Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Ospedale Policlinico – Piazzale Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale Silvestrini – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA – Part.IVA 02101050546
Tel. : 075.5781 – Fax. : 075.5783531 – Sito Internet: www.ospedale.perugia.it

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

– 2 LUG. 2018 N. 1330

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI BUDGETING ANNO 2018

Premesso:

- **che** Decreto Legislativo n.**33/2013** "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione", evidenzia come le amministrazioni pubbliche debbano garantire, in ogni fase del proprio ciclo della performance, l'accessibilità totale alle informazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- **che** l'Azienda Ospedaliera di Perugia rifacendosi a tale decreto e richiamando la Delibera della Giunta della Regione dell'Umbria n.**52/2012**, in cui venivano definiti indirizzi unitari per le aziende sanitarie sull'adozione di sistemi di valutazione del personale;
- **che** l'Azienda Ospedaliera di Perugia con l'adozione delle Deliberazioni n. **68** e **69** del **15 Gennaio 2014** ha regolamento il processo e la metodologia di valutazione del personale della dirigenza e del comparto;
- **che** il recente **D.Lgs 74/2017** ha messo in risalto alcuni di attenzione sulle modalità di redazione dei piani di performance, quali il riallineamento temporale del ciclo della performance con il ciclo di programmazione economico – finanziaria e con quello della programmazione strategica, l'innalzamento del valore della programmazione e della centralità della performance organizzativa, maggiore

visibilità ai risultati conseguiti nell'anno o negli anni precedenti e flessibilità sul grado di copertura del piano della performance;

- **che** con Deliberazione del Direttore Generale n. **138** del **19/01/2018** l'Azienda Ospedaliera di Perugia ha adottato il Piano della Performance per l'anno 2018;
- **che** successivamente all'adozione del Piano della Performance nel periodo compreso tra gli ultimi giorni di gennaio e i primi giorni di febbraio, sono stati convocati i Dipartimenti Assistenziali Integrati (DAI) per presentare gli obiettivi che la Direzione Strategica intendeva perseguire per l'anno 2018.
- **che** nel mese di Marzo - Aprile i DAI sono stati nuovamente riuniti in forma collegiale, una volta avuta certezza delle risorse economiche disponibili, per la definitiva assegnazione degli obiettivi di struttura per l'anno 2018;

Tutto ciò premesso

SI DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Approvare gli obiettivi di budget generali e specifici anno 2018 contenuti nelle schede di budget che saranno assegnati, per la dirigenza e per il comparto, ai Dipartimenti, alle Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali e Uffici di Staff (Allegato 1), che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare la metodologia di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi assegnati (Allegato 2) , che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Direzione Generale e Sede Ammin.va: Ospedale Policlinico – Piazzale Menghini 8/9 – 06129 PERUGIA
Sede Legale: Ospedale Silvestrini – S.Andrea delle Fratte – 06156 PERUGIA – Part.IVA 02101050546
Tel. : 075.5781 – Fax. : 075.5783531 – Sito Internet: www.ospedale.perugia.it

3. trasmettere il seguente atto all'Ufficio Valutazione del Personale per dare applicazione, per le proprie fasi di competenza, alla procedura in cui si articola il sistema di valutazione annuale permanente della dirigenza e del comparto;
4. di pubblicare il seguente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzione dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Emilio Duca)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dr. Maurizio Valorosi)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr. Diamante Pacchiarini)

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
– 2 LUG. 2018 N/339 PAG. N. 1

PROCESSO DI BUDGETING ANNO 2018

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

ALLEGATO 1

OBIETTIVI ASSEGNATI

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 2

Processo di Budgeting Anno 2018

Dipartimento di Emergenza e Accettazione

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2
del 2 LUG. 2018 n. 339 PAG. N. 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
01 Dipartimento Emergenza e Accettazione
Responsabile: Dr. D.Pacchiarini (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi del Dipartimento	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi del Dipartimento al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	30
	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Organizzazione almeno due riunioni annuali dipartimentali con invio entro 30 giorni dalla riunione del verbale all'Ufficio Controllo di Gestione	20

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Diamante Pacchiarini

06 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
01 Dipartimento Emergenza e Accettazione
Responsabile: Dr. D.Pacchiarini (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Attuare misure per l'integrazione clinica per riprogettare alcuni percorsi assistenziali e diagnostico terapeutici al fine di utilizzare in maniera razionale e multidisciplinare le risorse umane e tecnologiche a livello dipartimentale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello di dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare l'integrazione interdipartimentale e interaziendale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello interdipartimentale o interaziendale in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare misure per l'integrazione culturale/scientifica anche per la ricerca, formazione e la didattica	Redigere il piano di formazione dipartimentale in collaborazione con la Formazione Qualità	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Formazione e Qualità del Piano di Formazione Dipartimentale entro il 30/09/2018	10

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 02 LUG 2018 N. 733 PAG. N. 4

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Diamante Pacchiarini

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
01 Dipartimento Emergenza e Accettazione
Responsabile: Dr. D.Pacchiarini (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare il processo di budgeting aziendale dipartimentale	Proporre, in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera e la Formazione e Qualità, almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019	Invio degli obiettivi dipartimentali all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/10/2018	20
	Punteggio Totale			**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 N339 PAG. N. 5 ...

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Domenico Pacchiarini

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 339 del 6
2 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Direttore: Prof. A.Donini

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	3	1	0	3	**7**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	17	3	0	0	**20**
Totale Ruolo Sanitario	**20**	**4**	**0**	**3**	**27**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	1	0	0	**4**
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**1**	**0**	**0**	**4**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**23**	**5**	**0**	**3**	**31**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

11 APR. 2018

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 339 PAG. N. 7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Direttore: Prof. A.Donini

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	482.002	496.165	489.697	678.993	496.165
File F - Intra Global Budget	8.001	23	23	2.139	23
File F - Extra Global Budget	94.808	10.605	10.467	41.164	10.605
Presidi e Protesici a basso costo (#)	264.517	271.016	267.483	406.729	271.016
Presidi e Protesici a medio costo (@)	458.013	442.372	436.605	553.615	442.372
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	162.543	283.030	279.340	125.368	283.030
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	9.843	10.815	10.674	82.005	10.815
Altro materiale	11.436	13.599	13.422	27.820	13.599
Totale	**1.491.163**	**1.527.626**	**1.507.711**	**1.917.834**	**1.527.626**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

La Struttura nell'anno 2017 aveva condiviso le spese e l'attività con la SC Chirurgia Generale ed Oncologica, mentre per l'anno 2018 si è deciso di ridividere entrambe

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
2 AGO. 2018 N. 1332 PAG. N. 8

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Direttore: Prof. A.Donini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 339 PAG. N. 9

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Direttore: Prof. A.Donini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero in Osservazione Breve	Monitorare l'attività delle Osservazione Brevi	Riduzione, rispetto all'anno 2017, della % di inviati a ricovero da OBI	4	4
	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	4	4
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	4	4
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<= 1 giorno come da indicatore MES	2	2
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	2	2
		C4.1.1 % di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari	% dimessi da reparti chirurgici con DRG medici <=valore anno 2017	2	2
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	2	2
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	2	2
		C4.4 % colecistectomie laparoscopiche in day surgery o regime ordinario 0-1 giorno - MES	>=50%	4	4
		% colecistectomie laparoscopiche in regime ordinario con degenza post operatoria <=3 giorni - PNE	>70%	4	4
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	2	2
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	2	2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 DEL 2018 N. 330 PAG. N. 10

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Direttore: Prof. A.Donini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Favorire l'attrazione extraregione per DRG di alta specialità	C30.3.2.2 % dimessi extraregione con DRG di alta specialità su totale dimessi con DRG di alta specialità – MES	Valore atteso>=anno 2017	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	4	4
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	6	6
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

ALLEGATO ... 4 ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 1230 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Direttore: Prof. A.Donini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Direttore: Prof. A.Donini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia oncologica	C10.4.3 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al colon (Classe A) - MES	<= 30 giorni	1	1
		C10.4.4 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al retto (Classe A) - MES	<= 30 giorni	1	1
		% interventi chirurgici programmati per tumore al colon (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
		% interventi chirurgici programmati per tumore al retto (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	1
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	1	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 n. 1330 del ... 12

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 ... N. 1239 PAG. N. 2/3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Coordinatore: P. Saccarelli - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	7	5	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Coordinatore: P. Saccarelli - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione dellla terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo dei barcode	>70%	14	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 AUG. 2018 1330 PAG. N. 24

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Coordinatore: P. Saccarelli - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	**10**	**10**	**30**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 332 pag. N.S.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Coordinatore: P. Saccarelli - C.Zucchini

ALLEGATO ... TO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 1339 REG. N. 16

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
16 Pronto Soccorso
Direttore: Dr. P.Groff

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 2 LUG. 2018 N. 1232 PAG. N. 1/1

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	18	1	0	0	19
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	35	4	0	0	39
Totale Ruolo Sanitario	**53**	**5**	**0**	**0**	**58**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	8	0	0	0	8
Totale Ruolo Tecnico	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**61**	**5**	**0**	**0**	**66**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

05 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
16 Pronto Soccorso
Direttore: Dr. P.Groff

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1339 PAG. n. 18

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	54.033	74.604	73.631	63.310	63.310
File F - Intra Global Budget	0	1	1	0	0
File F - Extra Global Budget	1	0	0	79	79
Presidi e Protesici a basso costo (#)	139.778	133.658	131.916	103.285	103.285
Presidi e Protesici a medio costo (@)	5.369	12.569	12.405	9.406	9.406
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	26.963	30.827	30.425	30.369	30.369
Altro materiale	14.584	16.983	16.761	6.973	6.973
Totale	**240.728**	**268.641**	**265.139**	**213.423**	**213.423**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

Il budget 2016 era comprensivo anche di quello della centrale operativa 118

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
16 Pronto Soccorso
Direttore: Dr. P.Groff

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 n. 820 del n. 19

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
16 Pronto Soccorso
Direttore: Dr. P.Groff

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 1330 DEL 20 LUG. 2018

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero in Osservazione Breve	Monitorare l'attività delle Osservazione Brevi	Tasso Utilizzo >=80% (Pronto Soccorso, Chirurgica, Urologica, Internistica)	7	7
			Riduzione, rispetto all'anno 2017, della % di inviati a ricovero da OBI	7	7
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	5	5
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Organizzazione/Partecipazione audit organizzati dalla Direzione Medica Ospedaliera	Partecipazione audit/organizzazione audit con invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2019 della relazione	5	5
	Implementare il percorso diagnostico per la cardiopatia ischemica	Redigere un percorso diagnostico per la cardiopatia ischemica in collaborazione con SC Cardiologia e SC Cardiologia Cardiovascolare	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	2	2
	Implmentare il percorso diagnostico per la patologia respiratoria	Redigere un percorso diagnostico per la patologia respiratoria in collaborazione con SC Pneumologia e Utir e SC Medicina del Lavoro	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	1	1
	Implementare il percorso per la presa in carico del paziente ematologico in urgenza	Redigere un percorso diagnostico per presa in carico del paziente ematologico in urgenza in collaborazione con SC Ematologia e Tmo, SC Medicina Interna, SC Medicina Interna e Vascolare-Stroke Unit, SC Endocrinologia e Malattie del Metabolismo	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	1	1
	Implementazione di una linea guida/procedura aziendale per le richieste di riscontro diagnostico e per la gestione dei pazienti "giunti cadavere o deceduti in pronto soccorso"	Implementare in collaborazione con la SC Anatomia Patologica e SSD Citologia ed Istologia Diagnostica una procedura per le richieste di riscontro diagnostico e per la gestione dei pazienti "giunti cadavere o deceduti in pronto soccorso"	Invio della procedura all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	3	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
16 Pronto Soccorso
Direttore: Dr. P.Groff

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Ottimizzare il percorso emergenza – urgenza	% accessi in PS con codice giallo visitati entro 30 minuti – MES	% entro valori soglia network MES	2	2
		% accessi in PS con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza inferiori a 4 ore	>=valore 2017	2	2
		% accessi in PS inviati al ricovero dal Pronto Soccorso con tempo di permanenza entro 8 ore	>=valore 2017	2	2
	Implementare il percorso diagnostico per il paziente con ematuria	Redigere un percorso diagnostico l'ematuria in urgenza in collaborazione con SC Clinica Urologica, SC Radiologia 1 e Radiologia 2	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	4	4
	Cooperare alla realizzazione il cruscotto aziendale direzionale	Progettare in collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici un cruscotto direzionale della Struttura	Invio della relazione congiunta entro il 31/12/2018 dello stato di avanzamento del progetto	8	8
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	1	1

AZIENDA OSPEDALIERA ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 n. 1330 PAG. N. 21

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
16 Pronto Soccorso
Direttore: Dr. P.Groff

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	7	7
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	3	3

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 22

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
16 Pronto Soccorso
Direttore: Dr. P.Groff

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Aggiornare il percorso diagnostico terapeutico della gestione del delirium nell'anziano	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018 in collaborazione con SC Clinica Neurologica, SC Geriatria, SC Medicina interna, SSD Psichiatria,Psicologia Clinica e Riabilitazione	Invio nei tempi stabiliti	2	4
	Diminuire gli abbandoni da Pronto Soccorso	Ricondurre entro la % dell'anno 2017 gli abbandoni da Pronto Soccorso su totale accessi al Pronto Soccorso	<= valore anno 2017	4	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE n. 1339 DEL 03.08.2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
16 Pronto Soccorso
Coordinatore: M.Ceccarelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	12		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		14	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	9		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	9	6	

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 DEL

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
16 Pronto Soccorso
Coordinatore: M.Ceccarelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1332 PAG. N. 95

Azienda Ospedaliera di Perugia

Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
16 Pronto Soccorso
Coordinatore: M.Ceccarelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 96

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
16 Pronto Soccorso
Coordinatore: M.Ceccarelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 del 2 1 LUG. 2018 PAG. N. 24

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
40 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. V.A.Peduto

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 98
... 2 LUG. 2018 N. 1332 PAG. N. 28 ...

Situazione al 01/01/2018

Figure Professionali	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	21	8	0	2	31
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	5	0	0	0	5
Totale Ruolo Sanitario	**26**	**8**	**0**	**2**	**36**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	2	0	0	0	2
Totale Ruolo Tecnico	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	2	2
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Totale Personale Struttura	**28**	**8**	**0**	**4**	**40**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

Una unità del comparto amministrativo è part-time

X Prof. V.A. Peduto

06 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
Unità di Terapia Intensiva

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	35	1	0	0	36
Totale Ruolo Sanitario	**35**	**1**	**0**	**0**	**36**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	9	0	0	0	9
Totale Ruolo Tecnico	**9**	**0**	**0**	**0**	**9**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**44**	**1**	**0**	**0**	**45**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 830 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
40 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. V.A.Peduto

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	527.898	465.561	465.561	537.056	537.056
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	271.468	263.387	263.387	241.179	241.179
Presidi e Protesici a medio costo (@)	42.163	48.143	48.143	25.485	25.485
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	3.904	3.904	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	36.004	36.173	36.173	36.701	36.701
Altro materiale	14.201	11.817	11.817	26.014	26.014
Totale	**891.733**	**828.985**	**828.985**	**866.435**	**866.435**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1230 DEL 30 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
40 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. V.A.Peduto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	2	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 2 LUG. 2018 ... N. 1330 PAG. N. 34

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
40 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. V.A.Peduto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Organizzazione/Partecipazione audit organizzati dalla Direzione Medica Ospedaliera	Partecipazione audit/organizzazione audit con invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2019 della relazione	6	6
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	4	4
	Aggiornare la procedura Emergenza Intraospedaliera	Aggiornamento della procedura "Emergenza Intraospedaliera e moduli associati" con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi stabiliti	7	7
	Migliorare l'utilizzo ospedaliero degli antifungini	Redigere in collaborazione con SC Farmacia Ospedaliera, SC Direzione Medica, SC Oncologia Medica,Terapia Intensiva Post Cardiochirurgica, SC Oncologia Medica, SC Malattie Infettive, SC Oncoematologia Pediatrica un protocollo per l'uso degli antifungini	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	7	7
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	10	10
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>80%	10	10
	Implementare un percorso di cura per gli stati di coma da grave cerebro-lesione acquisita (GCA)	Invio ,all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018,del percorso condiviso in collaborazione con Unità di Terapia Intensiva, SC Neurochiurgia, SC Neuroradiologia e Direzione Medica	Invio nei tempi stabiliti	6	6
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 1330 PAG. N. 22

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
40 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. V.A.Peduto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	4	4
	Aderire ai progetti Margherita e GIVITI	Invio della relazione relativa all'attività all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	3	3
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	3	3

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 del 2 LUG. 2018 PAG. N. 33

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
40 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. V.A.Peduto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Coordinare in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera e la Formazione e Qualità l'indagine di prevalenza	Coordinamento dell'indagine di prevalenza	3	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	3	6
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	**90**	**90**
Punteggio Farmacia	**10**	**10**
Punteggio Totale	**100**	**100**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 330 PAG. N. 34

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
40 Anestesia e Rianimazione 2
Coordinatore: M.Ceccarelli - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	6		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		8	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	4	3	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	
		Indagine annuale di incidenza sulle strutture indentifcate	Numero di nuovi casi schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 3.5.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
40 Anestesia e Rianimazione 2
Coordinatore: M.Ceccarelli - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione dellla terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	14	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 70% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1230 PAG. N.36

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
40 Anestesia e Rianimazione 2
Coordinatore: M.Ceccarelli - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 832 PAG. N. 37

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
40 Anestesia e Rianimazione 2
Coordinatore: M.Ceccarelli - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		100	100	100

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 n. 939 PAG. N. 32

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
Centrale Operativa 118
Responsabile: Dr. F.Borgognoni

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1330 PAG. N. 39

Situazione al 01/01/2018

Figure Professionali	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	10	1	0	0	**11**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	49	2	0	0	**51**
Totale Ruolo Sanitario	**59**	**3**	**0**	**0**	**62**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	26	0	0	0	**26**
Totale Ruolo Tecnico	**26**	**0**	**0**	**0**	**26**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**85**	**3**	**0**	**0**	**88**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

05 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
Centrale Operativa 118
Responsabile: Dr. F.Borgognoni

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci				11.609	11.609
File F - Intra Global Budget				0	0
File F - Extra Global Budget				0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)				31.926	31.926
Presidi e Protesici a medio costo (@)				326	326
Presidi e Protesici ad alto costo (°)				0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)				0	0
Diagnostici				590	590
Altro materiale				8.186	8.186
Totale	**0**	**0**	**0**	**52.638**	**52.638**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 AUG. 2018 N. 1330 PAG. 4 NO.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Centrale Operativa 118
Responsabile: Dr. F.Borgognoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	5	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		4
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	8	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		9
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	7	7

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 44

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Centrale Operativa 118
Responsabile: Dr. F.Borgognoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare i percorsi di centralizzazione dagli ospedali SPOKE	Redazione di un percorso di centraliazzazione dei pazienti secondo un criterio di HUB-SPOKE	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	50	50

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 42

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Centrale Operativa 118
Responsabile: Dr. F.Borgognoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Aggiornare le procedure di maxi emergenza	Aggiornamento delle procedure di maxi emergenza con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi stabiliti	20	20
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 AGO. 2018 n. 1330 pag. n. 43

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
Centrale Operativa 118
Coordinatore: G.Doricchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	12		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		14	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	9		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	9	7	

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1330 PAG. N 44

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
Centrale Operativa 118
Coordinatore: G.Doricchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	35	35	30
	Implementare l'informatizzazione relativa alla trasmissione di ECG	Trasmissione dall'ambulanza degli ECG nei dolori toracici all'Emodinamica di almeno l'80%	>=80% con invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	15	24	

ALLEGATO ..... A ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1320 pag. n. 45

Azienda Ospedaliera di Perugia

Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
Centrale Operativa 118
Coordinatore: G.Doricchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	20	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1329 PAG. N. 46

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 1330 DEL 2 LUG. 2018 N. 42

Punteggio Totale	100	100	90

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
41 Anestesia e Rianimazione 1
Direttore:
Responsabile: Dr. S.Falconi - E.V.Manini

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 del 2 LUG. 2018

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	28	5	0	0	**33**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	26	1	0	0	**27**
Totale Ruolo Sanitario	**54**	**6**	**0**	**0**	**60**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	6	0	0	0	**6**
Totale Ruolo Tecnico	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**60**	**6**	**0**	**0**	**66**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

06 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
4102 Terapia Intensiva PostCardiochirurgica
Direttore:
Responsabile: E.V.Manini

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	366.911	423.999	418.472	545.499	545.499
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	160.625	191.109	188.618	176.956	176.956
Presidi e Protesici a medio costo (@)	22.220	33.454	33.018	20.099	20.099
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	7.808	7.706	3.904	3.904
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	41.109	44.817	44.233	41.988	41.988
Altro materiale	8.508	5.613	5.540	5.126	5.126
Totale	**599.373**	**706.801**	**697.587**	**793.573**	**793.573**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**5,0**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 94

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
4117 Gestione Sale Operatorie Emergenza e Medicina del Dolore
Direttore:
Responsabile: Dr. S.Falconi

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	108.863	125.095	123.464	134.497	134.497
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	55.585	74.974	73.997	44.580	44.580
Presidi e Protesici a medio costo (@)	58.173	55.150	54.431	52.936	52.936
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	25.017	23.400	23.095	2.600	2.600
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	28.080	27.714	17.139	17.139
Diagnostici	13	20	19	28	28
Altro materiale	375	823	812	203	203
Totale	**248.025**	**307.542**	**303.533**	**251.982**	**251.982**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**5,0**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
41 Anestesia e Rianimazione 1
Direttore:
Responsabile: Dr. S.Falconi - E.V.Manini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione ai workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione ai workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	2	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. 330 DEL ... 2 LUG 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
41 Anestesia e Rianimazione 1
Direttore:
Responsabile: Dr. S.Falconi - E.V.Manini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Organizzazione/Partecipazione audit organizzati dalla Direzione Medica Ospedaliera	Partecipazione audit/organizzazione audit con invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2019 della relazione	9	9
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	7	7
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	10	10
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>80%	10	10
	Migliorare l'utilizzo ospedaliero degli antifungini	Redigere in collaborazione con SC Farmacia Ospedaliera, SC Direzione Medica, SC Oncologia Medica, Unità di Terapia Intensiva, SC Oncologia Medica, SC Malattie Infettive, SC Oncoematologia Pediatrica un protocollo oer l'uso degli antifungini	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	7	7
	Implementare un percorso di cura per gli stati di coma da grave cerebro-lesione acquisita (GCA)	Invio ,all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018,del percorso condiviso in collaborazione con Unità di Terapia Intensiva, SC Neurochiurgia, SC Neuroradiologia e Direzione Medica	Invio nei tempi stabiliti	7	7
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 AGO. 2018 N. 332 PAG. N. 52

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
41 Anestesia e Rianimazione 1
Direttore:
Responsabile: Dr. S.Falconi - E.V.Manini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	4	4
	Aderire ai progetti Margherita e GIVITI	Invio della relazione relativa all'attività all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	3	3
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	3	3

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 1220 ... 53

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
41 Anestesia e Rianimazione 1
Direttore:
Responsabile: Dr. S.Falconi - E.V.Manini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Coordinare in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera e la Formazione e Qualità l'indagine di prevalenza	Coordinamento dell'indagine di prevalenza	3	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	3	6
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 7 LUG. 2018 1332 REG. N. 54

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
41 Anestesia e Rianimazione 1
Coordinatore: M.Feliziani - N.Ramacciati - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	6		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		8	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	4	3	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	
		Indagine annuale di incidenza sulle strutture indentifcate	Numero di nuovi casi schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 DEL 2 AGO. 2018 PAG. N. 55

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
41 Anestesia e Rianimazione 1
Coordinatore: M.Feliziani - N.Ramacciati - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	24	16	30
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 70% degli ammessi	13	17	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	13	17	

ALLEGATO ... 2 LUG. 2018 ... ALLA DELIBERAZIONE N. 1330 PAG. N. 56

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
41 Anestesia e Rianimazione 1
Coordinatore: M.Feliziani - N.Ramacciati - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 del 2 LUG. 2018 a pag. 52

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1320 PAG. N. 58

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
41 Anestesia e Rianimazione 1
Coordinatore: M.Feliziani - N.Ramacciati - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		100	100	100

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG 2018 N 1330 PAG. N. 59

Processo di Budgeting Anno 2018

Dipartimento di Scienze Cardio Toraco Vascolari

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
02 Dipartimento di Scienze Cardio Toraco Vascolari
Responsabile: Dr. C.Cavallini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi del Dipartimento	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi del Dipartimento al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	30
	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Organizzazione almeno due riunioni annuali dipartimentali con invio entro 30 giorni dalla riunione del verbale all'Ufficio Controllo di Gestione	20

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018
N. 330 PAG. N. 1 DI 3

07 MAG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
02 Dipartimento di Scienze Cardio Toraco Vascolari
Responsabile: Dr. C.Cavallini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Attuare misure per l'integrazione clinica per riprogettare alcuni percorsi assistenziali e diagnostico terapeutici al fine di utilizzare in maniera razionale e multidisciplinare le risorse umane e tecnologiche a livello dipartimentale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello di dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	**10**
	Attuare l'integrazione interdipartimentale e interaziendale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello interdipartimentale o interaziendale in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	**10**
	Attuare misure per l'integrazione culturale/scientifica anche per la ricerca, formazione e la didattica	Redigere il piano di formazione dipartimentale in collaborazione con la Formazione Qualità	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Formazione e Qualità del Piano di Formazione Dipartimentale entro il 30/09/2018	**10**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1339 REG. N. 641

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
02 Dipartimento di Scienze Cardio Toraco Vascolari
Responsabile: Dr. C.Cavallini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare il processo di budgeting aziendale dipartimentale	Proporre, in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera e la Formazione e Qualità, almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019	Invio degli obiettivi dipartimentali all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/10/2018	20
Punteggio Totale				**100**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1332 PAG. N. 62

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	2	2	0	3	**7**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	1	**1**
Ruolo Comparto Sanitario	14	1	0	0	**15**
Totale Ruolo Sanitario	**16**	**3**	**0**	**4**	**23**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	2	1	0	0	**3**
Totale Ruolo Tecnico	**2**	**1**	**0**	**0**	**3**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	1	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Totale Personale Struttura	**18**	**4**	**0**	**5**	**27**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1320 PAG. N. 63

X IL DIRETTORE

28 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	238.061	179.152	176.816	196.594	196.594
File F - Intra Global Budget	87	122	120	143	143
File F - Extra Global Budget	4.849	4.886	4.823	3.258	3.258
Presidi e Protesici a basso costo (#)	230.892	229.107	226.120	216.747	216.747
Presidi e Protesici a medio costo (@)	285.519	381.178	376.209	378.821	378.821
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	12.101	7.268	7.173	16.073	16.073
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	2.925	0	0	0	0
Diagnostici	8.968	9.955	9.826	12.906	12.906
Altro materiale	38.126	45.132	44.544	25.997	25.997
Totale	**821.529**	**856.801**	**845.631**	**850.540**	**850.540**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018
N. 1330 REG. N. 614

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	2	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Ottimizzare i protocolli RM biparametrici distrettuali body nelle patologie oncologiche	Realizzazione di n.1 audit relativo ai protocolli RM biparametrici distrettuali bodyin oncologia, in collaborazione con SC Radiologia 2, SC Oncologia Medica, SC Oncoematologia Pediatrica, SC Nefrologia e Dialisi, SC Clinica Pediatrica, SC Clinica Urologica	Partecipazione all'audit organizzato dalla SC Radiologia 2	1	1
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 2 LUG. 2018 N. 730 PAG. N. 65

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	4	4
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	4	4
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	5	5
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	4	4
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	5	5
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	5	5
	Favorire l'attrazione extraregione per DRG di alta specialità	C30.3.2.2 % dimessi extraregione con DRG di alta specialità su totale dimessi con DRG di alta specialità – MES	Valore atteso>=anno 2017	5	5

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 930 DEL 2 LUG. 2018 pag. 66

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	5	5
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	9	9
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 332 DEL 27 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2118 2018 n/330 PAG. N. 68

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia oncologica	C10.4.5 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al polmone (Classe A) - MES	<= 30 giorni	1	1
		% interventi chirurgici programmati per tumore al polmone (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30 giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	1	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 1330 REG. N. 69

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
01 Chirurgia Toracica
Coordinatore: L. Clerini - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	7	5	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO ... 4 ... ALLA DELIBERAZIONE
12 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 10

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
01 Chirurgia Toracica
Coordinatore: L. Clerini - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	5	10	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	6	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	6	10	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal SITRO in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	6	5	
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Realizzazione di un questionario per il benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Elaborazione scheda di rilevazione, somministrazione del questionario e invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione entro il 31/12/2018	7	5	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ... alla deliberazione
2 LUG. 2018 n. 1330 pag. n. 7-1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
01 Chirurgia Toracica
Coordinatore: L. Clerini - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ..... 4 ..... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 26 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 12

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
01 Chirurgia Toracica
Coordinatore: L. Clerini - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 73

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

Situazione al 01/01/2018

Figure Professionali	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	7	1	0	0	**8**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	15	0	0	0	**15**
Totale Ruolo Sanitario	**22**	**1**	**0**	**0**	**23**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	0	0	0	**3**
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**25**	**1**	**0**	**0**	**26**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... 4 ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 1332 REG. N. 74

26 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	202.185	163.509	161.377	195.005	183.377
File F - Intra Global Budget	1	8	8	34	32
File F - Extra Global Budget	747	1.217	1.201	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	430.759	502.141	495.595	552.899	519.932
Presidi e Protesici a medio costo (@)	451.733	438.543	432.826	411.654	387.109
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	630.832	651.519	643.025	534.168	502.318
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	174.561	0	0	0	0
Diagnostici	16.339	15.499	15.297	15.192	14.286
Altro materiale	17.170	21.065	20.790	45.668	42.945
Totale	**1.924.327**	**1.793.500**	**1.770.119**	**1.754.620**	**1.650.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 1220 PAG. N. 75

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 332 DEL 2 LUG. 2018 PAG. N. 16

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	4	4
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno) solo residenti in Umbria	<= 1 giorno come da indicatore MES	1	1
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	3	3
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	5	5
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	4	4
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	3	3
	Favorire l'attrazione extraregione per DRG di alta specialità	C32.3.2.1 % attrazione extra-regione per DRG cardiochirurgici	Valore atteso >= anno 2017	4	4
		C30.3.2.2 % dimessi extraregione con DRG di alta specialità su totale dimessi con DRG di alta specialità – MES	Valore atteso>=anno 2017	4	4

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 330 DEL 12 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	7	7
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	8	8
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del paziente sottoposto a intervento di bypass coronarico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	Valore atteso<=anno 2017	3	3
	Monitorare l'esito per pazienti sottoposti a by pass aortocoronarico	Numero di ricoveri con esecuzione di BPAC isolato, in cui il paziente risulta deceduto in ospedale/Numero di ricoveri con esecuzione di BPAC isolato	Indicatore di osservazione		
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018
N. 330 REG. N. 48

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 830 del R.G. 49

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici di bypass coronarico (Classe A)	<= 30 giorni	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30 giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	1	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 n. 330 PAG. N. 80

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
17 Cardiochirurgia
Coordinatore: M.Romei - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	7	5	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018/332 PAG. N. 84

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
17 Cardiochirurgia
Coordinatore: M.Romei - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione dellla terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	8	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	11	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	11	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE n. 332 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
17 Cardiochirurgia
Coordinatore: M.Romei - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 83

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
17 Cardiochirurgia
Coordinatore: M.Romei - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
	Punteggio Totale			**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 330 DEL 8/4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	**Tempo indeterminato**	**Tempo determinato**	**CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali**		
Dirigenza Medica	9	2	2	8	**21**
Dirigenza Sanitaria	1	0	0	0	**1**
Ruolo Comparto Sanitario	38	9	0	0	**47**
Totale Ruolo Sanitario	**48**	**11**	**2**	**8**	**69**
Dirigenza Professionale	0	0	0		**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	4	4	0	1	**9**
Totale Ruolo Tecnico	**4**	**4**	**0**	**1**	**9**
Dirigenza Amministrativa	0	0		0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	2	**2**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Totale Personale Struttura	**52**	**15**	**2**	**11**	**80**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 85

9 MAG. 2018

IL DIRETTORE
Prof. Gianluca Agnelli

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	350.836	486.226	479.887	491.310	486.058
File F - Intra Global Budget	876	1.325	1.308	9	9
File F - Extra Global Budget	3.029	3.274	3.231	199.526	197.393
Presidi e Protesici a basso costo (#)	111.023	119.119	117.566	117.867	116.607
Presidi e Protesici a medio costo (@)	1.525	3.731	3.682	3.264	3.229
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	436.587	422.171	416.667	412.818	408.406
Altro materiale	3.637	4.500	4.442	4.097	4.053
Totale	**907.513**	**1.040.345**	**1.026.782**	**1.228.890**	**1.215.755**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 86

IL DIRETTORE
Prof. Giancarlo Agnelli

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		3
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 2 LUG. 2018 ... N. 332 ... PAG. 8 ...

