : Dr. Corsonello Direttore Dipartimento: dr. Mazzei			BUDGET 2019						
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZ A	PESO COMPART O	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE			
Economico-finanziario Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità) Prospettiva dell'utenza e stakeholder	Produzione scientifica	Pubblicazioni su riviste con IF	Punteggio IF	40	15%							
	Produzione scientifica	Miglioramento della performance produttiva	Planificazione Incremento produzione scientifica POR Casatenovo (in collaborazione con UOC Pneumologia Casatenovo)	Stesura piano triennale entro fine novembre approvato dal DScI	10%							
	Ricerca Corrente	Coordinamento Linee di Ricerca	Partecipazione alla consultazione per la Ricerca Corrente anno 2018 e programmazione 2019 - Rete IRCCS invecchiamento	Presentazione reports - Presentazione programmazione	10%							
	Miglioramento qualità assistenza	Definizione di un Progetto di qualificazione dell'attività geriatrica	Progetto da inviare alla Direzione generale	entro il 30/11/2019	10%							
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	10%							
	Supporto direzione scientifica	Supporto alla Direzione Scientifica su: corso di formazione metodologico sulla ricerca partecipazione a bandi europei rete Irccs	partecipazione a gruppi di lavoro con relazione da inviare alla Direzione Scientifica	Entro il 31/12	10%							
	Supporto direzione scientifica su	Biobanca corso di formazione metodologico sulla ricerca partecipazione a bandi europei rete Irccs	partecipazione a gruppi di lavoro	2 partecipazioni per ognuno dei 4 gruppi di lavoro	10%							
	Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi			25%							
IL RESPONSABILE												
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO												
IL DIRETTORE GENERALE												

PERSONALE

R2602500 - SOSD LABORATORIO FARMACOEPIDEMOLOGIA GERIATRICA CS		Consuntivo		Consuntivo		Proposta di Budget		Controposta a di Budget		Budget CDB	
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica		2016	2017	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Dirigenza Sanitaria Medica		1,00	1,00	1,00						1,00	
Dirigenza Sanitaria non Medica		0,00	0,00	0,00							
Comparto Sanitario		0,00	0,00	0,00							
Ruolo Professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale		0,00	0,00	0,00							
Comparto Professionale		0,00	0,00	0,00							
Ruolo Tecnico		1,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico		1,00	0,33	0,00							
Comparto Tecnico		0,00	0,00	0,00							
Ruolo Amministrativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa		0,00	0,00	0,00							
Comparto Amministrativo		0,00	0,00	0,00							
Totale Personale a ruolo		2,00	1,33	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

BUDGET 2019									
Responsabile : Dr. Luzzi Direttore Dipartimento:									
SETTORE	OGGETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)	Attivazione sistema di incident reporting	predisposizione procedura e attivazione scheda	esistenza procedura e scheda attivata	entro 30/06/2019	10%	20%			
	Implementazione PDTA Regionali	Recepimento, attivazione e audit PDTA Regionali	Predisposizione determine di recepimento ed attivazione locale, conduzione audit	Predisposizione determine entro il 31/12/2019. Conduzione di almeno 1 audit per 1 PDTA Regionali entro il 31/12/2019 con verbale	10%	20%			
	Riorganizzazione attività	Analisi e revisione delle attribuzione delle attività tra DAPO e DMPO	presentazione analisi	entro il 31/12/2019	15%	20%			
	Miglioramento inserimento Dirigenti Sanitari neoassunti	Predisposizione di un piano di informazione per i Dirigenti Sanitari neoassunti	vedi azione	entro il 31/12/2019	15%				
	Miglioramento qualità dell'assistenza	Attivazione bed manager	vedi azione	entro il 30/09/2019	15%				
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	10%	20%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

PERSONALE

R3611500 - SOC DIREZIONE MEDICA PRESIDIAN FE AP		Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Proposta di Budget 2019	Controproposta a di Budget 2019	Budget CDB 2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica							
Ruolo Sanitario		7,01	5,87	6,83	0,00	0,00	5,00
Dirigenza Sanitaria Medica		3,36	3,00	3,00			2,00
Dirigenza Sanitaria non Medica		0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario		3,66	2,87	3,83			3,00
Ruolo Professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale		0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale		0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico		8,88	9,28	7,88	0,00	0,00	7,31
Dirigenza Tecnico		0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico		8,88	9,28	7,88			7,31
Ruolo Amministrativo		1,00	1,08	1,50	0,00	0,00	1,50
Dirigenza Amministrativa		0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo		1,00	1,08	1,50			1,50
Totale Personale a ruolo		16,90	16,24	16,21	0,00	0,00	13,81

Responsabile : Dr. Colombo Direttore Dipartimento:			BUDGET 2019						
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatazza e qualità)	Consolidamento del percorso relativo alla gestione del rischio clinico	Adempimento degli obiettivi e dei tempi del piano annuale Risk Management 2018 richiesto da Regione Lombardia che verrà redatto entro 31/03/2019	Cronoprogramma e finalità degli obiettivi del piano	Rispetto del cronoprogramma e realizzazione degli obiettivi e delle azioni del piano e invio in regione entro i termini definiti dalla regione stessa.	10%	10%			
		Accesso al Portale dedicato (PRIMO) di Regione Lombardia e adempimento degli obiettivi indicati da regione nell'ambito della check list di autovalutazione.	Compilazione delle nuova check list di autovalutazione	Rispetto dei tempi stabiliti per la compilazione indicati da Regione Lombardia	10%	10%			
	Consolidamento del percorso relativo alla gestione del Piano Integrato di Miglioramento dell'Organizzazione (PIMO)	Adesione al prgramma di rilevazione dei dati, compilazioni degli indicatori sul portale regionale di governo	Indicatori presenti sul portale PRIMO elaborati da Regione Lombardia identificati ed utilizzabili per la nostra realtà	Compilazione indicatori e apertura di un piano di miglioramento per gli indicatori con valore inferiore a quello rilevato nel 2017	10%	10%			
		Prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro e procedure di evacuazione	Aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione anche in seguito all'apertura della nuova unità operativa presso il presidio di Merate dell'ASST Lecco.	Revisione del piano di evacuazione	Revisione del piano di evacuazione entro la fine del 2019 e invio a tutto il personale tramite posta elettronica	10%	10%		
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore	5%	20%			
	Trasferimento Utilir al 2° piano	Presentazione progetto nei tempi dovuti a Regione Lombardia per accreditamento (congiuntamente con UO Ufficio Tecnico e DAPO)	vedi azioni	vedi indicatore	15%	10%			
	Apertura posti sub acuti	Presentazione progetto nei tempi dovuti a Regione Lombardia per accreditamento (congiuntamente con UO Ufficio Tecnico e DAPO)	vedi azioni	vedi indicatore	15%	10%			
	Prospettiva dell'utenza e stakeholder								
	Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%		
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

PERSONALE

<u>R2901500 - SOC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO CT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Contropost</u> <u>a di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
<u>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Ruolo Sanitario	2,78	3,00	2,42	2,30	0,00	2,00
Dirigenza Sanitana Medica	1,00	1,00	0,60	0,30		
Dirigenza Sanitana non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	1,78	2,00	1,92	2,00		2,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	2,19	2,20	2,20	2,20	0,00	2,20
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	2,19	2,20	2,20	2,20		2,20
Ruolo Amministrativo	2,75	2,35	1,75	2,00	0,00	2,20
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	2,75	2,35	1,75	2,00		2,20
Totale Personale a ruolo	7,72	7,55	6,37	6,50	0,00	6,40