IL DIRETTORE
(Prof. Giancarlo Agnelli)

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	7	7
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	7	7
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Mantenimento della degenza media (esclusi outliers)	Valore della degenza media trimmata<= valore anno 2017	4	4
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	invio nei tempi previsti	7	7
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2017	2	2
	Implementare il percorso per la presa in carico del paziente ematologico in urgenza	Redigere un percorso diagnostico per presa in carico del paziente ematologico in urgenza in collaborazione con SC Ematologia e Tmo, SC Medicina Interna, SC Pronto Soccorso, SC Endocrinologia e Malattie del Metabolismo	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	2	2
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	7	7
	Migliorare l'appropriatezza del ricovero in Osservazione Breve	Monitorare l'attività delle Osservazione Brevi	Tasso Utilizzo >=80%	6	6
			Riduzione, rispetto all'anno 2017, della % di inviati a ricovero da OBI	6	6
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del paziente con ictus ischemico	C5.20 % trombolisi endovenose per pazienti con ictus ischemico	Valore atteso>=anno 2017	2	2
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 2 LUG. 2018 N. 830 PAG. N. 82

IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe Agnelli

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA ... 2018 N. 330 DEL 11.89

IL DIRETTORE
(Prof. G. Agnelli)

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Definire un protocollo interdisciplinare per la diagnosi e gestione della disfagia	Creazione di un tavolo interdisciplinare in collaborazione con SC Clinica Otorinolaringoiatrica, SC Geriatria, SC Direzione Medica e Servizio Dietetico	Invio del verbale di attività entro il 31/12/2018	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	3	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG 2018 N. 1330 PAG. N. 90

IL DIRETTORE
(Prof. Giancarlo Agnelli)

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stoke Unit
Coordinatore: M.Amico,P.Fanelli,I.Lestini,P.Burini,L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Innovare i modelli organizzativi	Partecipazione al corso di formazione del modello assistenziale di presa in carico dei pazienti	Partecipazione agli incontri del personale coinvolto	4	3	
	Migliorare la qualità dell'assistenza erogata	Istituire gruppi di miglioramento all'interno delle strutture identificate	Partecipazione agli incontri del personale coinvolto e invio dei verbali degli incontri entro il 31/12/2018	4	2	

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 930 PAG. N. 91

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stoke Unit
Coordinatore: M.Amico,P.Fanelli,I.Lestini,P.Burini,L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	7	15	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal SITRO in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	4	2	
	Progetto dimissione protetta	Monitorare il processo di dimissione protetta (Sistema Atlante) attraverso le riunioni trimestrali di analisi dei dati organizzate dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	Partecipazione alle riunioni di analisi dei dati	5	2	
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Realizzazione di un questionario per il benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Elaborazione scheda di rilevazione, somministrazione del questionario e invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione entro il 31/12/2018	6	5	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	4	8	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	4	8	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 932

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stoke Unit
Coordinatore: M.Amico,P.Fanelli,I.Lestini,P.Burini,L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 1/339 PAG N. 93

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stoke Unit
Coordinatore: M.Amico,P.Fanelli,I.Lestini,P.Burini,L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	5	9	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	3		
	Definire un protocollo interdisciplinare per la diagnosi e gestione della disfagia	Creazione di un tavolo interdisciplinare in collaborazione con SC Clinica Otorinolaringoiatrica, SC Geriatria, SC Direzione Medica e Servizio Dietetico	Invio del verbale di attività entro il 31/12/2018	2	1	
	Punteggio Totale			**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 ... N. 330 ... N. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stoke Unit
Coordinatore: M.Amico,P.Fanelli,I.Lestini,P.Burini,L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	5		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		8	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	3	2	
	Migliorare l'integrazione dei tecnici di laboratorio operanti nelle diverse strutture laboratoristiche per mezzo delle elaborazione delle Job Description	Elaborazione della job descrption per settore laboratoristico	Invio delle schede di job description con invio della relazione e dei verbali al SITRO e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	2	1	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	4	3	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG 2018 n. 330 DEL 9...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	16	4	5	0	**25**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	66	7	0	0	**73**
Totale Ruolo Sanitario	**82**	**11**	**5**	**0**	**98**
Dirigenza Professionale	0	0	0	2	**2**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Comparto Ruolo Tecnico	10	0	0	0	**10**
Totale Ruolo Tecnico	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**93**	**11**	**5**	**2**	**111**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 36

7 MAG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	297.778	308.697	304.672	358.737	341.598
File F - Intra Global Budget	4	0	0	2	2
File F - Extra Global Budget	1.628	3.412	3.368	5.100	4.856
Presidi e Protesici a basso costo (#)	1.099.115	1.464.561	1.445.467	1.694.032	1.613.096
Presidi e Protesici a medio costo (@)	2.209.524	2.023.754	1.997.371	2.235.092	2.128.306
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	2.625.445	2.301.440	2.271.437	2.536.050	2.414.885
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	1.834.466	2.096.152	2.068.825	2.539.399	2.418.074
Diagnostici	43.110	24.641	24.320	31.126	29.639
Altro materiale	103.515	101.328	100.007	52.030	49.544
Totale	**8.214.584**	**8.323.986**	**8.215.467**	**9.451.569**	**9.000.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

La valutazione previsionale del Dr.Cavallini porta alla sua conclusione che il budget attribuito (9.000.000) risulta ampiamente insufficiente a coprire i fabbisogni della struttura per l'anno 2018. D'accordo con il Direttore Generale verrà fatta una valutazione ed eventualmente un reintegro dopo il 3 trimestre 2018.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 del 10.10.2018 n. 1237 PAG. N. 92

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		3
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	2	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Implementare percorsi interaziendali di gestione di patologie neurologiche	Invio della relazione congiunta, in collaborazione con SC Clinica Neurologica, SC Geriatria, SC Neurofisiopatologia, SC Medicina Interna e SC Neuroradiologia, sui percorsi condivisi di gestione di alcune patologie neurologiche all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi stabiliti	1	1
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 n. 1330 del n. 98

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	9	9
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	9	9
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del paziente ricoverato per infarto miocardico acuto	Mantenimento della % di deceduti (solo quelli della struttura) con diagnosi principale di IMA/totale dimessi con diagnosi principale di IMA	valore atteso <=anno 2017	9	9
	Implementare il percorso diagnostico per la cardiopatia ischemica	Redigere un percorso diagnostico per la cardiopatia ischemica in collaborazione con SC Pronto Soccorso e SC Cardiologia Cardiovascolare	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	10	10
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	11	11
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 93

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 n. 339 del REG. N. ADP

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici di angioplastica coronarica PTCA (Classe A)	<= 30 giorni	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 REG. N. 101

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
29 Cardiologia
Coordinatore: D.Falchetti, M.Castiglionesi,P.Tiradosso,L.Brugnoni - P.Leonardi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	7		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	5		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Migliorare l'informatizzazione della qualità gestionale delle apparecchiature radiologiche	Predisposizione del supporto informatico	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	5	2	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	7	5	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 03 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 102

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
29 Cardiologia
Coordinatore: D.Falchetti, M.Castiglionesi,P.Tiradosso,L.Brugnoni - P.Leonardi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	8	12	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	10	12	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	10	12	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	22	14	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 1330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
29 Cardiologia
Coordinatore: D.Falchetti, M.Castiglionesi,P.Tiradosso,L.Brugnoni - P.Leonardi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018
N. 330 REG. INT.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
29 Cardiologia
Coordinatore: D.Falchetti, M.Castiglionesi,P.Tiradosso,L.Brugnoni - P.Leonardi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		100	100	100

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 339 PAG. N. 405

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Direttore: Prof. G.Ambrosio

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	6	1	2	3	**12**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	14	3	0	0	**17**
Totale Ruolo Sanitario	**20**	**4**	**2**	**3**	**29**
Dirigenza Professionale	0	0	0		**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	0	0	0	**3**
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**24**	**4**	**2**	**3**	**33**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N.339 PAG. N.106

13 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Direttore: Prof. G.Ambrosio

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	71.968	58.292	57.532	82.276	82.276
File F - Intra Global Budget	0	0	0	7	7
File F - Extra Global Budget	140	790	780	264	264
Presidi e Protesici a basso costo (#)	21.567	21.024	20.750	24.646	24.646
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	306	302	100	100
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	4.279	3.710	3.662	5.687	5.687
Altro materiale	2.891	2.526	2.493	3.845	3.845
Totale	**100.845**	**86.648**	**85.518**	**116.826**	**116.826**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 AUG. 2018 N. 1339 PAG. N. 102

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Direttore: Prof. G.Ambrosio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		3
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3

- 2 LUG. 2018 ... 11330 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Direttore: Prof. G.Ambrosio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	11	11
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	11	11
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	14	14
	Implementare il percorso diagnostico per la cardiopatia ischemica	Redigere un percorso diagnostico per la cardiopatia ischemica in collaborazione con SC Cardiologia e SC Pronto Soccorso	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	2	2
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	12	12
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018/330 PAG. 4/6

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Direttore: Prof. G.Ambrosio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 110

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Direttore: Prof. G.Ambrosio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici di angioplastica coronarica PTCA (Classe A)	<= 30 giorni	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 933 PAG. N. ///

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Coordinatore: C.Bifolchi - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	7	5	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 42

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Coordinatore: C.Bifolchi - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	14	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 1/3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Coordinatore: C.Bifolchi - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... - 2 AGO. 2018 ... N.330 PAG. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Coordinatore: C.Bifolchi - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 ... N. 1330 PAG. N. 1/1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	5	1	0	3	**9**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	16	2	0	0	**18**
Totale Ruolo Sanitario	**21**	**3**	**0**	**3**	**27**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	5	0	0	0	**5**
Totale Ruolo Tecnico	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**27**	**3**	**0**	**3**	**33**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2018/332 PRG. N. 146

15 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	374.013	344.632	340.139	382.358	358.487
File F - Intra Global Budget	113	6.801	6.713	78	73
File F - Extra Global Budget	140	2.887	2.849	731	685
Presidi e Protesici a basso costo (#)	591.663	555.167	547.929	556.598	521.848
Presidi e Protesici a medio costo (@)	1.103.730	1.096.000	1.081.712	1.255.724	1.177.327
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	2.116.310	2.254.366	2.224.976	2.167.343	2.032.031
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	601.907	825.192	814.434	919.173	861.787
Diagnostici	25.563	19.680	19.423	28.126	26.370
Altro materiale	30.696	16.771	16.552	22.815	21.391
Totale	**4.844.134**	**5.121.496**	**5.054.727**	**5.332.946**	**5.000.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 n. 339

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 N. 1330 ... /18

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei	3	3
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	3	3
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno) solo residenti in Umbria	<= 1 giorno come da indicatore MES	1	1
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	3	3
		C4.1.1 % di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari	<=valore anno 2017	2	2
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	3	3
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	3	3
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	3	3
	Favorire l'attrazione extraregione per DRG di alta specialità	C30.3.2.2 % dimessi extraregione con DRG di alta specialità su totale dimessi con DRG di alta specialità – MES	Valore atteso>=anno 2017	3	3

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 N. 1230 REG. N. 1129

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	8	8
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	9	9
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del paziente chirurgo vascolare	Degenza media riparazione dell'aneurisma dell'aorta addominale non rotto con intervento EVAR	Valore atteso<=anno 2017	1	1
		Degenza media riparazione dell'aneurisma dell'aorta addominale non rotto con intervento OPEN	Valore atteso<=anno 2017	1	1
		Degenza media ricoveri per rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia carotidea (CEA)	Valore atteso<=anno 2017	1	1
		Degenza media ricoveri per rivascolarizzazione carotidea: stent carotideo (CAS)	Valore atteso<=anno 2017	1	1
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del paziente sottoposto a endoarteriectomia carotidea	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	Valore atteso<=anno 2017	1	1
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Implementare percorsi di ottimizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 830 DEL REGISTRO

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 339 PAG. N. 224

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici di endoarterictomia carotidea (Classe A)	<= 30 giorni	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30 giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità (escluse le immediate in Unità di Terapia Intensiva)	1	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 1116 del 27/12/2018 n. 1332

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
43 Chirurgia Vascolare
Coordinatore: M.Torzoni - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	7	5	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2018 N. 1330 DEL 11/23

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
43 Chirurgia Vascolare
Coordinatore: M.Torzoni - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	5	10	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	6	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	6	10	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal SITRO in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	6	5	
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Realizzazione di un questionario per il benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Elaborazione scheda di rilevazione, somministrazione del questionario e invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione entro il 31/12/2018	7	5	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 21 NOV. 2018 N. 1320 PAG. N. 1/4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
43 Chirurgia Vascolare
Coordinatore: M.Torzoni - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 ... n. 332 PAG. N. 2/5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
43 Chirurgia Vascolare
Coordinatore: M.Torzoni - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
	Punteggio Totale			**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 330 PAG. N. 126

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N/330 PAG. N 127

Processo di Budgeting Anno 2018

Dipartimento di Scienze Onco Emato Gastroenterologiche

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
03 Dipartimento di Scienze Onco Emato Gastroenterologiche
Responsabile: Prof. B.Falini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi del Dipartimento	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi del Dipartimento al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	30
	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Organizzazione almeno due riunioni annuali dipartimentali con invio entro 30 giorni dalla riunione del verbale all'Ufficio Controllo di Gestione	20

ALLEGATO ... alla deliberazione ... 2 LUG. 2018 ... n. 1220 ... pag. n. 1/2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
03 Dipartimento di Scienze Onco Emato Gastroenterologiche
Responsabile: Prof. B.Falini

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1220 PAG. N. 1241

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Attuare misure per l'integrazione clinica per riprogettare alcuni percorsi assistenziali e diagnostico terapeutici al fine di utilizzare in maniera razionale e multidisciplinare le risorse umane e tecnologiche a livello dipartimentale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello di dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare l'integrazione interdipartimentale e interaziendale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello interdipartimentale o interaziendale in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare misure per l'integrazione culturale/scientifica anche per la ricerca, formazione e la didattica	Redigere il piano di formazione dipartimentale in collaborazione con la Formazione Qualità	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Formazione e Qualità del Piano di Formazione Dipartimentale entro il 30/09/2018	10

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
03 Dipartimento di Scienze Onco Emato Gastroenterologiche
Responsabile: Prof. B.Falini

ALLEGATO ..... A ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 1/30

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare il processo di budgeting aziendale dipartimentale	Proporre, in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera e la Formazione e Qualità, almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019	Invio degli obiettivi dipartimentali all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/10/2018	20
Punteggio Totale				**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 #330 PAG. N. 131

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	11	0	2	8	**21**
Dirigenza Sanitaria	3	1	4	1	**1**
Ruolo Comparto Sanitario	40	8	0	0	**0**
Totale Ruolo Sanitario	**54**	**9**	**6**	**9**	**22**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	9	6	0	2	**17**
Totale Ruolo Tecnico	**9**	**6**	**0**	**2**	**17**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	2	**2**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Totale Personale Struttura	**63**	**15**	**6**	**13**	**97**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 132 del 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	3.536.958	4.074.156	4.021.042	5.329.903	5.272.934
File F - Intra Global Budget	2.828.383	3.356.616	3.312.857	3.788.845	3.748.347
File F - Extra Global Budget	2.059.736	1.807.323	1.783.761	1.562.095	1.545.398
Presidi e Protesici a basso costo (#)	271.550	270.573	267.045	287.511	284.438
Presidi e Protesici a medio costo (@)	2.995	12.864	12.696	7.188	7.111
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	2.399.350	2.755.004	2.719.087	2.884.899	2.854.063
Altro materiale	43.903	40.089	39.566	40.239	39.809
Totale	**11.142.874**	**12.316.625**	**12.156.054**	**13.900.678**	**13.752.100**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	4	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		5
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 AGO. 2018 n. 1329 del 33

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 1330 DEL 27 DIC. 2018 N. 134

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	17	15
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	7	10
	Implementare il percorso per la presa in carico del paziente ematologico in urgenza	Redigere un percorso diagnostico per presa in carico del paziente ematologico in urgenza in collaborazione con SC Medicina Interna e Vascolare-Stroke Unit, SC Medicina Interna, SC Pronto Soccorso, SC Endocrinologia e Malattie del Metabolismo	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	7	7
	Migliorare l'utilizzo ospedaliero degli antifungini	Redigere in collaborazione con SC Farmacia Ospedaliera, SC Direzione Medica, Unità di Terapia Intensiva, T erapia Intensiva Post Cardiochirurgica, SC Oncologia Medica, SC Malattie Infettive, SC Oncoematologia Pediatrica un protocollo oer l'uso degli antifungini	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	7	7
	Favorire l'attrazione extraregione per DRG di alta specialità	C30.3.2.2 % dimessi extraregione con DRG di alta specialità su totale dimessi con DRG di alta specialità -- MES	Valore atteso>=anno 2017	12	11
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza -- MES	Indicatore di osservazione		

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 1330 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 n. 1350 del n. 136

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	3	4
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
N. 1330 DEL 2 LUG. 2018 PAG. N. 134

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
24 Ematologia e TMO
Coordinatore: A.Monaldi,A.Billera,M.Sereni,O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	5		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		8	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	3		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		8	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	4	3	
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Adozione modello primary nursing	N. pazienti presi in carico con modalità primary nursing / totale pazienti ricoverati in ogni semestre	4	3	
		Partecipazione al corso di formazione del modello assistenziale di presa in carico dei pazienti	Partecipazione agli incontri del personale coinvolto	5	3	
	Migliorare l'integrazione dei tecnici di laboratorio operanti nelle diverse strutture laboratoristiche per mezzo delle ellaborazione delle Job Description	Elaborazione della job descrption per settore laboratoristico	Invio delle schede di job description con invio della relazione e dei verbali al Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	3	2	
	Presa in carico degli assistiti a rischio di " compromissione dell'integrità cutanea e/o mucosa orale correlate a radioterapia e /o chemioterapia concomitante	Corso di formazione per gli infermieri e tecnici di radiologia medica e realizzazione di una scheda di pianificazione degli interventi assistenziali	Partecipazione al corso di tutto il personale interessato e realizzazione e sperimentazione della scheda di pianificazione	2	1	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	4	2	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
24 Ematologia e TMO
Coordinatore: A.Monaldi,A.Billera,M.Sereni,O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	6	10	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	6	5	
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Realizzazione di un questionario per il benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Elaborazione scheda di rilevazione, somministrazione del questionario e invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione entro il 31/12/2018	6	5	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	6	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	6	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA
2 LUG 2018 N. 0330 del 28

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG 2018 n. 230 pag. 139

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
24 Ematologia e TMO
Coordinatore: A.Monaldi,A.Billera,M.Sereni,O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
24 Ematologia e TMO
Coordinatore: A.Monaldi,A.Billera,M.Sereni,O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO A ALLA DELIB. N. 1330 DEL 2 AUG. 2018 PAG. N. 1/10

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 AUG. 2018 N. 1330 PAG. 1 DI 1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: Dr. C.Clerici (FF)

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	9	2	0	3	**14**
Dirigenza Sanitaria	0	0	1	1	**2**
Ruolo Comparto Sanitario	28	4	0	0	**32**
Totale Ruolo Sanitario	**37**	**6**	**1**	**4**	**48**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	5	2	0	2	**9**
Totale Ruolo Tecnico	**5**	**2**	**0**	**2**	**9**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**42**	**8**	**1**	**6**	**57**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

20 APR. 2018

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
2 AGO. 2018 ... N. 1330 DEL ... N. 142

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: Dr. C.Clerici (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	293.311	371.964	367.114	519.360	512.367
File F - Intra Global Budget	0	345	340	1.620	1.598
File F - Extra Global Budget	191.557	211.024	208.273	80.355	79.274
Presidi e Protesici a basso costo (#)	273.334	375.793	370.894	315.943	311.690
Presidi e Protesici a medio costo (@)	198.533	173.133	170.876	253.450	250.038
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	5.003	45.270	44.680	30.429	30.019
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	354.801	389.064	383.991	477.100	470.677
Altro materiale	40.237	37.512	37.023	43.928	43.337
Totale	**1.356.777**	**1.604.103**	**1.583.191**	**1.722.186**	**1.699.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: Dr. C.Clerici (FF)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1339 del 2 LUG. 2018

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	4	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		5
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 n. 830 PAG. N. 1/4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: Dr. C.Clerici (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	6	6
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	10	10
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Mantenimento della degenza media trimmata (oltre soglia esclusi)	Valore della degenza media trimmata <= valore anno 2017	14	14
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2017	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	C14.4 % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni - MES	<=valore anno 2017	8	8
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	5	5
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	5	5
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: Dr. C.Clerici (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 AUG. 2018 N. 339

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: Dr. C.Clerici (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	2	1
	Diminuire il numero di dimissione volontarie	% dimissioni volontarie su totale ricoveri	Valore atteso<=anno 2017	1	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	3	4
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. ... DEL 2 LUG 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Coordinatore: A.Lazzerini,G.Pompei,C.Piferotti,M.Tarragoni Alunni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	5		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		8	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	7	5	
	Migliorare l'integrazione dei tecnici di laboratorio operanti nelle diverse strutture laboratoristiche per mezzo delle ellaborazione delle Job Description	Elaborazione della job descrption per settore laboratoristico	Invio delle schede di job description con invio della relazione e dei verbali al Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	4	4	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	4	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1332 DEL 2 AUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Coordinatore: A.Lazzerini,G.Pompei,C.Piferotti,M.Tarragoni Alunni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo dei barcode	>80%	10	12	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	10	12	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	10	12	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	14	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 2 LUG. 2018 ... N. 330 ... DEL

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Coordinatore: A.Lazzerini,G.Pompei,C.Piferotti,M.Tarragoni Alunni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 1332 DEL - 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Coordinatore: A.Lazzerini,G.Pompei,C.Piferotti,M.Tarragoni Alunni

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 27 LUG. 2018 N. 1339 PAG. N. ASD

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
31 Oncologia Medica
Direttore: Dr. F.Roila

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	13	1	3	0	**17**
Dirigenza Sanitaria	2	2	4	0	**1**
Ruolo Comparto Sanitario	27	2	3	0	**0**
Totale Ruolo Sanitario	**42**	**5**	**10**	**0**	**18**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	6	1	0	0	**7**
Totale Ruolo Tecnico	**6**	**1**	**0**	**0**	**7**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**49**	**6**	**10**	**0**	**65**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 1332 PAG. 1 /51

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
31 Oncologia Medica
Direttore: Dr. F.Roila

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	1.086.199	1.643.560	1.622.133	1.260.575	1.295.929
File F - Intra Global Budget	3.046.539	3.192.440	3.150.821	3.372.539	3.467.127
File F - Extra Global Budget	2.256.727	2.512.327	2.479.574	1.995.585	2.051.554
Presidi e Protesici a basso costo (#)	199.543	177.279	174.968	173.654	178.525
Presidi e Protesici a medio costo (@)	155	5.873	5.797	1.527	1.570
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	321.726	456.410	450.460	489.581	503.312
Altro materiale	927	1.464	1.445	1.929	1.984
Totale	**6.911.816**	**7.989.355**	**7.885.198**	**7.295.391**	**7.500.000** *

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

* L'INCREMENTO ASSEGNATO RISPETTO ALLE NECESSITÀ DOCUMENTATE (VEDI ALLEGATO DEL 5/9/2018) È INADEGUATO E DA RIVEDERE

ALLEGATO ALLA DELIB. N. 1339 DEL 12 LUG. 2018 N. 52

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
31 Oncologia Medica
Direttore: Dr. F.Roila

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	4	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		5
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	2	1
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Ottimizzare i protocolli con Tomografia Computerizzata in split-bonus in oncologia (Direttiva EUROATOM 2013/59)	Realizzazione di n.1 audit relativo alla Tomografia Computerizzata in split-bolus in oncologia, in collaborazione con SC Clinica Urologica, SC Radiologia 2, SC Oncoematologia Pediatrica, SC Nefrologia e Dialisi, SC Clinica Urologica, SC Clinica Pediatrica, SC Chirurgia Toracica	Invio del verbale di audit entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	1	1
	Ottimizzare i protocolli RM biparametrici distrettuali body nelle patologie oncologiche	Realizzazione di n.1 audit relativo ai protocolli RM biparametrici distrettuali bodyin oncologia, in collaborazione con SC Clinica Urologica, SC Radiologia 2, SC Oncoematologia Pediatrica, SC Nefrologia e Dialisi, SC Clinica Urologica, SC Clinica Pediatrica, SC Chirurgia Toracica, SC	Invio del verbale di audit entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	1	1
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE ... 2 LUG. 2018 N. 332 PAG. N. 53

Il Direttore Dr. Fausto Roila

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2019
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
31 Oncologia Medica
Direttore: Dr. F.Roila

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	6	8
	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	6	8
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	11	7
	Migliorare l'utilizzo ospedaliero degli antifungini	Redigere in collaborazione con SC Farmacia Ospedaliera, SC Direzione Medica, Unità di Terapia Intensiva e Reapia Intensiva Post Cardiochirurgica, SC Ematologia e TMO, SC Malattie Infettive, SC Oncoematologia Pediatrica un protocollo oer l'uso degli antifungini	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	5	3
	Implementare le procedure di gestione dei prelievi isto-citologici per la diagnosi molecolare nel rispetto delle linee guida	Redazione in collaborazione con SC Anatomia Patologica e SSD Istologia e Citologia Diagnostica di un protocollo per il trattamento dei prelievi e per la refertazione	Invio del procollo all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	3	2
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	15	18
	Migliorare la qualità dell'assistenza per donna con mutazione genica per neopiasia mammaria	Partecipazione all'audit organizzato dalla Radiologia 2 con il coinvolgimento di SC Anatomia Patologica e SSD Citologia ed Istologia Diagnositica, Breast Unit, SC Radioterapia Oncologica	Partecipazione all'audit	4	4
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1332 del 2 LUG. 2019

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
31 Oncologia Medica
Direttore: Dr. F.Roila

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 n. 830 del

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
31 Oncologia Medica
Direttore: Dr. F.Roila

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	3	4
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
del 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 156

20/4/18

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
31 Oncologia Medica
Coordinatore: M.Picciafuoco, A.Presciutti,O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	6		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	3		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		8	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	3	2	
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Adozione modello primary nursing	N. pazienti presi in carico con modalità primary nursing / totale pazienti ricoverati in ogni semestre	4	3	
		Partecipazione al corso di formazione del modello assistenziale di presa in carico dei pazienti	Partecipazione agli incontri del personale coinvolto	5	3	
	Migliorare l'integrazione dei tecnici di laboratorio operanti nelle diverse strutture laboratoristiche per mezzo delle elaborazione delle Job Description	Elaborazione della job descrption per settore laboratoristico	Invio delle schede di job description con invio della relazione e dei verbali al Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico e Ufficio	3	2	
	Presa in carico degli assistiti a rischio di " compromissione dell'integrità cutanea e/o mucosa orale correlate a radioterapia e /o chemioterapia concomitante	Corso di formazione per gli infermieri e tecnici di radiologia medica e realizzazione di una scheda di pianificazione degli interventi assistenziali	Partecipazione al corso di tutto il personale interessato e realizzazione e sperimentazione della scheda di pianificazione	2	1	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	4	2	

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 ... N. 832

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
31 Oncologia Medica
Coordinatore: M.Picciafuoco, A.Presciutti, O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo dei barcode	>70%	8	10	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	7	5	
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Realizzazione di un questionario per il benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Elaborazione scheda di rilevazione, somministrazione del questionario e invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione entro il 31/12/2018	7	5	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	4	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	4	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 338 PAG. N. 8

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
31 Oncologia Medica
Coordinatore: M.Picciafuoco, A.Presciutti,O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 1330 DEL 2 LUG. 2018 PAG. N. 159

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG 2018 ... N. 1330 ... N. 162

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
31 Oncologia Medica
Coordinatore: M.Picciafuoco, A.Presciutti,O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		100	100	100

20/4/18

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
48 Radioterapia Oncologica
Direttore: Prof.ssa C.Aristei

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE N. 330 DEL 2 LUG. 2018

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	5	1	0	3	9
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	2	1
Ruolo Comparto Sanitario	20	2	0	0	0
Totale Ruolo Sanitario	**25**	**3**	**0**	**5**	**10**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	1	0	0	4	5
Totale Ruolo Tecnico	**1**	**0**	**0**	**4**	**5**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	1	2
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**
Totale Personale Struttura	**27**	**3**	**0**	**10**	**40**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ET MAG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
48 Radioterapia Oncologica
Direttore: Prof.ssa C.Aristei

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	2.988	2.368	2.368	2.441	2.622
File F - Intra Global Budget	1.624	5.942	5.942	16.885	18.135
File F - Extra Global Budget	32.004	21.853	21.853	774	832
Presidi e Protesici a basso costo (#)	24.845	25.116	25.116	22.826	24.517
Presidi e Protesici a medio costo (@)	16.769	17.842	17.842	19.723	21.184
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	1.830	1.966
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	444	507	507	706	759
Altro materiale	1.705	13.154	13.154	18.608	19.986
Totale	**80.379**	**86.782**	**86.782**	**83.793**	**90.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
48 Radioterapia Oncologica
Direttore: Prof.ssa C.Aristei

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	4	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	3
	Revisionare dei protocolli riferiti ai trattamenti di prostata e mammella	Revisione e stesura di protocolli riferiti ai trattamenti di prostata e mammella in collaborazione con SC Fisica Sanitaria	Invio entro il 31/12/2018	1	1
	Ottimizzare i protocolli con Tomografia Computerizzata in split-bonus in oncologia (Direttiva EUROATOM 2013/59)	Realizzazione di n.1 audit relativo alla Tomografia Computerizzata in split-bolus in oncologia, in collaborazione con SC Clinica Urologica, SC Oncologia Medica, SC Oncoematologia Pediatrica, SC Nefrologia e Dialisi, SC Clinica Urologica, SC Clinica Pediatrica, SC Chirurgia Toracica	Invio del verbale di audit entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	1	1
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
48 Radioterapia Oncologica
Direttore: Prof.ssa C.Aristei

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 339 PAG. N. 464

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	20	20
	Migliorare la qualità dell'assistenza per donna con mutazione genica per neoplasia mammaria	Partecipazione all'audit organizzato dalla Radiologia 2 con il coinvolgimento di SC Anatomia Patologica e SSD Citologia ed Istologia Diagnositica, Breast Unit, SC Oncologia Medica	Partecipazione all'audit	10	10
	Proseguire incontri di benchmarking su problematiche gestionali dei percorsi e delle prestazioni in radioterapia	Organizzazione di incontri di benchmarking con colleghi di altre Aziende Ospedaliere per la discussione di problematiche gestionali e percorsi in radioterapia	Organizzazione di due incontri e invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	20	20
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
48 Radioterapia Oncologica
Direttore: Prof.ssa C.Aristei

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	5	5
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	5	5

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 del 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
48 Radioterapia Oncologica
Direttore: Prof.ssa C.Aristei

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità (solo visite e consulto definito complessivo e l'urgenza deve essere considerata nell'arco delle 24H)	4	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	3	6
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	3	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE n. 1230 DEL 02 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
48 Radioterapia Oncologica
Coordinatore: A.Cavalli,N.Ramacciati

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	7		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		10	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	5		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	4	2	
	Migliorare l'informatizzazione della qualità gestionale delle apparecchiature radiologiche	Predisposizione del supporto informatico	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	8	4	
	Presa in carico degli assistiti a rischio di " compromissione dell'integrità cutanea e/o mucosa orale correlate a radioterapia e /o chemioterapia concomitante	Realizzazione di una scheda di pianificazione degli interventi assistenziali	Invio all'Ufficio di Controllo di Gestione entro il 31/12/2017 della scheda di pianificazione	6	4	

- 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
48 Radioterapia Oncologica
Coordinatore: A.Cavalli,N.Ramacciati

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 330 DEL REG. A68

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
48 Radioterapia Oncologica
Coordinatore: A.Cavalli,N.Ramacciati

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 939 PAG. N. 169

ALLEGATO ..... A ..... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 AGO 2018 N. 1330 REG. N. 140

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
48 Radioterapia Oncologica
Coordinatore: A.Cavalli,N.Ramacciati

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 ... N. 1324 REG. N. 174

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
51 Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: Dr. M.Marchesi

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	8	1	0	0	9
Dirigenza Sanitaria	6	0	0	0	1
Ruolo Comparto Sanitario	28	5	0	0	0
Totale Ruolo Sanitario	**42**	**6**	**0**	**0**	**10**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	6	0	0	0	6
Totale Ruolo Tecnico	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	2	0	0	0	2
Totale Ruolo Amministrativo	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Totale Personale Struttura	**50**	**6**	**0**	**0**	**56**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

19 APR. 2018

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1239 PAG. N. 1/2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
51 Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: Dr. M.Marchesi

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	36.425	27.815	27.453	27.825	27.374
File F - Intra Global Budget	5.930	7.057	6.965	19.017	18.709
File F - Extra Global Budget	94.450	36.977	36.495	6.890	6.778
Presidi e Protesici a basso costo (#)	541.632	574.553	567.063	542.718	533.922
Presidi e Protesici a medio costo (@)	211.159	193.113	190.596	314.922	309.818
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	5.087	7.930	7.827	4.758	4.681
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	2.228.032	2.098.252	2.070.897	2.159.996	2.124.988
Altro materiale	1.671	4.063	4.010	3.792	3.730
Totale	**3.124.386**	**2.949.760**	**2.911.305**	**3.079.917**	**3.030.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
51 Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: Dr. M.Marchesi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		5
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		6
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	2	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Diffondere l'appropriatezza nella pratica clinica e nei percorsi assistenziali attraverso l'utilizzo di linee guida e profili di diagnosi	Organizzazione di almeno 2 audit clinici dipartimentali per la richiesta appropriate di sangue	Invio della relazione da parte di SC Servizio Immunotrasfusionale e partecipazione agli audit per le Strutture Coinvolte	2	1
		Produzione, trimestrale, indicatori % delle richieste in urgenza	Invio trimestrale entro 40 giorni dalla chiusura del trimestre dei dati all'Ufficio Controllo di Gestione	2	1
		Produzione trimestrale dell'indicatore (unità globuli trasfusi/unità richieste) per SC	Invio trimestrale entro 40 giorni dalla chiusura del trimestre dei dati all'Ufficio Controllo di Gestione	2	1

ALLEGATO ... 4 ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 12 LUG. 2018 N. 1339 PAG. N. 173

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
51 Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: Dr. M.Marchesi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	10	10
	Cooperare alla realizzazione il cruscotto aziendale direzionale	Progettare in collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici un cruscotto direzionale della Struttura	Invio della relazione congiunta entro il 31/12/2018 dello stato di avanzamento del progetto	40	40
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018/339 REG. N. 175

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
51 Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: Dr. M.Marchesi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Migliorare la corretta gestione dei reagenti nelle Strutture e nei Servizi	Attuare misure per la corretta tenuta della frigoemoteca dei reagenti con il coordinamento della D.M.O., D.P.S.,Farmacia e CGRC	Corretta tenuta dell'armadio dei reagenti verificata mediante ispezioni periodiche	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	4	4
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	4	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
51 Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: Dr. M.Marchesi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	4	10
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	6	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
del 2 LUG. 2018 N. 1320 REG. N. 146

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
51 Servizio Immunotrasfusionale
Coordinatore: N.Marinelli - M.Tarragoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		10	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	6		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	10	6	
	Migliorare l'integrazione dei tecnici di laboratorio operanti nelle diverse strutture laboratoristiche per mezzo delle ellaborazione delle Job Description	Elaborazione della job descrption per settore laboratoristico	Invio delle schede di job description con invio della relazione e dei verbali al Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	6	5	

ALLEGATO A alla Delib. 2018 n. 1332 del 27/11/2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
51 Servizio Immunotrasfusionale
Coordinatore: N.Marinelli - M.Tarragoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1230 DEL 2 LUG. 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1332 PAG. N. 179

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
51 Servizio Immunotrasfusionale
Coordinatore: N.Marinelli - M.Tarragoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 330 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
51 Servizio Immunotrasfusionale
Coordinatore: N.Marinelli - M.Tarragoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 181

Processo di Budgeting Anno 2018

Dipartimento di Neuroscienze ed Organi Sensoriali

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
04 Dipartimento di Neuroscienze ed Organi Sensoriali
Responsabile: Prof. G.Ricci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi del Dipartimento	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi del Dipartimento al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	30
	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Organizzazione almeno due riunioni annuali dipartimentali con invio entro 30 giorni dalla riunione del verbale all'Ufficio Controllo di Gestione	20

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 PROT. N. 182

16 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
04 Dipartimento di Neuroscienze ed Organi Sensoriali
Responsabile: Prof. G.Ricci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Attuare misure per l'integrazione clinica per riprogettare alcuni percorsi assistenziali e diagnostico terapeutici al fine di utilizzare in maniera razionale e multidisciplinare le risorse umane e tecnologiche a livello dipartimentale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello di dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare l'integrazione interdipartimentale e interaziendale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello interdipartimentale o interaziendale in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare misure per l'integrazione culturale/scientifica anche per la ricerca, formazione e la didattica	Redigere il piano di formazione dipartimentale in collaborazione con la Formazione Qualità	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Formazione e Qualità del Piano di Formazione Dipartimentale entro il 30/09/2018	10

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1332 del 26 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
04 Dipartimento di Neuroscienze ed Organi Sensoriali
Responsabile: Prof. G.Ricci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare il processo di budgeting aziendale dipartimentale	Proporre, in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera e la Formazione e Qualità, almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019	Invio degli obiettivi dipartimentali all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/10/2018	20
	Punteggio Totale			**100**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG 2018
n. 932 PAG. N. 184

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	9	0	0	2	**11**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	1	**1**
Ruolo Comparto Sanitario	14	0	2	0	**16**
Totale Ruolo Sanitario	**23**	**0**	**2**	**3**	**28**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Tecnico	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**24**	**0**	**2**	**3**	**29**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 185

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
D813 Day Surgery Comune Multidisciplinare

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	**0**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	23	2	0	0	**25**
Totale Ruolo Sanitario	**23**	**2**	**0**	**0**	**25**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	9	1	0	0	**10**
Totale Ruolo Tecnico	**9**	**1**	**0**	**0**	**10**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**32**	**3**	**0**	**0**	**35**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1330 DEL 2 LUG. 2018 N. 486

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	167.951	152.316	150.331	154.849	153.194
File F - Intra Global Budget	0	0	0	2	2
File F - Extra Global Budget	0	6	6	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	145.830	143.489	141.618	144.845	143.296
Presidi e Protesici a medio costo (@)	79.604	64.590	63.748	64.606	63.915
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	117.016	216.929	214.101	216.928	214.610
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	241.745	22.251	21.961	20.800	20.578
Diagnostici	5.298	3.927	3.875	4.016	3.973
Altro materiale	36.676	44.557	43.976	44.761	44.283
Totale	**794.120**	**648.065**	**639.616**	**650.807**	**643.850**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 187

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

2 LUG 2018 1330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	4	4
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	5	5
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<= 1 giorno come da indicatore MES	6	6
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	3	3
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	3	3
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	3	3
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	4	4
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	5	5

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 82

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	5	5
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	8	8
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1320 PAG. N. 190

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 930 PAG. N. 94

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30 giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	2	2
		Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici di tonsillectomia (Classe A)	<=30 giorni	1	1
	Definire un protocollo interdisciplinare per la diagnosi e gestione della disfagia	Creazione di un tavolo interdisciplinare in collaborazione con SC Medicina Interna e Vascolare Stroke Unit, SC Geriatria, SC Direzione Medica e Servizio Dietetico	Invio del verbale di attività entro il 31/12/2018	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 330 DEL 2018 PAG. N. 192

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Coordinatore: M. Umidini,R.Bendolini,P.Lupoli,D.Lorentini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	7	5	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 930 PAG. N. 93

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Coordinatore: M. Umidini,R.Bendolini,P.Lupoli,D.Lorentini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo dei barcode	>70%	5	14	
	Miglioramento del percorso assistenziale per la definizione dell'entità e caratteristiche delle ipoacusie in età pediatrica	Valutazione con utilizzo di metodiche specifiche in compresenza di logopedisti e audiometristi	>=40 compresenza con invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	8	5	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30
	Definire un protocollo interdisciplinare per la diagnosi e gestione della disfagia	Creazione di un tavolo interdisciplinare in collaborazione con SC Medicina Interna e Vascolare Stroke Unit, SC Geriatria, SC Direzione Medica e Servizio Dietetico	Invio del verbale di attività entro il 31/12/2018	1	1	

ALLEGATO ... 2 LUG. 2018 ... 1330 PAG. N. 10

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Coordinatore: M. Umidini,R.Bendolini,P.Lupoli,D.Lorentini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1332 PAG. N. 195

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Coordinatore: M. Umidini,R.Bendolini,P.Lupoli,D.Lorentini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	5	9	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	3		
	Definire un protocollo interdisciplinare per la diagnosi e gestione della disfagia	Creazione di un tavolo interdisciplinare in collaborazione con SC Medicina Interna e Vascolare Stroke Unit, SC Geriatria, SC Direzione Medica e Servizio Dietetico	Invio del verbale di attività entro il 31/12/2018	2	1	
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 ... N. 330 REG. N. 196

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	9	0	3	2	**14**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	1	**1**
Ruolo Comparto Sanitario	13	0	0	1	**14**
Totale Ruolo Sanitario	**22**	**0**	**3**	**4**	**29**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	2	0	0	1	**3**
Totale Ruolo Tecnico	**2**	**0**	**0**	**1**	**3**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**24**	**0**	**3**	**5**	**32**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

16 MAR. 2018

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 1330 REG. N. 1217

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
D813 Day Surgery Comune Multidisciplinare

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	**Tempo indeterminato**	**Tempo determinato**	**CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali**		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	**0**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	23	2	0	0	**25**
Totale Ruolo Sanitario	**23**	**2**	**0**	**0**	**25**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	9	1	0	0	**10**
Totale Ruolo Tecnico	**9**	**1**	**0**	**0**	**10**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**32**	**3**	**0**	**0**	**35**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... 4 ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG 2018 n. 930 REG. N. 193

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	141.747	60.150	59.366	21.470	20.241
File F - Intra Global Budget	355.277	488.206	481.842	867.734	818.066
File F - Extra Global Budget	20.623	36.224	35.752	42.883	40.429
Presidi e Protesici a basso costo (#)	375.942	336.760	332.370	363.197	342.408
Presidi e Protesici a medio costo (@)	459.370	400.253	395.035	434.716	409.834
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	4.669	19.825	19.566	46.051	43.415
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	3.557	3.353
Diagnostici	4.211	1.933	1.907	1.596	1.504
Altro materiale	8.440	20.493	20.226	11.402	10.749
Totale	**1.370.279**	**1.363.844**	**1.346.064**	**1.792.606**	**1.690.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 1320 PAG. N. 498

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... DELIBERAZIONE ... 2 LUG. 2018 ... 1330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei	4	4
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	4	4
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<= 1 giorno come da indicatore MES	6	6
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	2	2
		C4.1.1 % di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari	<= anno 2017	2	2
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	3	3
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	3	3
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	4	4
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	5	5

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE 2 LUG. 2018 N. 1320 PROG. N. 201

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	5	5
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	8	8
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 332 DEL 2 LUG. 2018 PAG. N. 202

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 203

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Diminuire il numero di dimissione volontarie	% dimissioni volontarie su totale ricoveri	Valore atteso<=anno 2017	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30 giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	1	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLA DELIBERAZIONE
N. 230 DEL 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
10 Clinica Oculistica
Coordinatore: M. Umidini,C.Zucchini,M.Persico

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	7	5	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO ... 4 ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
10 Clinica Oculistica
Coordinatore: M. Umidini,C.Zucchini,M.Persico

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo dei barcode	>70%	14	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 DEL 02/08/2018 N. 1330 PAG. N. 266

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
10 Clinica Oculistica
Coordinatore: M. Umidini,C.Zucchini,M.Persico

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... alla deliberazione ... del ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
10 Clinica Oculistica
Coordinatore: M. Umidini,C.Zucchini,M.Persico

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		100	100	100

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 939 PAG. N. 208

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	9	1	0	0	**10**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	17	1	0	0	**18**
Totale Ruolo Sanitario	**26**	**2**	**0**	**0**	**28**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	2	0	0	**5**
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**2**	**0**	**0**	**5**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**29**	**4**	**0**	**0**	**33**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 332 PAG. N. 209

16 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	187.723	261.232	257.826	221.223	231.076
File F - Intra Global Budget	0	0	0	2	2
File F - Extra Global Budget	601	517	510	8.734	9.123
Presidi e Protesici a basso costo (#)	214.675	222.696	219.792	216.307	225.941
Presidi e Protesici a medio costo (@)	396.106	465.825	459.752	359.524	375.536
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	178.929	162.843	160.720	138.263	144.421
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	30.160	29.767	90.480	94.510
Diagnostici	8.776	3.731	3.682	5.375	5.615
Altro materiale	4.977	23.055	22.755	13.189	13.776
Totale	**991.788**	**1.170.058**	**1.154.804**	**1.053.098**	**1.100.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... DELIBERAZIONE ... 12 LUG. 2018 ... 1330 PAG. N. 210

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 / 1330 REG. N. 944

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei	4	4
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	3	3
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<= 1 giorno come da indicatore MES	5	5
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	2	2
		C4.1.1 % di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari	<= anno 2017	2	2
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	4	4
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	5	5
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione (solo gli ammessi dalla Struttura esclusi DRG 31,32,33,14,243)	Valore atteso>=anno 2017	3	5
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Favorire l'attrazione extraregione per DRG di alta specialità	C30.3.2.2 % dimessi extraregione con DRG di alta specialità su totale dimessi con DRG di alta specialità – MES	Valore atteso>=anno 2017	3	3

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 1116 del 20.18. N.1330 PAG. N. 2/12

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	4	2
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	4	6
	Migliorare la gestione del paziente affetto da adenoma dell'ipofisi	Implementare una rpocedura operativa per la gestione del paziente affetto da adenoma dell'ipofisi in collaborazione della SC Endocrinologia e Malattie del Metabolismo	Invio della procedura operativa entro il 31/12/2018	5	3
	Implementare un percorso di cura per gli stati di coma da grave cerebro-lesione acquisita (GCA)	Invio ,all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018,del percorso condiviso in collaborazione con SC Nuerofisiopatologia, Unità di Terapia Intensiva, Terapia Intensiva Post Cardiochirurgica, SC Neuroradiologia e Direzione Medica	Partecipazione agli incontri organizzati dalla SC Neurofisiopatologia e stesura congiunta del percorso	2	2
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE N. 1330 DEL 19/12/18

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
DEL ..... N. .....