Responsabile : Dr. Pranno			BUDGET 2019						
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario									
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Miglioramento della qualità dell'assistenza	Controllo a campione delle cartelle cliniche riguardo la corretta compilazione per l'anno 2019 delle UUOO di Geriatria Riabilitazione Intensiva con apposita check list	controlli da effettuare nella misura del 10% sul totale annuo delle cartelle cliniche	report alla DS sui controlli effettuati sul campione del 10% entro il 31/01/2020	10%	30%			
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi Indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	10%	30%			
	Miglioramento della sicurezza	Realizzazione giornate formative per tutto il personale sulle procedure della sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di ridurre ulteriormente i rischi per gli operatori e l'utenza.	realizzazione di n. 1 edizioni (periodo novembre-dicembre 2019) con docenza interna (RSPP - MC)	Partecipazione dell'90% degli operatori misurata con idonea modalità (Foglio Firma)	15%				
	Miglioramento della sicurezza	Valutazione del rischio lavorativo dei dipendenti	Revisione fascicolo di rischio dei dipendenti.	100% di coloro che devono essere sottoposti a visita periodica perché scaduta	15%	20%			
	Miglioramento qualità assistenza	Coordinamento della definizione di un Progetto di qualificazione dell'attività geriatrica	Almeno 3 riunioni verbalizzate con le UUOO interessate	entro il 15/12/2019	15%				
	Miglioramento qualità assistenza	Coordinamento della definizione di un Progetto per la Palliazione geriatrica Interdisciplinare	Almeno 3 riunioni verbalizzate con le UUOO interessate	entro il 15/12/2019	10%				
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

PERSONALE

R2601500 - SOC DIREZIONE MEDICA PRESIDIO CS	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	6,08	6,00	3,65	0,00	0,00	3,00
Dirigenza Sanitaria Medica	1,00	1,00	0,07	0,5		
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	5,08	5,00	3,58	2,5		3,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,42	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	6,50	6,00	3,65	3,00	0,00	3,00

Responsabile : Dr.ssa Fioravanti			BUDGET 2019						
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA A	PESO COMPTO O	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità) Razionalizzazione degli acquisti									
		Definizione di una procedura con modulistica per la richiesta di beni non presenti a magazzino, non codificati		Redazione della procedura con relativa modulistica					
		Monitoraggio dell'orario di lavoro volto a supportare i responsabili nell'impiego razionale delle risorse	Segnalazione sistematica ai responsabili di UO di eventuali anomalie in termini di orario (+)/(-) e ferie al fine di supportarli nella elaborazione di idonei piani di rientro come previsto dalla normativa e dal regolamento aziendale	Elaborazione di report mensili di controllo		10%	20%		
		Razionalizzazione delle risorse dedicate alla gestione dei referti sia in back office che in front office attraverso l'implementazione nel SW Priamo di un'opzione che limita la predisposizione dei referti cartacei Agli utenti che ne fanno esplicita richiesta al momento dell'accettazione.	Aggiornamento dei moduli di gestione integrata laboratorio analisi / CUP, informativa agli utenti delle nuove modalità di consegna referti di laboratorio	Avvio della nuova modalità di stampa del referto di laboratorio analisi		10%			
		Trasferimento Utir al 2° piano	Presentazione progetto nei tempi dovuti a Regione Lombardia per accreditamento (congiuntamente con UO Ufficio Tecnico e DAPO)	vedi azioni		10%			
		Progetto di accettazione unica con laboratorio analisi	Elaborazione di un progetto per garantire un supporto unico con laboratorio di analisi	presentazione Progetto		15%	10%		
		Esternalizzazione servizi amministrativi di supporto	Analisi di convenienza circa l'esternalizzazione dei servizi centralino e Cassa anche mediante accorpamenti Intrapresidio e tra presidi	vedi azione		10%			
		Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate		10%	20%	
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi		Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%		

PERSONALE

<u>R2902200 - SOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA</u> <u>PRESIDIO CT</u>		<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta</u> <u>a di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
<u>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Ruolo Sanitario		0,00	0,34	0,67	0,00	0,00	0,00
Diligenza Sanitaria Medica		0,00	0,00	0,00			
Diligenza Sanitaria non Medica		0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario		0,00	0,34	0,67			
Ruolo Professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale		0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale		0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico		2,79	4,53	3,80	0,00	0,00	0,00
Diligenza Tecnico		0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico		2,79	4,53	3,80			
Ruolo Amministrativo		6,39	5,11	5,28	0,00	0,00	0,00
Diligenza Amministrativa		0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo		6,39	5,11	5,28			
Totale Personale a ruolo		9,18	10,08	9,74	0,00	0,00	0,00



Responsabile : Dr.ssa Fioravanti Direttore Dipartimento:				BUDGET 2019					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità) monitoraggio delle prenotazioni e dei pagamenti dell'attività libero-professionale									
	supporto all'utenza finalizzato all'aumento del ricorso ai servizi di pagamento on line	verifica e elaborazione di report trimestrali	report trimestrali	a partire da 31/10/2019 con invio dei trimestri precedenti	5%	20%			
		predisposizione di una campagna comunicativa che coinvolgerà tutti gli operatori Cup/Ticket su tutti i presidi Marche	aumento dei pagamenti on line	20% della percentuale di utenti con pagamento on line sul totale dei pagamenti nel 2° semestre 2019 vs 2° semestre 2018	5%	10%			
	Revisione e aggiornamento Carta dei Servizi	Revisione della carta dei servizi e inserimento sul sito aziendale	vedi azione	entro il 31/12/2019	10%	10%			
	Telemedicina	Elaborazione di un progetto di affidamento di un servizio alternativo e temporaneo per la gestione amministrativa e tecnica della Telemedicina digitale	presentazione Progetto	entro il 31/12/2019	10%				
	Supporto amministrativo per Dipartimento	Elaborazione di un progetto per garantire un supporto puntuale di area amministrativa omogeneo per ciascun Dipartimento di area sanitaria	presentazione Progetto	entro il 31/12/2019	10%	10%			
	Esternalizzazione servizi amministrativi di supporto	Analisi di convenienza circa l'esternalizzazione dei servizi centralino e Cassa anche mediante accorpamenti intrapresidio e tra presidi	vedi azione	entro il 31/12/2019	10%				
	Eliminazione Carta	Archiviazione elettronica fatture in entrata e in uscita	Modifica del sistema Cassa ticket	entro il 31/12/2019	10%	10%			
	Riorganizzazione attività	Analisi e revisione delle attribuzioni delle attività tra DAPO e DIMPO	presentazione analisi	entro il 31/12/2019	10%	10%			
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	5%	10%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi					25%	20%		
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

PERSONALE

R3612200 - SOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDIAN FE AP		Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Proposta di Budget 2019	Contropost a di Budget 2019	Budget CDB 2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica							
Ruolo Sanitario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica		0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica		0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario		0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale		0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale		0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico		19,17	16,96	15,61	0,00	0,00	14,09
Dirigenza Tecnico		1,00	1,00	1,00			1,00
Comparto Tecnico		18,17	15,96	14,61			13,09
Ruolo Amministrativo		15,81	16,02	14,82	0,00	0,00	15,68
Dirigenza Amministrativa		0,70	0,90	0,92			1,00
Comparto Amministrativo		15,11	15,12	13,90			14,68
Totale Personale a ruolo		34,99	32,98	30,43	0,00	0,00	29,77

Responsabile : Dr.ssa Fioravanti				BUDGET 2019					
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario	Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)								
	Miglioramento del servizio all'utenza tramite potenziamento di modalità di pagamento alternative al contante	predisposizione delle condizioni tecniche logistiche e organizzative per dotare gli sportelli Cup Ticket di POS abilitati a tutti i circuiti bancari	attivazione completa servizio	attivazione entro il 31/12/2019	15%	20%			
	Monitoraggio dell'orario di lavoro volto a supportare i responsabili nell'impiego razionale delle risorse	Segnalazione sistematica ai responsabili di UO di eventuali anomalie in termini di orario (+)/(-) e ferie al fine di supportarli nella elaborazione di idonei piani di rientro come previsto dalla normativa e dal regolamento aziendale	Elaborazione di report mensili di controllo	Report trimestrale a partire dal mese settembre 2019	15%	20%			
	Riduzione della tempistica delle registrazioni degli esenti in cassa	Registrazioni tempestive delle prestazioni esenti con riorganizzazione del processo di "recupero" delle impegnative detenute dalle U.O. eroganti	aumento delle prestazioni registrate entro 10 gg. dalla chiusura del mese	aumento del 50% su base annua	15%				
	Esternalizzazione servizi amministrativi di supporto	Analisi di convenienza circa l'esternalizzazione dei servizi centralino e Cassa anche mediante accorpamenti intrapresidio e tra presidi	vedi azione	entro il 31/12/2019	15%	20%			
	Progetto certificazione	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	vedi indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	15%	20%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi									
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