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30 giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n° 1133 del 2018 pag. 9/15

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
15 Neurochirurgia
Coordinatore: M.Moroni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	7	5	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE N. 2116 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
15 Neurochirurgia
Coordinatore: M.Moroni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	14	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 27 LUG. 2018 N. 1330
PAG. N. 9/12

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
15 Neurochirurgia
Coordinatore: M.Moroni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA ... 2 LUG. 2018 ... N. 1330 PAG. N. 9 DI 82

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
15 Neurochirurgia
Coordinatore: M.Moroni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO DEL. 2018/330 DEL 04/04

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof. P.Calabresi

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	1	0	0	8	9
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	16	2	1	0	19
Totale Ruolo Sanitario	**17**	**2**	**1**	**8**	**28**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	1	1
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Comparto Ruolo Tecnico	7	1	0	1	9
Totale Ruolo Tecnico	**7**	**1**	**0**	**1**	**9**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	1	1
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Totale Personale Struttura	**24**	**3**	**1**	**11**	**39**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

Alla fine di settembre la Dr.ssa Corbelli, attualemente ricercatore aq tempo determinato e convenzionata con l'Azienda Ospedaliera, cesserà il proprio rapporto. In assenza di una contrattualizzazione aziendale che permetta di rinnovare il contratto, trovandoci con una unità di dirigenza medica in meno, molti degli obiettivi concordati in questa scheda di budget avranno difficoltà ad essere raggiunti

18 APR. 2018

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 332 DEL 23 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof. P.Calabresi

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	153.002	157.273	155.223	278.213	275.240
File F - Intra Global Budget	406.064	443.991	438.203	483.690	478.520
File F - Extra Global Budget	2.022.012	2.495.614	2.463.079	2.612.111	2.584.191
Presidi e Protesici a basso costo (#)	25.811	24.863	24.539	26.757	26.471
Presidi e Protesici a medio costo (@)	1.049	3.191	3.149	1.409	1.394
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	27.358	25.851	25.514	38.455	38.044
Altro materiale	2.847	1.814	1.790	1.581	1.564
Totale	**2.638.142**	**3.152.597**	**3.111.497**	**3.442.217**	**3.405.424**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 n. 930 pag. 2/2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof. P.Calabresi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Implementare percorsi interaziendali di gestione di patologie neurologiche	Invio della relazione congiunta, in collaborazione con SC Cardiologia, SC Geriatria, SC Neurofisiopatologia, SC Medicina Interna e SC Neuroradiologia e Formazione e Qualità, sul corso ECM relativo alla "neurologia e patologia cardiovascolare"all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi stabiliti	1	1
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 n. 930 PAG. 9/12

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof. P.Calabresi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei	8	8
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	5	5
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Mantenimento della degenza media trimmata (oltre soglia esclusi)	Valore della degenza media trimmata <= valore anno 2017	13	13
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2017	2	2
	Migliorare il percorso dei pazienti con malattia di Parkinson in fase complicata	Definire un percorso per la riduzione dei ricoveri impropri per pazienti con malattia di Parkinson in fase complicata con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi stabiliti	8	8
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	6	6
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	8	8
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1330 DEL 2 LUG. 2018 PAG. N. 243

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof. P.Calabresi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Aggiornare il percorso diagnostico terapeutico della gestione del delirium nell'anziano	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018 in collaborazione con SC Geriatria, SC Medicina Interna, SC Pronto Soccorso, SSD Psichiatria,Psicologia Clinica e Riabilitazione	Invio nei tempi stabiliti	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	1	1
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N/330 DEL N. 984

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof. P.Calabresi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Diminuire il numero di dimissione volontarie	% dimissioni volontarie su totale ricoveri	Valore atteso<=anno 2017	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità (il calcolo va effettuato esclusivamente sulle richieste urgenti [codice giallo])	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	3
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
n. 2 LUG. 2018 n. 930 del Reg.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
37 Clinica Neurologica
Coordinatore: M. Vescarelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	3		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		8	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	4	3	
	Innovare i modelli organizzativi	Partecipazione al corso di formazione del modello assistenziale di presa in carico dei pazienti	Partecipazione agli incontri del personale coinvolto	5	3	
	Migliorare la qualità dell'assistenza erogata	Istituire gruppi di miglioramento all'interno delle strutture identificate	Partecipazione agli incontri del personale coinvolto e invio dei verbali degli incontri entro il 31/12/2018	5	3	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	5	4	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 AGO. 2018 ... N. 1330 ... DEL REGISTRO

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
37 Clinica Neurologica
Coordinatore: M. Vescarelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	14	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 AGO. 2018 N. 1330 PROT. N. 227

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
37 Clinica Neurologica
Coordinatore: M. Vescarelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 AGO. 2018 N. 833 PAG. N. 228

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
37 Clinica Neurologica
Coordinatore: M. Vescarelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		100	100	100

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 DEL 2019 n. 330 PAG. N. 929

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A.Cantisani (FF)

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	6	0	1	0	**7**
Dirigenza Sanitaria	0	0	1	0	**1**
Ruolo Comparto Sanitario	10	1	0	0	**11**
Totale Ruolo Sanitario	**16**	**1**	**2**	**0**	**19**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	4	1	0	0	**5**
Totale Ruolo Tecnico	**4**	**1**	**0**	**0**	**5**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**20**	**2**	**2**	**0**	**24**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 939
Sig. ... pag. n. 990

16 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A.Cantisani (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	34.812	21.881	21.595	61.426	60.770
File F - Intra Global Budget	14.237	24.100	23.785	45.215	44.732
File F - Extra Global Budget	579.224	648.486	640.032	598.061	591.669
Presidi e Protesici a basso costo (#)	11.309	13.111	12.940	14.794	14.636
Presidi e Protesici a medio costo (@)	1.395	1.305	1.288	1.318	1.304
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	201	298	294	172	171
Altro materiale	16.615	7.165	7.072	13.451	13.307
Totale	**657.793**	**716.345**	**707.006**	**734.437**	**726.587**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 339 PAG. N. 69

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A.Cantisani (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	2	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	2	1
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	2	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 933 REG. N. 922

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A.Cantisani (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Costruzione di un modello prognostico e percorso di cura degli stati di coma da gravi cerebro-lesioni acquisite	Elaborazione di un modello prognostico e percorso di cura in collaborazione con la Direzione Medica, la SC Neuroradiologia, Unità di Terapia Intensiva e Terapia Intensiva Post Cardiochirurgica con in invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi stabiliti	2	2
		Convocare almeno una riunione con il Centro Ospedaliero do Riabiltazione Intensiva dell'ASL Umbria 1 e con la SSD delle Gravi Cerebro-Lesioni Acquisite con invio del verbale all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi stabiliti	2	2
	Implementare percorsi interaziendali di gestione di patologie neurologiche	Invio della relazione congiunta, in collaborazione con SC Cardiologia, SC Geriatria, SC Clinica Neurologica, SC Medicina Interna e SC Neuroradiologia, sui percorsi condivisi di gestione di alcune patologie neurologiche all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi stabiliti	1	1
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 DEL 27 DIC. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A.Cantisani (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	18	18
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	19	11
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	13	21
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ... 4 ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 939 del Reg.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A.Cantisani (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Aggiornare il percorso diagnostico terapeutico della gestione del delirium nell'anziano	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018 in collaborazione con SC Geriatria, SC Medicina Interna, SC Pronto Soccorso, SSD Psichiatria,Psicologia Clinica e Riabilitazione	Invio nei tempi stabiliti	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	1	1
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	1	1

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE n. 930 del 2 LUG. 2018 PAG. N. 93

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A.Cantisani (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	3	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	3
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ... 4 ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 936

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
38 Neurofisiopatologia
Coordinatore: M. Vescarelli - F.Arcuri

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	9		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		10	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	6		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	7	5	
	Costruzione di un modello prognostico e percorso di cura degli stati di coma da gravi cerebro-lesioni acquisite	Elaborazione di un modello prognostico e percorso di cura in collaborazione con la Direzione Medica, la SC Neuroradiologia, Unità di Terapia Intensiva e Terapia Intensiva Post Cardiochirurgica con in invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi stabiliti	2	1	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
38 Neurofisiopatologia
Coordinatore: M. Vescarelli - F.Arcuri

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	14	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n° 2 LUG. 2018
n° 330 PAG. N° 038

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
38 Neurofisiopatologia
Coordinatore: M. Vescarelli - F.Arcuri

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 930 PAG. N. 832

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
38 Neurofisiopatologia
Coordinatore: M. Vescarelli - F.Arcuri

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1330 pag. 9 di 10

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa R.Maschke

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	**Tempo indeterminato**	**Tempo determinato**	**CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali**		
Dirigenza Medica	6	0	0	0	**6**
Dirigenza Sanitaria	1	0	0	0	**1**
Ruolo Comparto Sanitario	30	1	0	0	**31**
Totale Ruolo Sanitario	**37**	**1**	**0**	**0**	**38**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	10	0	0	0	**10**
Totale Ruolo Tecnico	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**47**	**1**	**0**	**0**	**48**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N/330 DEL N. 2/4

12 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa R.Maschke

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	86.761	125.717	125.717	121.905	121.905
File F - Intra Global Budget	21.151	30.528	30.528	39.136	39.136
File F - Extra Global Budget	6.738	6.350	6.350	3.600	3.600
Presidi e Protesici a basso costo (#)	83.611	82.210	82.210	87.313	87.313
Presidi e Protesici a medio costo (@)	6.017	509	509	101	101
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	25.017	39.000	39.000	46.176	46.176
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	2.158	2.332	2.332	2.027	2.027
Altro materiale	186	116	116	784	784
Totale	**231.638**	**286.761**	**286.761**	**301.042**	**301.042**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n° 2 LUG. 2018/230 PAG. N° 9/12

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa R.Maschke

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		5
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

2 AUG. 2018 1330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa R.Maschke

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	30	30
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	20	20
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 n. 730 pag. 244

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa R.Maschke

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1332 del 12/7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa R.Maschke

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità (escluso il colloquio psicologico)	3	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	3
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n° 2 LUG. 2018 n./330 del

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
39 Unità Spinale Unipolare
Coordinatore: C.Urbini - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	3		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		7	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	4	3	
	Migliorare l'informazione per le persone con lesione midollare e per il caregiver	Elaborazione di un opuscolo informativo da consegnare all'utente e al caregiver alla dimissione	Invio opuscolo entro il 31/12/2018	5	3	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	5	4	
		Indagine annuale di incidenza sulle strutture indentificate	Numero di nuovi casi schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	5	4	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 2 LUG. 2018 N. 930 DEL REG.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
39 Unità Spinale Unipolare
Coordinatore: C.Urbini - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>60%	8	14	
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Realizzazione di un questionario per il benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Elaborazione scheda di rilevazione, somministrazione del questionario e invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione entro il 31/12/2018	6	4	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	6	4	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	5	11	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	5	11	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e riabilitativo del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	6	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 1330 PROT.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
39 Unità Spinale Unipolare
Coordinatore: C.Urbini - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n° 2 LUG 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
39 Unità Spinale Unipolare
Coordinatore: C.Urbini - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	5	9	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	2	1	
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Adozione modello primary nursing	Somministrazione e valutazione della qualità percepita da parte dell'utente tramite questionari	3		
		Punteggio Totale		100	100	100

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERA N° ... 950 ... DEL 2 LUG. 2018 / 330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Direttore: Prof. A.Tortorella (FF) - Dr.ssa K.Amantini (FF)

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	5	2	0	0	7
Totale Ruolo Sanitario	**5**	**2**	**0**	**0**	**7**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	1	2	0	0	3
Totale Ruolo Tecnico	**1**	**2**	**0**	**0**	**3**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**6**	**4**	**0**	**0**	**10**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO - 2 LUG. 2018 ALLA DELIBERAZIONE N. 330 DEL 23 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
SSD Psichiatria,Psicologia Clinica e Riabilitazione Psichiatrica
Direttore: Prof. A.Tortorella (FF)

Situazione al 01/01/2018

Figure Professionali	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	2	0	0	3	**5**
Dirigenza Sanitaria	0	0	1	0	**1**
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Sanitario	**2**	**0**	**1**	**3**	**6**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Tecnico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	1	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Totale Personale Struttura	**2**	**0**	**1**	**4**	**7**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 AGO. 2018 N. 932 PAG. N. 2/3

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

Azienda Ospedaliera di Perugia

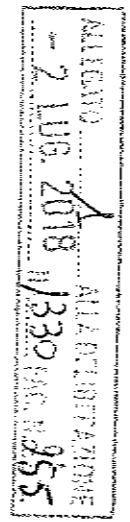
Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Direttore: Prof. A.Tortorella (FF) - Dr.ssa K.Amantini (FF) (ASL Umbria 1)

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	41.750	38.036	37.540	30.261	30.261
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	7.978	5.910	5.833	6.723	6.723
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	102	101	0	0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	1.340	1.863	1.839	1.290	1.290
Altro materiale	1.860	2.794	2.758	2.561	2.561
Totale	**52.928**	**48.704**	**48.069**	**40.835**	**40.835**

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 954 del 2 LUG. 2018

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**



Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Direttore: Prof. A.Tortorella (FF) - Dr.ssa K.Amantini (FF) (ASL Umbria 1)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		5
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 n. 439 PAG. N. 256

	prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Direttore: Prof. A.Tortorella (FF) - Dr.ssa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
ORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	15	10
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del paziente psichiatrico	Degenza media outilers	Valore atteso<=anno 2017	12	12
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del paziente psichiatrico	% ricoveri outliers pazienti con patologie psichiatriche	Valore atteso<=anno 2017	12	12
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	11	16
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 2 LUG. 2018 ... N. 330 ...

MIGLI	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Direttore: Prof. A.Tortorella (FF) - Dr.ssa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Aggiornare il percorso diagnostico terapeutico della gestione del delirium nell'anziano	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018 in collaborazione con SC Geriatria, SC Medicina Interna, SC Pronto Soccorso, SC Clinica Neurologica	Invio nei tempi stabiliti	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 2 LUG. 2018 N. 933 ... PAG. 1 DI 458

MIGLIORAMENTO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	invio nei tempi previsti	1	1
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

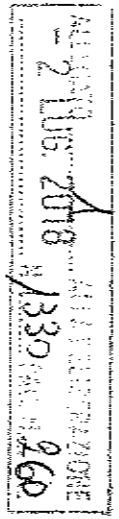
Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D451 Unità di Degenza Psichiatrica
Direttore: Prof. A.Tortorella (FF) - Dr.ssa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
ORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	3	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	3

ALLEGATO 2 LUG. 2018 DELIBERAZIONE N. 330 DEL 2018

MIGLI	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	**90**	**90**
Punteggio Farmacia	**10**	**10**
Punteggio Totale	**100**	**100**



Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Coordinatore: N.Marinelli - S.Loletti (ASL Umbria 1)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	5		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		8	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	5	4	
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Adozione modello primary nursing	N. pazienti presi in carico con modalità primary nursing / totale pazienti ricoverati in ogni semestre	6	4	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1332 PAG. N. 861

N	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Coordinatore: N.Marinelli - S.Loletti (ASL Umbria 1)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	6	14	
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Realizzazione di un questionario per il benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Elaborazione scheda di rilevazione, somministrazione del questionario e invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione entro il 31/12/2018	6	4	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	7	4	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	4	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	4	10	

ALLEGATO 2 LUG. 2018 n. 330 del 26/2

MIGLIORAMENTO EF	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	4	2	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	19	6	30

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Coordinatore: N.Marinelli - S.Loletti (ASL Umbria 1)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA

ALLEGATO ... alla deliberazione n. 2 LUG. 2018 ... 1332 ... del ... 263

MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 839 PAG. N. 264

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Coordinatore: N.Marinelli - S.Loletti (ASL Umbria 1)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	5	9	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	2	1	
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Adozione modello primary nursing	Somministrazione e valutazione della qualità percepita da parte dell'utente tramite questionari	3		
	Punteggio Totale			**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 ... 339 ... 965

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1330 P.G. N. 966

Processo di Budgeting Anno 2018

Dipartimento di Materno Infantile

ALLEGATO ..... A ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 933 REG. n. 967

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
05 Dipartimento Materno Infantile
Responsabile: Dr. M.Caniglia

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi del Dipartimento	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi del Dipartimento al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	30
	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Organizzazione almeno due riunioni annuali dipartimentali con invio entro 30 giorni dalla riunione del verbale all'Ufficio Controllo di Gestione	20

13 MAR. 2018

13 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
05 Dipartimento Materno Infantile
Responsabile: Dr. M.Caniglia

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 339 REG. n. 168

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Attuare misure per l'integrazione clinica per riprogettare alcuni percorsi assistenziali e diagnostico terapeutici al fine di utilizzare in maniera razionale e multidisciplinare le risorse umane e tecnologiche a livello dipartimentale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello di dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare l'integrazione interdipartimentale e interaziendale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello interdipartimentale o interaziendale in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare misure per l'integrazione culturale/scientifica anche per la ricerca, formazione e la didattica	Redigere il piano di formazione dipartimentale in collaborazione con la Formazione Qualità	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Formazione e Qualità del Piano di Formazione Dipartimentale entro il 30/09/2018	10

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
05 Dipartimento Materno Infantile
Responsabile: Dr. M.Caniglia

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare il processo di budgeting aziendale dipartimentale	Proporre, in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera e la Formazione e Qualità, almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019	Invio degli obiettivi dipartimentali all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/10/2018	20
	Punteggio Totale			**100**

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE - 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 269

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. S.Gerli (FF)

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	2	1	1	1	5
Dirigenza Sanitaria	0	2	2	1	5
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	0	2	2
Totale Ruolo Sanitario	**2**	**3**	**3**	**4**	**12**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	0	0	0	1	1
Totale Ruolo Tecnico	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	4	4
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**
Totale Personale Struttura	**2**	**3**	**3**	**9**	**17**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... alla Delib. n. 330 del 2 AGO. 2018 pag. 2/2
1 4 MAR. 2018

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1230 PAG. N. 211

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
D5 Area Comune Materno Infantile

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	27	0	0	0	27
Totale Ruolo Sanitario	**27**	**0**	**0**	**0**	**27**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	7	1	0	0	8
Totale Ruolo Tecnico	**7**	**1**	**0**	**0**	**8**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**34**	**1**	**0**	**0**	**35**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. S.Gerli (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	138.311	159.395	157.317	181.426	179.487
File F - Intra Global Budget	1.852	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	367	475	469	218	216
Presidi e Protesici a basso costo (#)	187.718	201.246	198.623	180.270	178.343
Presidi e Protesici a medio costo (@)	44.364	39.172	38.661	42.207	41.756
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	32.253	18.913	18.666	27.193	26.902
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	198.392	206.065	203.379	197.160	195.052
Altro materiale	11.100	16.531	16.315	15.057	14.896
Totale	**614.357**	**641.797**	**633.429**	**643.530**	**636.652**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1320 del 273

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. S.Gerli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Compiessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 3 LUG. 2018 ... N. 1330 ... 2741

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. S.Gerli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	4	4
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	3	3
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<= 1 giorno come da indicatore MES	4	4
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati (esclusi DRG 370-371)	>90%	2	2
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	3	3
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali (Esclusi DRG 370-371)	% ricoveri chirurgici totali>=2017	3	3
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	4	4
	Ottimizzare il percorso nascita	Aumento % di parti fisiologici rispetto anno 2016	% parti fisiologici >=% anno 2017	3	3
		% tagli cesarei primari (in maternità di II livello o comunque con almeno 1.000 parti) <= anno 2017	<=16%	3	3
		C7.1 % parti cesarei depurati (NTSV) - MES	Valore atteso<=anno 2017	2	2
		C7.3 % episiotomie (NTSV) entro i valori network - MES	Valore atteso<=anno 2017	2	2
		C7.6 % di parti operativi (uso di forcipe o ventosa) - MES	Valore atteso<=anno 2017	2	2

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 930 pag. 93

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. S.Gerli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	5	5
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	6	6
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

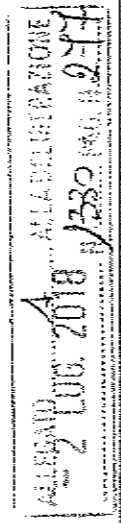
Budget Anno 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Scheda C - Obiettivi di Struttura
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. S.Gerli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIB. N. ... DEL 2 LUG. 2018 N. 1330 PG. N. 216



Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. S.Gerli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia oncologica	C10.4.6 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore all'utero (Classe A) - MES	<= 30 giorni	1	1
		% interventi chirurgici programmati per tumore all'utero Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30 giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	1	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Coordinatore: D.Ramacciani - R.Garofoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	6		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		8	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	4		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	2	1	
	Implementare il percorso del parto fisiologico a basso rischio con assistenza in autonomia da parte dell'ostetrica	Numero parti a completa gestione ostetrica/ Totale dei travagli classificati all'ingresso a basso rischio	10% dei parti a completa gestione ostetrica con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo del report entro il 31/12/2018	7	7	
		Realizzazione audit trimestrali per valutare l'adesione al percorso del parto fisiologico a basso rischio	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo dei verbali entro il 31/12/2018	4	3	
	Migliorare l'integrazione con le ostetriche del territorio	Implementare il percorso delle stanze di Lucina	Organizzazione di almeno due riunione interaziendali invio al Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico e Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	7	2	

ALLEGATO 1 alla deliberazione n. 1330 del 2 LUG 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Coordinatore: D.Ramacciani - R.Garofoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	14	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 330 del 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Coordinatore: D.Ramacciani - R.Garofoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Coordinatore: D.Ramacciani - R.Garofoli

ALLEGATO ... alla deliberazione
2 AGO 2018 n. 1339 pag. 984

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		100	100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
08 Ostetricia e Ginecologia
Direttore: Dr. G.Epicoco

ALLEGATO 1 alla deliberazione n. 982 del 2 LUG. 2018

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	10	3	0	0	**13**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	13	9	0	0	**22**
Totale Ruolo Sanitario	**23**	**12**	**0**	**0**	**35**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	7	1	0	0	**8**
Totale Ruolo Tecnico	**7**	**1**	**0**	**0**	**8**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**30**	**13**	**0**	**0**	**43**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

13 MAR. 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 330 PAG. N. 283

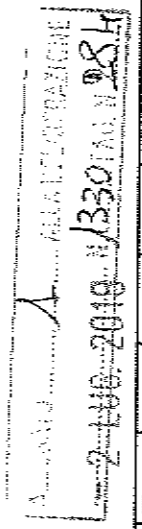
Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
D5 Area Comune Materno Infantile

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	27	0	0	0	27
Totale Ruolo Sanitario	**27**	**0**	**0**	**0**	**27**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	7	1	0	0	8
Totale Ruolo Tecnico	**7**	**1**	**0**	**0**	**8**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**34**	**1**	**0**	**0**	**35**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista



Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
08 Ostetricia e Ginecologia
Direttore: Dr. G.Epicoco

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	182.861	188.307	185.852	191.226	189.182
File F - Intra Global Budget	5	4	4	0	0
File F - Extra Global Budget	12.934	13.815	13.635	7.830	7.747
Presidi e Protesici a basso costo (#)	230.113	251.476	248.198	233.782	231.283
Presidi e Protesici a medio costo (@)	112.392	112.171	110.709	105.458	104.331
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	133.883	122.059	120.467	88.331	87.387
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	19.489	21.054	20.779	20.277	20.060
Altro materiale	16.928	25.002	24.676	21.102	20.877
Totale	**708.605**	**733.888**	**724.320**	**668.005**	**660.865**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1329 Pag. 285

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
08 Ostetricia e Ginecologia
Direttore: Dr. G.Epicoco

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
08 Ostetricia e Ginecologia
Direttore: Dr. G.Epicoco

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei	4	4
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	3	3
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<= 1 giorno come da indicatore MES	4	4
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati (esclusi DRG 370-371)	>90%	2	2
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	3	3
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali (Esclusi DRG 370-371)	% ricoveri chirurgici totali>=2017	3	3
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	4	4
	Ottimizzare il percorso nascita	Aumento % di parti fisiologici rispetto anno 2016	% parti fisiologici >=% anno 2017	3	3
		% tagli cesarei primari (in maternità di II livello o comunque con almeno 1.000 parti) <= anno 2017	<=16%	3	3
		C7.1 % parti cesarei depurati (NTSV) - MES	Valore atteso<=anno 2017	2	2
		C7.3 % episiotomie (NTSV) entro i valori network - MES	Valore atteso<=anno 2017	2	2
		C7.6 % di parti operativi (uso di forcipe o ventosa) - MES	Valore atteso<=anno 2017	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
08 Ostetricia e Ginecologia
Direttore: Dr. G.Epicoco

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	5	5
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	6	6
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

ALLEGATO ... 2 LUG 2018 n. 1332 ... 987

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
08 Ostetricia e Ginecologia
Direttore: Dr. G.Epicoco

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura
08 Ostetricia e Ginecologia
Direttore: Dr. G.Epicoco

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia oncologica	C10.4.6 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore all'utero (Classe A) - MES	<= 30 giorni	1	1
		% interventi chirurgici programmati per tumore all'utero Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30 giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	1	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
08 Ostetricia e Ginecologia
Coordinatore: M.Valtorta - R.Garofoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	6		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		8	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	4		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	2	1	
	Implementare il percorso del parto fisiologico a basso rischio con assistenza in autonomia da parte dell'ostetrica	Numero parti a completa gestione ostetrica/ Totale dei travagli classificati all'ingresso a basso rischio	10% dei parti a completa gestione ostetrica con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo del report entro il 31/12/2018	7	7	
		Realizzazione audit trimestrali per valutare l'adesione al percorso del parto fisiologico a basso rischio	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo dei verbali entro il 31/12/2018	4	3	
	Migliorare l'integrazione con le ostetriche del territorio	Implementare il percorso delle stanze di Lucina	Organizzazione di almento due riunione interaziendali invio al Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico e Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	7	2	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
08 Ostetricia e Ginecologia
Coordinatore: M.Valtorta - R.Garofoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	14	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO 2018 1330 942

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
08 Ostetricia e Ginecologia
Coordinatore: M.Valtorta - R.Garofoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
08 Ostetricia e Ginecologia
Coordinatore: M.Valtorta - R.Garofoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
	Punteggio Totale			**100**	**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof.ssa S.Esposito (FF)

AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA
- 2 LUG. 2018
1330
Prot. N.

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	9	1	1	3	14
Dirigenza Sanitaria	0	0	1	1	2
Ruolo Comparto Sanitario	22	2	0	1	25
Totale Ruolo Sanitario	**31**	**3**	**2**	**5**	**41**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	5	0	0	1	6
Totale Ruolo Tecnico	**5**	**0**	**0**	**1**	**6**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	0	1
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**37**	**3**	**2**	**6**	**48**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

05 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof.ssa S.Esposito (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	31.458	44.161	43.585	51.622	51.237
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	421.546	417.813	412.366	439.598	436.320
Presidi e Protesici a basso costo (#)	60.394	54.626	53.914	55.267	54.854
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	0	0	203	201
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	101.093	68.641	67.746	53.809	53.407
Altro materiale	1.121	2.129	2.101	4.011	3.981
Totale	**615.613**	**587.370**	**579.713**	**604.508**	**600.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE n. 1339 del 21/12/2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof.ssa S.Esposito (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	2	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		3
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2

ALLEGATO ... alla delib. n. 330 del 2 AGO. 2018 946

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
n. 1332 del 27.12.2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof.ssa S.Esposito (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Ottimizzare i protocolli RM biparametrici distrettuali body nelle patologie oncologiche	Realizzazzione di n.1 audit relativo ai protocolli RM biparametrici distrettuali bodyin oncologia, in collaborazione con SC Clinica Urologica, SC Oncologia Medica, SC Oncoematologia Pediatrica, SC Nefrologia e Dialisi, SC Clinica Urologica, SC Radiologia 1, SC Chirurgia Toracica	Invio del verbale di audit entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	1	1
	Ottimizzare i protocolli con Tomografia Computerizzata in split-bonus in oncologia (Direttiva EUROATOM 2013/59)	Realizzazzione di n.1 audit relativo alla Tomografia Computerizzata in split-bolus in oncologia, in collaborazione con SC Clinica Urologica, SC Oncologia Medica, SC Oncoematologia Pediatrica, SC Nefrologia e Dialisi, SC Clinica Urologica, SC Radiologia 1, SC Chirurgia Toracica	Invio del verbale di audit entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	1	1
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof.ssa S.Esposito (FF)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 2 LUG. 2018 N. 939 del 2018

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	7	9
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	7	9
	Migliorare l'appropriatezza del ricovero in Osservazione Breve	Monitorare l'attività delle Osservazione Brevi presenti in Azienda	Tasso Utilizzo >=65% (Pediatrica)	8	9
	Migliorare l'appropriatezza del ricovero in Osservazione Breve	Monitorare l'attività delle Osservazione Brevi	Riduzione, rispetto all'anno 2017, della % di inviati a ricovero da OBI	8	9
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	11	7
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	9	7
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof.ssa S.Esposito (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 330 PAG. n. 948

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof.ssa S.Esposito (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	3	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	3	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG 2018 n. 339 PAG. N. 3.00

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1332 PAG. N. 3 DI 4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
33 Clinica Pediatrica
Coordinatore: A.Reali

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	12		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		12	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	10		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		14	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	8	4	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 320 PAG. N. 302

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
33 Clinica Pediatrica
Coordinatore: A.Reali

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	14	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n° 2 LUG. 2018 n°330 PAG. N. 323

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
33 Clinica Pediatrica
Coordinatore: A.Reali

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 330 pag. n. 324

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
33 Clinica Pediatrica
Coordinatore: A.Reali

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	7	1	0	0	**8**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	15	1	0	0	**16**
Totale Ruolo Sanitario	**22**	**2**	**0**	**0**	**24**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	0	0	0	**3**
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**25**	**2**	**0**	**0**	**27**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 330 DEL 27 LUG. 2018

13 MAR. 2018

ALLEGATO 2 AL DELIB. 2018 ALLA DELIBERAZIONE N. 330 PAG. N. 306

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	735.648	706.974	1.081.212	1.196.697	1.150.867
File F - Intra Global Budget	16.140	30.248	46.260	29.832	28.690
File F - Extra Global Budget	221.800	300.424	459.454	494.761	475.813
Presidi e Protesici a basso costo (#)	42.204	41.742	63.839	50.592	48.654
Presidi e Protesici a medio costo (@)	7.011	10.778	16.483	8.574	8.246
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	10.637	6.802	10.402	8.211	7.897
Altro materiale	10.637	14.614	22.350	10.225	9.834
Totale	**1.044.078**	**1.111.582**	**1.700.000**	**1.798.892**	**1.730.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	2	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		3
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 27 LUG. 2018 N. 332 PAG. N. 3/4

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 1330 del 308
2 AGO. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Ottimizzare i protocolli RM biparametrici distrettuali body nelle patologie oncologiche	Realizzazzione di n.1 audit relativo ai protocolli RM biparametrici distrettuali bodyin oncologia, in collaborazione con SC Clinica Urologica, SC Oncologia Medica, SC Clinica Pediatrica, SC Nefrologia e Dialisi, SC Clinica Urologica, SC Radiologia 1, SC Chirurgia Toracica	Invio del verbale di audit entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	1	1
	Ottimizzare i protocolli con Tomografia Computerizzata in split-bonus in oncologia (Direttiva EUROATOM 2013/59)	Realizzazzione di n.1 audit relativo alla Tomografia Computerizzata in split-bolus in oncologia, in collaborazione con SC Clinica Urologica, SC Oncologia Medica, SC Clinica Pediatrica, SC Nefrologia e Dialisi, SC Clinica Urologica, SC Radiologia 1, SC Chirurgia Toracica	Invio del verbale di audit entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	1	1
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG 2018 N. 330 DEL N. 305

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Favorire l'attrazione extraregione per DRG di alta specialità	C30.3.2.2 % dimessi extraregione con DRG di alta specialità su totale dimessi con DRG di alta specialità – MES (se il flusso di pazienti venezuelani rimane attivo anche nell'anno 2018)	Valore atteso>=anno 2017	5	5
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	25	15
	Migliorare l'utilizzo ospedaliero degli antifungini	Redigere in collaborazione con SC Farmacia Ospedaliera, SC Direzione Medica, SC Ematologia e TMO, SC Oncologia Medica, SC Malattie Infettive, SC Medicina Interna, SC Medicina Interna e Vascolare - Stoke Unit e SC Endocrinologia e Malattie del Metabolismo un protocollo per l'uso degli antifungini	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	10	10
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	10	20
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG 2018 N. 1350 PAG. N. 310

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	3
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	3	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERA N. ... 330 ... DEL ... 2 LUG. 2018 ...

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 332 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
34 Oncoematologia Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	9		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	8		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		12	
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Adozione modello primary nursing	N. pazienti presi in carico con modalità primary nursing / totale pazienti ricoverati in ogni semestre	5	3	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	8	4	

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERA N. 1330 DEL 2 LUG 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
34 Oncoematologia Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	14	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
n. 332 del 2-LUG-2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
34 Oncoematologia Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1339 pag. n. 345

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
34 Oncoematologia Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	5	4	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	1		
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Adozione modello primary nursing	Somministrazione e valutazione della qualità percepita da parte dell'utente tramite questionari	4	6	
Punteggio Totale				**100**	**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
35 Neonatologia e Utin
Direttore: Dr.ssa S.Troiani

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	13	0	0	0	**13**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	39	4	0	0	**43**
Totale Ruolo Sanitario	**52**	**4**	**0**	**0**	**56**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	9	1	0	0	**10**
Totale Ruolo Tecnico	**9**	**1**	**0**	**0**	**10**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**61**	**5**	**0**	**0**	**66**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 N. 339 del 316

- 9 MAR. 2018

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
del 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 3/7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
D521 Servizio di Genetica Medica

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	1	1	0	0	2
Dirigenza Sanitaria	1	0	0	1	2
Ruolo Comparto Sanitario	2	0	0	0	2
Totale Ruolo Sanitario	**4**	**1**	**0**	**1**	**6**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	1	0	0	2	3
Totale Ruolo Tecnico	**1**	**0**	**0**	**2**	**3**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**5**	**1**	**0**	**3**	**9**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
35 Neonatologia e Utin
Direttore: Dr.ssa S.Troiani

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	309.677	184.141	181.740	154.162	154.162
File F - Intra Global Budget	2.284	59.132	58.361	0	0
File F - Extra Global Budget	15.981	81.613	80.549	111.967	111.967
Presidi e Protesici a basso costo (#)	222.397	396.698	391.526	315.929	315.929
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	25.276	24.946	24.892	24.892
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	15.701	15.497	21.740	21.740
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	111.291	59.401	58.627	41.827	41.827
Altro materiale	1.739	14.665	14.474	7.179	7.179
Totale	**663.369**	**836.627**	**825.720**	**677.696**	**677.696**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**9,0**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERA N. 1339 DEL 2 AUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
D521 Area Comune Materno Infantile - Servizio di Genetica Medica
Responsabile: Dr.ssa G.Stangoni (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	1.000	428	422	599	599
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	280	207	204	134	134
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	208.720	168.478	166.282	146.265	146.265
Altro materiale	0	300	296	2	2
Totale	**210.000**	**169.413**	**167.204**	**147.001**	**147.001**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**1,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
35 Neonatologia e Utin
Direttore: Dr.ssa S.Troiani

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2106 2018 N. 1330 DEL 320

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

Stefania Troiani

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
35 Neonatologia e Utin
Direttore: Dr.ssa S.Troiani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare i percorsi ambulatoriali	Mantenere le prestazioni del Servizio di Genetica Medica oltre le 3.000 prestazioni annue	>=3.000	4	7
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	35	30
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	11	13
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ..... A ..... ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 324

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
35 Neonatologia e Utin
Direttore: Dr.ssa S.Troiani

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 322

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo (valutazione del 2 semestre nelle dimissioni dei neonati sani)	90%	3	3
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	3	3
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	4	4

Stefano Troiani

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura
35 Neonatologia e Utin
Direttore: Dr.ssa S.Troiani

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1232 PAG. N. 323

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	3	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	3
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

Stefania Troiani

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
35 Neonatologia e Utin
Coordinatore: M.Naletto-O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	5		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		6	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	4		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		6	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	3	2	
	Uniformare le competenze degli operatori e migliorare la qualità delle prestazioni erogate	Elaborazione di specifiche schede per favorire la presa in carico del neonato nelle diverse aree (intensiva-subintensiva-patologia)	Elaborazione schede entro il 30/06/2018 e adozione entro ol 31/12/2018	18	16	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 AGO. 2018 N. 1330 PAG. 11 24

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
35 Neonatologia e Utin
Coordinatore: M.Naletto-O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	30	20	30
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	10	15	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno il 70% dei dimessi	10	15	

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIB. N. 1329 DEL 02 LUG. 2018 PAG. 3 DI 5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
35 Neonatologia e Utin
Coordinatore: M.Naletto-O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO DEL 2 LUG. 2018 PAG. N. 329

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
35 Neonatologia e Utin
Coordinatore: M.Naletto-O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1330 del 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Prestipino (FF)

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 ... N. 1330 DEL N. 329

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	4	0	0	1	5
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Sanitario	**4**	**0**	**0**	**1**	**5**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**4**	**0**	**0**	**1**	**5**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

13 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Prestipino (FF)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 350 PAG. N. 329

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	52.542	52.904	52.214	56.693	56.693
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	1	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	85.046	85.919	84.799	83.729	83.729
Presidi e Protesici a medio costo (@)	19.318	16.495	16.280	25.226	25.226
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	4.434	4.410	4.352	11.035	11.035
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	2.931	3.074	3.034	4.363	4.363
Altro materiale	22.927	16.694	16.476	15.402	15.402
Totale	**187.200**	**179.496**	**177.156**	**196.447**	**196.447**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG 2018 N. 330 PAG. N. 330

ALLEGATO A
del 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. 1 di 331

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Prestipino (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 330 DEL 2 LUG. 2018
PAG. 332

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Prestipino (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	4	4
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno) solo residenti in Umbria	<= 1 giorno come da indicatore MES	4	4
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	3	3
		C4.1.1 % di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari	<=valore anno 2017	3	3
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	3	3
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	3	3
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	4	4
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	4	4

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 830 PAG. N. 333

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Prestipino (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	7	7
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	9	9
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	3	3
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	3	3

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 332 PAG. N. 334

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Prestipino (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIB. N. 330 DEL 2 LUG. 2018 PAG. 33 di 33

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Prestipino (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	4	4
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30 giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	1	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 336

Processo di Budgeting Anno 2018

Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Specialistica 1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
06 Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Specialistica 1
Responsabile: Prof. G.Bolli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi del Dipartimento	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi del Dipartimento al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	30
	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Organizzazione almeno due riunioni annuali dipartimentali con invio entro 30 giorni dalla riunione del verbale all'Ufficio Controllo di Gestione	20

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 327

13 MAR. 2018

Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
06 Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Specialistica 1
Responsabile: Prof. G.Bolli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Attuare misure per l'integrazione clinica per riprogettare alcuni percorsi assistenziali e diagnostico terapeutici al fine di utilizzare in maniera razionale e multidisciplinare le risorse umane e tecnologiche a livello dipartimentale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello di dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare l'integrazione interdipartimentale e interaziendale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello interdipartimentale o interaziendale in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare misure per l'integrazione culturale/scientifica anche per la ricerca, formazione e la didattica	Redigere il piano di formazione dipartimentale in collaborazione con la Formazione Qualità	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Formazione e Qualità del Piano di Formazione Dipartimentale entro il 30/09/2018	10

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2116 2018 N. 332 PAG. N. 332

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
06 Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Specialistica 1
Responsabile: Prof. G.Bolli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare il processo di budgeting aziendale dipartimentale	Proporre, in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera e la Formazione e Qualità, almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019	Invio degli obiettivi dipartimentali all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/10/2018	20
	Punteggio Totale			**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 339

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore: Prof. G.Bolli

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	6	0	2	7	**15**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	20	3	2	0	**25**
Totale Ruolo Sanitario	**26**	**3**	**4**	**7**	**40**
Dirigenza Professionale	0	0	0		**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	4	1	0	5	**10**
Totale Ruolo Tecnico	**4**	**1**	**0**	**5**	**10**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	1	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Totale Personale Struttura	**30**	**4**	**4**	**13**	**51**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 332 DEL 2018

13 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore: Prof. G.Bolli

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	163.583	243.571	240.395	284.239	281.201
File F - Intra Global Budget	3.426	3.027	2.988	1.132	1.120
File F - Extra Global Budget	41.976	31.879	31.463	35.218	34.842
Presidi e Protesici a basso costo (#)	74.716	82.527	81.451	80.807	79.943
Presidi e Protesici a medio costo (@)	69.191	72.568	71.621	13.152	13.012
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	250.236	266.740	263.263	222.629	220.250
Altro materiale	3.677	2.887	2.849	2.622	2.594
Totale	**606.805**	**703.198**	**694.030**	**639.799**	**632.961**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO 1 ALLA DELIB. N. 330 DEL 2 LUG. 2018 PAG. N. 34

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore: Prof. G.Bolli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		3
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE n° 2 AGO. 2018 N. 1330 PAG. N. 342

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore: Prof. G.Bolli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	10	10
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	10	10
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Mantenimento della degenza media (esclusi outliers)	Valore della degenza media trimmata<= valore anno 2017	10	10
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2017	2	2
	Implementare il percorso per la presa in carico del paziente ematologico in urgenza	Redigere un percorso diagnostico per presa in carico del paziente ematologico in urgenza in collaborazione con SC Ematologia e Tmo, SC Medicina Interna, SC Pronto Soccorso, SC Medicina Interna Vascolare-Stroke Unit	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	7	6
	Migliorare la gestione del paziente affetto da adenoma dell'ipofisi	Implementare una rpocedura operativa per la gestione del paziente affetto da adenoma dell'ipofisi in collaborazione della SC Neurochirurgia	Invio della procedura operativa entro il 31/12/2018	3	1
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	6	9
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

2 LUG. 2018 0010330 PAG. N.343

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore: Prof. G.Bolli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 830 PAG. N. 344

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore: Prof. G.Bolli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	4	4
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	3	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 330 REG. N. 345

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Coordinatore: S.Panico - R.Bendolini - C.Zucchini - P.Burini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	9		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		12	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	6		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	5	3	
	Migliorare l'integrazione dei tecnici di laboratorio operanti nelle diverse strutture laboratoristiche per mezzo delle elaborazione delle Job Description	Elaborazione della job descrption per settore laboratoristico	Invio delle schede di job description con invio della relazione e dei verbali al SITRO e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	4	2	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	4	

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 ... N. 930 PAG. N. 346

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Coordinatore: S.Panico - R.Bendolini - C.Zucchini - P.Burini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	10	16	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	10	12	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	10	12	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 del 02/01/2018 330 PAG. N. 343

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Coordinatore: S.Panico - R.Bendolini - C.Zucchini - P.Burini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1329 DEL 13.6.18

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Coordinatore: S.Panico - R.Bendolini - C.Zucchini - P.Burini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
	Punteggio Totale			**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE n° 2 LUG. 2018 n. 330 PAG. N. 349

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	4	1	0	4	**9**
Dirigenza Sanitaria	2	0	0	1	**3**
Ruolo Comparto Sanitario	22	4	0	0	**26**
Totale Ruolo Sanitario	**28**	**5**	**0**	**5**	**38**
Dirigenza Professionale	0	0	0		**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	4	0	0	0	**4**
Totale Ruolo Tecnico	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**
Dirigenza Amministrativa	0	0		0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	2	**2**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Totale Personale Struttura	**32**	**5**	**0**	**7**	**44**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... A ... DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1330 REG. N. 350

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	187.743	167.015	167.015	256.393	256.393
File F - Intra Global Budget	10.468	10	10	530	530
File F - Extra Global Budget	133.869	128.637	128.637	123.366	123.366
Presidi e Protesici a basso costo (#)	72.063	74.795	74.795	67.483	67.483
Presidi e Protesici a medio costo (@)	383	7.271	7.271	321	321
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	325.520	336.880	336.880	307.069	307.069
Altro materiale	15.844	16.080	16.080	17.971	17.971
Totale	**745.890**	**730.687**	**730.687**	**773.133**	**773.133**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 330 DEL 27 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		3
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	4	3
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	4	3
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=10%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=10%	1	2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n° 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 352

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario (esclusi ricoveri INAIL e casi segnalati dalla struttura di sospetta asma professionale)	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	9	9
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	9	9
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Mantenimento della degenza media (esclusi outliers)	Valore della degenza media trimmata<= valore anno 2017	10	10
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2017	2	2
	Implmentare il percorso diagnostico per la patologia respiratoria	Redigere un percorso diagnostico per la patologia respiratoria in collaborazione con SC Pneumologia e Utir e SC Pronto Soccorso	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	5	5
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	7	7
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	8	8
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

2 LUG. 2018 N. 332 PROT. N. 353

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	4	4
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 n. 1330 n. 354

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Diminuire il numero di dimissione volontarie	% dimissioni volontarie su totale ricoveri	Valore atteso<=anno 2017	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	3	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	**90**	**90**
Punteggio Farmacia	**10**	**10**
Punteggio Totale	**100**	**100**

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
2 AGO 2018 n. 330 del 355

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
23 Medicina del Lavoro
Coordinatore: A.Bellucci - P.Pompei - P.Burini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	9		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		12	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	4	3	
	Migliorare l'integrazione dei tecnici di laboratorio operanti nelle diverse strutture laboratoristiche per mezzo delle ellaborazione delle Job Description	Elaborazione della job descrption per settore laboratoristico	Invio delle schede di job description con invio della relazione e dei verbali al SITRO e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	4	2	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	4	

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 7 LUG. 2018 N. 330 REG. N. 356

Paola Bur. Pina Pompei
Andrea Bellucci

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
23 Medicina del Lavoro
Coordinatore: A.Bellucci - P.Pompei - P.Burini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	10	18	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	10	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	10	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	12	30

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. 357

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
23 Medicina del Lavoro
Coordinatore: A.Bellucci - P.Pompei - P.Burini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 1320 PAG. 358

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
23 Medicina del Lavoro
Coordinatore: A.Bellucci - P.Pompei - P.Burini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		100	100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2018 ... 330 ... 359

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P.Mecocci

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	1	3	1	3	8
Dirigenza Sanitaria	0	0	2	0	2
Ruolo Comparto Sanitario	11	7	0	0	18
Totale Ruolo Sanitario	**12**	**10**	**3**	**3**	**28**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	3	0	0	6
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**3**	**0**	**0**	**6**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	2	2
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Totale Personale Struttura	**15**	**13**	**3**	**5**	**36**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE N. 330 DEL 2 LUG. 2018

16 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P.Mecocci

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	229.144	284.401	284.401	336.955	333.353
File F - Intra Global Budget	5.288	5.977	5.977	6.263	6.196
File F - Extra Global Budget	17.772	17.153	17.153	24.945	24.678
Presidi e Protesici a basso costo (#)	46.867	61.163	61.163	66.297	65.588
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	1.210	1.210	405	400
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	13.395	16.226	16.226	20.472	20.253
Altro materiale	1.692	1.526	1.526	1.596	1.578
Totale	**314.159**	**387.657**	**387.657**	**456.932**	**452.048**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

REGISTRO ... 2 LUG. 2018 ... 339 PROT. N. 361

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P.Mecocci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		3
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
2 AGO. 2018 N. 362

P. Mecocci

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P.Mecocci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	9	9
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	9	9
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2017	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Mantenimento della degenza media (esclusi outliers)	Valore della degenza media trimmata<= valore anno 2017	9	9
		C14.4 % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni - MES	<=valore anno 2017	7	7
	Garantire la presa in carico ortogeriatrica per pazienti ultra settacinquenni con frattura di femore	Garanzia della presa in carico ortogeriatrica per pazienti ultra settacinquenni con frattura di femore	>=50%	3	3
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	5	5
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	6	6
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

2 LUG 2018 n. 33263

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P.Mecocci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Aggiornare il percorso diagnostico terapeutico della gestione del delirium nell'anziano	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018 in collaborazione con SC Clinica Neurologica SC Medicina Interna, SC Pronto Soccorso, SSD Psichiatria,Psicologia Clinica e Riabilitazione	Invio nei tempi stabiliti	1	1
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	1	1

2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P.Mecocci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA'	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	2	2
	Definire un protocollo interdisciplinare per la diagnosi e gestione della disfagia	Creazione di un tavolo interdisciplinare in collaborazione con SC Medicina Interna e Vascolare Stroke Unit, SC Clinica Otorinolaringoiatrica, SC Direzione Medica e Servizio Dietetico	Invio del verbale di attività entro il 31/12/2018	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale (viene esclusa dal calcolo la "presa in carico ortogeriatrica")	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	3	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	**90**	**90**
Punteggio Farmacia	**10**	**10**
Punteggio Totale	**100**	**100**

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 ... N. 939 PAG. N. 36

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
26 Geriatria
Coordinatore: S.Panico - I Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	9		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		12	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	8		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	6	4	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	7	5	

2 LUG 2018 n. 330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
26 Geriatria
Coordinatore: S.Panico - I. Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	7	16	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	7	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	7	10	
	Progetto dimissione protetta	Monitorare il processo di dimissione protetta (Sistema Atlante) attraverso le riunioni trimestrali di analisi dei dati organizzate dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	Partecipazione alle riunioni di analisi dei dati	8	2	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	21	12	30

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 330 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
26 Geriatria
Coordinatore: S.Panico - I. Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 27 LUG. 2018 N. 339

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
26 Geriatria
Coordinatore: S.Panico - I. Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	5	9	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	3		
	Definire un protocollo interdisciplinare per la diagnosi e gestione della disfagia	Creazione di un tavolo interdisciplinare in collaborazione con SC Medicina Interna e Vascolare Stroke Unit, SC Clinica Otorinolaringoiatrica, SC Direzione Medica e Servizio Dietetico	Invio del verbale di attività entro il 31/12/2018	2	1	
	Punteggio Totale			**100**	**100**	**100**

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 369 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
32 Pneumologia e Utir
Direttore: S.Baglioni (FF)

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	10	1	0	0	**11**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	26	4	0	0	**30**
Totale Ruolo Sanitario	**36**	**5**	**0**	**0**	**41**
Dirigenza Professionale	0	0	0		**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	8	0	0	0	**8**
Totale Ruolo Tecnico	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**
Dirigenza Amministrativa	0	0		0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**44**	**5**	**0**	**0**	**49**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERA
2 LUG 2018 n. 330

13 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
32 Pneumologia e Utir
Direttore: S.Baglioni (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	187.045	179.696	177.354	237.557	235.018
File F - Intra Global Budget	75	74	73	74	74
File F - Extra Global Budget	199.836	197.072	194.503	221.039	218.676
Presidi e Protesici a basso costo (#)	140.667	137.985	136.186	142.278	140.757
Presidi e Protesici a medio costo (@)	83.744	93.297	92.081	75.092	74.289
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	109.622	227.967	224.995	168.589	166.787
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	57.673	41.658	41.115	40.548	40.115
Altro materiale	7.316	4.006	3.954	4.959	4.906
Totale	**785.978**	**881.756**	**870.261**	**890.137**	**880.623**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

12 LUG. 2018 N. 3311

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
32 Pneumologia e Utir
Direttore: S.Baglioni (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		3
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERA
2 LUG. 2018 N. 330 DEL 3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
32 Pneumologia e Utir
Direttore: S.Baglioni (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	10	10
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	10	10
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Mantenimento della degenza media (esclusi outliers)	Valore della degenza media trimmata<= valore anno 2017	10	10
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2017	2	2
	Implmentare il percorso diagnostico per la patologia respiratoria	Redigere un percorso diagnostico per la patologia respiratoria in collaborazione con SC Medicina del Lavoro e SC Pronto Soccorso	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	5	5
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	5	5
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	6	6
	Migliorare resa diagnostica dei prelievi cito-istologici polmonari	Incrementare, in collaborazione con la SC di Anatomia e Istologia e SSD Citologia ed Istologia Diagnostica il numero di prelievi endoscopici in EBUS eseguiti con l'ausilio della ROSE secondo gli standard internazionali	>=80% numero di prelievi endoscopici in EBUS e transbronchiali eseguiti con l'utilizzo della ROSE/numero di prelievi endoscopici totali con invio del	2	2
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

2 LUG. 2018 N. 230 313

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
32 Pneumologia e Utir
Direttore: S.Baglioni (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

2 LUG 2018 N. 33

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
32 Pneumologia e Utir
Direttore: S.Baglioni (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA'	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	4	4
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	3	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	**90**	**90**
Punteggio Farmacia	**10**	**10**
Punteggio Totale	**100**	**100**

- 2 LUG. 2018 1330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
32 Pneumologia e Utir
Coordinatore: L.Bardelloni - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		10	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	6		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	4	3	
	Innovare i modelli organizzativi	Partecipazione al corso di formazione del modello assistenziale di presa in carico dei pazienti	Partecipazione agli incontri del personale coinvolto	4	2	
	Migliorare la qualità dell'assistenza erogata	Istituire gruppi di miglioramento all'interno delle strutture identificate	Partecipazione agli incontri del personale coinvolto e invio dei verbali degli incontri entro il 31/12/2018	3	2	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	5	4	

- 2 LUG. 2018 ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 del 376

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
32 Pneumologia e Utir
Coordinatore: L.Bardelloni - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	10	18	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	10	12	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	10	12	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	8	30

2 LUG. 2018 N.3330 337

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
32 Pneumologia e Utir
Coordinatore: L.Bardelloni - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

2 LUG. 2018 N.3390 3+8

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
32 Pneumologia e Utir
Coordinatore: L.Bardelloni - M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO 3 ALLA DELIBERAZIONE n. 330 del 2-LUG-2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
D655 Diagnosi e Cura delle Malattie Reumatiche
Responsabile: Prof. R.Gerli

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	1	2	**3**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	6	0	0	0	**6**
Totale Ruolo Sanitario	**6**	**0**	**1**	**2**	**9**
Dirigenza Professionale	0	0	0		**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Tecnico	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	3	**3**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**
Totale Personale Struttura	**7**	**0**	**1**	**5**	**13**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

2 LUG. 2018 n. 1339 380

13 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
D655 Diagnosi e Cura delle Malattie Reumatiche
Responsabile: Prof. R.Gerli

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	49.214	12.895	12.727	117.968	116.425
File F - Intra Global Budget	398.669	302.860	298.912	269.482	265.957
File F - Extra Global Budget	845.601	692.950	683.916	585.648	577.988
Presidi e Protesici a basso costo (#)	47.831	22.932	22.633	10.323	10.188
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	0	0	524	517
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	158.653	106.050	104.667	129.288	127.597
Altro materiale	31	116	115	1.345	1.328
Totale	**1.500.000**	**1.137.804**	**1.122.970**	**1.114.579**	**1.100.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

2 LUG. 2018 n. 332

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D655 Diagnosi e Cura delle Malattie Reumatiche
Responsabile: Prof. R.Gerli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		4
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	2	1
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	2	1
	Migliorare la rilevazione dei pazienti con patologie reumatiche attraverso apposite schede	Invio della relazione, relativa alla rilevazione delle ulcere digitali in pazienti con malattie reumatiche, all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi stabiliti	6	5

2 LUG. 2018 n/330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D655 Diagnosi e Cura delle Malattie Reumatiche
Responsabile: Prof. R.Gerli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare i percorsi ambulatoriali	Mantenimento, rispetto all'anno 2017, delle prestazioni per esterni erogate dalla Struttura	Valore atteso>=anno 2017	10	10
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	40	40
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 330 DEL 2 LUG. 2018
323

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D655 Diagnosi e Cura delle Malattie Reumatiche
Responsabile: Prof. R.Gerli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	7	7
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	3	3

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERA
2 LUG 2018 N. 330 PAG. N. 324

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D655 Diagnosi e Cura delle Malattie Reumatiche
Responsabile: Prof. R.Gerli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	4	6
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	3	4
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	3	

Punteggio Obiettivi	**90**	**90**
Punteggio Farmacia	**10**	**10**
Punteggio Totale	**100**	**100**

2 LUG. 2018 n. 330 Pag. n. 327

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D655 Diagnosi e Cura delle Malattie Reumatiche
Coordinatore: O.Bistoni - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	11		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		15	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	7	3	
	Migliorare l'integrazione dei tecnici di laboratorio operanti nelle diverse strutture laboratoristiche per mezzo delle ellaborazione delle Job Description	Elaborazione della job descrption per settore laboratoristico	Invio delle schede di job description con invio della relazione e dei verbali al SITRO e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	5	2	

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 330 DEL 2 AUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D655 Diagnosi e Cura delle Malattie Reumatiche
Coordinatore: O.Bistoni - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

- 2 LUG. 2018 n/330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D655 Diagnosi e Cura delle Malattie Reumatiche
Coordinatore: O.Bistoni - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 388 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D655 Diagnosi e Cura delle Malattie Reumatiche
Coordinatore: O.Bistoni - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
	Punteggio Totale			**100**	**100**	**100**

2 LUG. 2018

- 2 LUG 2018 R. 1330 390

Processo di Budgeting Anno 2018

Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Specialistica 2

2 AUG. 2018 n. 1332 FAS. n. 321

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
07 Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Specialistica 2
Responsabile: Prof. L.Stingeni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi del Dipartimento	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi del Dipartimento al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	30
	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Organizzazione almeno due riunioni annuali dipartimentali con invio entro 30 giorni dalla riunione del verbale all'Ufficio Controllo di Gestione	20

27 MAR. 2018

2 LUG. 2018 330 392

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
07 Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Specialistica 2
Responsabile: Prof. L.Stingeni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Attuare misure per l'integrazione clinica per riprogettare alcuni percorsi assistenziali e diagnostico terapeutici al fine di utilizzare in maniera razionale e multidisciplinare le risorse umane e tecnologiche a livello dipartimentale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello di dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare l'integrazione interdipartimentale e interaziendale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello interdipartimentale o interaziendale in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare misure per l'integrazione culturale/scientifica anche per la ricerca, formazione e la didattica	Redigere il piano di formazione dipartimentale in collaborazione con la Formazione Qualità	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Formazione e Qualità del Piano di Formazione Dipartimentale entro il 30/09/2018	10

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
07 Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Specialistica 2
Responsabile: Prof. L.Stingeni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare il processo di budgeting aziendale dipartimentale	Proporre, in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera e la Formazione e Qualità, almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019	Invio degli obiettivi dipartimentali all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/10/2018	20
	Punteggio Totale			**100**

12 LUG. 2018 n. 1330 Prot. n. 39...

AUTENTICA
- 2 LUG. 2018 n.1320
394

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
19 Medicina Interna
Direttore: Prof.ssa L.Pasqualini (FF)

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	8	1	0	7	**16**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	2	**2**
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	0	1	**1**
Totale Ruolo Sanitario	**8**	**1**	**0**	**10**	**19**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	24	4	0	0	**28**
Totale Ruolo Tecnico	**24**	**4**	**0**	**0**	**28**
Dirigenza Amministrativa	5	5	0	1	**11**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	1	**2**
Totale Ruolo Amministrativo	**6**	**5**	**0**	**2**	**13**
Totale Personale Struttura	**38**	**10**	**0**	**12**	**60**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

27 MAR. 2018

- 2 LUG. 2018 n. 1332 pag. n. 385

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
19 Medicina Interna
Direttore: Prof.ssa L.Pasqualini (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	210.504	354.703	354.703	521.204	482.722
File F - Intra Global Budget	11.089	1.580	1.580	8.825	8.173
File F - Extra Global Budget	1.282	5.568	5.568	5.025	4.654
Presidi e Protesici a basso costo (#)	81.607	102.412	102.412	120.018	111.157
Presidi e Protesici a medio costo (@)	550	2.210	2.210	1.429	1.324
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	24.324	38.380	38.380	39.701	36.770
Altro materiale	4.674	5.581	5.581	5.614	5.200
Totale	**334.030**	**510.436**	**510.436**	**701.817**	**650.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

12 GIU. 2018 n. 1332 del 396

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
19 Medicina Interna
Direttore: Prof.ssa L.Pasqualini (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		3
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	2	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Implementare percorsi interaziendali di gestione di patologie neurologiche	Invio della relazione congiunta, in collaborazione con SC Cardiologia, SC Geriatria, SC Neurofisiopatologia, SC Clinica Neurologica e SC Neuroradiologia, sui percorsi condivisi di gestione di alcune patologie neurologiche all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi stabiliti	1	1
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
19 Medicina Interna
Direttore: Prof.ssa L.Pasqualini (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	8	8
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	9	9
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Mantenimento della degenza media trimmata (oltre soglia esclusi)	Valore della degenza media trimmata <= valore anno 2017	13	13
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2017	2	2
	Implementare il percorso per la presa in carico del paziente ematologico in urgenza	Redigere un percorso diagnostico per presa in carico del paziente ematologico in urgenza in collaborazione con SC Ematologia e Tmo, SC Medicina Interna Vascolare - Stoke Unit, SC Pronto Soccorso, SC Endocrinologia e Malattie del Metabolismo	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	7	7
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	9	9
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

2 LUG. 2018 N.332 PROT. N. 39.4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
19 Medicina Interna
Direttore: Prof.ssa L.Pasqualini (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	4	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
19 Medicina Interna
Direttore: Prof.ssa L.Pasqualini (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	4	4
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	3
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
19 Medicina Interna
Coordinatore: M.Cittadini - D.Renga

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERA N. 1339 DEL 2 AUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
19 Medicina Interna
Coordinatore: M.Cittadini - D.Renga

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO A ALLA DELIB. N. 1330 DEL 02 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
19 Medicina Interna
Coordinatore: M.Cittadini - D.Renga

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	14	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
19 Medicina Interna
Coordinatore: M.Cittadini - D.Renga

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	7	6	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO 1 ALLA DELIB. N. 403 DEL 2 LUG. 2018 PAG. N. 139

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

AUSL/AO PERUGIA
2 AUG. 2018 N. 330 PAR. H.404

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	7	3	0	2	**12**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	9	0	0	0	**9**
Totale Ruolo Sanitario	**16**	**3**	**0**	**2**	**21**
Dirigenza Professionale	0	0	0	2	**2**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Comparto Ruolo Tecnico	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Tecnico	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	2	**2**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Totale Personale Struttura	**17**	**3**	**0**	**6**	**26**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

30 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
D813 Day Surgery Comune Multidisciplinare

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	**0**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	23	2	0	0	**25**
Totale Ruolo Sanitario	**23**	**2**	**0**	**0**	**25**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	9	1	0	0	**10**
Totale Ruolo Tecnico	**9**	**1**	**0**	**0**	**10**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**32**	**3**	**0**	**0**	**35**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	38.534	38.923	38.416	31.059	31.059
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	5.538	5.466	811	811
Presidi e Protesici a basso costo (#)	35.126	43.565	42.997	34.227	34.227
Presidi e Protesici a medio costo (@)	126	1.113	1.098	2.629	2.629
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	47	158	156	377	377
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	102.891	111.285	109.834	96.739	96.739
Altro materiale	667	2.047	2.021	896	896
Totale	**177.391**	**202.628**	**199.987**	**166.738**	**166.738**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		3
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3

- 2 LUG. 2018 N. 1232

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	5	5
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	10	10
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	6	6
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	8	8
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	11	11
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Implementare percorsi di ottimizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	5	5
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	5	5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	invio nei tempi previsti	4	4

ALLEGATO 09 2 LUG. 2018 N. 1330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	4	4
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità ad esclusione degli esami di tipo laboratoristico	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	3
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO "A" ALLA DELIB. N. 1230 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
27 Clinica Dermatologica
Coordinatore: M. Umidini,S.Collicelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	5		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	6	5	
	Migliorare l'integrazione dei tecnici di laboratorio operanti nelle diverse strutture laboratoristiche per mezzo delle ellaborazione delle Job Description	Elaborazione della job descrption per settore laboratoristico	Invio delle schede di job description con invio della relazione e dei verbali al SITRO e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	4	3	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	5	4	

ALLEGATO ... 2 LUG. 2018 n. 230

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
27 Clinica Dermatologica
Coordinatore: M. Umidini,S.Collicelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	14	20	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	8	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ... 2 LUG. 2018 ... N. 330 ... 112

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
27 Clinica Dermatologica
Coordinatore: M. Umidini,S.Collicelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

AL... - 2 AUG. 2018 - 332 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
27 Clinica Dermatologica
Coordinatore: M. Umidini,S.Collicelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO A - 2 LUG. 2018 - N. 1230

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof. F.Baldelli

ALLEGATO 2 LUG. 2018 N. 1339 Pag. HS

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	6	2	0	4	**12**
Dirigenza Sanitaria	1	0	0	0	**1**
Ruolo Comparto Sanitario	21	0	0	0	**21**
Totale Ruolo Sanitario	**28**	**2**	**0**	**4**	**34**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	4	1	0	1	**6**
Totale Ruolo Tecnico	**4**	**1**	**0**	**1**	**6**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	1	**2**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**
Totale Personale Struttura	**33**	**3**	**0**	**6**	**42**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

10 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof. F.Baldelli

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	738.213	494.170	487.728	617.671	570.098
File F - Intra Global Budget	111.547	141.222	139.381	121.767	112.389
File F - Extra Global Budget	5.698.964	5.832.369	5.756.333	6.303.050	5.817.591
Presidi e Protesici a basso costo (#)	35.222	40.173	39.649	43.307	39.971
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	407	402	608	561
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	474.962	440.847	435.100	388.119	358.226
Altro materiale	524	598	591	1.261	1.164
Totale	**7.059.434**	**6.949.787**	**6.859.183**	**7.475.782**	**6.900.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... 2 ... ALLA DELIB. ... 2 LUG. 2018 N. 1330 ... 416

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof. F.Baldelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		2
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	2	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	2	2
	Migliorare il livello di diagnostica ecografica del personale medico	Partecipazione al corso di ecografia diagnostica	>=25% di partecipanti con invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione dell'attività svolta entro il 31/12/2018	1	2
	Migliorare il livello di BLS (Basic Life Support) del personale medico	Partecipazione al corso di BLS	>=25% di partecipanti con invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione dell'attività svolta entro il 31/12/2018	1	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO A ... 2 LUG. 2018 ... 330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof. F.Baldelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	12	12
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	13	13
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	10	10
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	8	8
	Migliorare l'utilizzo ospedaliero degli antifungini	Redigere in collaborazione con SC Farmacia Ospedaliera, SC Direzione Medica, SC Oncologia Medica,Terapia intensiva Post Cardiochirurgica, SC Oncologia Medica, Unità di Terapia intensiva, SC Oncoematologia Pediatrica un protocollo oer l'uso degli antifungini	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	7	7
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA
2 LUG. 2018 1330 U18

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof. F.Baldelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
	Implementazione della stewardship antimicrobica	Verifica trimestrale del monitoraggio antimicrobico e organizzazione di attiivtà di audit con le strutture con consumo maggiore	Invio dei verbali di audit all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	6	6
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIB. ... - 2 LUG. 2018 n. 1339 ... 419

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof. F.Baldelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	4	4
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	3
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ... alla Delibera ... n. 20
2 LUG. 2018 / 339

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
28 Malattie Infettive
Coordinatore: E.Giommetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	7	6	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 1330 DEL 2 AGO. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
28 Malattie Infettive
Coordinatore: E.Giommetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	7	14	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	7	4	
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Realizzazione di un questionario per il benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Elaborazione scheda di rilevazione, somministrazione del questionario e invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione entro il 31/12/2018	7	4	
	Implementare il Progetto informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	5	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	5	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	19	8	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA ... 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. 122

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
28 Malattie Infettive
Coordinatore: E.Giommetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

- 2 LUG. 2018 n. 1330 All.23

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
28 Malattie Infettive
Coordinatore: E.Giommetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 pag. 122

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dr. E.Nunzi

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA ... DEL 2 AGO. 2018 N. 1330 ... 425

Situazione al 01/03/2018

Figure Professionali	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	9	0	0	0	**9**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	48	1	0	0	**49**
Totale Ruolo Sanitario	**57**	**1**	**0**	**0**	**58**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	6	0	0	0	**6**
Totale Ruolo Tecnico	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**64**	**1**	**0**	**0**	**65**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

27 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dr. E.Nunzi

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	812.431	1.057.244	1.043.461	983.107	920.627
File F - Intra Global Budget	6.119	10.165	10.032	6.123	5.734
File F - Extra Global Budget	85.365	63.995	63.160	66.519	62.291
Presidi e Protesici a basso costo (#)	1.525.907	1.428.238	1.409.619	1.468.806	1.375.457
Presidi e Protesici a medio costo (@)	107.883	113.420	111.941	122.660	114.864
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	21.390	77.508	76.497	44.460	41.634
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	27.838	27.333	26.977	29.990	28.084
Altro materiale	994	2.236	2.206	1.397	1.308
Totale	**2.587.926**	**2.780.138**	**2.743.893**	**2.723.062**	**2.550.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dr. E.Nunzi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		3
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	2	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Ottimizzare i protocolli RM biparametrici distrettuali body nelle patologie oncologiche	Realizzazione di n.1 audit relativo ai protocolli RM biparametrici distrettuali bodyin oncologia, in collaborazione con SC Clinica Urologica, SC Oncologia Medica, SC Oncoematologia Pediatrica, SC Nefrologia e Dialisi, SC Clinica Urologica, SC Clinica Pediatrica, SC Chirurgia Toracica	Invio del verbale di audit entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	1	1
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	3

ATTO DEL DIRETTORE GENERALE
2 LUG. 2018 N. 1330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dr. E.Nunzi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	8	8
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	10	10
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2017	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Mantenimento della degenza media trimmata (oltre soglia esclusi)	Valore della degenza media trimmata <= valore anno 2017	12	12
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	8	8
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	10	10
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		

ALLEGATO ... AL VERBALE ... 2 LUG. 2018 ... N. 339 DEL REG. N. 429

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dr. E.Nunzi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	4	4

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 330 DEL 24
2 LUG 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dr. E.Nunzi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	4	4
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	3
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... 1330 ... 2018 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
36 Nefrologia e Dialisi
Coordinatore: C.Caponi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	7		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		7	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	4		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	5	4	
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Adozione modello primary nursing	N. pazienti presi in carico con modalità primary nursing / totale pazienti ricoverati in ogni semestre	4	3	
	Uniformare le competenze degli operatori e migliorare la qualità delle prestazioni erogate	Integrazione del personale infermieristico	Monitoraggio e verifica con l'adozione del turno informatizzato e invio report al 31/12/2018	4	3	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	4	

27 LUG. 2018 N.1330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
36 Nefrologia e Dialisi
Coordinatore: C.Caponi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	8	14	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	8	4	
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Realizzazione di un questionario per il benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Elaborazione scheda di rilevazione, somministrazione del questionario e invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione entro il 31/12/2018	8	4	
	Implementare il Progetto informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	5	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	5	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	16	8	30

2 LUG. 2018 1330 132

DELIBERA N. 330 DEL 2 LUG. 2018 ALLEGATO N. 33

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
36 Nefrologia e Dialisi
Coordinatore: C.Caponi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
36 Nefrologia e Dialisi
Coordinatore: C.Caponi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	2	4	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	1		
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Adozione modello primary nursing	Somministrazione e valutazione della qualità percepita da parte dell'utente tramite questionari	7	6	
		Punteggio Totale		100	100	100

ALLEGATO ... 2 LUG. 2018 ... 1330 ... 434

SC Nefrologia Dialisi -Trapianto
Azienda Ospedaliera di Perugia "Santa Maria della Misericordia"
S.Andrea delle Fratte - 06124 Perugia

27/03/2018

Budget 2018

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG 2018 N. 1330 PAG. N. 435

Direttore:
Dr Emidio G. Nunzi.
Segreteria:
Tel:075 5782334
Fax:075 578 2336

E_mail
nefrologia@ospedale.perugia.it

Attivita' e Programmi
Nefrologia
Dialisi
Trapianto Renale
IRA
Predialisi
Litiasi Renale
Ipertensione
Ecografia renale
Dialisi Domiciliare

Dirigenti Medici
Dr.ssa Battistoni Sara
Dr.ssa Brugnano R M..
Dr.ssa Errico R.
Dr.ssa Gaburri M.
Dr.Gubbiotti G.
Dr.ssa Taglioni Chiara
Dr.ssa Timio F.
Dr.Vecchi L..