PERSONALE

<u>R2602200 - SOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA</u> <u>PRESIDIO CS</u>	<u>Consuntivo</u> 2016	<u>Consuntivo</u> 2017	<u>Consuntivo</u> 2018	<u>Proposta di Budget</u> 2019	<u>Controproposta di Budget</u> 2019	<u>Budget CDB</u> 2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	3,00	2,00	2,00			2,00
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	5,97	5,98	5,81	0,00	0,00	6,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	5,97	5,98	5,81			6,00
Ruolo Amministrativo	7,58	7,00	6,33	0,00	0,00	4,50
Dirigenza Amministrativa	1,00	1,00	0,99			
Comparto Amministrativo	6,58	6,00	5,34			4,50
Totale Personale a ruolo	16,55	14,98	14,13	0,00	0,00	12,50



BUDGET 2019									
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARATO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
"R0101000 - PO SEGRETERIA DELLA DIREZIONE	Economico-finanziario Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)								
		Rispetto e assolvimento di tutte le attività previste dal piano della trasparenza ed anticorruzione (determina n. 20/OGU del 31.01.2019) per la Segreteria della Direzione Generale e per la Segreteria dell'OCIV	Aggiornamento e pubblicazione di tutte le informazioni richieste nel rispetto delle scadenze definite	pubblicazione sul sito al link Amministrazione Trasparente		30%			
		Invio elenchi determine al Collegio Sindacale con cadenza settimanale	Predisposizione note di trasmissione e relativi prospetti riepilogativi delle determine numerate nella settimana precedente	Trasmissione note al Collegio		25%			
		Gestione della procedura per le convocazioni ed adempimenti successivi del Collegio di Direzione	Predisposizione convocazione e verbali del Collegio di Direzione	Trasmissione della convocazione, invio del verbale debitamente sottoscritto		25%			
		VULNERABILITA, SISMICA SU TUTTI GLI EDIFICI STRATEGICI (MONTAGNOLA COSENZA FERMO OSIMO CASATENOVINO)	Predisposizione di tutta la documentazione necessaria per le procedure di affidamento esterno del servizio di architettura e ingegneria ed invio della documentazione autorizzativa alla Regione Marche	Avvio delle procedure per l'affidamento dell'incarico professionale di esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica delle sedi di POR di Ancona, Cosenza Fermo, Casatenovo e Osimo	30%				
		VULNERABILITA, SISMICA SU TUTTI GLI EDIFICI STRATEGICI (MONTAGNOLA COSENZA FERMO OSIMO CASATENOVINO)	analisi della vulnerabilità sismica	Gestione gara sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria riguardante l'esecuzione dello studio di vulnerabilità sismica del POR di Ancona, Cosenza Fermo, Casatenovo e Osimo	25%				
Prospettiva dell'utenza e stakeholder	Attività tecniche	Espletamento attività assegnate e formalizzate dal Direttore Generale di supporto all'Ufficio Tecnico	vedi azione	Nell'ultimo mese 2019	20%				
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%				
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

PERSONALE

<u>R0101000 - PO SEGRETERIA DELLA DIREZIONE</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
<u>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Ruolo Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Diligenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Diligenza Professionale	0,00	0,00	0,00			1,00
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	1,17	2,00	4,00	0,00	0,00	4,00
Diligenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	1,17	2,00	4,00			4,00
Totale Personale a ruolo	1,17	2,00	4,00	0,00	0,00	5,00



*R0102700 - SEGRETERIA DIREZIONE SCIENTIFICA		Responsabile : Avv. Leonelli		BUDGET 2019						
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO D'URGENZA	PESO COMPARATIVO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economico-finanziario										
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)										
	Prevenzione della corruzione e trasparenza	Rispetto e assolvimento di tutte le attività previste dal piano della trasparenza ed anticorruzione (determina n. 20/DGEN del 31.01.2019) per la Segreteria della Direzione Scientifica e per la Segreteria del CIV	Aggiornamento e pubblicazione di tutte le informazioni richieste nel rispetto delle scadenze definite	Pubblicazione sul sito al link Amministrazione Trasparente		20%				
	Segreteria all'Organo Istituzionale Consiglio di Indirizzo e Verifica	Stesura e gestione dei verbali	Numero verbali approvati	vedi indicatori		20%				
	Attività istituzionale: Site-visite e certificazione	Supporto al Direttore Scientifico	Report	Entro il 31.10.2019		20%				
	Gestione rapporti Ministero della Salute - Workflow della Ricerca	Caricamento flusso informativo richiesto	Rispetto delle scadenze	vedi indicatori		20%				
Prospettiva dell'utente e stakeholder										
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi										
		Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				20%				
IL RESPONSABILE										
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO										
IL DIRETTORE GENERALE										

PERSONALE

R0102700 - STAFF DIREZIONE SCIENTIFICA		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica		2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario							
Dirigenza Sanitaria Medica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria non Medica		0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario		0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale							
Dirigenza Professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparto Professionale		0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico							
Dirigenza Tecnico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comparto Tecnico		0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo							
Dirigenza Amministrativa		0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	1,00
Comparto Amministrativo		0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo		0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	1,00

PROGETTO	SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO SODISFATTA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA INTERNALE	NOTE	
PROGETTO SANITARIO (Processi interni in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)	Economico-finanziario Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)	Progetto certificazione Attivazione U.O.C. Pneumologia presso Ospedale Mandic Merate	Messa in campo attività per l'adeguamento alla nuova normativa	Mantenimento certificazione	Vedi Indicatore soluzione alle non conformità riscontrate	5%	15%				
			1 Definizione dell'assetto organizzativo e del fabbisogno delle risorse umane; 2 Espletamento attività di reclutamento personale di assistenza per le necessità del P.O.R. di Casatenovo	1 Assegnazione delle risorse umane per l'attivazione dell'U.O.C. Pneumologia presso Ospedale Mandic di Merate; 2 Espletamento attività correlate alle selezioni necessarie per l'assunzione di OSS e CPSI per il POR di Casatenovo	1 Risorse Umane U.O.C. Pneumologia Merate Assegnata 2 U.O.C. Merate Operativa a pieno regime entro 31/10/2019; Attività di selezione per il reclutamento espletate entro 31/10/2019	5%					
			1- Definizione del processo di attribuzione attività assistenziali O.S.S.	1- Definizione degli interventi dal modello assistenziale attribuibili all'O.S.S. 2 Modalità di applicazione al sistema informatizzato	1- Presentazione del documento che individua gli interventi del modello entro il 31-12-201 2 Attivazione informatica del processo di attribuzione entro 31-12-2019	5%	10%				
			Sviluppo di procedura attendibile per la " Gestione del personale in caso di assenza improvvisa non programmabile"	Presentazione della procedura " Gestione/ Sostituzione di personale per assenza improvvisa non programmabile"	1- Invio per l'informativa Sindacale entro il 30/11/2019 2- Diffusione informazione e applicazione entro il 31-12-2019	5%	10%				
			Trasferimento U.O.C. Geriatria Fermo presso Ospedale Muri ASUR A.V. 4	Definizione dell'assegnazione risorse umane secondo i criteri trattati con le DO SS	1 Applicazione criteri e risorse umane individuate	1 Risorsa Umana a partire dal 21/10/2019; 2 Attività assistenziali U.O.C. Geriatria Fermo operative presso "Muri AV 4 a partire dal 21/10/2019	5%				
			Utilizzo dell'applicativo relativo al modello assistenziale di riferimento	Espletamento di attività legate alla sperimentazione/messa a punto dell'informatizzazione.	1 - Espletamento attività formative al personale tramite circoli di qualità 2 - Attivazione della 2° Fase della Sperimentazione Utilizzo	1 - Almeno 10 incontri circolo qualità accreditati - entro 31/10/19 2 Attivazione Sperimentazione utilizzo in tre U.O. P.O.R. Ancona (Geriatria- Med- Riab. Clinica Med.) 31/12/2019 Almeno 1 PAI per U.O.	5%	10%			
			Specimentare una estrazione e analisi dati per attività assistenziali correlate al catterismo vescicale per il P.O.R. di Ancona	2 Procedere ad una estrazione tramite SIS in relazione ai pz trattati con Catterismo Vescicale . Estrazione dati di laboratorio riferiti a Pz. Trattati in cui è stata accertata infezione urinaria	1 - Estrazione Pazienti sottoposti ad attività assistenziali correlate al Catterismo Vescicale 2 Analizzare i dati rilevanti di infezione urinaria accertata e correlazione al Catterismo Vescicale	1 Specimentare l'estrazione dati in relazione ad un quadriestrate; 2 Analisi ed elaborazione dall'investimenti correlate a catterismo vescicale entro il 31/01/2020	5%	10%			
			Misurazione attività comparto infermieristico	Report per la Direzione Generale sulla numerosità e modalità organizzativa della somministrazione della terapia nei vari reparti attraverso l'utilizzo del Sis (solo Per Ancona)	Vedi azione	entro 31/12/2019	5%				
			Aggiornamento dell'intervento e fabbisogno personale infermieristico	Inviare mensile report alla Direzione Generale sulla differenza tra il personale teorico e il personale effettivamente in servizio	Invio mensile	entro il 5 di ogni mese a partire da novembre	10%				
			Miglioramento utilizzo risorse infermieristiche	Progetto riorganizzazione area infermieristica CAD secondo le indicazioni della Direzione Generale	attuazione progetto	entro 31/12/2019	5%				
Prospettiva dell'azienda e risk holder	Sviluppo e razionalizzazione dei processi operativi (P.O.R. e P.O.R. di Casatenovo)	Sviluppo risorse umane	Implementazione di un sistema di rilevazione delle competenze del personale di assistenza	presentazione del progetto contenente il sistema di rilevazione	entro il 31/12/2019	5%	10%				
		Miglioramento qualità dell'assistenza	Attivazione bed manager	vedi azione	entro il 30/09/2019	5%	15%				
		Attività di ricerca	Piano strategico sullo sviluppo dell'attività di ricerca di area infermieristica	presentazione del Piano	entro il 31/12/2019	10%					
Scheda di valutazione individuale dei processi produttivi, relazionali e organizzativi											
							25%	20%			

IL RESPONSABILE
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE GENERALE

PERSONALE

<u>R0103300 - DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Contropro posta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
<u>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015_10M</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>
Ruolo Sanitario	1,00	1,00	5,29	5,20	0,00	5,20
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Comparto Sanitario	0,00	0,00	4,29	4,20		4,20
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	3,40	2,00	0,00	2,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	3,40	2,00		2,00
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	1,00	1,00	8,69	7,20	0,00	7,20

SETTORE	Responsabile : Dott. Di Ruscio Direttore Dipartimento: Avv. Leonelli		BUDGET 2019						NOTE
	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTE	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	
Economico-finanziario Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)	Miglioramento Comunicazione e analisi dei dati Controllo di gestione	Realizzazione incontri con tutte le u.u.oo. Richiedenti nei presidi di riferimento per un'analisi dei loro dati di attività e costo	Incontri ogni 2 mesi con tutte le u.u.oo. Richiedenti	A partire dal mese settembre 2019	10%	20%			
	Rafforzamento della comunicazione nel tema della Valutazione Individuale	Realizzazione di corsi formativi/informativi per tutti nuovi dipendenti	2 edizioni di corsi per valutati su scheda valutazione individuale in tutte le sedi (se ci sono soggetti aderenti)	prima edizione a settembre e seconda edizione a dicembre	10%	20%			
	Sviluppo del processo di valutazione Individuale	Analisi delle esigenze per la realizzazione di una proposta di nuova scheda di valutazione individuale	presentazione proposta nuova scheda di valutazione alla Direzione	entro 30 novembre	10%				
	Sviluppo attività grant office	Applicazione nuovo percorso ricerca presentato nel 2018	Avvio del percorso certificato dalla conferma di valutazione del budget di presentazione dei progetti da parte dell'UO	A partire dal mese di novembre 2019	10%	10%			
	Flussi dei processi produttivi	Ricognizione dei flussi dei processi produttivi per il controllo dato e controllo qualità	stato dell'arte dei flussi dei processi produttivi con individuazione delle criticità e presentazione proposta	vedi indicatore	10%				
	certificazione	Aggiornamento e completamento della descrizione dei principali processi e della mappa dei rischi per il sistema di certificazione	Presentazione definitiva dei processi e della mappatura dei rischi	entro 31/12	5%	10%			
	Monitoraggio attività clinica e di ricerca	Report mensili su attività clinica e report bimestrale su commesse di ricerca	Elaborazione Report mensili su attività clinica e report bimestrale su commesse di ricerca	Invio report alla Direzione entro 20 giorni successivi alla fine del mese e/o del bimestre a partire da ottobre	10%	10%			
	Definizione dei procedimenti finalizzati alla sottoscrizione delle varie tipologie di "contratti" e delle procedure di gestione della competenza amministrativa a supporto dell'attività di ricerca in collaborazione con tutte le UOOC coinvolte	Redazione di una scheda per ognuna delle tipologie di "contratto" che saranno raggruppate per categorie omogenee dall'ufficio, dove sarà descritto il procedimento in tutte le sue fasi e gli attori coinvolti a partire dai "principal investigator", con elaborazione di un quadro sinottico sulle procedure adottate da altri enti pubblici coinvolti nell'attività di ricerca	Invio delle schede alla Direzione entro il 31/12/2019	Invio di una relazione scritta entro il 31/12/2019 in modo da attivare i procedimenti descritti nelle schede a partire dal 1/2/2020.	10%				
	Prospettiva dell'utenza e stakeholder								
	Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi			25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

PERSONALE

R0101600 - SOC CONTROLLO DI GESTIONE. PROGRAMMAZIONE, FLUSSI INFORMATIVI		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica		2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica		0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica		0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario		0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale		0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale		0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico		0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,30
Dirigenza Tecnico		0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico		0,30	0,30	0,30	0,30		0,30
Ruolo Amministrativo		2,00	2,92	3,46	3,00	0,00	3,00
Dirigenza Amministrativa		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Comparto Amministrativo		1,00	1,92	2,46	2,00		2,00
Totale Personale a ruolo		2,30	3,22	3,76	3,30	0,00	3,30

PERSONALE

R0101700 - SOSD FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Proposta di Budget 2019	Controposta a di Budget 2019	Budget CDB 2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,46	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	4,38	4,20	3,41	0,00	0,00	3,16
Dirigenza Amministrativa	1,00	1,00	0,25			
Comparto Amministrativo	3,38	3,20	3,16			3,16
Totale Personale a ruolo	4,84	4,20	3,41	0,00	0,00	3,16