Numeri telefonici
Degenza: 0755782259
Dialisi: 0755782469
Ambulatorio:0755784422

Osservazioni:
1-RISORSE UMANE SCHEDA A:
-Dirigenti Medici 9 ; nel mese di marzo incarico ad un Dirigente M a tempo determinato; nel prossimo mese di giugno cessazione del rapporto di lavoro di Dirigente Medico.
-Comparto: non 51 ma 49 (nel 2016 erano 54 ridotti a 50 nel 2017 e a 49 nel 2018 per mancata sostituzione pensionamenti e malattie (due sono state destinate al altre funzioni). Dei 28 infermieri della sez dialisi 1 è in aspettativa dal mese di marzo in attesa di pensionamento a fine anno, 1 è prescritta con riduzione delle capacità assistenziali, 7 usufruiscono della legge n 104 e 3 sono a part-time.
2-CONSUMI FARMACI ecc... SCHEDA B:
in relazione all'incremento dei costi e alla introduzione di nuovi farmaci il budget finanziario non può essere inferiore a quello preventivato nel 2017 (E 2.743.893).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. NEFROLOGIA DIALISI
E TRAPIANTO
DIRETTORE: Dr. NUNZI E.G.

- 2 LUG. 2018 N. 1330 H36

Processo di Budgeting Anno 2018

Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
08 Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Coordinatore: Prof. A.Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi del Dipartimento	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi del Dipartimento al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	30
	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Organizzazione almeno due riunioni annuali dipartimentali con invio entro 30 giorni dalla riunione del verbale all'Ufficio Controllo di Gestione	20

ARRIVO - 2 LUG. 2018 - 1339

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
08 Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Coordinatore: Prof. A.Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Attuare misure per l'integrazione clinica per riprogettare alcuni percorsi assistenziali e diagnostico terapeutici al fine di utilizzare in maniera razionale e multidisciplinare le risorse umane e tecnologiche a livello dipartimentale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello di dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare l'integrazione interdipartimentale e interaziendale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello interdipartimentale o interaziendale in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare misure per l'integrazione culturale/scientifica anche per la ricerca, formazione e la didattica	Redigere il piano di formazione dipartimentale in collaborazione con la Formazione Qualità	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Formazione e Qualità del Piano di Formazione Dipartimentale entro il 30/09/2018	10

2 LUG. 2018 N. 330 P. 38

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
08 Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Coordinatore: Prof. A.Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare il processo di budgeting aziendale dipartimentale	Proporre, in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera e la Formazione e Qualità, almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019	Invio degli obiettivi dipartimentali all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/10/2018	20
	Punteggio Totale			**100**

ALLEGATO ... alla Delibera ... del 2 LUG. 2018 n. 330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	12	1	1	0	**14**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	20	2	0	0	**22**
Totale Ruolo Sanitario	**32**	**3**	**1**	**0**	**36**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	1	0	0	**4**
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**1**	**0**	**0**	**4**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**36**	**4**	**1**	**0**	**41**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

12 MAR. 2018

2 LUG. 2018 N.1330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	263.103	246.554	243.339	283.338	280.310
File F - Intra Global Budget	160	448	443	69	68
File F - Extra Global Budget	6.691	2.337	2.306	7.409	7.330
Presidi e Protesici a basso costo (#)	297.968	326.057	321.806	318.977	315.568
Presidi e Protesici a medio costo (@)	365.130	332.462	328.128	423.395	418.870
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	53.314	71.897	70.959	74.199	73.406
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	65.741	89.939	88.767	10.138	10.029
Altro materiale	14.535	17.994	17.759	21.142	20.916
Totale	**1.066.642**	**1.087.687**	**1.073.507**	**1.138.667**	**1.126.496**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
N. 1330 PAG. N. 1444

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 4 di 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero in Osservazione Breve	Monitorare l'attività delle Osservazione Brevi	Riduzione, rispetto all'anno 2017, della % di inviati a ricovero da OBI	4	4
	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	4	4
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	4	4
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<= 1 giorno come da indicatore MES	3	3
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	3	3
		C4.1.1 % di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari	% dimessi da reparti chirurgici con DRG medici <=valore anno 2017	2	2
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	2	2
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	3	3
		C4.4 % colecistectomie laparoscopiche in day surgery o regime ordinario 0-1 giorno - MES	>=50%	4	4
		% colecistectomie laparoscopiche in regime ordinario con degenza post operatoria <=3 giorni - PNE	>70%	3	3
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	3	3
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... del ... N. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	4	4
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	5	5
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 DEL 15.2019 N. 330 PAG. N. 1/1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1330 PAG. N. 6/45

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia oncologica	C10.4.3 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al colon (Classe A) - MES	<= 30 giorni	1	1
		C10.4.4 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al retto (Classe A) - MES	<= 30 giorni	1	1
		% interventi chirurgici programmati per tumore al colon (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
		% interventi chirurgici programmati per tumore al retto (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	1
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	1	

Punteggio Obiettivi	**90**	**90**
Punteggio Farmacia	**10**	**10**
Punteggio Totale	**100**	**100**

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 1330 PROG. N. 1446

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
03 Chirurgia Generale
Coordinatore: A.Peli, C.Zucchini, M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	6		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Definire protocolli per la gestione infermieristica e non del paziente sottoposto a intervento di chirurgia bariatrica	Definizione del protocollo in collaborazione con il Servizio Dietistico con invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	Invio nei tempi stabiliti	2	1	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	7	6	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	5	4	

ALLEGATO ..... A ..... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 28/12/2018 N. 1330 PAG. N. 8 di 11

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
03 Chirurgia Generale
Coordinatore: A.Peli, C.Zucchini, M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	8	16	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal SITRO in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	6	3	
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Realizzazione di un questionario per il benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Elaborazione scheda di rilevazione, somministrazione del questionario e invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione entro il 31/12/2018	8	3	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	5	9	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	5	9	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	18	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 27 LUG. 2018 N. 1330 REG. N. 1149

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
03 Chirurgia Generale
Coordinatore: A.Peli, C.Zucchini, M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 4469

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
03 Chirurgia Generale
Coordinatore: A.Peli, C.Zucchini, M.Saiu

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
Punteggio Totale				**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
DEL ... 2018 ... N. 1320 ... N. PAG.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

Situazione al 01/01/2018

Figure Professionali	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	16	0	0	2	**18**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	39	8	0	0	**47**
Totale Ruolo Sanitario	**55**	**8**	**0**	**2**	**65**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	14	5	0	0	**19**
Totale Ruolo Tecnico	**14**	**5**	**0**	**0**	**19**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	1	**2**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**
Totale Personale Struttura	**70**	**13**	**0**	**3**	**86**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 332 PAG. N. 153
12 LUG. 2018

12 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	247.023	309.939	305.899	310.165	306.850
File F - Intra Global Budget	13	55	55	9.953	9.846
File F - Extra Global Budget	20.812	20.068	19.806	12.021	11.893
Presidi e Protesici a basso costo (#)	879.200	816.435	805.791	878.332	868.944
Presidi e Protesici a medio costo (@)	1.164.696	1.349.373	1.331.782	1.375.337	1.360.637
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	545.211	635.442	627.158	693.499	686.087
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	6.663	0	0	0	0
Diagnostici	1.482	9.249	9.128	12.386	12.254
Altro materiale	43.850	56.394	55.659	40.444	40.012
Totale	**2.908.950**	**3.196.955**	**3.155.278**	**3.332.137**	**3.296.522**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 ... N. 1332 PAG. N. 1/2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE n. 1327 DEL 14.12.2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei	5	5
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	4	4
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<= 1 giorno come da indicatore MES	3	3
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	3	3
		C4.1.1 % di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari	% dimessi da reparti chirurgici con DRG medici <=valore anno 2017	3	3
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	3	3
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	3	3
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	3	3
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	3	3

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 330 PAG. N. 4 di 11

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	2	2
	Migliorare il percorso del paziente ortopedico	C5.2 % fratture di femore operate entro 2 giorni dall'ammissione – MES	>70%	10	10
	Favorire l'attrazione extraregione per DRG di alta specialità	C30.3.2.2 % dimessi extraregione con DRG di alta specialità su totale dimessi con DRG di alta specialità – MES	Valore atteso>=anno 2017	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del paziente sottoposto a intervento di protesi d'anca	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati	Valore atteso<=anno 2017	1	1
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	3	3
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	1	1
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	1	1

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 332 PAG. N. 1 di 5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE n. 2 DEL 2018 N. 332 PAG. N. 156

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	2	2
		Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici di protesi di anca (Classe A)	<= 30 giorni	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	1
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	1	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... 2 LUG. 2018 ... N. 330 PAG. N. 45

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Coordinatore: V.Pacifici,M.Giorgetti,C.Zucchini,A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	7		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	5		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	6	5	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	4	3	
	Innovare i modelli organizzativi	Partecipazione al corso di formazione del modello assistenziale di presa in carico dei pazienti	Partecipazione agli incontri del personale coinvolto	4	2	
	Migliorare la qualità dell'assistenza erogata	Istituire gruppi di miglioramento all'interno delle strutture identificate	Partecipazione agli incontri del personale coinvolto e invio dei verbali degli incontri entro il 31/12/2018	4	2	

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 458

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Coordinatore: V.Pacifici,M.Giorgetti,C.Zucchini,A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	8	15	
	Progetto dimissione protetta	Monitorare il processo di dimissione protetta (Sistema Atlante) attraverso le riunioni trimestrali di analisi dei dati organizzate dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	Partecipazione alle riunioni di analisi dei dati	12	6	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	6	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	6	10	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	18	9	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 1330 PAG. N. 158

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Coordinatore: V.Pacifici,M.Giorgetti,C.Zucchini,A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 1 di 1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Coordinatore: V.Pacifici,M.Giorgetti,C.Zucchini,A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 1 DI 1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
12 Clinica Odontoiatrica
Responsabile: Prof. G.Lomurno

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	1	0	0	1	2
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	5	0	0	0	5
Totale Ruolo Sanitario	**6**	**0**	**0**	**1**	**7**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	1	0	0	0	1
Totale Ruolo Tecnico	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	1	1
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Totale Personale Struttura	**7**	**0**	**0**	**2**	**9**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

Una unità del comparto amministrativo è in convisione con la Chirurgia Maxillo Facciale e la Chirurgia Pediatrica

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 4/62

- 9 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
12 Clinica Odontoiatrica
Responsabile: Prof. G.Lomurno

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	701	750	999	934	999
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	2.353	6.387	8.510	6.307	13.510
Presidi e Protesici a medio costo (@)	413	0	0	113	0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	12	12	16	0	16
Altro materiale	8.938	356	475	756	475
Totale	**12.415**	**7.505**	**10.000**	**8.110**	**15.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 7 LUG. 2018 N. 1329

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
12 Clinica Odontoiatrica
Responsabile: Prof. G.Lomurno

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	13	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		12
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	4	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		5
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 1330 DEL 27 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
12 Clinica Odontoiatrica
Responsabile: Prof. G.Lomurno

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E	Implementare i percorsi ambulatoriali	Mantenimento, rispetto all'anno 2017, delle prestazioni per esterni erogate dalla Struttura	Valore atteso>=anno 2017	12	12
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	14	14
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	12	12
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	12	12

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1230 PAG. N. 165

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
12 Clinica Odontoiatrica
Responsabile: Prof. G.Lomurno

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	10	10

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 1332 PAG. N. 6662

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
12 Clinica Odontoiatrica
Responsabile: Prof. G.Lomurno

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale (escluso le richieste effettuate il venerdì)	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	4	7
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	3	3
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	3	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 1407

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
12 Clinica Odontoiatrica
Coordinatore: R.Bendolini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	12		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		12	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	8		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	10	8	

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE n. 330 DEL 11-6-2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
12 Clinica Odontoiatrica
Coordinatore: R.Bendolini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1332 REG. N. 469

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
12 Clinica Odontoiatrica
Coordinatore: R.Bendolini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 n. 330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
12 Clinica Odontoiatrica
Coordinatore: R.Bendolini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		100	100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 124

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
13 Clinica Urologica Indirizzo Oncologico
Direttore: Prof. E.Mearini

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	3	3	0	4	**10**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	25	3	0	0	**28**
Totale Ruolo Sanitario	**28**	**6**	**0**	**4**	**38**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	6	0	0	1	**7**
Totale Ruolo Tecnico	**6**	**0**	**0**	**1**	**7**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**34**	**6**	**0**	**5**	**45**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

Due unità della dirigenza medica universitaria lavoro sia nella sede di Perugia che di Terni

ALLEGATO ..... AL N. ..... ALLA DELIBERAZIONE
2 MAG. 2018 N. 330 REG. N. 122

30 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
13 Clinica Urologica Indirizzo Oncologico
Direttore: Prof. E.Mearini

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	306.197	302.127	332.339	380.604	438.915
File F - Intra Global Budget	83.062	74.852	82.337	74.408	85.807
File F - Extra Global Budget	6.771	10.158	11.174	5.955	6.867
Presidi e Protesici a basso costo (#)	500.916	533.072	586.379	481.815	555.632
Presidi e Protesici a medio costo (@)	370.368	423.865	466.251	419.903	484.234
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	353.261	565.890	622.479	208.394	240.321
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	24.034	26.437	0	0
Diagnostici	11.454	10.001	11.001	13.934	16.069
Altro materiale	24.647	23.418	25.760	62.568	72.154
Totale	**1.656.677**	**1.967.416**	**2.164.157**	**1.647.580**	**1.900.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 330 PAG. N. 113

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
13 Clinica Urologica Indirizzo Oncologico
Direttore: Prof. E.Mearini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	2	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		3
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	2	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
	Ottimizzare i protocolli RM biparametrici distrettuali body nelle patologie oncologiche	Realizzazione di n.1 audit relativo ai protocolli RM biparametrici distrettuali bodyin oncologia, in collaborazione con SC Radiologia 2, SC Oncologia Medica, SC Oncoematologia Pediatrica, SC Nefrologia e Dialisi, SC Clinica Pediatrica, SC Chirurgia Toracica	Partecipazione all'audit organizzato dalla SC Radiologia 2	1	1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 DEL 2018 N. 1330 PAG. N. 1234

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
13 Clinica Urologica Indirizzo Oncologico
Direttore: Prof. E.Mearini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero in Osservazione Breve	Monitorare l'attività delle Osservazione Brevi	Riduzione, rispetto all'anno 2017, della % di inviati a ricovero da OBI	2	2
	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	3	3
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	3	3
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<= 1 giorno come da indicatore MES	3	3
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	3	3
		C4.1.1 % di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari	% dimessi da reparti chirurgici con DRG medici <=valore anno 2017	2	2
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	2	2
		C1.6 % di ricoveri ordinari chirurgici sul totale dei ricoveri ordinari - MES	% DRG chirurgici ordinari totali >= valore anno 2017	2	2
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	3	3
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	3	3

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE N. 330 DEL 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
13 Clinica Urologica Indirizzo Oncologico
Direttore: Prof. E.Mearini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Ottimizzare il percorso del paziente urologico	C5.3 % prostatectomie transuretrali – MES	>=95-5%	4	4
	Implementare il percorso diagnostico per il paziente con ematuria	Redigere un percorso diagnostico l'ematuria in urgenza in collaborazione con SC Pronto Soccorso, SC Radiologia 1 e Radiologia 2	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	4	4
	Implementare l'innovazione tecnologica	C36.1 % prostatectomie computer assistite sul totale prostatectomie – MES	Valore atteso>=anno 2017	3	3
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	4	4
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	5	5
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 1230 del 26.11.2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
13 Clinica Urologica Indirizzo Oncologico
Direttore: Prof. E.Mearini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 del 16.2018 n. 332 del n. 647

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
13 Clinica Urologica Indirizzo Oncologico
Direttore: Prof. E.Mearini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia oncologica	C10.4.3 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla prostata (Classe A) - MES	<= 30 giorni	1	1
		% interventi chirurgici programmati per tumore alla prostata (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	3	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	1
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	1	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE n. 330 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
13 Clinica Urologica Indirizzo Oncologico
Coordinatore: N.Becchetti - A.Manni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		8	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	4		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		7	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	6	5	
	Migliorare la presa in carico della persona con urostomia	Elaborazione opuscolo da consegnare alla persona con urostomia	Invio dell'opuscolo entro il 30/10/2018 e adozione entro il 31/12/2018	7	6	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	5	4	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE del 2 LUG. 2018 N. 1332 PAG. N. 1442

MBecchi Dott.ssa Manni

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
13 Clinica Urologica Indirizzo Oncologico
Coordinatore: N.Becchetti - A.Manni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	10	14	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	10	13	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	10	13	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 1339 PAG. N. 480

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
13 Clinica Urologica Indirizzo Oncologico
Coordinatore: N.Becchetti - A.Manni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1320

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
13 Clinica Urologica Indirizzo Oncologico
Coordinatore: N.Becchetti - A.Manni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
	Punteggio Totale			**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 1320 PROG. N. 1682

Becchetti Antonella Manni

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D813 Day Surgery
Coordinatore: I.Dolciami

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	7	5	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 27 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 183

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	**Tempo indeterminato**	**Tempo determinato**	**CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali**		
Dirigenza Medica	1	0	0	5	**6**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Sanitario	**1**	**0**	**0**	**5**	**6**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	0	0	0	1	**1**
Totale Ruolo Tecnico	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	1	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Totale Personale Struttura	**1**	**0**	**0**	**7**	**8**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 330 PAG. N. 1-34

12 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	482.002	496.165	489.697	678.993	141.064
File F - Intra Global Budget	8.001	23	23	2.139	444
File F - Extra Global Budget	94.808	10.605	10.467	41.164	8.552
Presidi e Protesici a basso costo (#)	264.517	271.016	267.483	406.729	84.500
Presidi e Protesici a medio costo (@)	458.013	442.372	436.605	553.615	115.017
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	162.543	283.030	279.340	125.368	26.046
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	9.843	10.815	10.674	82.005	17.037
Altro materiale	11.436	13.599	13.422	27.820	5.780
Totale	**1.491.163**	**1.527.626**	**1.507.711**	**1.917.834**	**398.440**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

La Struttura nell'anno 2017 aveva condiviso le spese e l'attività con la SC Chirurgia Generale ed'Urgenza, mentre per l'anno 2018 si è deciso di ridividere entrambe.

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 06 2018
N. 1232 PROG. N. 1463

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 939 PAG. N. 4/86

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei	4	4
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	4	4
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<= 1 giorno come da indicatore MES	2	2
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	3	3
		C4.1.1 % di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari	% dimessi da reparti chirurgici con DRG medici <=valore anno 2017	3	3
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	3	3
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	2	2
		C4.4 % colecistectomie laparoscopiche in day surgery o regime ordinario 0-1 giorno - MES	>=50%	4	4
		% colecistectomie laparoscopiche in regime ordinario con degenza post operatoria <=3 giorni - PNE	>70%	3	3
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	3	3
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	3	3

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1332 PAG. N. 1827

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Favorire l'attrazione extraregione per DRG di alta specialità	C30.3.2.2 % dimessi extraregione con DRG di alta specialità su totale dimessi con DRG di alta specialità – MES	Valore atteso>=anno 2017	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	5	5
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	5	5
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 930 DEL 27 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 1330 PAG. N. 1183

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia oncologica	C10.4.3 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al colon (Classe A) - MES	<= 30 giorni	1	1
		C10.4.4 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al retto (Classe A) - MES	<= 30 giorni	1	1
		% interventi chirurgici programmati per tumore al colon (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
		% interventi chirurgici programmati per tumore al retto (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	1
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	1	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 27 LUG. 2018 N. 1320 PAG. N. 1490

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
DB Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	2	2
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Sanitario	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 1320 del 21/12/2018 n. 491

12 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
DB Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	19.626	16.384	16.170	13.595	13.595
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	2	2
Presidi e Protesici a basso costo (#)	18.725	13.488	13.312	18.041	18.041
Presidi e Protesici a medio costo (@)	1.563	1.229	1.213	1.949	1.949
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	775	308	304	1.854	1.854
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	831	387	382	498	498
Altro materiale	2.146	1.014	1.000	2.490	2.490
Totale	**43.666**	**32.810**	**32.382**	**38.429**	**38.429**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 ... N. 332 ... PAG. N. 1 / 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
DB Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		3
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Strutura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	2	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. ... DEL 2 LUG. 2018 ... N. 932 PAG. N. 1993

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
DB Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei	5	5
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2017	5	5
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<= 1 giorno come da indicatore MES	8	8
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	4	4
		C4.1.1 % di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari	% dimessi da reparti chirurgici con DRG medici <=valore anno 2017	2	2
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	2	2
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	5	5
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	2	2
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	2	2

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE n. 330 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
DB Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	4	4
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	7	7
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1332 PAG. N. 1123

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
DB Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... DEL ... 2018 N. 1337 PAG. N. 1496

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
DB Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	3	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	1
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	1	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1330 REG. N. 1121

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
MF Chirurgia Maxillo Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

Situazione al 01/01/2018

Figure Professionali	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	1	0	1	**2**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Sanitario	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Tecnico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**0**	**1**	**0**	**1**	**2**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1106 2018 N. 1332 PAG. N. 498

12 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
MF Chirurgia Maxillo Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci				24.901	31.401
File F - Intra Global Budget				0	0
File F - Extra Global Budget				0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)				83.115	104.811
Presidi e Protesici a medio costo (@)				50.422	63.584
Presidi e Protesici ad alto costo (°)				7.359	9.281
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)				0	0
Diagnostici				1.035	1.305
Altro materiale				31.416	39.618
Totale	**0**	**0**	**0**	**198.248**	**250.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 428

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
MF Chirurgia Maxillo Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/05/2018-15/09/2018-20/12/2018)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	3	3
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Migliorare l'appropriatezza della richiesta di prestazioni per pazienti ricoverati	Mantenere la % di richieste non appropriate (richieste non appropriate/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2
		Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica (richieste non appropriate nella tempistica/richieste totali*100) al di sotto del target stabilito	<=5%	1	2

ALLEGATO ... alla deliberazione n. 1350 del 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
MF Chirurgia Maxillo Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2017 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	5	5
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<= 1 giorno come da indicatore MES	5	5
		Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati su totale ricoveri programmati	>90%	4	4
		C4.1.1 % di dimessi da reparti chirurgici con DRG medici per i ricoveri ordinari	% dimessi da reparti chirurgici con DRG medici <=valore anno 2017	3	3
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2017	3	3
		% ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	% ricoveri chirurgici totali>=2017	4	4
		Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	4	4
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	5	5

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 532 PAG. N. 504

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
MF Chirurgia Maxillo Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	5	5
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	8	8
	Monitorare l'attività libero professionale ambulatoriale	% di prestazioni ambulatoriali per esterni erogate in regime di ALPI su totale prestazioni per esterni attività istituzionale e ALPI	Indicatore di osservazione		
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Indicatore di osservazione		
	Implementare percorsi di ottimizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>=80%	2	2
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>=80%	2	2

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2018 N. 332 PG. N. 522

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
MF Chirurgia Maxillo Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL ... 2018 ... N. 330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
MF Chirurgia Maxillo Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa degli interventi chirurgici	Rispetto dei tempi di attesa per interventi chirurgici programmati (Classe A 30giorni, Classe B 60 giorni, Classe C 180 giorni, Classe D365 giorni)	>90% dei casi nei tempi stabiliti	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	>=90% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	2	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 330 PAG. N. 5/7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
0304-6102 Breast Unit
Responsabile: Dr. P.Gerli - Prof. A.Rulli

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci			112.098	95.165	95.165
File F - Intra Global Budget			0	0	0
File F - Extra Global Budget			0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)			197.845	151.769	151.769
Presidi e Protesici a medio costo (@)			33.533	23.040	23.040
Presidi e Protesici ad alto costo (°)			959	15.988	15.988
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)			0	0	0
Diagnostici			4.298	174.156	174.156
Altro materiale			251.268	20.834	20.834
Totale	**0**	**0**	**600.000**	**480.951**	**480.951**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 501

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
0304-6102 Breast Unit
Responsabile: Dr. P.Gerli - Prof. A.Rulli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	5	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		6
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	5	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		6
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	5	4
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	5	4

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 839 PAG. N. 50

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
0304-6102 Breast Unit
Responsabile: Dr. P.Gerli - Prof. A.Rulli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Miglioramento del peso medio chirurgico (solo ricoveri ordinari)	Valore atteso>=anno 2017	9	9
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2017	10	10
	Migliorare l'appropriatezza del percorso donna sul tumore alla mammella	C10.2.1 % di interventi conservativi e nipple-skin sparing ricostruttivi alla mammella per tumore maligno – MES	Valore atteso>=anno 2017	12	12
	Corretta tempistica della compilazione delle Schede di Dimissione Ospedaliera	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale Schede di Dimissione Ospedaliera	>98%	5	5
	Implementare percorsi di ottmizzazione dell'uso delle sale nei Blocchi Operatori	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	7	7
		Rispetto della corretta programmazione della seduta	>80%	7	7

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 591

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
0304-6102 Breast Unit
Responsabile: Dr. P.Gerli - Prof. A.Rulli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	90%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 930 PAG. N. 508

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
0304-6102 Breast Unit
Responsabile: Dr. P.Gerli - Prof. A.Rulli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione all'indagine di prevalenza	4	4
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia oncologica	C10.4.1 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella (Classe A) - MES	<= 30 giorni	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia oncologica	% interventi chirurgici programmati per tumore alla mammella (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	>=85%	3	3

Punteggio Obiettivi	**90**	**90**
Punteggio Farmacia	**10**	**10**
Punteggio Totale	**100**	**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE N. 2 LUG. 2018 N. 1330 REG. N. 509

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 5/10

Processo di Budgeting Anno 2018

Dipartimento di Diagnostica per Immagini e di Laboratorio

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
09 Dipartimento di Diagnostica per Immagini e di Laboratorio
Responsabile: Dr. M.Duranti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi del Dipartimento	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi del Dipartimento al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	30
	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Organizzazione almeno due riunioni annuali dipartimentali con invio entro 30 giorni dalla riunione del verbale all'Ufficio Controllo di Gestione	20

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 DEL REGISTRO N. 544

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 330 REG. N. 512

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
09 Dipartimento di Diagnostica per Immagini e di Laboratorio
Responsabile: Dr. M.Duranti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Attuare misure per l'integrazione clinica per riprogettare alcuni percorsi assistenziali e diagnostico terapeutici al fine di utilizzare in maniera razionale e multidisciplinare le risorse umane e tecnologiche a livello dipartimentale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello di dipartimento in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare l'integrazione interdipartimentale e interaziendale	Implementare almeno 2 percorsi e/o protocolli diagnostico terapeutici condivisi a livello interdipartimentale o interaziendale in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale dei percorsi e/o protocolli entro il 31/12/2018	10
	Attuare misure per l'integrazione culturale/scientifica anche per la ricerca, formazione e la didattica	Redigere il piano di formazione dipartimentale in collaborazione con la Formazione Qualità	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Formazione e Qualità del Piano di Formazione Dipartimentale entro il 30/09/2018	10

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 513

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda A - Obiettivi Dipartimentali
09 Dipartimento di Diagnostica per Immagini e di Laboratorio
Responsabile: Dr. M.Duranti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO DELL'INTEGRAZIONE LOGISTICA, ORGANIZZATIVA, CLINICA E CULTURALE	Migliorare il processo di budgeting aziendale dipartimentale	Proporre, in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera e la Formazione e Qualità, almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019	Invio degli obiettivi dipartimentali all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/10/2018	20
	Punteggio Totale			**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
44 Radiologia 2
Direttore: Prof. M.Scialpi (FF)

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1330 PAG n. 5/6

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	11	0	0	2	**13**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	0	1	**1**
Totale Ruolo Sanitario	**11**	**0**	**0**	**3**	**14**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Tecnico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**11**	**0**	**0**	**3**	**14**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

26 APR. 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 AGO. 2018 N. 1320 PAG. N. 5/5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
DI Area Comune di Diagnostica per Immagini

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	72	12	0	0	84
Totale Ruolo Sanitario	**72**	**12**	**0**	**0**	**84**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	11	1	0	0	12
Totale Ruolo Tecnico	**11**	**1**	**0**	**0**	**12**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	3	0	0	0	3
Totale Ruolo Amministrativo	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
Totale Personale Struttura	**86**	**13**	**0**	**0**	**99**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 AGO. 2018 N. 1330 REG. N. SAG

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
44 Radiologia 2
Direttore: Prof. M.Scialpi (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	196.915	190.900	188.411	174.962	174.962
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	189.992	211.076	208.324	230.588	230.588
Presidi e Protesici a medio costo (@)	235.553	190.574	188.090	250.604	250.604
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	94.995	123.849	122.235	120.523	120.523
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	30	38	37	39	39
Altro materiale	9.533	45	45	1.525	1.525
Totale	**727.018**	**716.482**	**707.142**	**778.241**	**778.241**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**8,0**
L'aumento della spesa è legata all'aumento del numero dei pazienti e anche in relazione alal chiusura della consulenza di radiologia interventistica all'ospedale di Branca	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 330 pag. 5/14

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
DI04 Area Comune di Diagnostica Per Immagini - Pronto Soccorso

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	32.598	52.174	51.494	54.915	54.915
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	21.313	18.112	17.875	24.273	24.273
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	2	1	1	35	35
Altro materiale	1.078	44	43	55	55
Totale	**54.992**	**70.331**	**69.414**	**79.278**	**79.278**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**1,0**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG 2018 N. 1320 PAG. N. 518

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
DI08 Area Comune di Diagnostica Per Immagini - Senologia

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	183	91	90	133	133
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	16.609	17.467	17.239	27.643	27.643
Presidi e Protesici a medio costo (@)	45.187	13.897	13.715	38.308	38.308
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	258	168	166	305	305
Altro materiale	20.013	3.457	3.412	4.068	4.068
Totale	**82.249**	**35.080**	**34.623**	**70.458**	**70.458**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**1,0**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 N. 830 PAG. N. 5/9

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
44 Radiologia 2
Direttore: Prof. M.Scialpi (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	5	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		4
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	2	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		5
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	2	2
	Ottimizzare i protocolli con Tomografia Computerizzata in split-bonus in oncologia (Direttiva EURATOM 2013/59)	Realizzazione di n.1 audit relativo alla Tomografia Computerizzata in split-bolus in oncologia, in collaborazione con SC Clinica Urologica, SC Oncologia Medica, SC Oncoematologia Pediatrica, SC Nefrologia e Dialisi, SC Clinica Urologica, SC Clinica Pediatrica, SC Chirurgia Toracica	Invio del verbale di audit entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	4	3
	Ottimizzare i protocolli RM biparametrici distrettuali body nelle patologie oncologiche	Realizzazione di n.1 audit relativo ai protocolli RM biparametrici distrettuali bodyin oncologia, in collaborazione con SC Clinica Urologica, SC Oncologia Medica, SC Oncoematologia Pediatrica, SC Nefrologia e Dialisi, SC Clinica Urologica, SC Clinica Pediatrica, SC Chirurgia Toracica	Invio del verbale di audit entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	4	3
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale (Fusion - Biopsy prostata e mammella)	Invio entro il 31/12/2018	3	3

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 N. 339 REG. N. 520

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
44 Radiologia 2
Direttore: Prof. M.Scialpi (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Cooperare alla realizzazione il cruscotto aziendale direzionale	Progettare in collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici un cruscotto direzionale della Struttura	Invio della relazione congiunta entro il 31/12/2018 dello stato di avanzamento del progetto	20	20
	Implementare il percorso diagnostico per il paziente con ematuria	Redigere un percorso diagnostico l'ematuria in urgenza in collaborazione con SC Pronto Soccorso, SC Radiologia 1 e SC Clinica Urologica	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	4	4
	Migliorare la qualità dell'assistenza per donna con mutazione genica per neoplasia mammaria	Organizzare un audit con il coinvolgimento di SC Anatomia Patologica e SSD Citologia ed Istologia Diagnostica, Breast Unit, SC Oncologia Medica e SC Radioterapia Oncologica	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	20	20
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	6	6

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 521

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
44 Radiologia 2
Direttore: Prof. M.Scialpi (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018 (presa in carico della paziente oncologica in senologia)	Invio nei tempi previsti	6	6
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	4	4

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1330 del 18.5.22

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
44 Radiologia 2
Direttore: Prof. M.Scialpi (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano regionale di contenimento dei tempi di attesa	Riduzione del tempo di attesa di esami radiologici	Tac (Rosso 6h,Giallo 1 giorno,Verde 4 giorni,Bianco 7 giorni) Ecografie (Rosso-Giallo-Verde-Bianco 6h) Radiografia Standard (Rosso-Giallo-Verde-Bianco 6h) nel 90% casi	2	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	5
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	6	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
46 Radiologia 1
Direttore: Dr. M.Duranti

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 523

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	19	0	0	0	**19**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	11	0	0	0	**11**
Totale Ruolo Sanitario	**30**	**0**	**0**	**0**	**30**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	0	0	0	**3**
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**34**	**0**	**0**	**0**	**34**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

03 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
DI Area Comune di Diagnostica per Immagini

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE N° 2 LUG. 2018 N. 830 PAG. N. 524

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	**0**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	72	12	0	0	**84**
Totale Ruolo Sanitario	**72**	**12**	**0**	**0**	**84**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	11	1	0	0	**12**
Totale Ruolo Tecnico	**11**	**1**	**0**	**0**	**12**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	3	0	0	0	**3**
Totale Ruolo Amministrativo	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
Totale Personale Struttura	**86**	**13**	**0**	**0**	**99**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
46 Radiologia 1
Direttore: Dr. M.Duranti

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 1330 DEL 27 LUG. 2018

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	102.187	97.440	96.170	113.495	113.495
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	35.287	35.876	35.408	35.033	35.033
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	2.684	2.649	0	0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	7	13	13	0	0
Altro materiale	14	0	0	5	5
Totale	**137.495**	**136.014**	**134.241**	**148.533**	**148.533**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**7,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
DI04 Area Comune di Diagnostica Per Immagini - Pronto Soccorso

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	32.598	52.174	51.494	54.915	54.915
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	21.313	18.112	17.875	24.273	24.273
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	2	1	1	35	35
Altro materiale	1.078	44	43	55	55
Totale	**54.992**	**70.331**	**69.414**	**79.278**	**79.278**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**1,0**

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 939 PAG. N. 94

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
DI08 Area Comune di Diagnostica Per Immagini - Senologia

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	183	91	90	133	133
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	16.609	17.467	17.239	27.643	27.643
Presidi e Protesici a medio costo (@)	45.187	13.897	13.715	38.308	38.308
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	258	168	166	305	305
Altro materiale	20.013	3.457	3.412	4.068	4.068
Totale	**82.249**	**35.080**	**34.623**	**70.458**	**70.458**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**1,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
DI05 Area Comune di Diagnostica Per Immagini - PET TC

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
del 2 LUG. 2018 N. 330 Pag. N. 26

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	37.392	3.442	3.397	5.170	6.739
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	3.846	3.108	3.067	6.126	7.985
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	316	245	242	212	276
Altro materiale	118	0	0	0	0
Totale	**41.671**	**6.794**	**6.706**	**11.507**	**15.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**1,0**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG 2018 n. 330 del 29

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
46 Radiologia 1
Direttore: Dr. M.Duranti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	7	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		6
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	4	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		6
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	2	2
	Favorire il processo di aggiornamento professionale del personale medico	Organizzare audit interni con il personale della dirigenza medica almeno una volta al mese per la discussione di casi clinica rilevanti	Invio della relazione dell'attività svolta all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema informativo entro il 31/12/2018	4	3
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	3

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
46 Radiologia 1
Direttore: Dr. M.Duranti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Cooperare alla realizzazione il cruscotto aziendale direzionale	Progettare in collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici un cruscotto direzionale della Struttura	Invio della relazione congiunta entro il 31/12/2018 dello stato di avanzamento del progetto	20	20
	Implementare il percorso diagnostico per il paziente con ematuria	Redigere un percorso diagnostico l'ematuria in urgenza in collaborazione con SC Pronto Soccorso, SC Clinica Urologica e Radiologia 2	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	4	4
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	6	6
	Individuare una agenda interna per la presa in carico del paziente	Creazione di una agenda interna per la presa in carico del paziente che necessità di approfondimenti diagnostici	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	20	20

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1330 DEL 27 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
46 Radiologia 1
Direttore: Dr. M.Duranti

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 ... N° 330 PROT. N° 31

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	6	6
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	4	4

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 730 PAG. N. 532

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
46 Radiologia 1
Direttore: Dr. M.Duranti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano regionale di contenimento dei tempi di attesa	Riduzione del tempo di attesa di esami radiologici	Tac (Rosso 6h,Giallo 1 giorno,Verde 4 giorni,Bianco 7 giorni) Ecografie (Rosso-Giallo-Verde-Bianco 6h) Radiografia Standard (Rosso-Giallo-Verde-Bianco 6h) nel 90% casi	2	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	5
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	6	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
46 Radiologia 1
Coordinatore: A.Casini - M.Santucci - G.Castelletti - L. Biscarini - P.Leonardi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		10	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	7	6	
	Migliorare l'informatizzazione della qualità gestionale delle apparecchiature radiologiche	Predisposizione del supporto informatico	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	8	4	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1230 DEL 2 AGO. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
46 Radiologia 1
Coordinatore: A.Casini - M.Santucci - G.Castelletti - L. Biscarini - P.Leonardi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 AUG. 2018 n. 830 PAG. N. 536

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1339 PAG. N. 535

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
46 Radiologia 1
Coordinatore: A.Casini - M.Santucci - G.Castelletti - L. Biscarini - P.Leonardi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
46 Radiologia 1
Coordinatore: A.Casini - M.Santucci - G.Castelletti - L. Biscarini - P.Leonardi

ALLEGATO ..... A ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1330 PAG. N. 536

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
47 Neuroradiologia
Direttore: Dr. P.Floridi

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 1320 PAG. N. 3 di 4

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	9	0	0	0	**9**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	8	0	0	0	**8**
Totale Ruolo Sanitario	**17**	**0**	**0**	**0**	**17**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Tecnico	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**19**	**0**	**0**	**0**	**19**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