'R0101800 - SOSD SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENT			Responsabile : Dott. Marra Direttore Dipartimentale: Avv. Leone			BUDGET 2019				
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economica-finanziaria										
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)										
	Gestione degli obblighi in materia di salute e sicurezza connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.	Elaborazione, in collaborazione con BESE e Attività Tecniche, di una nuova procedura per la predisposizione dei documenti di gestione degli obblighi di sicurezza che tenga conto delle responsabilità delle varie figure coinvolte e della tempistica.	Presentazione di nuova procedura	entro il 30/09/2019	25%	25%				
	Gestione del personale in materia di salute e sicurezza.	Elaborazione, in collaborazione con ARU, DMP, DRS, Formazione e MC, di una nuova procedura per la corretta gestione del personale (neoassunto, in mobilità, in cambio mansioni, fine rapporto, ecc) relativamente agli obblighi in materia di salute e sicurezza che tenga conto delle responsabilità delle varie figure coinvolte e della tempistica.	Presentazione di nuova procedura	entro il 30/09/2019	15%	25%				
	certificazione	Aggiornamento e completamento della descrizione dei principali processi e della mappa dei rischi per il sistema di certificazione	Presentazione definitiva dei processi e della mappatura dei rischi	entro 31/12	5%	10%				
	aggiornamento della valutazione del rischio per mansioni	stesura di un documento sull'aggiornamento della valutazione del rischio per mansioni	Presentazione del documento	entro il 30/06/2019	20%	10%				
Prospettiva dell'utenza e stakeholder										
	progetto Biobanca	collaborazione con le UUOO coinvolte nel progetto Biobanca	Esito positivo della certificazione della biobanca	entro il 31/12/2019	10%	10%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi										
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%				
IL RESPONSABILE										
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO										
IL DIRETTORE GENERALE										

PERSONALE

<u>R0101800 - SOSD SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntiv o</u>	<u>Consuntiv o</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controprop osta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Ruolo Sanitario	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Comparto Sanitario	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	1,00	1,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00	1,00		
Ruolo Amministrativo	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
Totale Personale a ruolo	3,00	3,00	2,00	3,00	0,00	2,00



BUDGET 2019										
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economico-finanziario Processi interni (in termini quantitativi di efficienza, appropriatezza e qualità)	RICERCA CLINICA	Sviluppo del CTO a supporto del potenziamento dell'attività per studi e sperimentazioni cliniche	Piano di sviluppo per l'organizzazione e le attività del CTO	Presentazione documento entro Novembre 2019	10%	5%				
		Gestione tecnico-organizzativa di corsi per lo sviluppo di competenze nella ricerca clinica e traslazionale	Organizzazione di almeno un corso (Metodologia della Ricerca Clinica)	Report di rendicontazione entro Dicembre 2019	5%	15%				
		Pubblicazioni scientifiche	Punteggio Impact Factor	20	10%					
		Presentazione progetti di ricerca	Presentazione di almeno 1 progetto di ricerca	Vedi Indicatore	10%	10%				
		Supporto metodologico all'implementazione di progetti di ricerca della Direzione Scientifica	Report sullo stato dell'arte	entro il 31/12/2019	10%	15%				
		collaborazione con le UUOO coinvolte nel progetto Biobanca	Esito positivo della certificazione della biobanca	entro il 31/12/2019	15%	10%				
		Aggiornamento e completamento della descrizione dei principali processi e della mappa dei rischi per il sistema di certificazione	Presentazione definitiva dei processi e della mappatura dei rischi	entro 31/12	5%	10%				
		Supporto alla direzione scientifica per il coordinamento della rete degli IRCCS sull'invecchiamento	Verballi degli incontri (residenziali o via skype)	Vedi Indicatore	10%	15%				
		Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi								
		Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi								
IL RESPONSABILE										
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO										
IL DIRETTORE GENERALE										

PERSONALE

<u>R0102000 - SOS UFFICIO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE ED IL TRASFERIMENT</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Contropropo sta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
<u>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Ruolo Sanitario	4,33	5,75	5,92	0,00	0,00	5,25
Dirigenza Sanitaria Medica	1,75	2,00	2,00			1,50
Dirigenza Sanitaria non Medica	2,58	4,00	4,00			3,00
Comparto Sanitario	0,00	0,00	0,75			0,75
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,63			0,63
Ruolo Amministrativo	1,00	1,00	0,60	0,00	0,00	0,04
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	1,00	1,00	0,40			0,04
Totale Personale a ruolo	5,33	6,75	6,52	0,00	0,00	5,92

R0102500 - SOSD MODELLI ASSISTENZIALI E NUOVE TECNOLOGIE		BUDGET 2019									
Responsabile : Ing. Rossi Direttore Dipartimento: Avv. Leonelli		OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZ A	PESO COMPART O	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
SETTORE											
Economico-finanziario											
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)											
Prospettiva dell'utenza e stakeholder											
	Produzione scientifica	Incremento della produzione scientifica	Punteggio IF	12	15%						
	Percorso di valorizzazione del trasferimento tecnologico	Partecipazione al gruppo di lavoro del ministero Stesura del regolamento aziendale brevetti	Stesura del regolamento e predisposizione determina	Determina predisposta entro ottobre 2019	15%						
	Attività a progetto	Partecipazione a bandi di ricerca	Progetti presentati	Almeno 3	15%						
	Valorizzazione parco tecnologico dell'Istituto	Partecipazione a gruppi di lavoro e sviluppo piano di attività scientifica con UUOO di area clinica	Report attività svolta	Report presentato alla direzione entro dicembre 2019	10%						
	Supporto obiettivi direzione scientifica relativamente a rete IRCCS ed integrazione Osimo	Proposta di iniziative volte a favorire lo sviluppo della rete ed a definire le strategie relativamente al riconoscimento della sede di Osimo	Analisi di fattibilità sul coinvolgimento delle UUOO di Osimo in attività di ricerca	Analisi di fattibilità da inviare alla direzione entro dicembre 2019	10%						
	certificazione	Aggiornamento e completamento della descrizione dei principali processi e della mappa dei rischi per il sistema di certificazione	Presentazione definitiva dei processi e della mappatura dei rischi	entro 31/12	5%						
	Progetto tecnoassistenza	Partecipazione al progetto tecnoassistenza	Presentazione di due report sullo stato dell'arte del progetto di tecnoassistenza	2 report da presentare al CIV entro il 31/12/2019	5%						
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi		Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi			25%	20%					
IL RESPONSABILE											
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO											
IL DIRETTORE GENERALE											

PERSONALE

R0102500 - S0SD S0SD MODELLI ASSISTENZIALI E NUOVE TECNOLOGIE						
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Proposta di Budget 2019	Controproposta a di Budget 2019	Budget CDB 2019
Ruolo Sanitario	1,00	1,00	0,83	0,00	0,00	0,95
Diligenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Diligenza Sanitaria non Medica	1,00	1,00	0,83			0,95
Comparto Sanitario	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,75	0,75	1,00	0,00	0,00	1,00
Diligenza Tecnico	0,75	0,75	1,00			1,00
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	0,00	0,00	0,00			
Totale Personale a ruolo	1,75	1,75	1,83	0,00	0,00	1,95



SETTORE	Responsabile : Avv Leonelli Direttore Dipartimentale Avv. Leonelli		BUDGET 2019						NOTE
	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	
Economico-finanziario Processi interni (in termini quantitativi di efficienza, appropriatezza e qualità)	monitoraggio nuovo regolamento privacy e modulistica	(predispensione nuovo regolamento e modulistica)							
	formazione in materia di privacy comparto	corsi formazione comparto	almeno n. 3 corsi	adozione nuovo regolamento e modulistica entro il 31.12.2019 formazione comparto entro il 31.12.2019	15%	20%			
	Valutazione costi-opportunità rispetto alle diverse tipologie di contratti di assicurazione (autoassicurazione, affidamento a soggetto esterno)	Stesura di un documento relativo alla valutazione costi-opportunità dei diversi contratti di assicurazione	Elaborazione documento da inviare alla Direzione Generale	vedi indicatore	10%	20%			
	analisi studio e predisposizione documentazione per gara pacchetto assicurativo	predispensione dell'eventuale progetto	presentazione documentazione all'UOC ABSL	presentazione entro il 20.09.2019	10%	10%			obiettivo da realizzare a seguito della valutazione costi opportunità dei contratti di assicurazione
	Supporto al Controllo di Gestione nella stesura e controllo dei contratti di ricerca	Attività di supporto al Controllo di Gestione nella revisione ed elaborazione dei contratti	Revisione dei contratti richiesti dal Controllo di Gestione	vedi indicatore	10%				
	certificazione	Aggiornamento e completamento della descrizione dei principali processi e della mappa dei rischi per il sistema di certificazione	Presentazione definitiva dei processi e della mappatura dei rischi	entro 31/12	5%	10%			
	Corso di formazione su redazione atti	Supporto all'UO Formazione alla realizzazione del Corso trasversale per tutte le UUOO amministrative per la redazione degli atti	Realizzazione del corso di formazione	Entro il 31/12/2019	5%				
	Prospettiva dell'utenza e stakeholder								
	Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi			25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

PERSONALE

<u>R0105000 - SOC AFFARI LEGAL E CONTENZIOSO</u>	<u>Consuntiv</u> <u>o</u>	<u>Consuntiv</u> <u>o</u>	<u>Consuntiv</u> <u>o</u>	<u>Proposta</u> <u>di Budget</u>	<u>Contropropost</u> <u>a di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
<u>ATL</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Dirigenza Professionale	1,00	1,00	1,00			1,00
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	2,80	2,52	2,00	0,00	0,00	2,00
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	2,80	2,52	2,00			2,00
Totale Personale a ruolo	3,80	3,52	3,00	0,00	0,00	3,00

"R0105100 - UOC ACQUISIZIONE BENI/SERVIZI LOGISTICA ATL		Responsabile : Dr.ssa Nardi Direttore Dipartimento: dr.ssa Nardi		BUDGET 2019						
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economico-finanziario Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)	Programmazione biennale 2020-2021 di forniture e servizi per gare di importo > 1 mil di €	Elaborazione della programmazione di forniture e servizi > 1 mil di €	Determina di programmazione per acquisti > 1 mil di €	entro 31/10/2019	10%	5%				
	Programmazione biennale sottosoglia e soprasoglia comunitaria anni 2020-2021	Elaborazione della programmazione biennale entro il mese di dicembre 2019 insieme al CO. GEST.	Bozza atto di programmazione trasmessa alla Direzione	entro il 31/12/2019 nel rispetto di un processo condiviso	10%	5%				
	Programmazione degli acquisti in conto capitale di attrezzature sanitarie, economici, informatiche, software e arredi	Elaborazione del programmazione di acquisti in conto capitale 2019	Bozza atto di programmazione trasmesso alla Direzione	entro il 31/12/2019 nel rispetto di un processo condiviso	10%	10%				
	Regolamento di applicazione art. 113 D.Lgs 50/2016	Realizzazione Regolamento da presentare come bozza alla Direzione	Bozza di regolamento	Determina entro 30 gg dall'approvazione della bozza di regolamento dalla direzione	5%	10%				
	Autocertificazioni	Monitoraggio delle autocertificazioni richieste/ricevute dalla UO	Relazione sulle autocertificazioni a carico dell'UO	entro 31/10	5%	10%				
	obiettivi determina 237	Attività previste dalla determina DGEN/237/2019	Realizzazione attività previste nella determina 237/2019	vedi Indicatore	5%	10%				
	Riorganizzazione Magazzino	Progetto di riorganizzazione del magazzino in ottica unica e integrata	Presentazione della proposta Avvio del progetto	proposta entro il 31/12 avvio entro marzo 2020	10%	10%				
	certificazione	Aggiornamento e completamento della descrizione dei principali processi e della mappa dei rischi per il sistema di certificazione	Presentazione definitiva dei processi e della mappatura dei rischi	entro 31/12	10%	10%				
Prospettiva dell'utenza e stakeholder										
	Attività di ricerca	Partecipazione alle attività di ricerca	Partecipazione alle riunioni di start up dei progetti finalizzati	Verbale redatto dall'UO Controllo di Gestione attestante la presenza dell'UO	10%	10%				
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%				

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

PERSONALE

R0105100 - UOC ACQUISIZIONE BENI SERVIZI.		Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Proposta di Budget	Controproposta di Budget	Budget CDB
LOGISTICA ATL		2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica							
Ruolo Sanitario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Sanitaria Medica		0,00	0,00	0,00			
Diligenza Sanitaria non Medica		0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario		0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale		0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale		0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico		1,83	1,07	1,00	0,00	0,00	1,00
Diligenza Tecnico		0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico		1,83	1,07	1,00			1,00
Ruolo Amministrativo		10,16	10,76	9,52	0,00	0,00	10,78
Diligenza Amministrativa		1,00	1,00	1,00			1,00
Comparto Amministrativo		9,16	9,76	8,52			9,78
Totale Personale a ruolo		11,99	11,82	10,52	0,00	0,00	11,78

"R0104000 - SOSSO UFFICIO AFFARI GENERALI"			Responsabile : Dr.ssa Tonucci Direttore Dipartimento: dr.ssa Nardi		BUDGET 2019						
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALE NZA BIEN NALE	NOTE		
Economico-finanziario											
Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)											
	Atto Aziendale	proposta determina di modifica atto 394/2018	proposta di determina entro 10gg dalla trasmissione del testo definitivo da parte della direzione	vedi indicatore	5%	10%					
	Regolamento OIV	Aggiornamento regolamento OIV	bozza di regolamento entro il 31 ottobre 2019	vedi indicatore	10%	10%					
	Ricognizione parco automezzi	ricognizione utilizzo veicoli al fine del censimento Dipartimento Funzione Pubblica	invio censimento	entro febbraio 2019	5%	10%					
	Autocertificazioni	Monitoraggio delle autocertificazioni richieste/ricevute dalla UO	Relazione sulle autocertificazioni a carico dell'UO dal 01/01/2019 al 30/09/2019	entro 31/10	5%	10%					
	Convenzione	Informazione ai committenti su tempestica e modulistica da utilizzare per richiedere convenzioni	Presentazione alla Direzione di bozza di lettera da inviare ai committenti con la relativa modulistica	entro il 30/11	10%	5%					
	certificazione	Descrizione dei principali processi della UO e della relativa mappa dei rischi per il sistema di certificazione	Presentazione dei principali processi della UO e della mappatura dei rischi	entro il 31/12	10%	5%					
	Regolamento sul controllo delle autocertificazioni	Redazione del regolamento sul controllo delle autocertificazioni	proposta determina di adozione regolamento	entro 31/12	10%	10%					
	Numerazione delle determine	Numerazione in giornata delle determine presentate entro le h 10, dal 5 agosto	vedi azione	vedi indicatore nel 100% dei casi	10%	10%					
Prospettiva dell'utenza e stakeholder											
	Attività di ricerca	Partecipazione alle attività di ricerca	Partecipazione alle riunioni di start up dei progetti finalizzati	Verbale redatto dall'UO Controllo di Gestione attestante la presenza dell'UO	10%	10%					
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%					

IL RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

PERSONALE

<u>R0104000 - SOSD UFFICIO AFFARI GENERALI</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
<u>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Ruolo Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	1,00	1,00	0,92	0,00	0,00	1,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	1,00	1,00	0,92			1,00
Ruolo Amministrativo	6,97	6,57	6,57	0,00	0,00	6,79
Dirigenza Amministrativa	1,00	1,00	1,00			1,00
Comparto Amministrativo	6,97	4,57	4,57			4,79
Totale Personale a ruolo	7,97	6,57	6,49	0,00	0,00	6,79