30 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
DI Area Comune di Diagnostica per Immagini

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 n. 330 pag. n. 238

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	**0**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	72	12	0	0	**84**
Totale Ruolo Sanitario	**72**	**12**	**0**	**0**	**84**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	11	1	0	0	**12**
Totale Ruolo Tecnico	**11**	**1**	**0**	**0**	**12**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	3	0	0	0	**3**
Totale Ruolo Amministrativo	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
Totale Personale Struttura	**86**	**13**	**0**	**0**	**99**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
47 Neuroradiologia
Direttore: Dr. P.Floridi

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	177.509	216.488	213.666	226.272	209.526
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	131.211	135.915	134.143	119.024	110.215
Presidi e Protesici a medio costo (@)	622.187	764.053	754.092	768.759	711.865
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	516.796	512.368	505.688	707.767	655.386
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	70.047	54.601	53.889	131.043	121.345
Diagnostici	475	373	368	1.196	1.108
Altro materiale	2	889	878	600	556
Totale	**1.518.226**	**1.684.688**	**1.662.725**	**1.954.661**	**1.810.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**9,0**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 ... N. 1330 PAG. N. 538

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG 2018 ... N. 1230 PAG. N. 540

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
DI04 Area Comune di Diagnostica Per Immagini - Pronto Soccorso

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	32.598	52.174	51.494	54.915	54.915
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	21.313	18.112	17.875	24.273	24.273
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	2	1	1	35	35
Altro materiale	1.078	44	43	55	55
Totale	**54.992**	**70.331**	**69.414**	**79.278**	**79.278**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**1,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
47 Neuroradiologia
Direttore: Dr. P.Floridi

ALLEGATO ..... A ..... ALLA DELIBERAZIONE
n° 2 LUG. 2018 n. 1330 PAG. N. 5/12

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	4	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		5
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		5
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	2	2
	Migliorare l'esperienza professionale degli operatori dedicati all'attività interventistica neuroradiologica	% Procedure come primo operatore/procudre totali	>=20% con invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	3	3
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva per esami neuroradiologici	Organizzare almeno due audit con le strututre maggiormente richiedenti esami di tipo neuroradiologico	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	3	1
	Riorganizzare i percorsi clinico assistenziali di presa in carico dei pazienti	Riorganizzazione dei percorsi clinico assistenziali di presa in carico dei pazienti da sottoporre ad indagini di tipo diagnostico ed interventistico in fase pre e post ospedalizzazione	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	2	1
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	3

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG 2018 n. 739 pag. n. 542

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
47 Neuroradiologia
Direttore: Dr. P.Floridi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Cooperare alla realizzazione il cruscotto aziendale direzionale	Progettare in collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi informatici un cruscotto direzionale della Struttura	Invio della relazione congiunta entro il 31/12/2018 dello stato di avanzamento del progetto	20	20
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	8	8
	Revisionare il percorso diagnositico - neuroradiologico per il Day Service	Stesura di percorsi diagnostici di ambito neuroradiologico per pazienti afferenti al Day Service aziendale	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	7	7
	Refertare gli esami neuroradiologici di interesse oncologico secondo i criteri RECIST	Redazione di un protocollo condiviso per la refertazione esami neuroradiologici di interesse oncologico secondo i criteri RECIST	Invio del protocollo all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	6	6
	Revisionare i percorsi assistenziali e organizzativi all'interno del DEA	Stesura di percorsi assistenziali e organizzativi all'interno del DEA per pazienti con patologia d'interesse neurologico	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	9	9

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
47 Neuroradiologia
Direttore: Dr. P.Floridi

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA ... n. 2 LUG. 2018 n. 1330 pag. 543

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	6	6
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	4	4

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1330 PAG. N. 546

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
47 Neuroradiologia
Direttore: Dr. P.Floridi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano regionale di contenimento dei tempi di attesa	Riduzione del tempo di attesa di esami neuroradiologici	Rosso 1h,Giallo 12h,Verde 2 giorni, Bianco 3 giorni nel 90% dei casi	2	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	5
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	6	

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
47 Neuroradiologia
Coordinatore: R.Trippolini - G.Castelletti

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N/330 REG. N.SALA

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	7		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		10	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Migliorare l'informatizzazione della qualità gestionale delle apparecchiature radiologiche	Predisposizione del supporto informatico	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	8	4	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	8	6	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
47 Neuroradiologia
Coordinatore: R.Trippolini - G.Castelletti

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
3 LUG 2018 N. 930 pag. 1 di 1

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

ALLEGATO ... alla deliberazione
... 2 LUG. 2018 ... n. 1330 del R. S.G.H.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
47 Neuroradiologia
Coordinatore: R.Trippolini - G.Castelletti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
47 Neuroradiologia
Coordinatore: R.Trippolini - G.Castelletti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 830 PAG. N. 548

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
49 Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia
Direttore: Dr.ssa C.Ferri

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	3	0	0	0	3
Dirigenza Sanitaria	6	0	1	0	7
Ruolo Comparto Sanitario	23	2	0	0	25
Totale Ruolo Sanitario	**32**	**2**	**1**	**0**	**35**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	7	0	0	0	7
Totale Ruolo Tecnico	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	2	0	0	0	2
Totale Ruolo Amministrativo	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Totale Personale Struttura	**41**	**2**	**1**	**0**	**44**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 DEL 2018 N. 330 PAG. N. 543

03 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
49 Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia
Direttore: Dr.ssa C.Ferri

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 AUG. 2018 n. 330 del n. 550

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	6.374	5.884	5.807	5.422	5.273
File F - Intra Global Budget	0	0	0	14.285	13.891
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	8.661	33.379	32.944	14.285	13.891
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	2.570.401	2.690.292	2.745.219	2.587.503	2.616.183
Altro materiale	865	661	652	784	762
Totale	**2.586.303**	**2.730.215**	**2.784.622**	**2.622.278**	**2.650.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
49 Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia
Direttore: Dr.ssa C.Ferri

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	4	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		5
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti sanitari	Partecipazione al workshop		6
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	2	2
	Diffondere l'appropriatezza nella pratica clinica e nei percorsi assistenziali attraverso l'utilizzo di linee guida e profili di diagnosi	Organizzazione di almeno 3 focus group per il miglioramento dell'appropriatezza delle richieste al Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia	invio dei verbali relativi ai focus group entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione	3	2
	Migliorare l'informazione relativa alle consulenze per interni erogate dalla Struttura	Trasmissione dei dati delle prestazioni per interni erogate dalla Struttura	Invio dei dati trimestrali all'Ufficio Controllo di Gestione entro 40 giorni dalla chiusura del trimestre	5	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	3

ALLEGATO ... alla Del. n. 1380 del 20/12/2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
49 Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia
Direttore: Dr.ssa C.Ferri

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Cooperare alla realizzazione del cruscotto aziendale direzionale	Progettare in collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici un cruscotto direzionale della Struttura	Invio della relazione congiunta entro il 31/12/2018 dello stato di avanzamento del progetto	25	25
	Redigere una procedura regionale per la catena di custodia	Redazione di una procedura regionale per la catena di custodia per uniformare l'intera rete di laboratori umbri	Invio della relazione dell'attività svolta entro il 31/12/2018	10	10
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	invio nei tempi previsti	15	15

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 552 del 2 LUG. 2018 pag. 1330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
49 Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia
Direttore: Dr.ssa C.Ferri

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Partecipare a programmi di qualità esterna (VEQ)	Verifica della corrispondenza agli standard dell'ente di controllo di qualità esterno	Invio della relazione entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione con corrispondenza all'80% degli standard	4	4
	Verificare i programmi di controllo della qualità interna (CQI)	Verifica della corrispondenza degli standard interni	Invio dei dati all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	4	4

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 1330 del 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
49 Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia
Direttore: Dr.ssa C.Ferri

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Contenere i tempi refertazione degli esami erogati dalla SC Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia	24h per esterni e 4h per interni con invio dei report trimestrali all'Ufficio Controllo di Gestione	4	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	5
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	4	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
del 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 554

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
49 Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia
Coordinatore: C.Chiurulla - L.Brugnoni

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 930 REG. N.S.S.

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		8	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	6		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		8	
	Formare il personale tecnico all'utilizzo LIS di laboratorio TD Synergy - TD Micro	Partecipazione alla formazione per il personale tecnico organizzata in collaborazione con la Formazione Qualità	>=80%	3	7	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	7	4	
	Migliorare l'integrazione dei tecnici di laboratorio operanti nelle diverse strutture laboratoristiche per mezzo delle ellaborazione delle Job Description	Elaborazione della job descrption per settore laboratoristico	Invio delle schede di job description con invio della relazione e dei verbali al Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	6	3	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
49 Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia
Coordinatore: C.Chiurulla - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 1330 del 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
49 Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia
Coordinatore: C.Chiurulla - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 830 DEL REG. SSA

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
49 Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia
Coordinatore: C.Chiurulla - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 330 del 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
53 Anatomia Patologica - 54 Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE N. 1320 DEL 2 LUG. 2018 DEL SSS

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	7	0	1	3	11
Dirigenza Sanitaria	1	0	0	2	3
Ruolo Comparto Sanitario	10	2	1	1	14
Totale Ruolo Sanitario	**18**	**2**	**2**	**6**	**28**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	0	0	3	6
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**0**	**0**	**3**	**6**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	1	1
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Totale Personale Struttura	**21**	**2**	**2**	**10**	**35**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

20 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
53 Anatomia Patologica - 54 Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 339 PAG. N. 350

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	3.793	4.257	4.201	3.548	3.548
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	6.104	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	2.905	5.952	5.874	5.535	5.535
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	363	358	492	492
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	1.012.033	988.531	975.644	921.957	921.957
Altro materiale	2.570	366	361	789	789
Totale	**1.027.405**	**999.469**	**986.439**	**932.321**	**932.321**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
53 Anatomia Patologica - 54 Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1330 DEL 27 LUG. 2018
PAG. N. 5

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	4	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		5
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	3	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti sanitari	Partecipazione al workshop		6
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	2	2
	Promuovere il confronto interdisciplinare nei casi di particolare interesse clinico-scientifico	Attivazione focus group anatomo clinici di casi autoptici	Numero focus group/Totale Autopsie >=5%	3	2
	Migliorare l'informazione relativa alle consulenze per interni erogate dalla Struttura	Trasmissione dei dati delle prestazioni per interni erogate dalla Struttura	Invio dei dati trimestrali all'Ufficio Controllo di Gestione entro 40 giorni dalla chiusura del trimestre	5	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
53 Anatomia Patologica - 54 Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Cooperare alla realizzazione il cruscotto aziendale direzionale	Progettare in collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici un cruscotto direzionale della Struttura	Invio della relazione congiunta entro il 31/12/2018 dello stato di avanzamento del progetto	30	30
	Implementare le procedure di gestione dei prelievi isto-citologici per la diagnosi molecolare nel rispetto delle linee guida	Redazione in collaborazione con SC Oncologia Medica di un protocollo per il trattamento dei prelievi e per la refertazione	Invio del protocollo all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	5	5
	Implementazione di una linea guida/procedura aziendale per le richieste di riscontro diagnostico e per la gestione dei pazienti "giunti cadavere o deceduti in pronto soccorso"	Implementare in collaborazione con la SC Pronto Soccorso una procedura per le richieste di riscontro diagnostico e per la gestione dei pazienti "giunti cadavere o deceduti in pronto soccorso"	invio della procedura all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	4	4
	Migliorare resa diagnostica dei prelievi cito-istologici polmonari	Incrementare, in collaborazione con la SC Pneumologia e Utir il numero di prelievi endoscopici in EBUS eseguiti con l'ausilio della ROSE secondo gli standard internazionali	>=80% numero di prelievi endoscopici in EBUS e transbronchiali eseguiti con l'utilizzo della ROSE/numero di prelievi endoscopici totali con invio del report entro il 31/12/2018	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	9	9

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 52

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1230 PAG. N. 563

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
53 Anatomia Patologica - 54 Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	4	4
	Partecipare a programmi di qualità esterna (VEQ)	Verifica della corrispondenza agli standard dell'ente di controllo di qualità esterno	Invio della relazione entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione	6	6

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
53 Anatomia Patologica - 54 Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 del 2 LUG. 2018

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO	
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano regionale di contenimento tempi di attesa	Priorità Alta:Casi refertati di alta priorità entro 8 giorni (lavorativi)/Totale Casi alta priorità >=80%	>=80%	2	3	*
		Priorità Intermedia:Casi refertati di intermedia priorità entro 15 giorni(lavorativi)/Totale Casi intermedia priorità >=80%	>=80%	2	3	*
		Priorità Standard:Casi refertati di standard priorità entro 20 giorni(lavorativi)/Totale Casi standard priorità >=80%	>=80%	2	3	*
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	1	
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	2		

Punteggio Obiettivi	90	90
Punteggio Farmacia	10	10
Punteggio Totale	100	100

* Si accettano gli obiettivi subordinatamente alla revisione e negoziazione del volume di attività per cessione servizi e fatture alla USL 1 Umbria

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 833 del SGS

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
53 Anatomia Patologica - 54 Citologia ed Istologia Diagnostica
Coordinatore: P.Babini - G.Bartoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		8	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	6		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		8	
	Formare il personale tecnico all'utilizzo LIS di laboratorio TD Synergy - TD Micro	Partecipazione alla formazione per il personale tecnico organizzata in collaborazione con la Formazione Qualità	>=80%	3	7	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	7	4	
	Migliorare l'integrazione dei tecnici di laboratorio operanti nelle diverse strutture laboratoristiche per mezzo delle ellaborazione delle Job Description	Elaborazione della job descrption per settore laboratoristico	invio delle schede di job description con invio della relazione e dei verbali al Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	6	3	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 del 26. 2018 n. 1330 pag. n. 36

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
53 Anatomia Patologica - 54 Citologia ed Istologia Diagnostica
Coordinatore: P.Babini - G.Bartoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 539 PAG. N. 562

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
53 Anatomia Patologica - 54 Citologia ed Istologia Diagnostica
Coordinatore: P.Babini - G.Bartoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
53 Anatomia Patologica - 54 Citologia ed Istologia Diagnostica
Coordinatore: P.Babini - G.Bartoli

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n° 2 LUG. 2018 n. 1230 PAG. N. 568

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
56 Microbilogia
Direttore: Prof.ssa A.Mencacci

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 562

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	1	4	5
Dirigenza Sanitaria	2	0	2	7	11
Ruolo Comparto Sanitario	11	7	0	0	18
Totale Ruolo Sanitario	**13**	**7**	**3**	**11**	**34**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	1	1	0	6	8
Totale Ruolo Tecnico	**1**	**1**	**0**	**6**	**8**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	0	0	1
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**15**	**8**	**3**	**17**	**43**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

12 APR. 2018

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 330 PROG. n. 810

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
56 Microbilogia
Direttore: Prof.ssa A.Mencacci

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	3.057	2.056	1.839	1.780	1.728
File F - Intra Global Budget	0	0	0	20.368	19.772
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	11.318	15.258	13.644	20.368	19.772
Presidi e Protesici a medio costo (@)	1.433	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	2.856.861	3.210.095	2.803.534	2.632.635	2.555.598
Altro materiale	4.710	7.362	6.583	3.225	3.130
Totale	**2.877.378**	**3.234.772**	**2.825.600**	**2.678.376**	**2.600.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

Nella valutazione finale si chiede di tenere conto delle richieste di integrazione inviate con nota prot.32/2018 della SC Microbiologia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
56 Microbilogia
Direttore: Prof.ssa A.Mencacci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		5
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	2	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti sanitari	Partecipazione al workshop		5
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	2	2
	Formare il personale tecnico all'utilizzo LIS di laboratorio TD Synergy - TD Micro	Organizzare in collaborazione con la Formazione Qualità un corso di formazione per il personale tecnico	Organizzazione corso di formazione per il personale tecnico entro il 31/12/2018 con invio relazione finale all'Ufficio Controllo di Gestione	2	1
		% Tecnici Formati/Tecnici Totali	>=80% con invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	2	2
		Produzione report annuale di attività	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	3	1
	Utilizzare il nuovo sistema diagnostico time-lapse microscopy	Produzione report annuale di attività	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	3	1
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	3

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 n. 330 PAG. N. 54

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 del 5.12

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
56 Microbilogia
Direttore: Prof.ssa A.Mencacci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Applicare il modello di lean assessment	Comparazione dei dati tra un mese di osservazione dell'anno 2017 e un mese dell'anno 2018 in relazione all'applicazione della lean assessment	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	20	20
	Cooperare alla realizzazione il cruscotto aziendale direzionale	Progettare in collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici un cruscotto direzionale della Struttura	Invio della relazione congiunta entro il 31/12/2018 dello stato di avanzamento del progetto	20	20
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	10	10

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
56 Microbilogia
Direttore: Prof.ssa A.Mencacci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	3	3
	Monitorare la sepsi come stabilito dal piano regionale	Invio dei report semestrali all'Ufficio Controllo di Gestione	Invio nei tempi previsti	7	7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
56 Microbilogia
Direttore: Prof.ssa A.Mencacci

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 833 PROG. N. 514

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la percezione dell'utenza esterna	Rilevazione della qualità precepita dall'utenza esterna	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	4	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	5
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	4	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
56 Microbilogia
Coordinatore: F.Lucheroni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		8	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	6		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		8	
	Formare il personale tecnico all'utilizzo LIS di laboratorio TD Synergy - TD Micro	Partecipazione alla formazione per il personale tecnico organizzata in collaborazione con la Formazione Qualità	>=80%	3	7	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	7	4	
	Migliorare l'integrazione dei tecnici di laboratorio operanti nelle diverse strutture laboratoristiche per mezzo delle ellaborazione delle Job Description	Elaborazione della job descrption per settore laboratoristico	Invio delle schede di job description con invio della relazione e dei verbali al Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	6	3	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 2 LUG. 2018 n. 339 PAG. N. 345

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
56 Microbilogia
Coordinatore: F.Lucheroni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 1330 del SAC

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
56 Microbilogia
Coordinatore: F.Lucheroni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
2 AGO. 2018 n. 1330 PAG. N. 512

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
56 Microbilogia
Coordinatore: F.Lucheroni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		100	100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1332 del 21 NOV. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dr. R.Tarducci

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 1329 PAG. N. 589

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	6	0	1	0	7
Ruolo Comparto Sanitario	7	0	0	0	7
Totale Ruolo Sanitario	**13**	**0**	**1**	**0**	**14**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	1	0	0	0	1
Totale Ruolo Tecnico	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**14**	**0**	**1**	**0**	**15**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

28 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dr. R.Tarducci

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	4.894	8.817	8.817	6.638	6.796
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	1.062	1.834	1.834	1.318	1.350
Presidi e Protesici a medio costo (@)	556	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	1.597	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	131.342	131.546	131.546	96.546	98.850
Altro materiale	1.640	1.919	1.919	12.701	13.004
Totale	**141.091**	**144.116**	**144.116**	**117.203**	**120.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dr. R.Tarducci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	5	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		6
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	4	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti sanitari	Partecipazione al workshop		5
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	2	2
	Studiare l'impiego del ciclotrone per produrre nuovi radioisotopi	Effettuare uno studio di fattibilità per l'impiego del ciclotrone per produrre nuovi radioisotopi	Invio dello studio entro il 31/10/2018	3	2
	Revisionare dei protocolli riferiti ai trattamenti di prostata e mammella	Revisione e stesura di protocolli riferiti ai trattamenti di prostata e mammella in collaborazione con SC Radioterapia Oncologica	Invio entro il 31/12/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	3

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 739 PAG. N. 58

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dr. R.Tarducci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Revisionare la procedura per attività di responsabile della sicurezza per impianti RM	Revisione della procedura per attività di responsabile della sicurezza per impianti RM con invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	20	20
	Cooperare alla realizzazione il cruscotto aziendale direzionale	Progettare in collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici un cruscotto direzionale della Struttura	Invio della relazione congiunta entro il 31/12/2018 dello stato di avanzamento del progetto	20	20
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	10	10

ALLEGATO 2018 ALLA DELIBERAZIONE n° 2 AUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 582

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dr. R.Tarducci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	invio nei tempi previsti	1	1
	Implementazione del controllo sul trattamento Delivery Quality Assurance (DQA) su Total Lymphoid Irradiation (TLI)	numero TLI/numero (TLI+DQA)	>=95% con invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	3	3
	Ricognizione dei lasera di classe 3B e 4 presenti in azienda	Realizzare in collaborazione con la Direzione Bioingegneria del database	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	3	3
	Elaborare una procedura di verifica dei sistemi di visualizzazione e refertazione di immagini mediche	Elaborazione e implementazione di una procedura per la verifica dei sistemi di visualizzazione e refertazione di immagini mediche in collaborazione con SC Medicina Nucleare	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	3	3

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
N. ... 1350 ... DEL ... 2 AGO 2018 ... 583

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dr. R.Tarducci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	3	10
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	7	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 2 LUG. 2018 ... N. 2330 ... 584

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
58 Fisica Sanitaria
Coordinatore: A.Cavalli - P.Babini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	6		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		7	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	5		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		8	
	Migliorare l'informatizzazione della qualità gestionale delle apparecchiature radiologiche	Predisposizione del supporto informatico	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema informativo entro il 31/12/2018	8	4	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	6	6	
	Migliorare l'integrazione dei tecnici di laboratorio operanti nelle diverse strutture laboratoristiche per mezzo delle ellaborazione delle Job Description	Elaborazione della job description per settore laboratoristico	Invio delle schede di job description con invio della relazione e dei verbali al Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	5	5	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1332 del 2 AUG. 2018 pag. N. 58

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
58 Fisica Sanitaria
Coordinatore: A.Cavalli - P.Babini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 332 PAG. N. 526

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 2 LUG. 2018 n. 339 PAG. 1 SU 1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
58 Fisica Sanitaria
Coordinatore: A.Cavalli - P.Babini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
58 Fisica Sanitaria
Coordinatore: A.Cavalli - P.Babini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 del 27 DIC. 2018 PAG. N. 588

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E.Dottorini

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 N. 1332 PAG. N. 583

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	5	0	0	1	6
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	11	3	0	0	14
Totale Ruolo Sanitario	**16**	**3**	**0**	**1**	**20**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	2	0	0	0	2
Totale Ruolo Tecnico	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	3	0	0	0	3
Totale Ruolo Amministrativo	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
Totale Personale Struttura	**21**	**3**	**0**	**1**	**25**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

27 MAR. 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1332 DEL 2 LUG. 2018

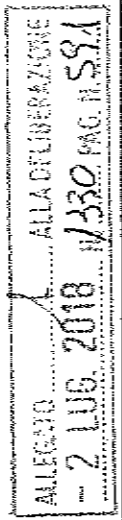
Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E.Dottorini

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	410.557	556.857	549.597	530.655	549.597
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	23.835	30.755	30.354	46.370	30.354
Presidi e Protesici a basso costo (#)	5.832	5.577	5.504	6.206	5.504
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	13.729	7.664	7.564	8.465	7.564
Altro materiale	37	181	179	1.456	179
Totale	**453.989**	**601.034**	**593.199**	**593.152**	**593.199**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**



Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E.Dottorini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	5	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		5
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	4	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		5
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi dipartimentali per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema informativo	Invio entro il 31/10/2018	2	2
	Elaborare linee guida interne relative all'esecuzione della scintigrafia delle paratiroidi	Elaborazione linee guida interne relative alle indicazione ed all'esecuzione della scintigrafia delle paratiroidi con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	3	2
	Valutare l'impatto FDG-PET cerebrale nella diagnosi delle patologie neurodegenerative	% numero pazienti con sospetta patologia neurodegenerativa dementigena e profilo liquorale non conclusivo in cui la FDG-PET ha consentito diagnosi/numero pazienti con sospetta patologia neurodegenerativa dementigena e profilo liquorale non conclusivo	>=70% con invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	3	3
	Ottimizzare i protocolli con Tomografia Computerizzata in split-bonus in oncologia (Direttiva EUROATOM 2013/59)	Realizzazione di n.1 audit relativo alla Tomografia Computerizzata in split bolus in oncologia, in collaborazione con SC Clinica Urologica, SC Oncologia Medica, SC Oncoematologia Pediatrica, SC Nefrologia e Dialisi, SC Clinica Urologica, SC Clinica Pediatrica, SC Chirurgia Toracica, SC Radiologia 1 e SC Radiologia 2	Invio del verbale di audit entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	1	1
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 1330 PAG. 5 SU 24

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E.Dottorini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Ridurre le indagini o terapie medico nucleari rinviate a causa di non arrivo del radiofarmaco	Numero casi di mancato arrivo del radiofarmaco per errore d'ordine con conseguente rinvio della procedura di Medicina Nucleare nel secondo semestre anno 2018	<=4 casi con invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	20	20
	Cooperare alla realizzazione il cruscotto aziendale direzionale	Progettare in collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici un cruscotto direzionale della Struttura	Invio della relazione congiunta entro il 31/12/2018 dello stato di avanzamento del progetto	20	20
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	10	10

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL ... 20 DIC. 2018 ... N. 1330 REG. N. 583

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E.Dottorini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Revisionare procedure ed istruzioni operative per la gestione documentale in radiofarmacia e gestione del magazzino presidi e farmaci del magazzino radiofarmacia	Revisione delle procedure ed istruzioni operative per la gestione documentale in radiofarmacia e la gestione del magazzino presidi e farmaci e del magazzino radiofarmacia con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Revisionare le informative presenti nel portale aziendale	Revisione delle informative presenti nel sito aziendale, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	2	2
	Riduzione dei fuori vena per iniezione di radiofarmaco in scintigrafia ossea trifasica	% casi iniezione radofarmaco fuori vena in scintigrafia ossea trifasica nel secondo semestre 2018/ numero totale scintigrafie ossee trifasiche	<=10% con invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	2	2
		Elaborazione di una linea guida interna sulle modalità di somministrazione dei radiofarmaci	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	2	2
	Elaborare una procedura di verifica dei sistemi di visualizzazione e refertazione di immagini mediche	Elaborazione e implementazione di una procedura per la verifica dei sistemi di visualizzazione e refertazione di immagini mediche in collaborazione con SC Fisica Sanitaria	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E.Dottorini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Elaborare un questionario di qualità percepita per pazienti interni	Elaborazione di un questionario sulla qualità percepita per gli utenti interni (reparti di provenienza)	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	1	1
	Ridurre i tempi di attesa per esami di TC polmonare con la SPECT-TC in follow-up	Numero casi di TC polmonare effettuate in medicina nucleare/numero pazienti in follow-up presso la medicina nucleare per ca tiroideo che necessitano di TC polmonare	>=70% con invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	2	2
	Revisionare il modulo di prenotazione CUP per esami medico nucleari	Revisione del modulo di prenotazione CUP delle prestazioni prenotabili a CUP ed invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018	Invio nei tempi stabiliti	2	2
	Elaborazione di una istruzione operativa per invio moduli tramite e-mail per prestazioni prenotate telefonicamente	Elaborazione di un'istruzione operativa pre l'invio e-mail dei moduli informativi delle prestazioni prenotate direttamente per via telefonica presso la segreteria della SC Medicina Nucleare ed invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/09/2018	Invio nei tempi stabiliti	2	2
	Revisionare le procedure relative alla presa in carico del paziente	Revisione delle proceure relative alle fasi di prentazione , accettazione ed esecuzione delle prestazioni di medicina nucleare ed invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/09/2018	Invio nei tempi stabiliti	1	1
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	1	2
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	1	
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 830 PAG. N. 884

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
70 Medicina Nucleare
Coordinatore: L.Biscarini - R.Trippolini

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n° 2 AUG. 2018 / 330 DEL REG. N.SS.

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	32	30	30
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	9	10	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	9	10	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
70 Medicina Nucleare
Coordinatore: L.Biscarini - R.Trippolini

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 330 PAG. N. 586

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	8		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Migliorare l'informatizzazione della qualità gestionale delle apparecchiature radiologiche	Predisposizione del supporto informatico	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	8	4	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	7	7	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018

Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto

70 Medicina Nucleare

Coordinatore: L.Biscarini - R.Trippolini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 AUG 2018 N. 1339 PAG. N. 38

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
70 Medicina Nucleare
Coordinatore: L.Biscarini - R.Trippolini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
DI Area Comune di Diagnostica per Immagini

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	72	12	0	0	84
Totale Ruolo Sanitario	**72**	**12**	**0**	**0**	**84**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	11	1	0	0	12
Totale Ruolo Tecnico	**11**	**1**	**0**	**0**	**12**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	3	0	0	0	3
Totale Ruolo Amministrativo	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
Totale Personale Struttura	**86**	**13**	**0**	**0**	**99**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... alla Delib. n. 332 del 2 LUG. 2018

0 3 APR. 2018

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 633 REG. N. 622

Azienda Ospedaliera di Perugia

DI Area Comune di Diagnostica per Immagini
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DI Area Comune di Diagnostica per Immagini
Coordinatore: A.Casini - R.Trippolini - L.Biscarini - L.Boschi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	6		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		9	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	6		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Migliorare l'informatizzazione della qualità gestionale delle apparecchiature radiologiche	Predisposizione del supporto informatico	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	8	4	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	10	8	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 AGO. 2018 N. 1320 del REG.

Azienda Ospedaliera di Perugia

DI Area Comune di Diagnostica per Immagini
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DI Area Comune di Diagnostica per Immagini
Coordinatore: A.Casini - R.Trippolini - L.Biscarini - L.Boschi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

Azienda Ospedaliera di Perugia

DI Area Comune di Diagnostica per Immagini
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DI Area Comune di Diagnostica per Immagini
Coordinatore: A.Casini - R.Trippolini - L.Biscarini - L.Boschi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 / 330 PAG. N. 622

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL 21 GIU. 2018 N. 1332 PAG. N. 623

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DI Area Comune di Diagnostica per Immagini
Coordinatore: A.Casini - R.Trippolini - L.Biscarini - L.Boschi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		**100**	**100**	**100**

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 604

Processo di Budgeting Anno 2018

Strutture Interaziendali

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

Situazione al 01/01/2018

Figure Professionali	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	3	**3**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	5	0	0	0	**5**
Totale Ruolo Sanitario	**5**	**0**	**0**	**3**	**8**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	0	0	0	1	**1**
Totale Ruolo Tecnico	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	1	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**
Totale Personale Struttura	**5**	**0**	**0**	**5**	**10**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n/330 PAG. 1/2

12 MAR. 2018

Stefano Cianetti

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	1.126	1.278	1.278	1.703	1.947
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	10.099	12.750	12.750	11.899	13.603
Presidi e Protesici a medio costo (@)	663	1.410	1.410	0	0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	58	100	100	1	2
Altro materiale	13	5.518	5.518	3.891	4.448
Totale	**11.959**	**21.056**	**21.056**	**17.494**	**20.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**10,0**

ALLEGATO ... 2 ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 AGO. 2018 ... 1330 ... N. 606

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	7	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		8
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa	Partecipazione al workshop	7	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due dirigenti medici	Partecipazione al workshop		8
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi di struttura per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	3	2
	Strutturare progetti innovativi in ambito assistenziale	Produzione di un progetto innovativo da presentare alla Direzione Aziendale	Invio entro il 31/12/2018	3	2

ALLEGATO ... 2 LUG. 2018 N/332 del 6/07

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare i percorsi ambulatoriali	Mantenimento, rispetto all'anno 2017, delle prestazioni per esterni erogate dalla Struttura	Valore atteso>=anno 2017	30	30
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Invio del riesame della direzione entro il 31/01/2019	Invio nei tempi previsti	20	20

ALLEGATO ... AL VERBALE ... N. 2 LUG. 2018 N. 339 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
	Revisionare le linee guida, buone pratiche e procedure della Struttura	Stesura e verifica di una linee guida o buona pratica o procedura, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	Invio nei tempi previsti	10	10

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2018 N. 1330 REG. 1609

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	2	10
		Individuare un referente per l'aggiornamento della pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 01/06/2018	8	

Punteggio Obiettivi	**90**	**90**
Punteggio Farmacia	**10**	**10**
Punteggio Totale	**100**	**100**

ALLEGATO ... AL VERBALE DI DELIBERAZIONE ... 2 LUG. 2018 N. 939 DEL N. 640

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Coordinatore: S. Rossi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	11		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		10	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	9		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		13	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	10	7	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA ... DEL 2 LUG. 2018 N. 332 PAG. N. 6/11

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Coordinatore: S. Rossi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

ALLEGATO 1 ALLA DELIB. DI APPROVAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1330 PAG. n. 6/12

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Coordinatore: S. Rossi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 733 PAG. N. 6/23

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Coordinatore: S. Rossi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
	Punteggio Totale			**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... 27 LUG. 2018 ... ALLA DELIB. N. 1330 PAG. N. 6/11

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
GI Unità di Degenza Infermieristica
Responsabile: Dr. D.Torroni
Coordinatore:

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	**Tempo indeterminato**	**Tempo determinato**	**CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali**		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	**0**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	8	0	0	0	**8**
Totale Ruolo Sanitario	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**
Dirigenza Professionale	0	0	0		**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	7	0	0	0	**7**
Totale Ruolo Tecnico	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**
Dirigenza Amministrativa	0	0		0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**15**	**0**	**0**	**0**	**15**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 330 DEL 2 LUG. 2018

15 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
GI Unità di Degenza Infermieristica
Responsabile: Dr. D.Torroni
Coordinatore:

Fattore Produttivo	Budget 2016	Consuntivo 2016	Budget 2017	Consuntivo 2017	Budget 2018
Farmaci	90.902	92.056	92.056	93.983	92.056
File F - Intra Global Budget	0	0	0	0	0
File F - Extra Global Budget	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	25.938	25.674	25.674	21.813	25.674
Presidi e Protesici a medio costo (@)	587	611	611	504	611
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0	0	0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0	0	0
Diagnostici	2.207	1.902	1.902	1.819	1.902
Altro materiale	365	188	188	975	188
Totale	**120.000**	**120.430**	**120.430**	**119.093**	**120.430**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(°) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 e € 9.999,(@) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 100 e 999, (#) Presidi e protesici con prezzo unitario inferiore € 100

Punteggio Obiettivo Farmaci	**5,0**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 339 del Reg. n. 6/18

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
GI Unità di Degenza Infermieristica
Responsabile: Dr. D.Torroni
Coordinatore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	9		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	5	4	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO ... 2 LUG. 2018 ... 330 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
GI Unità di Degenza Infermieristica
Responsabile: Dr. D.Torroni
Coordinatore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	2	8	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	2	6	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	2	6	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	3	2	
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Realizzazione di un questionario per il benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Elaborazione scheda di rilevazione, somministrazione del questionario e invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione entro il 31/12/2018	3	2	
	Migliorare l'appropriatezza del ricovero in unità di degenza infermieristica	Ottimizzare il percorso della presa in carico in unità di degenza infermieristica	Tasso di utilizzo >=85%	6	4	
			% pazienti outliers <= anno 2017	6	4	
			Degenza media trimmata <=anno 2017	6	4	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	15	9	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 1330 DEL 16 AUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
GI Unità di Degenza Infermieristica
Responsabile: Dr. D.Torroni
Coordinatore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO N. 2 AL DELIB. 2018 ... ALLA DELIBERAZIONE N. 330 DEL ... 619

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
GI Unità di Degenza Infermieristica
Responsabile: Dr. D.Torroni
Coordinatore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		

Punteggio Obiettivi	**95**	**95**	**100**
Punteggio Farmacia	**5**	**5**	**0**
Punteggio Totale	**100**	**100**	**100**

ALLEGATO A ALLA DELIBERA DEL 2 LUG. 2018 N. 939 PAG. 1620

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA Blocchi Operatori
Coordinatore: F.Zeppetti,T.Girelli,T.Lazzerini,S.Naglieri,M.Giappichini,S.Ercolani,A.Nusdorfi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	9		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		8	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	4		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		8	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	7	6	
	Uniformare le competenze degli operatori e migliorare la qualità delle prestazioni erogate	Elaborazione mappatura delle competenze degli infermieri dei blocchi operatori	Presentazione della mappatura delle competenze di almeno due specialità chirurgiche entro il 31/12/2018	5	4	
	Migliorare e uniformare l'informazione preoperatoria per la sicurezza del paziente cardiochirurgico e della chirurgia maggiore	Elaborazione degli strumenti specifici	Presentazione degli strumenti specifci entro il 30/10/2018	5	4	

Budget Anno 2018

ALLEGATO A alla deliberazione
2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 621

03 APR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA Blocchi Operatori
Coordinatore: F.Zeppetti,T.Girelli,T.Lazzerini,S.Naglieri,M.Giappichini,S.Ercolani,A.Nusdorfi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	50	50	30

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
del 2 LUG. 2018 n. 630 PAG. 16 / 22

DA Blocchi Operatori

Coordinatore: F.Zeppetti,T.Girelli,T.Lazzerini,S.Naglieri,M.Giappichini,S.Ercolani,A.Nusdorfi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 830 PAG. N. 623

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA Blocchi Operatori

Coordinatore: F.Zeppetti,T.Girelli,T.Lazzerini,S.Naglieri,M.Giappichini,S.Ercolani,A.Nusdorfi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
		Punteggio Totale		100	100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n° 2 LUG. 2018 N/330 REG. N/624

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA12 Week Surgery - Breast Unit
Coordinatore: M.Zucconi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	11		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		10	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	7	6	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	5	4	

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 625

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA12 Week Surgery - Breast Unit
Coordinatore: M.Zucconi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	9	16	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal SITRO in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	5	3	
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Realizzazione di un questionario per il benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Elaborazione scheda di rilevazione, somministrazione del questionario e invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione entro il 31/12/2018	8	3	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	5	9	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	5	9	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	18	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE n. 2 AUG. 2018 n. 330 PAG. N. 226

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA12 Week Surgery - Breast Unit
Coordinatore: M.Zucconi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 627

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA12 Week Surgery - Breast Unit
Coordinatore: M.Zucconi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
	Punteggio Totale			**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... ALL'ATTO DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 / 330 pag. 16628

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
DAY AND SURGERY MULTIDISCIPLINARE
C.P.S.E. Ivana Dolciami

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D813 Day Surgery
Coordinatore: I.Dolciami

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	7		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		9	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	7	5	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 AGO. 2018 N. 1330 REG.

Budget Anno 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D813 Day Surgery
Coordinatore: I.Dolciami

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	8	17	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal SITRO in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	11	9	
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Realizzazione di un questionario per il benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Elaborazione scheda di rilevazione, somministrazione del questionario e invio all'Ufficio Controllo di Gestione della relazione entro il 31/12/2018	11	9	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	15	30

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto

Azienda Ospedaliera di Perugia

D813 Day Surgery
Coordinatore: I.Dolciami

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2018 N. 1330 PAG. 631

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D813 Day Surgery
Coordinatore: I.Dolciami

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
	Punteggio Totale			**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 339 PAG. N. 632

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. PSICHIATRIA, PSICOLOGIA CLINICA E NEUROSCIENZE COMPORTAMENTALI
Dott.ssa Ivana Dolciami

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
DA18 Area Degenza Ordinaria OBI Blocco H piano 0
Coordinatore: G.Raiola

Situazione al 01/01/2018

Figure Professionali	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	0	0	0	0	**0**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	11	4	0	0	**15**
Totale Ruolo Sanitario	**11**	**4**	**0**	**0**	**15**
Dirigenza Professionale	0	0	0		**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	0	0	0	**3**
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
Dirigenza Amministrativa	0	0		0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**14**	**4**	**0**	**0**	**18**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO 2 alla DELIBERAZIONE n. 1633 del 27 LUG. 2018

13 MAR. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA18 Area Degenza Ordinaria OBI Blocco H piano 0
Coordinatore: G.Raiola

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	10		
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		11	30
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore	Partecipazione al workshop	9		
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop		10	
	Implementare la procedura aziendale di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione della procedura aziendale di inserimento neo-assunto valutato esclusivamente nelle strutture con personale di nuova assunzione	Partecipazione all'audit organizzato dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabiliativo Ostetrico	5	4	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	6	5	

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 730 DEL 27 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA18 Area Degenza Ordinaria OBI Blocco H piano 0
Coordinatore: G.Raiola

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>70%	7	12	
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	7	12	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'80% dei dimessi	7	12	
	Migliorare la documentazione assistenziale informatizzata	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Partecipazione ad almeno 2 audit organizzati dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico in collaborazione con i coordinatori delle strutture interessate ed invio verbali entro il 31/12/2018	9	7	
	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio dei piani di lavoro entro 31/12/2018	20	7	30

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n° 2 LUG. 2018 n° 635

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA18 Area Degenza Ordinaria OBI Blocco H piano 0
Coordinatore: G.Raiola

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO GESTIONE DELLA SICUREZZA E RISCHIO CLINICO	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Organizzazione di almeno una riunione per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2018	10	10	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1330 del Reg.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA18 Area Degenza Ordinaria OBI Blocco H piano 0
Coordinatore: G.Raiola

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO COORD.	PESO COMP.	PESO OSS-OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	invio entro il 31/12/2018 del verbale di audit all'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico	6	10	10
		Numero di non conformità segnalate ed inviate	100%	4		
	Punteggio Totale			**100**	**100**	**100**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 / 330 PAG. N. 632

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
SB Medicina Specialistica dello Sport
Responsabile: Prof. M.Bacci

Situazione al 01/06/2018

Figure Professionali	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	1	0	0	0	1
Dirigenza Sanitaria	1	0	0	0	1
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Sanitario	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Tecnico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 1330 DEL 26 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
SB Medicina Specialistica dello Sport
Responsabile: Prof. M.Bacci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	10

ALLEGATO ... 2 LUG. 2018 ... /330 ... N.638

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
SB Medicina Specialistica dello Sport
Responsabile: Prof. M.Bacci

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E GESTIONE RISCHIO CLINICO	Rispondere compiutamente alle direttive ministeriali sulla "colpa lieve" con la stesura di opportune Linee Guida e/o Buone Pratiche	Stesura e verifica di adempimento di opportune Linee Guida e/o Buone Pratiche	Invio entro il 31/12/2017 delle linee guida e/o buone pratiche di almeno una linea guida	20
	Redigere una relazione annuale sull'attività svolta dal servizio	Elaborazione di un report riassuntivo dell'attività svolta nell'anno 2017	Invio della relazione, relativa all'attività svolta, ed eventuali pubblicazioni scientifiche all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	35
	Implementare il processo di Accreditamento Istituzionale	Implementazione del percorso di accreditamento istituzionale	Invio della relazione dell'attività svolta relativa all'accreditamento all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2018	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 330 DEL 2 LUG. 2018
PAG. N. 16 di 42

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
SB Medicina Specialistica dello Sport
Responsabile: Prof. M.Bacci

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA E EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	5
			Punteggio Obiettivi	100

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 / 339 PAG. N. 64

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 642

Processo di Budgeting Anno 2018

Area Centrale

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
WW03 Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	3
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Organizzare e coordinare in collaborazione con la Formazione e Qualità il corso di formazione aziendale	Invio della relazione entro il 31/12/2018	9
	Migliorare le competenze del personale in materia di costi	Implementazione del progetto costi standard conseguente all'adesione al N.I.San	Invio dei dati aziendali al N.I.San entro il 31/07/2018	9
			Invio della relazione entro il 31/12/2018	9

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 339 PAG. N. 6/13

-14 MAG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
WW03 Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementazione del Progetto informatizzato di Gestione del Posto Letto con il coordinamento della D.M.O., D.P.S. e la partecipazione delle Strutture Complesse coinvolte	Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Invio del report finale entro il 10/01/2019	2
		Ammissione in ADT WEB contestuale ad ammissione fisica del paziente	Invio del report finale entro il 10/01/2019	2
	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Rilevazione della % di utilizzo del barcode	Invio del report finale entro il 10/01/2019	4
	Rispetto dei tempi di pubblicazione dei dati della mobilità attiva	Rispettare i tempi di pubblicazione sul portale del Regione dei dati di mobilità (Flussi A,C,F,G)	Pubblicazione entro le scadenze previste dalla Regione	5
		Rispettare la tempistica trimestrale, da parte del Sistema Informativo all'Ufficio Controllo di Gestione, nell'invio dei file .txt e .mdb entro 3 giorni dalla pubblicazione sul portale regionale per i flussi A,C,F,G e Cessione Servizi	Invio dei file all'Ufficio Controllo di Gestione entro i tempi previsti	5
	Rispetto dei tempi di pubblicazione dei dati di monitoraggio dei farmaci ospedalieri e di dispensazione e dei dispositivi medico chirurgici	Rispettare i tempi di pubblicazione sul portale del Regione dei dati di monitoraggio dei farmaci ospedalieri e di dispensazione e dei dispositivi medico chirurgici	Pubblicazione entro le scadenze previste dalla Regione (ogni 15 del mese)	5
	Redazione del piano della performance anno 2019	Redazione con invio della bozza di piano della performance anno 2019alla Direzione Strategica	Invio della bozza di piano della performance anno 2019 entro il 31/10/2019	7
	Progettazione di un cruscotto di monitoraggio aziendale	Progettare un cruscotto di monitoraggio dei dati aziendali in collaborazione con l'Ufficio Servizi Informatici	Invio della relazione entro il 31/12/2018	20

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1330 PROT. N. 60444

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
WW03 Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E GESTIONE RISCHIO CLINICO	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	Invio del report finale entro il 31/01/2019	10
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	Invio del report finale entro il 31/01/2019	
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	Invio del report finale entro il 31/01/2019	

ALLEGATO DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 1320 PAG. N. 6/15

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
WW03 Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA E EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il contenimento tempi di attesa per la riduzione dei tempi di degenza	Monitorare tempi di attesa di refertazione per pazienti ricoverati	Invio del report entro il 15/01/2018	6
	Miglioramento dell'informazione all'utenza esterna	Collaborare all'aggiornamento della sezione isituzionale del portale aziendale	Invio della relazione entro il 31/12/2018	4
	Punteggio Obiettivi			**100**

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE N. 1332 DEL 6/11/2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
Servizio di Prevenzione e Protezione - Sicurezza Ambientale Individuale
Responsabile: Ing. P.Rosi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	10

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. U.C. 2018 ... N. 1330 PAG. N. 6/11

Budget Anno 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Ing. P.Rosi)

Azienda Ospedaliera di Perugia

Scheda A - Risorse Umane
Servizio di Prevenzione e Protezione - Sicurezza Ambientale Individuale
Responsabile: Ing. P.Rosi

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) presenti in azienda	Aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) presenti in azienda	Invio relazione alla Direzione Amministrativa e all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo della relazione il 31/12/2018	30
	Completare l'attività di mappatura dell'amianto presente nell'azienda	Completamento delle procedure relative alla mappatura dell'amianto presente in azienda	Invio relazione alla Direzione Generale e all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo della relazione il 31/12/2018	30
	Revisione del piano di emergenza interno (PEI)	Aggiornamento del documento relativo al piano di emergenza interno	Invio relazione alla Direzione Generale e all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo della relazione il 31/12/2018	30
	Punteggio obiettivi			**100**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 1330 PAG. 16 di 18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
RR Direzione Medica Ospedaliera
Responsabile: Dr. D.Pacchiarini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	3
	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento	Collaborare alle attività dei Dipartimenti di cui si è referenti	Partecipazione (attraverso la verifica della presenza dal verbale di riunione) ad almeno una della riunioni di Dipartimento di cui si è referenti	7

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 1339 PAG. N. 649

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Diamante Pacchiarini

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
RR Direzione Medica Ospedaliera
Responsabile: Dr. D.Pacchiarini

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il percorso del paziente chirurgico programmato	Redazione del percorso del paziente chirurgico programmato	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	4
	Implementare il percorso del paziente in Osservazione Breve Internistica	Redazione del percorso del paziente in Osservazione Breve Internistica	Invio del percorso all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	5
	Coordinamento delle riunioni relative ai Percorsi Diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA)	Coordinamento delle riunioni relative al PDTA del paziente ematologico in urgenza	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	4
		Coordinamento delle riunioni relative al PDTA del paziente con ematuria		4
		Coordinamento delle riunioni relative al PDTA del paziente con patologia respiratoria		4
	Restituzione tempestiva delle Schede di Dimissione Ospedaliera all'Ufficio DRG	Controllare e rendicontare il ritorno delle SDO	Invio del report trimestrale all'Ufficio Controllo di Gestione	4
	Implementare l'organizzazione lean nei Blocchi Operatori	Collaborare con le SSCC di Anestesia e Rianimazione alla corretta programmazione delle sedute operatorie nel rispetto dei principi della LEAN	Invio trimestrale entro i termini stabiliti delle sedute operatorie attribuite (01/07/2018-31/10/2018-15/01/2019)	3
	Attuare la procedura di gestione dei rifiuti	Compilazione del MUD annuale e pagamento del contributo SISTRI entro i termini di legge	Compilazione del modello con invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	2
			Pagamento del contributo con invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	2
	Verifiche e e controlli secondo quanto riportato nel regolamento di gestione dei rifiuti sanitari	Attuare controlli e verifiche secondo quanto riportato nel regolamento di gestione dei rifiuti sanitari	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	5

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE N. 2 LUG. 2018 N. 1330 REG. N. 6550

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Diamante Pacchiarini

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
RR Direzione Medica Ospedaliera
Responsabile: Dr. D.Pacchiarini

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Attuare i controlli relativi alla cucina	Implementazione del monitoraggio dei controlli analitici della cucina	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	5
	Definire una policy aziendale contro il tabagismo	Redazione di una policy definitiva che attui il contenuto del piano regionale della prevenzione con riferimento alla lotta al tabagismo	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	4
	Implementare il percorso per l'accreditamento istituzionale	Attività di gestione della qualità per l'accreditamento regionale	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	2
	Implementazione del progetto Atlante per le dimissioni protette	Partecipare agli incontri con l'azienda territoriale sulle dimissioni protette	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	6
		Monitoraggio attraverso reportistica trimestrale delle dimissioni protette	Invio dei report alla Direzione Aziendale e all'Ufficio Controllo di Gestione entro 30 giorni dalla fine del trimestre (15/06/2018-31/07/2018-31/10/2018-31/01/2019)	6

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 n. 1332 PAG. N. 65

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Diamante Pacchiarini

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
RR Direzione Medica Ospedaliera
Responsabile: Dr. D.Pacchiarini

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E GESTIONE RISCHIO CLINICO	Compilare e validare il verbale operatorio in Ormaweb	Monitoraggio % convalide interventi chirurgici su totale interventi chirurgici	Invio del report finale entro il 31/01/2019	5
	Implementare il progetto regionale per la corretta antibiotico profillassi in chirurgia	Attuare tutte le misure idonee per la diffusione delle nuove linee guida regionali sulla corretta antibiotico terapia in chirurgia	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	10

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 332 DEL 6/2

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Damante Pacchiarini

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
RR Direzione Medica Ospedaliera
Responsabile: Dr. D.Pacchiarini

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA E EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Coordinamento in collaborazione con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie, Formazione e Qualità, SC Anestesia e Rianimazione 1 e SC Anestesia e Rianimazione 2 dell'indagine di prevalenza	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018 per quanto di competenza	5
	Attuare il piano regionale di contenimento tempi di attesa	Mantenimento dei tempi di attesa per gli interventi chirurgici programmati con diagnosi oncologiche classe A (<=30 giorni)	<=30 giorni da concordare con la Direzione Medica in base alla disponibilità delle sedute	10
Punteggio Obiettivi				**100**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n° 2 LUG. 2018/339 PAG. n° 653

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Diamante Pacchiarini

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
SS Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dr. A.D'Arpino

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	**Tempo indeterminato**	**Tempo determinato**	**CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali**		
Dirigenza Medica	8	0	3	1	**12**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	3	2	0	0	**5**
Totale Ruolo Sanitario	**11**	**2**	**3**	**1**	**17**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	4	0	0	0	**4**
Totale Ruolo Tecnico	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	7	0	0	0	**7**
Totale Ruolo Amministrativo	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**
Totale Personale Struttura	**22**	**2**	**3**	**1**	**28**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018/1330 PAG. N. 654

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
SS Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dr. A.D'Arpino

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	5
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti sanitari e due unità del comparto	Partecipazione al workshop	5
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre almeno due obiettivi per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	5
	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale delle riunioni trimestrali di condivisione dei dati di attività e dell'andamento degli obiettivi della Struttura	Invio del verbale entro i tempi stabiliti (30/06/2018-15/09/2018-20/12/2018)	5

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 930 PAG. N. 6/5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
SS Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dr. A.D'Arpino

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Mantenimento dell'accreditamento istituzionale	Invio della relazione entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione	4
	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva degli antibiotici a reparto	n. unità posologiche di antibiotici erogati nei reparti (ATC J01 in regime ordinario e DH esclusa distribuzione diretta) su giornate di degenza – MES	Invio trimestrale dei report alle Strutture Complesse e all'Ufficio Controllo di Gestione dei report trimestrali/semestrali relativi ai consumi di antiobiotici (ATC J01*) espressi in DDD per 100 giornate di degenza entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre	8
	Monitorare gli antifettivi	Monitoraggio dell'utilizzo degli antinfettivi e altri classi di farmaci distinti per ATC	Invio trimestrale all'Ufficio Controllo di Gestione entro un mese dalla chiusura del dei report di consumo	5
	Monitoraggio della spesa dei beni sanitari	Rilevazione mensile del consumo dei beni sanitari e dei relativi costi distinti per fattori produttivi e per unità operativa	Invio informatico all'Ufficio Controllo di Gestione dei dati mensili entro 20 giorni dalla fine del mese	6
	Monitoraggio dei farmaci utilizzati nella terapia del dolore	Rilevazione mensile del consumo dei farmaci utilizzati nella terapia del dolore suddivisi per unità operativa	Invio informatico all'Ufficio Controllo di Gestione dei dati mensili entro 20 giorni dalla fine del mese	5
	Monitoraggio delle giacenze di magazzino	Rilevazione mensile delle giacenze di magazzino distinte per fattore produttivo	Invio informatico all'Ufficio Controllo di Gestione dei dati mensili entro 20 giorni dalla fine del mese	5
	Monitoraggio dei farmaci che accedono al fondo dei farmaci oncologici innovativi	Implementazione sul cruscotto aziendale della Direzione Aziendale del consumo di tali farmaci	Invio relazione semestrale all'Ufficio Controllo di Gestione	6
	Monitoraggio dell'appropriatezza prescritiva dei medicinali ad alto costo soggetti al Registro Osservazionale AIFA	Rilevazione semestrale dei farmaci prescritti su LOG80 e registrati su registro AIFA	Invio relazione semestrale all'Ufficio Controllo di Gestione	6
	Rispetto dei tempi di pubblicazione dei dati di monitoraggio dei farmaci ospedalieri e di dispensazione e dei dispositivi medici	Rispettare i tempi di pubblicazione sul portale del Regione dei dati di monitoraggio dei farmaci ospedalieri e di dispensazione e dei dispositivi medici	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione dei file entro il 15 di ogni mese	5

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n° 2 LUG. 2018 n° 930 PAG. n° 656

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
SS Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dr. A.D'Arpino

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E GESTIONE RISCHIO CLINICO	Migliorare la corretta gestione dei farmaci nelle Strutture e nei Servizi	Partecipazione al progetto della SS Rischio Clinico relativo all'implementazione della Raccomandazione Ministeriale n.17	Elaborazione di un documento relativo ad un'analisi critica sulla corretta applicazione della raccomandazione ministeriale n.17 "Riconciliazione della terapia farmacologica"	20

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 930 del ... 957

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
SS Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dr. A.D'Arpino

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA E EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare l'efficienza della Distribuzione Diretta nel Distretto del Perugino in collaborazione con l'ASL Umbria 1	Predisposizione di un progetto per la realizzazione del Punto Unico di Dispensazione Diretta presso l'Ospedale di Perugia	Invio del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Sanitaria entro il 31/12/2018	10

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 7 LUG. 2018 N. 1330 PROG. N. 6553

Punteggio Obiettivi	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
FF Formazione e Qualità
Responsabile: Dr.ssa A.Vafiadaki

Situazione al 01/01/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	**Tempo indeterminato**	**Tempo determinato**	**CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali**		
Dirigenza Medica	1	0	0	0	1
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	13	0	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario	14	0	0	0	14
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Tecnico	2	0	0	0	2
Totale Ruolo Tecnico	2	0	0	0	2
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	6	0	0	0	6
Totale Ruolo Amministrativo	6	0	0	0	6
Totale Personale Struttura	22	0	0	0	22

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo
Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 659

01 GIU. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
FF Formazione e Qualità
Responsabile: Dr.ssa A.Vafiadaki

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	5
	Progettazione di un cruscotto di monitoraggio aziendale	Organizzare e coordinare in collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo il corso di formazione aziendale	Invio della relazione entro il 31/12/2018	9
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Organizzare e coordinare in collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo il corso di formazione aziendale	Realizzazione dell'evento con invio della relazione entro il 31/12/2018	9
	Diffondere l'appropriatezza nella pratica clinica e nei percorsi assistenziali attraverso l'utilizzo di linee guida e profili di diagnosi, della loro implementazione e valutazione	Numero di crediti offerti >=30 di cui almeno 15 con le varie modalità formative	Invio della relazione entro il 15/02/2019	7

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 1332 DEL 2 LUG. 2018 PAG. N. 66 DI 92

Azienda Ospedaliera di Perugia

Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
FF Formazione e Qualità
Responsabile: Dr.ssa A.Vafiadaki

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Implementazione del progetto di formazione generale dei lavoratori, rivolto agli studenti dei vari corsi di laurea delle professioni sanitarie del I° anno	Organizzazione delle attività formative in FAD e in aula in collaborazione con i coordinatori didattici, il Servizio Prevenzione e Protezione e i medici competenti	Invio della relazione, per quanto di competenza, entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione	9
	Evidenziare la qualità espressa dai corsi di laurea delle professioni sanitarie	Valutare, attraverso l'analisi degli scostamenti con i dati raccolti per l'anno accademico 2015-2016 e 2016-2017 con il sistema SIS-ValiDat, la qualità percepita dagli studenti	Definizione del report annuale entro il 31/12/2018 con invio all'Ufficio Controllo di Gestione	9
	Attuare misure per l'integrazione culturale/scientifica anche per la formazione, la didattica e innovazione organizzativa	Collaborazione alla redazione del piano di formazione dipartimentale in collaborazione con i Dipartimenti Assistenziali	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	9
	Implementazione del sistema di gestione informatizzato delle attività formative (TOM)	Relazionare sullo stato di avanzamento del sistema informatizzato di gestione delle attività formative	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	5
	Mantenere la Certificazione dell'Ufficio Formazione del personale secondo il Sistema di Qualità ISO 9001/2015	Mantenimento della certificazione di qualità per la formazione continua ECM	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	9
	Diffondere le informazioni relative alle attività e il ruolo del CUG (Comitato Unico di Garanzia)	Organizzazione ad un evento formativo	Realizzazione dell'evento con invio della relazione entro il 31/12/2018	9

ALLEGATO ... 2 LUG. 2018 ... N.330 PAG. N. 66

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
FF Formazione e Qualità
Responsabile: Dr.ssa A.Vafiadaki

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E GESTIONE RISCHIO CLINICO	Prevenzione del rischio clinico nelle strutture aziendali sede di tirocinio per gli studenti dei Corsi di laurea delle professioni Sanitarie	Progettazione realizzazione evento formativo rivolto ai Tutor Clinici volto a rafforzare l'attenzione sul processo di tutoring e sulla prevenzione del rischio clinico	Realizzazione dell'evento con invio della relazione entro il 31/12/2018	4
	Implementare il progetto "Prelievo sicuro"	Progettazione realizzazione evento formativo in FAD	Invio della relazione entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione	6

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 1329 REG. N. 662

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
FF Formazione e Qualità
Responsabile: Dr.ssa A.Vafiadaki

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA E EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto Farmacovigilanza	Miglioramento delle informazioni e delle modalità di segnalazione delle reazioni avverse da farmaco, attraverso la formazione residenziale	Invio della relazione entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione	3
		Verifica della corretta compilazione delle schede , tramite esercitazione in FAD	Invio della relazione entro il 31/12/2017 all'Ufficio Controllo di Gestione	3
	Migliorare la qualità percepita : progetto Primary Nursing	Realizzazione del questionario per la rilevazione della qualità percepita e somministrazione ai pazienti delle strutture interessate	Invio della relazione entro il 31/12/2017 all'Ufficio Controllo di Gestione	4

Punteggio Obiettivi	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 939 PAG. 11 663

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
TT Servizio Infermieristico Ostetrico Tecnico e Riabilitativo
Responsabile: Dr.ssa G.Carnio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO DIR	PESO COMP.
MIGLIORAMENTO QUALITA' PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di una riunione per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	7	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% personale del comparto e del ruolo tecnico afferenti alla Struttura		4
	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del dirigente	Partecipazione al workshop	6	
		Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità di almeno il 90% delle posizioni organizzative	Partecipazione al workshop		7
	Implementare la procedura di inserimento del personale neo assunto	Monitoraggio adesione alla procedura aziendale di inserimento del neo assunto	Realizzazione di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2018 con invio della relazione	2	4
			Organizzazione di un laboratorio per lo sviluppo di competenze di base e specialistiche	1	5
			Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del report delle schede di valutazione del neo assunto compliate su totale neo assunti assegnati entro il 31/12/2018	2	4
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Partecipazione ai corsi di formazione per l'utilizzo del Cruscotto Aziendale Direzionale organizzati dall'Ufficio Controllo di Gestione, Ufficio Sistemi Informatici, Formazione e Qualità	Partecipazione ai corsi	6	4
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Proporre obiettivi per il processo di budgeting anno 2019 da inviare all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio entro il 31/10/2018	6	2

ALLEGATO ... A ... alla deliberazione
n. 2 LUG. 2018 n. 330 pag. 16 di 41

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
TT Servizio Infermieristico Ostetrico Tecnico e Riabilitativo
Responsabile: Dr.ssa G.Carnio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO DIR	PESO COMP.
MIGLIORAMENTO QUALITA' PROFESSIONALE	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine annuale di incidenza sulle strutture indentifcate	Numero lesione presenti per struttura/anno nelle strutture indentificate con invio dei risultati entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	2	3
		Rilevare semestralmente il numero di lesioni da pressione nella Struttura di appartenenza	Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione con invio dei risultati entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	1	2
		Formazione in FAD sulle lesioni da pressione	>=80% di operatori formati per struttura con invio della relazione entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	2	3
	Cooperare alla realizzazione del cruscotto aziendale direzionale	Progettare in collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici un cruscotto direzionale della Struttura	Invio della relazione congiunta entro il 31/12/2018 dello stato di avanzamento del progetto	10	5
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	N. pazienti presi in carico con modalità primary nursing / totale pazienti ricoverati in ogni semestre	Invio della relazione entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione	3	4
		Valutazione della qualità percepita d parte dell'utente interno ed esterno tramite questionari		3	4
		Organizzazione del corso di formazione del modello assistenziale di presa in carico dei pazienti nei reparti individuati	Invio della relazione entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione	4	4

ALLEGATO ... 2 LUG. 2018 ... 330 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
TT Servizio Infermieristico Ostetrico Tecnico e Riabilitativo
Responsabile: Dr.ssa G.Carnio

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO DIR	PESO COMP.
MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Migliorare la documentazione del processo assistenziale	Implementare la documentazione infermieristica informatizzata su piattaforma Galileo	Organizzazione di almeno 2 audit con invio dei verbali entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	1	3
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Invio del report alle Strutture entro il 15/01/2019 con inoltro della nota all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	1	
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Invio del report alle Strutture entro il 15/01/2019 con inoltro della nota all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	1	
	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Rilevazione della % di utilizzo del barcode	Invio del report alle Strutture entro il 31/01/2019 con inoltro della nota all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	3	
	Ottimizzare l'impegno degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Rilevazione dei dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Invio della relazione entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	3
	Progetto dimissione protetta	Monitorare il processo di dimissione protetta (Sistema Atlante) attraverso le riunioni trimestrali di analisi dei dati organizzate dal Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico	Invio dei verbali di riunione entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	5
	Implementare il progetto l'Ospedale Magnete	Istituzione di un ambulatorio infermieristico	Attivazione entro il 31/12/2018 con invio della relazione entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione	8	5
		Elaborazione di una scheda di rilevazione esomministrazione di un questionario per la rilevazione del benessere organizzativo nelle professioni sanitarie	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione della scheda di rilevazione entro il 31/12/2018	8	9

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 n. 1330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
TT Servizio Infermieristico Ostetrico Tecnico e Riabilitativo
Responsabile: Dr.ssa G.Carnio

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO DIR	PESO COMP.
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E GESTIONE RISCHIO CLINICO	Migliorare l'organizzazione del lavoro del personale infermieristico, ostetrico, tecnico e del personale di supporto	Realizzazione di piani di lavoro specifici di struttura e per area di competenza	Invio della relazione finale entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione	10	10

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 330 DEL 2 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018

Scheda B - Obiettivi Specifici

TT Servizio Infermieristico Ostetrico Tecnico e Riabilitativo

Responsabile: Dr.ssa G.Carnio

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO DIR	PESO COMP.
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA E EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	Invio della relazione finale entro il 31/12/2018 all'Ufficio Controllo di Gestione	10	10
Punteggio Obiettivi				**100**	**100**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 del 27 DIC. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Risorse Umane
VV02 Medicina Legale e Documentazione Clinica
Responsabile: Dr.ssa L.Paglicci Reattelli

Situazione al 01/06/2018	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
Figure Professionali	**Tempo indeterminato**	**Tempo determinato**	**CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali**		
Dirigenza Medica	1	0	0	0	**1**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	5	0	0	0	**5**
Totale Ruolo Sanitario	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	0	0	0	**3**
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	4	0	0	0	**4**
Totale Ruolo Amministrativo	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**
Totale Personale Struttura	**13**	**0**	**0**	**0**	**13**

Dirigenza Sanitaria: farmacista,fisico,biologo,chimico,psicologo

Ruolo comparto sanitario:infermiere,ostetrica,dietista,logopedista,podologo,tecnico laboratorio,tecnico radiologia,tecnico perfusionista,tecnico neurofisiopatologia,fisioterapista,tecnico audiometrista,ortottista

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 DEL 12 LUG. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
VV02 Medicina Legale e Documentazione Clinica
Responsabile: Dr.ssa L.Paglicci Reattelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del verbale della riunione di presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 20 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	10

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 2 LUG. 2018 N. 1339 PAG. N. 649

IL DIRIGENTE MEDICO
Dott.ssa Laura Paglicci Reattelli

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
VV02 Medicina Legale e Documentazione Clinica
Responsabile: Dr.ssa L.Paglicci Reattelli

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E GESTIONE RISCHIO CLINICO	Recepimento della DGR n1401/2017 "Linee di indirizzo per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente"	Partecipazione ai comitati informativi operativi e di validazione indetti a livello regionale	Invio della relazione dell'attività svolta all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	14
	Migliorare la corretta gestione dei farmaci nelle Strutture e nei Servizi	Partecipazione al progetto, in collaborazione con la Farmacia Ospedaliera,relativo all'implementazione della Raccomandazione Ministeriale n.17	Elaborazione di un documento relativo ad un'analisi critica sulla corretta applicazione della raccomandazione ministeriale n.17 "Riconciliazione della terapia farmacologica"	10
	Promuovere e valorizzare il sistema di segnalazione volontario degli eventi avversi e quasi eventi	Organizzazione degli audit relativi agli eventi avversi e quasi eventi	Invio della relazione dell'attività svolta all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	14
	Assolvere il debito informativo relativo agli eventi sentinella attraverso il sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità	Segnalazione degli eventi sentinella secondo la tempistica e le modalità di segnalazione	Invio della relazione dell'attività svolta all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	14
	Definire il percorso del rischio clinico infettivo in sala operatoria	Completamento della seconda parte del percorso formativo inerente il rischio clinico infettivo	Invio della relazione dell'attività svolta all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	14
	Migliorare la corretta gestione dei farmaci nelle strutture e nei servizi	Implementazione della Raccomandazione Ministeriale n.7 relativa alla prevenzione di errori on terapia farmacolgica in collaborazione con D.M.O., S.I.O.T.E.R. e Farmacia	Invio della relazione dell'attività svolta all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	14

ALLEGATO ... alla Deliberazione ... 2 AGO. 2018 ... n. 1320 ... del Reg. 1671

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda B - Obiettivi Specifici
VV02 Medicina Legale e Documentazione Clinica
Responsabile: Dr.ssa L.Paglicci Reattelli

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA E EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2018 - 15/12/2018	10
	Punteggio Obiettivi			**100**

Il raggiungimento degli obiettivi potrebbe essere condizionato dal numero di personale presente nella struttura

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 del 26 LUG 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018
Scheda A - Obiettivi Specifici
Pianificazione Approvvigionamento Dispositivi Medico Chirurgici
Responsabile: Dr.ssa I.Pioda

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PROFESSIONALE	Predisporre i documenti tecnici delle gare di dispositivi medico chirurgici per evitare di ricorre a gara	Predisposizione del capitolato della gara fili e materiali da sutura	Predisposizione del capitolato entro il 31/10/2018	23
		Predisposizione del capitolato della gara (ex AUS) per la fornitura di dispositivi per apparato urogenitale (CND U)	Predisposizione del capitolato entro il 31/10/2018	23
		Procedura di gara per la fornitura di materiale vario per le necessità ordinarie e straordinarie della S.C. Clinica Otorinolaringoiatrica	Predisposizione del capitolato entro il 31/12/2018	22
		Procedura di gara per la fornitura guanti non aggiudicati o non richiesti in gara CRAS	Predisposizione del capitolato entro il 30/11/2018	22
		Relazionare sull'attività svolta	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2018	10
Punteggio Obiettivi				**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 n. 330 PAG. N. 6 di 13

27 GIU. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018

Obiettivi Specifici di Struttura Complessa

Personale

Responsabile: Dr.ssa M.C. Conte

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
1	Monitoraggio dell'utilizzo dello straordinario	Elaborazione di report mensili corredati da valutazioni della Direzione sull'andamento e proposte correttive in caso di scostamento rispetto alle previsioni	Invio di report mensili alle strutture riguardanti lo straordinario e relazioni mensili alla Direzione Amministrativa entro 15 giorni dalla chiusura del mese	**10**
2	Gestione del personale rispetto ai vincoli stabiliti dalla normativa regionale e nazionale	Monitoraggio costante della spesa del personale con proposte della Direzione per interventi correttivi in caso di scostamento per contenerla entro i vincoli normativi	Reports mensili alla Direzione Amministrativa entro 30 giorni dalla fine del mese	**10**
3	Recepimento delle modifiche all'articolo 53 D. Lgs 165/2001	Revisione ed aggiornamento del regolamento aziendale in materia di incarichi extraistituzionali	Predisposizione proposta di regolamento entro il 30 giugno 2018	**10**
4	Adozione delle azioni in tema di trasparenza e integrità	Espletare tutti gli adempimenti previsti a carico della Direzione dal Piano Aziendale sulla Trasparenza e Intregrità e dalla normativa vigente in materia	Relazione alla Direzione Amministrativa sullo stato degli adempimenti entro il 30.06.2018 e entro 30 giorni dalla chiusura di ogni trimestre successivo	**5**
5	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 40 giorni dalla formale assegnazione degli obiettivi	Invio alla Direzione Amministrativa del verbale degli incontri con il personale entro 15 giorni dalla riunione	**5**
6	Monitoraggio flussi del personale	Report mensili sulla situazione della dotazione organica aziendale	Invio per e-mail alla Direzione Amministrativa entro 15 giorni dalla chiusura del mese dei dati relativi alla dotazione organica	**10**

ALLEGATO ... 2 LUG. 2018 ... ALLA DELIBERAZIONE ... 1330 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018

Obiettivi Specifici di Struttura Complessa

Personale

Responsabile: Dr.ssa M.C. Conte

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
7	Produrre informazioni tempestive e puntuali alla Direzione Amministrativa sugli adempimenti richiesti e rispetto della tempistica prevista come valore di riferimento	Trasmissione delle informazioni alla Direzione Amministrativa ed espletamento degli adempimenti	% invio di dati e informazioni superiore al 95% entro 10 giorni dalla richiesta e adempimenti integrale delle disposizioni impartite	**3**
9	Implementazione dell'informatizzazione delle procedure di selezione del personale	Messa a regime del sistema di identificazione dei partecipanti alle procedure concorsuali tramite codice a barre, già utilizzato, in via sperimentale, in occasione del pubblico concorso	Relazione conclusiva dell'adempimento alla Direzione Amministrativa entro il 31.12.2018	**10**
10	Monitoraggio residuo ferie e saldi orari	Elaborazione reports mensili, suddivisi per struttura complessa	Consultazione on line da parte di ciascun responsabile e relazione alla Direzione Amministrativa entro il 31.12.2018	**10**
11	Adozione delle azioni previste dal Piano Anti Corruzione	Adempimenti previsti a carico della Struttura dal PTA in base alla tempistica dallo stesso contempalata	Invio report alla Direzione Amministrativa e al RPC entro 30 giorni dalla chiusura di ogni quadrimestere	**10**

ALLEGATO ALLA DELIB. DIRIGENZIALE n. 2 LUG. 2018 n. 739 PAG. N. 6/15

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018

Obiettivi Specifici di Struttura Complessa

Personale

Responsabile: Dr.ssa M.C. Conte

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
12	Gestione del contenzioso in corso con il personale dipendente	cura degli adempimenti istruttori e delle pratiche affidate dalla Direzione Amministrativa	Relazione semestrale alla Direzione Amministrativa sullo stato delle pratiche affidate il 31.12.2018	**10**
13	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di *budgeting* aziendale	Partecipazione al corso oganizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Formazione e Qualità	Partecipazione al corso	**2**
14	Disciplina del conferimento degli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo	Approvazione Regolamento entro il 30.06.2018	Relazione alla Direzione Amministrativa sull'adempimento entro il 15.07.2018	**5**
				100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 930 REG. N. 606

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Obiettivi Specifici di Struttura Complessa
U. Affari Generali
Direttore: Dr.ssa S.Zenzeri

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
1	Aggiornamento Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018 - 2020	Elaborazione del documento e approvazione entro il 31.01.2019	Pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente	10
2	Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020	Elaborazione del documento e approvazione entro il 31.01.2019	Pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente	10
3	Monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e dal Piano Triennale Prevenzione della Corruzione	Verifica periodica degli adempimenti previsti a carico delle Direzioni Aziendali e messa in atto di azioni per l'attuazione	Relazione alla Direzione Amministrativa sullo stato degli adempimenti entro il 30.06.2018 e 31.12.2018	10
4	Organizzare l'Ufficio Gestione Amministrativa Ricoveri secondo una visione "paper less" nella gestione amministrativa con archiviazione informatica e sistematica di tutti i documenti e procedimenti per fruibilità e consultabilità immediata a prescindere dal cartaceo e con utilizzo integrato della procedura informatica del protocollo aziendale.	Informatizzazione di tutta la gestione dei documenti/attività/pratiche amministrative mediante la scannerizzazione ed archiviazione degli stessi con collegamenti ipertestuali (XL-file pdf-word) di tutta la documentazione in partenza ed in arrivo.	Report/documentazione da inviare alla Direzione Amministrativa illustrante il raggiungimento di quanto previsto entro il 31.07.2018	5
5	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 40 giorni dalla formale assegnazione degli obiettivi	Invio alla Direzione Amministrativa del verbale degli incontri con il personale entro 20 giorni dalla riunione	5
6	Produrre informazioni tempestive e puntuali alla Direzione Amministrativa sugli adempimenti richiesti e rispetto della tempistica prevista come valore di riferimento	Trasmissione delle informazioni alla Direzione Amministrativa ed espletamento degli adempimenti	% invio di dati e informazioni superiore al 95% entro 10 giorni dalla richiesta e adempimenti integrale delle disposizioni impartite	8
7	Rispetto della tempistica prevista dal d.lgs 50/2016 per la stipula di contratti pubblici susseguenti a procedure a evidenza pubblica	Stipula dei contratti entro i tempi previsti dal art.32 d.lgs 50/2016, salvo necessità di tempi più acceferati segnalati dalla Direzione Amministrativa o eventi oggettivi che ne impediscano la stipula (es.ricorsi giurisdizionali)	Relazione alla Direzione Amministrativa al 31.07.2018 e 31.12.2018 contenente tutto l'elenco dei contratti stipulati e il raffronto tra aggiudicazioni definitive e la data di stipula	10
8	Rispetto della tempistica dei procedimenti di valutazione: a) gestionale della Dirigenza Medica, Sanitaria e PTA; b) del personale del comparto	Valutazione delle Strutture/Equipes di prima e seconda istanza (NIV); Valutazioni individuali con procedura informatica di prima e seconda istanza (ricorsi al NIV); invio risultanze definitive a Direzione Personale per calcolo retribuzioni risultato individuali; attivazione con Uff. Relazioni Sindacali della proceduta di contrattazione integrativa aziendale sui fondi produttività.	Completamento e trasmissione alla Direzione del Personale dei dati delle valutazioni definitive del personale del comparto e dei dati delle valutazioni definitive della dirigenza medica, sanitaria e PTA entro i termini previsti dal regolamento aziendale. Indicazione del raggiungimento dell'obiettivo nella relazione finale riepilogativa da inviare alla Direzione Amministrativa entro il 31.01.2019	5