SEZIONE	OBIETTIVO	AZIONI	BUDGET 2019					VALENZA BIENNALE	NOTE
			INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMIPARTO	RSORSE ARGUNTIVE		
Economico-finanziario Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Predisposizione Regolamento Incarichi di funzione	Realizzazione Regolamento da presentare come bozza alla Direzione per consentire l'approvazione della Determina entro il 31/10	Bozza di determina approvata dalla Direzione	entro 31/10/2019	5,00%	5,00%			
	Applicazione modello PO di cui agli atti nn.2 e 10/DGEN/2019	Gestione del percorso amministrativo per assegnazione delle PO	determina assegnazione PO	entro 31/12/2019	5,00%	5,00%			
	Predisposizione modelli di determine per tipologia e inserimento su repository	creazione documenti da produrre	creazione repository con format determinate	esistenza degli strumenti sull'intranet aziendale entro il 31/12/2019	5,00%	5,00%			
	Implementazione sistema informatizzato di monitoraggio spesa personale T.D.	lettura DB economico filtrando le voci ed il personale interessato	Report monitoraggio spesa T.D. entro il 30/09 e T.I. entro il 31/10	vedi indicatore	2,50%	5,00%			
	Predisposizione Regolamento funzionale sperimentazioni cliniche	Realizzazione Regolamento da presentare come bozza alla Direzione per consentire l'approvazione della Determina entro il 31/5	Bozza di determina approvata dalla Direzione	entro 31/12/2019	2,50%	5,00%			
	Aggiornamento e digitalizzazione Manuale di orientamento per i neoassunti	Realizzazione manuale con aggiornamenti della normativa, delle modifiche organizzative e procedurali ed inserimento nella intranet aziendale	Manuale aggiornato disponibile sulla intranet	entro 31/12/2019	5,00%	5,00%			
	Predisposizione regolamento mobilità interna	Realizzazione Regolamento da presentare come bozza alla Direzione per consentire l'approvazione della Determina entro il 30/4	Bozza di determina approvata dalla Direzione	entro 31/12/2019	2,50%	5,00%			
	Visite medico competente per neoassunti	Elaborazione agenda comune con DMPO	Prenotazione visita del neoassunto	Report al 30/09 e al 15/11 sullo stato di avanzamento del Piano assunzioni	2,50%	5,00%			
	Piano assunzioni	Completamento piano assunzioni		vedi indicatore	5,00%	5,00%			
	Impegni sindacali	Presidio degli impegni sindacali							
	Piano assunzioni 2020	Stesura piano assunzioni 2020	Presentazione proposta del Piano Assunzioni 2020 alla Direzione Amministrativa	entro il 31/12/2019	5,00%	5,00%			
	Incarichi dirigenziale	Conferimento incarichi dirigenziali	Completamento del conferimento degli incarichi (escluso il presidio di Osimo)	entro il 31/12/2019	5,00%	5,00%			
	Gestione presenze	Chiusura dei cartellini entro il 10 del secondo mese successivo Acquisizione dei cartellini validati entro la stessa data Monitoraggio ferie	Report sulla realizzazione delle azioni di cui sopra	Presentazione report entro il 20/02/2020	5,00%	5,00%			
	Progetto Automattizzazione percorsi Ufficio Stipendi	Assaggi familiari Missioni straordinarie e ferie dirigenti su wd	Progetto di automatizzazione	entro il 31/12/2019	5,00%	5,00%			
Prospettiva dell'utenza e stakeholder	Autocertificazioni	Monitoraggio delle autocertificazioni richieste/ricevute dalla DO	Relazione sulle autocertificazioni a carico dell'UO	entro 31/10	2,50%	2,50%			
	obiettivi determina 237	Attività previste dalla determina DGEN/237/2019	Realizzazione attività previste nella determina 237/2019	vedi indicatore	5,00%				
	certificazione	Aggiornamento e completamento della descrizione dei principali processi e della mappa dei rischi per il sistema di certificazione	Presentazione definitiva dei processi e della mappatura dei rischi	entro 31/12	2,50%	2,50%			
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Attività di ricerca	Partecipazione alle attività di ricerca	Verbale redatto dall'UO Controllo di Gestione attestante la presenza dell'UO		5,00%	5,00%			
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

PERSONALE

<u>R0105200 - SOC AMMINISTRAZIONE RISORSE</u> <u>UMANE ATL</u>		<u>Consuntivo</u>		<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di</u> <u>Budget</u>	<u>Controproposta</u> <u>a di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
<u>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Ruolo Sanitario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica		0,00	0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica		0,00	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario		0,00	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale		0,00	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale		0,00	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico		0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	1,00
Dirigenza Tecnico		0,00	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico		0,00	0,00	0,67	0,00			1,00
Ruolo Amministrativo		13,16	12,26	15,69	0,00	0,00	0,00	16,75
Dirigenza Amministrativa		1,00	0,83	0,83				1,00
Comparto Amministrativo		12,16	11,43	14,86				15,75
Totale Personale a ruolo		13,16	12,26	16,36	0,00	0,00	0,00	17,75

*R0105300 - SOSO AMMINISTRAZIONE E FINANZA ATL	Responsabile : Dr.ssa Pacenti Direttore Dipartimento: dr.ssa Nordi		BUDGET 2019						
	OBETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE
Economico-finanziario Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)									
	Applicazione nuovi modelli ministeriali CE_SP	Aggiornamento piano conti aziendale per renderlo idoneo ad alimentare i nuovi modelli ministeriali	Apertura e/o integrazione dei conti del piano dei conti in uso	entro chiusura di bilancio 2019	10%	10%			
	Conto economico Libera professione	Redazione di un conto economico di dettaglio	proposta di atto	entro 31/12	10%	5%			
	Analisi Stato Patrimoniale	Verifica conti Fatture da emettere, Debiti vs il personale	Individuazione scritture di stralcio_debiti_crediti	entro chiusura di bilancio 2019	10%	5%			
	Diminuzione Debiti commerciali	Analisi Fatture contestate, Note di Credito da ricevere da ricevere, fatture interessi moratori	Individuazione scritture di stralcio_debiti_crediti	entro chiusura di bilancio 2019	5%	5%			
	Rispetto dei tempi di pagamento	Pagamento delle fatture entro 60 GG	Indicatore di tempestività come da circolare 3 MEF	≤0	5%	5%			
	Adempimento stock del debito al 31/12/2018	Allineamento dati Piattaforma PCC al sistema contabile	Ripulitura stato fatture su piattaforma	entro il 31/12/2019	5%	10% in collaborazione con ASI			
	Eliminazione Carta	Archiviazione elettronica fatture in entrata e in uscita	fatture stampate	% fatture stampate pari al 2%	5%	10%			
	Autocertificazioni	Monitoraggio delle autocertificazioni richieste/ricevute dalla UO	Relazione sulle autocertificazioni a carico dell'UO	entro 31/10	5%	10%			
	obiettivi determina 237	Attività previste dalla determina DGEN/237/2019	Realizzazione attività previste nella determina 237/2019	vedi indicatore	10%	10%			
	certificazione	Aggiornamento e completamento della descrizione dei principali processi e della mappa dei rischi per il sistema di certificazione	Presentazione definitiva dei processi e della mappatura dei rischi	entro 31/12	5%	10%			
	Prospettiva dell'utenza e stakeholder								
Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Attività di ricerca	Partecipazione alle attività di ricerca	Partecipazione alle riunioni di start up dei progetti finalizzati	Verbale redatto dall'UO Controllo di Gestione attestante la presenza dell'UO	5%				
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%			
IL RESPONSABILE									
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO									
IL DIRETTORE GENERALE									

PERSONALE

<u>R0105300 - SOSD AMMINISTRAZIONE E FINANZA ATL</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntiv o</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Contropropost a di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
	2016	2017	2018	2019	2019	2019
Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica						
Ruolo Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Professionale	0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Amministrativo	7,70	6,90	7,00	1,00	0,00	6,33
Dirigenza Amministrativa	0,70	0,90	1,00			1,00
Comparto Amministrativo	7,00	6,00	6,00	1,00		5,33
Totale Personale a ruolo	7,70	6,90	7,00	1,00	0,00	6,33

BUDGET 2019										
SEZIONE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTIVE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economico-Finanziaria Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)	Integrazione con Osimo	Piena presa in carico manutenzioni, in assenza di effettiva assistenza da parte di ASUR (operai assenti dal 01/01/2019) ed in attesa del piano assuntivo	Estensione al PO di Osimo delle procedure adottate per le altre sedi, compresa la copertura h24 dei tecnici reperibili	Uniformità delle procedure di intervento in manutenzione	5%	5%				
		Valorizzazione patrimonio aziendale	Riordino del patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile, finalizzato a una corretta gestione del patrimonio	Produzione di aggiornamenti su stime, suddivisione cespiti, ecc., creazione di schede descrittive per cespiti. Predisposizione di bandi e avvisi di vendita, almeno n. 4 beni immobili	Completamento allineamento con reali valori contabili. Emissione di avvisi di vendita per almeno n. 4 beni immobili	5%	10%			
	Autocertificazioni	Monitoraggio delle autocertificazioni richieste/ricevute dalla UO	Relazione sulle autocertificazioni a carico dell'UO	entro 31/10	5%	5%				
	Costi ordinari e costi straordinari	Rendicontazione per cespiti dei costi ordinari e straordinari - anno 2018	Invio rendicontazione alla Direzione Amministrativa	entro 30/11	5%	10%				
	Gestione patrimonio	Atto di ricognizione degli esiti dell'attività di inventariazione di tutti i Presidi Intra e di relativa presa in carico per l'avvio dell'attività ordinaria	Atto di ricognizione	entro 31/12	5%	10%				
	Esternalizzazione magazzini	Progettazione esternalizzazione magazzini	Invio progetto esternalizzazione magazzini alla Direzione Amministrativa	entro 31/10	5%	5%				
	Messa a norma del Presidio di Casatenovo per post acuzie	Domanda di accreditamento per la parte strutturale del Presidio di Casatenovo per post acuzie	Presentazione domanda accreditamento per la parte strutturale	entro 15/09	5%	5%				
	Piano di fattibilità ambulatori Villa Rosa all'interno del Presidio di Casatenovo	Valutazione piano di fattibilità di ospitare ambulatori Villa Rosa all'interno del Presidio di Casatenovo	Elaborazione studio di fattibilità	Invio alla Direzione Generale del piano entro 45 giorni dalla comunicazione del fabbisogno da parte di Asst	5%	10%				
	certificazione	Aggiornamento e completamento della descrizione dei principali processi e della mappa dei rischi per il sistema di certificazione	Presentazione definitiva dei processi e della mappatura dei rischi	entro 31/12	5%	5%				
	Parte impiantistica	Accordo quadro parte impiantistica	Emissione del bando	entro 30/10	5%	5%				
	Parte edile	Accordo quadro parte edile	Emissione del bando	entro 30/11	5%	5%				
	Valorizzazione patrimonio aziendale	ricognizione e revisione presso i singoli comuni dei tributi locali pagati dall'Istituto	Invio di eventuali richieste di rettifica/rimborsi	Relazione sulle situazioni sospese e sulle motivazioni con proposta di soluzione	10%	5%				
	Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
	Sviluppo e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Attività di ricerca	Partecipazione alle attività di ricerca	Partecipazione alle riunioni di start up dei progetti finalizzati	Verbale redatto dall'UO Controllo di Gestione attestante la presenza dell'UO	10%				
Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi					25%	20%				

PERSONALE

<u>R0106400 - SOC ATTIVITA' TECNICHE NUOVE</u> <u>OPERE PATRIMONIO ATL</u>	<u>Consuntivo</u> <u>2016</u>	<u>Consuntivo</u> <u>2017</u>	<u>Consuntivo</u> <u>2018</u>	<u>Proposta di</u> <u>Budget</u> <u>2019</u>	<u>Controproposta</u> <u>a di Budget</u> <u>2019</u>	<u>Budget CDB</u> <u>2019</u>
<u>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</u>						
Ruolo Sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dirigenza Sanitaria Medica	0,00	0,00	0,00			
Dirigenza Sanitaria non Medica	0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario	0,00	0,00	0,00			
Ruolo Professionale	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	1,00
Dirigenza Professionale	1,00	1,00	2,00	1,00		1,00
Comparto Professionale	0,00	0,00	0,00	1,00		
Ruolo Tecnico	3,00	3,00	3,00	4,00	0,00	4,00
Dirigenza Tecnico	0,00	0,00	0,00			
Comparto Tecnico	3,00	3,00	3,00	4,00		4,00
Ruolo Amministrativo	2,77	2,48	3,16	3,00	0,00	2,50
Dirigenza Amministrativa	0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo	2,77	2,48	3,16	3,00		2,50
Totale Personale a ruolo	6,77	6,48	8,16	9,00	0,00	7,50

Responsabile : Ing. Arzeni Direttore Dipartimento: dr.ssa Nardi										
BUDGET 2019										
SETTORE	OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORE	VALORE OBIETTIVO	PESO DIRIGENZA	PESO COMPARTO	RISORSE AGGIUNTI VE	VALENZA BIENNALE	NOTE	
Economico-finanziaria Processi interni (in termini quantitativi, di efficienza, appropriatezza e qualità)										
	Redazione regolamento IT	armonizzazione della prassi dell'utilizzo degli strumenti ICT rispetto alle misure adeguate di sicurezza IT :azioni connesse al processo di revisione e relativa documentazione	Definizione documento	entro 31/12	5%	10%				
	Migrazione al nuovo sistema di gestione della sicurezza end point (antivirus, anti malware , antispam...)	Distribuzione degli agent, installazione della componente antivirus sulle postazioni di lavoro e server	Documentazione di avvenuta migrazione	entro 30/09	5%	10%				
	Realizzazione applicazione web intranet a supporto dell'attività dell'ufficio tecnico per la gestione delle richieste di intervento	Analisi , sviluppo test e messa in produzione dell'applicazione web per la gestione delle richieste di intervento all'ufficio tecnico	Applicazione web in produzione sulla intranet	entro 31/10	5%	10%				
	Migrazione rete dati	Attività propedeutiche alla migrazione di tutta la rete mpis dati dell'inrca da SPC a SPC2	Documentazione di avvenuta migrazione	entro 15/09	10%	10%				
	certificazione	Aggiornamento e completamento della descrizione dei principali processi e della mappa dei rischi per il sistema di certificazione	Presentazione definitiva dei processi e della mappatura dei rischi	entro 31/12	10%	5%				
	Progetto eliminazione FAX	Ricognizione per eliminazione dei fax in tutti i presidi Inrca	eliminazione di tutti i fax eliminabili	entro 31/12	10%	10%				
	obiettivi determina 237	Attività previste dalla determina DGEN/237/2019	Realizzazione attività previste nella determina 237/2019	vedi indicatore	10%	10%				
	Autocertificazioni	Monitoraggio delle autocertificazioni richieste/ricevute dalla UO	Relazione sulle autocertificazioni a carico dell'UO	entro 31/10	10%	5%				
	Prospettiva dell'utenza e stakeholder									
Sviluppa e innovazione dei processi produttivi e organizzativi	Attività di ricerca	Partecipazione alle attività di ricerca	Partecipazione alle riunioni di start up dei progetti finalizzati	Verbale redatto dall'UO Controllo di Gestione attestante la presenza dell'UO	10%	10%				
	Scheda di valutazione individuale processi produttivi, relazionali e organizzativi				25%	20%				
IL RESPONSABILE										
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO										
IL DIRETTORE GENERALE										

PERSONALE

<u>R0105600 - SOSD AREA SISTEMI INFORMATIVI/ATL</u>		<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Consuntivo</u>	<u>Proposta di Budget</u>	<u>Controproposta di Budget</u>	<u>Budget CDB</u>
<u>Personale di ruolo - Teste equivalenti per qualifica</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>
Ruolo Sanitario		0,50	0,83	1,00	0,00	0,00	1,00
Diligenza Sanitaria Medica		0,00	0,00	0,00			
Diligenza Sanitaria non Medica		0,00	0,00	0,00			
Comparto Sanitario		0,50	0,83	1,00			1,00
Ruolo Professionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diligenza Professionale		0,00	0,00	0,00			
Comparto Professionale		0,00	0,00	0,00			
Ruolo Tecnico		5,14	5,87	5,78	0,00	0,00	5,70
Diligenza Tecnico		1,35	1,83	1,08			1,00
Comparto Tecnico		3,78	4,03	4,70			4,70
Ruolo Amministrativo		2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	2,08
Diligenza Amministrativa		0,00	0,00	0,00			
Comparto Amministrativo		2,50	2,50	2,50			2,08
Totale Personale a ruolo		8,14	9,20	9,28	0,00	0,00	8,78