6/6/2018

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 2 LUG. 2018 N. 730 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Obiettivi Specifici di Struttura Complessa
Lt Affari Generali
Direttore: Dr.ssa S.Zenzeri

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
9	Implementazione quantitativa e miglioramento della tempistica del procedimento di valutazione professionale dei dirigenti medici, sanitari e PTA finalizzato all'affidamento degli incarichi dirigenziali	Monitoraggio scadenzario incarichi; attivazione procedure di valutazione di prima e seconda (Collegio Tecnico) istanza; richiesta proposte incarichi ai Responsabili di S.C.; proposta alla Direzione aziendale di conferimento	Convocazione di almeno n. 3/4 sedute annuali del Collegio Tecnico; proposta di atti di conferimento degli incarichi entro 30 giorni dal completamento della valutazione in sede di Collegio tecnico	5
10	Ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza per quanto concerne il procedimento di valutazione ed erogazione delle incentivazioni della produttività	Delibera finale riepilogativa dei procedimenti di valutazione (sezione Relazione sulla Performance: a] gestionale della dirigenza Medica, Sanitaria e PTA; b] del personale del Comparto -Atri atti inerenti le sezioni della trasparenza denominate "Ammontare complessivo dei beni" e "Piano della performance".	Proposta della delibera finale riepilogativa e degli altri atti entro 15 giorni dall'acquisizione del parere del Collegio Sindacale sulle pre-intese siglate con le rappresentanze sindacali sui fondi delle incentivazioni/produttività. Inserimento della delibera e degli atti nel Portale della Trasparenza entro 10 giorni dall'adozione	5
11	Curare il rispetto degli adempimenti previsti dal regolamento UE n.679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali "RGPD" avvalendosi del RTI e del RDP selezionati a seguito di procedura di gara	Porre in essere gli adempimenti previsti con la tempestività richiesta dalla normativa	Relazione alla Direzione Amministrativa sullo stato degli adempimenti attuati entro il 30.09.2018 e entro 31.12.2018	15
12	Individuazione, designazione e comunicazione al Garante della Privacy del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP)	Completamento degli adempimenti entro il termine di legge	Relazione alla Direzione Amministrativa sugli adempimenti espletati entro il 30.06.2018	5
13	Interruzione della prescrizione con raccomandata A.R. dei crediti dell'azienda già in carico all'ex ufficio legale	Elaborazione e invio dei solleciti utili ad evitare il decorrere dei termini di prescrizione	Report alla Direzione amministrativa sullo stato dei solleciti entro il 15.07.2018, il 15.10.2018, 31.12.2018	5
14	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di *budgeting* aziendale	Partecipazione al corso organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema informativo e Formazione e Qualità	Partecipazione al corso	2
				100

6/6/2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1330 DEL 21/06/2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018
Obiettivi Specifici di Struttura Complessa
S.C. Bioingegneria e Ingegneria Clinica
Responsabile F.F. : Ing. M.Ercolanelli

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
1	Miglioramento Qualità Professionale Migliorare le conoscenze delle attività e degli obiettivi della struttura	Presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 30 giorni dalla formale assegnazione degli obiettivi	Invio alla Direzione Amministrativa del verbale degli incontri con il personale entro 15 giorni dalla riunione alla Direzione Amministrativa	8
2	Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario	Assicuare l'implementazione del flusso informativo NSIS- grandi apparecchiature sanitarie in uso presso la Azienda ospedaliera	Realzione alla Direzione Amministrativa sull'adempimento entro il 31.12.2018	25
3	Attivazione nuovo contratto di *global service* di manutenzione apparecchiature elettromedicali	Espletamento delle procedure per il subentro del nuovo fornitore del servizio di manutenzione	Relazione alla Direzione Amministrativa entro il 31.12.2018	25
4	Ottimizzazione della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali	Individuazione e censimento delle apparecchiature il cui stato di vetustà e obsolescenza rende antieconomica la manutenzione	Relazione alla Direzione Amministrativa delle apparecchiature individuate con analisi dei costi di sostituzione (locazione , acquisti, etc.) entro il 31.12.2018	40
5	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di *budgeting* aziendale	Partecipazione al corso oganizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Formazione e Qualità	Partecipazione al corso	2
				100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 LUG. 2018 N. 739 PAG. N. 629

BIOINGEGNERIA

Il Responsabile Direzione Bioingegneria
(Ing. Marco Ercolanelli)

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018

Tecnico Patrimoniale

Responsabile: Ing. M. Ercolanelli

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
1	Supervisione dell'appalto dei lavori di adeguamento sismico del fabbricato dell'ala Ex Silvestrini - Blocchi Chirurgia ed ingresso (A-B)	Verifica del rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma dei lavori prodotto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria	Invio alla Direzione Amministrativa di relazioni trimestrali entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre sullo stato di attuazione dei lavori	**20**
2	Espletamento degli adempimenti necessari per il completamento dei lavori antisismici con il parziale finanziamento della Protezione Civile	Predisposizione degli atti per l'accesso al finanziamento e successivi adempimenti per il completamento delle procedure di gara per affidamento progettazione e direzione dei lavori presentazione del progetto entro 31.12.2018	Relazione alla Direzione Amministrativa sugli adempimenti espletati entro il 31.01.2019	**20**
3	Riorganizzazione e ristrutturazione dei locali per attività sanitarie relative a reparto detentivo, pronto soccorso e osservazione breve	Verifica stato di avanzamento procedure e lavori	Invio alla Direzione Amnministrativa, entro il 30.06.2018 e il 31.12.2018, di una relazione sullo stato di avanzamento delle due procedure	**20**
4	Direzione dell'esecuzione degli appalti assegnati dalla Direzione Aziendale	Assicurare il rispetto della tempistica prevista dalla legge, dai regolamenti o da direttive aziendali per gli adempimenti connessi alla funzione di direzione dell'esecuzione	Invio alla Direzione Amministrativa di relazioni trimestrali entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre sullo stato di esecuzione dei singoli appalti	**5**
5	Attuazione degli adempimenti in tema di trasparenza ed Integrità	Espletare tutti gli adempimenti di pubblicità sul sito aziendale previsti a carico della Direzione dal Piano aziendale sulla trasparenza ed integrità e dalla normativa vigente in materia	Trasmissione di relazione trimestrale alla Direzione Amministrativa e al Responsabile aziendale per la Trasparenza sullo stato degli adempimenti, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre.	**10**

ALLEGATO ... 2 LUG. 2018 ... 330 ... 680

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018

Tecnico Patrimoniale

Responsabile: Ing. M. Ercolanelli

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
6	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 40 giorni dalla formale assegnazione degli obiettivi	Invio alla Direzione Amministrativa del verbale degli incontri con il personale entro 20 giorni dalla riunione	**3**
6	Produrre informazioni tempestive e puntuali alla Direzione Amministrativa sugli adempimenti richiesti	Trasmissione delle informazioni alla Direzione Amministrativa	% invio superiore ai 95% entro 10 giorni dalla richiesta	**5**
7	Rispetto della tempistica assegnata dalla Direzione Amministrativa per gli adempimenti richiesti	Attuazione degli adempimenti disposti dalla Direzione Amministrativa nel rispetto della tempistica assegnata	Adempimento integrale delle disposizioni impartite	**5**
8	Adozione delle azioni anticorruzione previste dal PTA	Adempimenti previsti a carico delle Strutture dal PTA in base alla tempistica dallo stesso contemplato	Invio report alla Direzione Amministrativa e ai RPC entro 30 gg dalla chiusura di ogni trimestre	**10**
9	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al corso oganizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Formazione e Qualità	Partecipazione al corso	**2**
				100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 939 PAG. 6 di 6

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018

Acquisti ed appalti

Responsabile FF: Ing. M. Ercolanelli

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
1	Rispetto della tempistica di conclusione delle procedure di gara indicata negli atti di proroga	Rispetto dei singoli step di gara per il raggiungimento dell'obiettivo finale assegnato	Relazione mensile entro 10 giorni dalla fine del mese sullo stato di avanzamento delle gare oggetto di proroga, come da disposizione Direzione Generale prot. 1198/2018	**20**
2	Incremento delle procedure concorsuali per l'acquisto dei beni sanitari	Riduzione del ricorso alle proroghe tecniche di almeno il 20% rispetto alla situazione allo 01.01.2018	Rispetto della riduzione percentuale nella tempistica assegnata evidenziata in relazione inviata entro al 31.1.2019	**20**
3	Completamento delle gare centralizzate affidate all'A.O. di Perugia in qualità di capofila	Aggiudicazione definitiva delle gare centralizzate già bandite entro il 31.12.2018	Completamento degli adempimenti alla Direzione Amminitrativa entro 20 giorni da ogni singola aggiudicazione e relazione finale entro il 31 .01.2019	**15**
4	Acquisti tramite procedure centralizzate regionali/ interregionali/nazionali/ CONSIP (Cinvenzioni, accordi quadro,SDA, MEPA, etc.)	Incrementare la percentuale degli acquisti tramite procedure centralizzate rispetto al 2017	Percentuale acquisti tramite procedure centralizzate regionali/ Interregionali/nazionali/ CONSIP = + 5% rispetto al 2017	**15**
5	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 40 giorni dalla formale assegnazione degli obiettivi	Invio alla Direzione Amministrativa del verbale degli incontri con il personale entro 15 giorni dalla riunione	**3**

2 AGO. 2018 n. 1330 PROT. N. 682

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2018

Acquisti ed appalti

Responsabile FF: Ing. M. Ercolanelli

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
6	Attuazione degli adempimenti in tema di trasparenza ed integrità	Espletare tutti gli adempimenti di pubblicità sul sito aziendale previsti a carico della Direzione dal Piano aziendale sulla trasparenza ed integrità e dalla normativa vigente in materia	Trasmissione di relazione trimestrale alla Direzione Amministrativa e al Responsabile aziendale per la Trasparenza sullo stato degli adempimenti	5
6	Predisposizione progetti finalizzati all'accesso ai finanziamenti per investimenti ex art. 20 l. 68/88	Elaborazione progetti esecutivi per l'accesso ai finanziamenti ministeriali ex articolo 20	Report trimestrali alla Direzione amministrativa dal 30 giugno 2018 entro 20 giorni dalla chiusura del trimestre sullo stato degli adempimenti e relazione finale al 31 gennaio 2019	10
7	Implementazione del ricorso al MEPA CONSIP per acquisti sotto soglia comunitaria	Utilizzazione del MEPA per acquisti di beni presenti nella piattaforma per volumi superiori nel 2018 rispetto al 2017	Relazione al 30/11/2018 sui volumi di acquisto realizzati tramite il ricorso al MEPA in raffronto all'anno 2017	10
8	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di *budgeting* aziendale	Partecipazione al corso oganizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Formazione e Qualità	Partecipazione al corso	2
				100

ALLEGATO n. 2 LUG. 2018 ALLA DELIBERAZIONE N. 330 PAG. N. 6633

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018

Obiettivi Specifici di Struttura Complessa

Contabilità e Bilancio

Responsabile: Dr.R. Ambrogi

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
1	Stante l'avvenuta dematerializzazione delle fatture passive e degli ordinativi di pagamento gestire una procedura per un controllo a campione riguardo alla correttezza dell'emissione dei mandati	Controllo a campione di almeno il 2% dei mandati emessi sia riguardo alla correttezza che alla tempestività dei documenti.	Invio alla Direzione Amministrativa di una relazione annuale entro il 31.12.2018 sui controlli effettuati	10
2	Produrre report periodici per la Direzione Amministrativa con gli aggiornamenti dell'andamento della situazione economica aziendale sia sul fronte dei ricavi che dei costi	Elaborazione di report sulla situazione economica complessiva congiuntamente a relazioni sulle possibili motivazioni che determinano lo scostamento dalle previsioni di bilancio	invio dei report bimestrali e relazioni alla Direzione Amministrativa entro 20 giorni dalla scadenza di ogni bimestre - primo invio entro 20 gg dal 30.6.2018	20
3	Adempimenti tempestivi nella redazione dei flussi informativi ministeriali (CE, SP, LA)	Predisposizione dei documenti entro il termini di scadenza previsto dalle disposizioni normative	Invio dei documenti entro il termine di scadenza e contestuale trasmissione alla Direzione Amministrativa	10
4	Attuazione degli adempimenti in tema di trasparenza, integrità e anticorruzione	Espletare tutti gli adempimenti di pubblicità sul sito aziendale previsti a carico della Direzione dal Piano aziendale sulla trasparenza ed integrità e tutte le attività legate all'anticorruzione.	Trasmissione di relazione semestrale alla Direzione Amministrativa e al Responsabile aziendale per la Trasparenza sullo stato degli adempimenti	5
5	Adempimenti tempestivi nella redazione dei documenti di bilancio	Predisposizione dei documenti per l'adozione entro i termini di legge da parte della Direzione aziendale.	Invio dei documenti entro il termine assegnato	10

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 ... N. 1330 DEL N. 684

27 GIU. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018

Obiettivi Specifici di Struttura Complessa

Contabilità e Bilancio

Responsabile: Dr.R. Ambrogi

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
6	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 40 giorni dalla formale assegnazione degli obiettivi	Invio alla Direzione amministrativa del verbale degli incontri con il personale entro 15 giorni dalla riunione	5
7	Coordinamento dei rapporti tra l'Azienda e la società partecipata in house Umbria Salute scarl nonché con le altre società partecipate	Verifica degli adempimenti delle direzioni coinvolte nella innovata struttura operativa di Umbria Salute; supervisione dell'evoluzione della struttura della società Umbria Digitale proponendo eventuali atti di regolazione	Relazione semestrale al 30.6.2018 e al 31.12.2018 alla Direzione Amministrativa sulle azioni e le verifiche effettuate	10
8	Produrre informazioni tempestive e puntuali alla Direzione Amministrativa sugli adempimenti richiesti e rispetto della tempistica prevista come valore di riferimento	Trasmissione delle informazioni alla Direzione Amministrativa ed espletamento degli adempimenti	% invio di dati e informazioni superiore al 95% entro 10 giorni dalla richiesta e adempimenti integrale delle disposizioni impartite	3
9	Adempimento dell'obbligo di curare l'elaborazione e la pubblicazione sul sito internet aziendale dell'indicatore trimestrale e annuale dei pagamenti ai sensi dell'art. 8 del DL 66/2014 e del DPCM 22/9/2014	Estrazione da SAP dei dati, elaborazione dell'indicatore dei pagamenti e pubblicazione sul sito internet aziendale nei tempi dovuti	Relazione da produrre alla Direzione Amministrativa entro il 31/12/2018	10
10	Sistema di controlli interni - valutazione dei rischi per specifiche aree di bilancio e aggiornamento procedure amministrativo contabili	implementazione della attività aziendali per controlli interni	Proposta di Deliberazione avente ad oggetto l'aggiornamento delle procedure amministrativo-contabili entro il 30.11.2018	10

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. 68 DI 69

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018

Obiettivi Specifici di Struttura Complessa

Contabilità e Bilancio

Responsabile: Dr.R. Ambrogi

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
11	Attuazione della deliberazione per il rifiuto delle cessioni di credito con invio di apposita comunicazione ai cedenti e ai cessionari	Monitoraggio dell'osservanza delle procedure aziendali inerenti il rifiuto delle cessioni dei crediti	Presentazione di una relazione conclusiva alla Direzione Amministrativa entro il 31.12.2018.	5
12	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di *budgeting* aziendale	Partecipazione al corso oganizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Formazione e Qualità	Partecipazione al corso	2
				100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1330 del 2 AGO. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018

Obiettivi Specifici di Struttura Complessa

Economato e Servizi Alberghieri

Responsabile FF: Dr.R. Ambrogi

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
1	Controllo dei servizi appaltati di ampia rilevanza	Monitoraggio dell'attività delle Commissioni per verifiche ed ispezioni nei servizi esternalizzati di durata pluriennale	Relazione trimestrale alla Direzione Amministrativa sull'attività delle diverse Commissioni	10
2	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 40 giorni dalla formale assegnazione degli obiettivi	Invio alla Direzione Amministrativa del verbale degli incontri con il personale entro 15 giorni dalla riunione	5
3	Monitoraggio della spesa dei conti di CO.GE. assegnati alla Direzione	Report di verifica della spesa comparata con i precedenti periodi dell'esercizio precedente e con proposta di azioni correttive in caso di disallineamento dai documenti previsionali	Invio di appositi report alla Direzione Amministrativa entro 30 giorni dalla chiusura di ogni bimestre	15
4	Attività di supervisione e controllo della ditta esterna a cui è stato affidato il servizio di predisposizione dell'inventario dei beni mobili aziendali.	Completamento dell'inventario entro i termini previsti nel contratto di affidamento del servizio alla ditta	Relazione alla Direzione Amministrativa sullo stato degli adempimenti al 30.9.2018 e al 31.12.2018	20
4	Attuazione degli adempimenti in tema di trasparenza, integrità e anticorruzione	Espletare tutti gli adempimenti di pubblicità sul sito aziendale previsti a carico della Direzione dal Piano aziendale sulla trasparenza ed integrità e tutte le attività legate all'anticorruzione.	Trasmissione di relazione semestrale alla Direzione Amministrativa e al Responsabile aziendale per la Trasparenza sullo stato degli adempimenti	5

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 1330 PAG. N. 637

27 GIU. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018

Obiettivi Specifici di Struttura Complessa

Economato e Servizi Alberghieri

Responsabile FF: Dr.R. Ambrogi

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
5	Produrre informazioni tempestive e puntuali alla Direzione Amministrativa sugli adempimenti richiesti e rispetto della tempistica prevista come valore di riferimento	Trasmissione delle informazioni alla Direzione Amministrativa ed espletamento degli adempimenti	% invio di dati e informazioni superiore al 95% entro 10 giorni dalla richiesta e adempimenti integrale delle disposizioni impartite	8
6	Gestione sinistri di 1ª fascia, 2ª fascia e catastrofali	Elaborazione di report per ogni singola fascia di gestione, con evidenza dello stato dell'istruttoria delle singole pratiche, degli indennizzi pagati e delle spese legali e/o peritali sostenute	Relazione semestrale alla Direzione amministrativa entro il 31/5/2018 ed il 30/11/2018	10
7	Elaborazione relazione di monitoraggio della sperimentazione del sistema di autoritenzione assicurativa per la Regione	Predisposizione della relazione con quantificazione dei costi sostenuti e degli oneri potenziali per sinistri di 2ª e 3ª fascia e valutazione dell'efficacia del sistema di autoritenzione alla data del 30/11/2018	Invio della relazione alla Direzione Amministrativa entro il 30/11/2018	5
8	Elaborazione nouve linee guida per la gestione del sistema di autoritenzione assicurativa regionale	Incontri con tutte le Aziende sanitarie regionali e predisposizione delle nuove linee guida da sottoporre all'approvazione della Direzione Amministrativa e della Regione	Invio della proposta alla Direzione Amministrativa entro il 30/06/2018	10
9	Gestione dei rapporti inerenti il periodo assicurativo relativo al contratto di polizza Lloyd's/FARO in L.C.A..	Analisi e revisione complessiva dei rapporti con la L.C.A. FARO e con la coassicuratrice Lloyd's, se ritenuto utile anche con il supporto di un legale in sostituzione del precedente che ha rinunciato al mandato	Relazione alla Direzione Amministrativa sugli adempimenti entro il 31.12.2018	5

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 1133 PAG. N. 683

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018

Obiettivi Specifici di Struttura Complessa

Economato e Servizi Alberghieri

Responsabile FF: Dr.R. Ambrogi

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
10	Gestione sinistri relativi al periodo anteriore al regime di autoritenzione	Monitoraggio dei sinistri e proposta di convocazione dei COVASI per definizione delle pratiche mature per la definizione	Invio relazione semestrale alla Direzione Amministrativa, inerente le attività espletate con specifica evidenziazione dei sinistri definiti, lo stato di erosione della franchigia per ogni singola annualità con specificazione delle riunioni e degli esiti dei COVASI	5
10	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al corso oganizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Formazione e Qualità	Partecipazione al corso	2
				100

DELIBERAZIONE N. 688 DEL 2 LUG. 2018 ALBO DELIBERAZIONI

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018

Obiettivi Specifici di Struttura

Ufficio Servizi Informatici

Responsabile: Ing. P.Rosi

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
1	Monitorare i software presenti in Azienda	Analisi della situazione completa dei software presenti in azienda (compresi donati, sviluppi interni), con valutazione della sicurezza e della qualità e del rispetto delle normative vigenti.	Invio relazione alla Direzione Amministrativa sul raggiungimento dell'obiettivo entro il 31.12.2018	15
2	Acquisizione degli strumenti utili al monitoraggio dell'infrastruttura di rete	Invio della relazione entro il 30.06.2018 relativa alla sicurezza, al grado di adeguatezza delle prestazioni dell'infrastruttura al carico di lavoro attuale	Invio relazione alla Direzione Amministrativa sul raggiungimento dell'obiettivo entro 30 giorni dalla scadenza	15
3	Riorganizzazione del servizio di assistenza specialistica	Implementazione di una procedura software per tracciare le richieste ricevute, i tempi di evasione e le aree di criticità	Invio Relazione alla Direzione Amministrativa entro il 31.2.2018	15
		Riorganizzazione del personale e delle ditte esterne per rispondere alle nuove esigenze e normative		
		Collaborazione per la formazione e per la realizzazione di corsi, rivolti al personale interno, finalizzati a diffondere la cultura della sicurezza e le buone pratiche per raggiungerla		
4	Avvio del nuovo software per la gestione informatizzata del Pronto Soccorso e dell'OBI	Configurazione del nuovo software secondo le esigenze del Pronto Soccorso e integrazione con il resto dei sistemi (ADT, Flussi Informativi verso Regione e Ministero)	Invio Relazione alla Direzione Amministrativa entro il 31.12.2018	10
		Pianificazione e Coordinamento della formazione per il personale medico ed infermieristico		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 2 LUG. 2018 n. 930 PAG. n. 69

27 GIU. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2018

Obiettivi Specifici di Struttura

Ufficio Servizi Informatici

Responsabile: Ing. P.Rosi

N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
5	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	Presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 40 giorni dalla formale assegnazione degli obiettivi	Invio del verbale degli incontri con il personale entro 15 giorni dalla riunione	6
6	Attuazione degli adempimenti in tema di trasparenza ed integrità	Espletare tutti gli adempimenti di pubblicità sul sito aziendale previsti a carico della Struttura dal Piano aziendale sulla trasparenza ed integrità e dalla normativa vigente in materia	Trasmissione di relazione trimestrale alla Direzione Amministrativa e al Responsabile aziendale per la Trasparenza sullo stato degli adempimenti	6
7	Produrre informazioni tempestive e puntuali alla Direzione Amministrativa sugli adempimenti richiesti nel rispetto della tempistica assegnata	Trasmissione delle informazioni alla Direzione Amministrativa nel rispetto della tempistica assegnata	Adempimento integrale delle disposizioni impartite	5
8	Adozione delle azioni anticorruzione previste dal PTA 2016-2018 adottato con Deliberazione n. 147/2016	Adempimenti previsti a carico delle Strutture dal PTA 2016-2018 in base alla tempistica dallo stesso contemplato	Invio report alla Direzione Amministrativa e al RPC entro 30 gg dalla chiusura di ogni trimestre.	6
9	Progettazione di un cruscotto di monitoraggio aziendale	Progettare un cruscotto di monitoraggio dei dati aziendali in collaborazione con l'Ufficio Servizi Informatici	Invio della relazione entro il 31/12/2018	20
10	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di budgeting aziendale	Partecipazione al corso oganizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Formazione e Qualità	Partecipazione al corso	2
				100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 6/11

Azienda Ospedaliera di Perugia

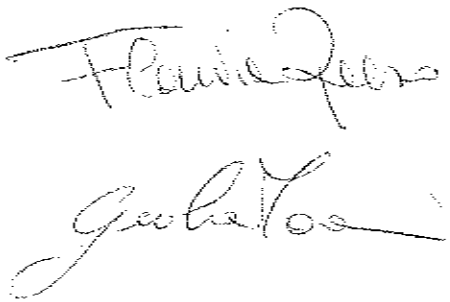
Budget 2017
Obiettivi Specifici
Ufficio Supporto Amministrativo alla Direzione Aziendale e Segreteria Unificata

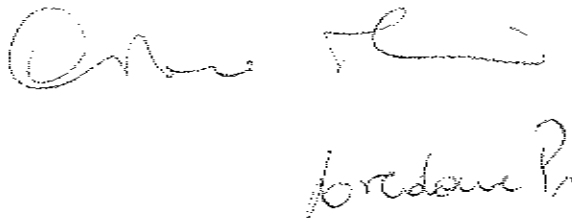
N.	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
1	Migliorare la conoscenza delle attività e degli obiettivi della struttura	Presentazione degli obiettivi della Struttura al personale ad essa afferente entro 40 giorni dalla formale assegnazione degli obiettivi	Invio del verbale dell'incontro con il personale entro 15 giorni dalla riunione	10
2	Relazionare sull'attività svolta dall'ufficio alla Direzione Aziendale	Redigere una relazione illustrativa delle attività svolte	Invio relazione alla Direzione Amministrativa entro il 15 gennaio 2019	10
3	Rispetto della tempistica assegnata dalla Direzione Strategica per gli adempimenti richiesti	Attuazione degli adempimenti disposti dalla Direzione Strategica nel rispetto della tempistica assegnata	Adempimento integrale delle disposizioni impartite	10
4	Produrre informazioni tempestive e puntuali alla Direzione Strategica sugli adempimenti richiesti	Trasmissione delle informazioni alla Direzione Strategica	Percentuale invio superiore al 95% entro 15 giorni dalla richiesta	10
5	Supporto amministrativo nei rapporti con il Collegio Sindacale	Custodia dei verbali del Collegio Sindacale; Supporto amministrativo nel riscontro alle richieste dell'organo di controllo, anche mediante monitoraggio della tempistica di risposta da parte delle Strutture Complesse cui le richieste sono inoltrate per competenza	Invio relazione alla Direzione Amministrativa entro il 15 gennaio 2019	20
6	Gestione amministrativa patrocinio legale personale dipendente	Istruttoria delle richieste di patrocinio legale; supporto amministrativo nella fase di accettazione/diniego della richiesta, nonchè in quella di liquidazione del rimborso	Invio relazione alla Direzione Amministrativa entro il 15 gennaio 2019	20

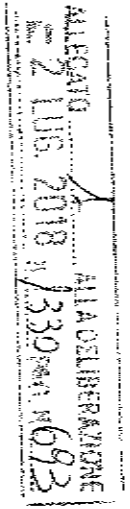
ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 2 LUG. 2018 N. 339 PAG. N. 692

25 GIU. 2018

7	Mappatura del percorso della corrispondenza del management aziendale	Protocollazione, smistamento e rintracciabilità della corrispondenza in entrata e in uscita	Invio relazione alla Direzione Amministrativa entro il 15 gennaio 2019	**18**
8	Innalzare il livello di cultura manageriale in Azienda attraverso la conoscenza del processo di *budgeting* aziendale	Partecipazione al corso oganizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Formazione e Qualità	Partecipazione al corso	**2**
				100







ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG 2018 N. 1330 PAG. N. 1

PROCESSO DI BUDGETING ANNO 2018

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO CALCOLO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
2 DIC. 2018 N. 1330 PAG. N. 2

In quest'allegato verranno esposte le regole per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi.

DIRIGENZA

Il punteggio della performance di Struttura (performance organizzativa) per la dirigenza, per tutte le Strutture a cui è stato attribuito un budget economico (consumi beni sanitari) è dato dalla somma algebrica dei seguenti punteggi :

1. Consumi beni sanitari a cui vengono assegnati un massimo di 10 punti;
2. Obiettivi contenuti nella Scheda C a cui vengono assegnati un massimo di 90 punti.

Il punteggio assegnato a ogni singola area è il seguente:

AREA	PUNTEGGIO ASSEGNATO
MIGLIORAMENTO QUALITA' PROFESSIONALE	20
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	40
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E GESTIONE RISCHIO CLINICO	10
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	20

Per ciò che concerne l'obiettivo "Consumi beni sanitari" il grado raggiungimento dell'obiettivo sarà così calcolato:

OBIETTIVO	GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI				
	100%	75%	50%	25%	0%
Consumo beni sanitari	Fino a uno sforamento del 5,0%	Sforamento tra il 5,1%-10,0%	Sforamento tra il 10,1%-15,0%	Sforamento tra il 15,1%-20,0%	Sforamento oltre il 20%

Nel dettaglio sottostante vengono presentati i criteri di attribuzione dei punteggi per ogni singolo obiettivo. Per il calcolo degli obiettivi numerici dell'anno 2018 una volta fissato lo standard da raggiungere il punteggio ottenuto verrà parametrato attraverso il calcolo della performance raggiunta che poi sarà riproprozionata in base al peso stabilito per quell'obiettivo. Le formule utilizzate per il calcolo del punteggio conseguito sono le seguenti:

a. per gli obiettivi che prevedono una crescita, ossia per tutti quelli in cui il goal da conseguire sia maggiore o uguale allo standard prefissato:
   se la performance ottenuta è minore o uguale al valore minimo fissato sarà attributo un punteggio uguale a 0 (zero); se la performance ottenuta è maggiore o

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 133 PAG. N. 3

uguale al valore migliore stabilito allora verrà assegnato il punteggio massimo, in tutti gli altri casi ovvero quando la performance dell'anno 2018 sarà compresa tra i due estremi (minimo e massimo) la formula applicata sarà la seguente:

(PER*(PESO/INT))-(PEG/(INT)/PESO)

PER: Performance ottenuta
PESO: peso assegnato all'obiettivo
INT: range tra la migliore performance e la peggiore performance stabilita
PEG: peggiore performance

b. per gli obiettivi che prevedono un decremento, ossia per tutti quelli in cui il goal da conseguire sia minore o uguale allo standard prefissato:
se la performance ottenuta è maggiore o uguale al valore minimo fissato sarà attributo un punteggio uguale a 0 (zero); se la performance ottenuta è minore o uguale al valore migliore stabilito allora verrà assegnato il punteggio massimo, in tutti gli altri casi ovvero quando la performance dell'anno 2018 sarà compresa tra i due estremi (minimo e massimo) la formula applicata sarà la seguente:

(PER*(-PESO/INT))+((PESO/INT)/PEG)

PER: Performance ottenuta
PESO: peso assegnato all'obiettivo
INT: range tra la migliore performance e la peggiore performance stabilita
PEG: peggiore performance

Nella tabella 1 viene riportata la metodologia di calcolo degli obiettivi numerici:

Tabella 1: Metodologia di calcolo degli obiettivi:

Indicatore	Modalità di calcolo
Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	Standard 1,00 Performance Migliore <=1,00 - Performance Peggiore >=2,50
Aumento della % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-12%). Nel caso di Standard compreso tra il 0%-15% la decurtazione dallo standard per la peggior perfomance sarà del 3%

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG. 2018 N. 350 PAG. N. 4

Indicatore	Modalità di calcolo
Aumento% ricoveri da PS in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-7%).
Ridurre la % dei ricoveri ordinari medici da reparti chirurgici –ordinario- MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+7%). Nel caso di standard <=10% decurtazione del 6%
Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Nel caso di standard <10% standard fissato 7%. Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+7%).
Contenere la % di ricoveri oltre soglia	Nel caso di standard <10% standard fissato 7%. Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+8%).
Mantenimento della degenza media	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore <= allo standard – Performance Peggiore (standard+30%).
Contenere % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni - MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+3%).
Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici programmati sul totale ricoveri programmati	Standard 90,0% Performance Migliore >=90,0% - Performance Peggiore <=65,0%
Aumentare la % di ricoveri ordinari chirurgici sul totale dei ricoveri ordinari - MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-10%).
Aumentare la % ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-10%).
Aumentare la % colecistectomie laparoscopiche in day surgery o regime ordinario 0-1 giorno - MES	Standard 50,0% Performance Migliore >=50,0% - Performance Peggiore <=25,0%
Aumentare% colecistectomie laparoscopiche in regime ordinario con degenza post operatoria <=3 giorni - PNE	Standard 70,0% Performance Migliore >=70,0% - Performance Peggiore <=60,0%
Aumento % di parti fisiologici rispetto anno 2017	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-5%).
Diminuazione % tagli cesarei primari	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+5%).
Contenimento % parti cesarei depurati (NTSV) - MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+5%).
Contenimento episiotomie (NTSV) entro i valori network - MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-5%).
Contenimento % di parti operativi (uso di forcipe o ventosa) - MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-5%).
Aumento % fratture di femore operate entro 2 giorni dall'ammissione – MES	Standard 70,0% Performance Migliore >=70,0% - Performance Peggiore <=50,0%

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1339 PAG. N. 5

Indicatore	Modalità di calcolo
Aumento % prostatectomie transuretrali - MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-10%).
Aumento % prostatectomie computer assistite sul totale prostatectomie - MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-10%).
Mantenimento della degenza media pazienti outilers con patologie psichiatriche	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+30%).
% ricoveri outliers pazienti con patologie psichiatriche	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+5%).
Contenimento degenza media riparazione dell'aneurisma dell'aorta addominale non rotto con intervento EVAR	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+20%).
Contenimento degenza media riparazione dell'aneurisma dell'aorta addominale non rotto con intervento OPEN	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+20%).
Contenimento degenza media ricoveri per rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia carotidea (CEA)	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+20%).
Contenimento degenza media ricoveri per rivascolarizzazione carotidea: stent carotideo (CAS)	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+20%).
Miglioramento % trombolisi endovenose per pazienti con ictus ischemico	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-5%).
Miglioramento % dimessi extraregione con DRG di alta specialità su totale dimessi con DRG di alta specialità - MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-2%).
Miglioramento % di interventi conservativi e nipple-skin sparring ricostruttiva alla mammella per tumore maligno	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-10%).
Migliorare % di attrazione extraregione per DRG cardiochirurgici	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-2%).
Miglioramento degenza media preoperatoria per interventi chirurgici di bypass coronarico	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore <=standard - Performance Peggiore (standard+50%)
Miglioramento degenza media preoperatoria per interventi chirurgici di angioplastica coronarica PTCA	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore <=standard - Performance Peggiore (standard+100%)
Miglioramento degenza media preoperatoria per interventi chirurgici di endoarterictomia carotidea	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore <=standard - Performance Peggiore (standard+50%)
Miglioramento degenza media preoperatoria per interventi chirurgici di protesi di anca	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore <=standard - Performance Peggiore (standard+50%)
Miglioramento degenza media preoperatoria per interventi chirurgici di tonsillectomia	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore <=standard - Performance Peggiore (standard+100%)
Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella (Classe A) - MES	Standard 30 giorni Performance Migliore <=30 giorni - Performance Peggiore >=60 giorni
Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla prostata (Classe A) - MES	Standard 30 giorni Performance Migliore <=30 giorni - Performance Peggiore >=60 giorni

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 6

Indicatore	Modalità di calcolo
Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al colon (Classe A) - MES	Standard 30 giorni Performance Migliore <=30 giorni - Performance Peggiore >=60 giorni
Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al retto (Classe A) - MES	Standard 30 giorni Performance Migliore <=30 giorni - Performance Peggiore >=60 giorni
Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al polmone (Classe A) - MES	Standard 30 giorni Performance Migliore <=30 giorni - Performance Peggiore >=60 giorni
Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore all'utero (Classe A) - MES	Standard 30 giorni Performance Migliore <=30 giorni - Performance Peggiore >=60 giorni
Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici di bypass coronarico (Classe A)	Standard 30 giorni Performance Migliore <=30 giorni - Performance Peggiore >=60 giorni
Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici di angioplastica coronarica PTCA (Classe A)	Standard 30 giorni Performance Migliore <=30 giorni - Performance Peggiore >=60 giorni
Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici di endoarterictomia carotidea (Classe A)	Standard 30 giorni Performance Migliore <=30 giorni - Performance Peggiore >=60 giorni
Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici di protesi di anca (Classe A)	Standard 30 giorni Performance Migliore <=30 giorni - Performance Peggiore >=60 giorni
Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici di tonsillectomia (Classe A)	Standard 30 giorni Performance Migliore <=30 giorni - Performance Peggiore >=60 giorni
% interventi chirurgici programmati per tumore alla mammella (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	Standard 85,0% Performance Migliore >=85,0% - Performance Peggiore <=65,0%
% interventi chirurgici programmati per tumore alla prostata (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	Standard 85,0% Performance Migliore >=85,0% - Performance Peggiore <=65,0%
% interventi chirurgici programmati per tumore al colon (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	Standard 85,0% Performance Migliore >=85,0% - Performance Peggiore <=65,0%
% interventi chirurgici programmati per tumore al retto (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	Standard 85,0% Performance Migliore >=85,0% - Performance Peggiore <=65,0%
% interventi chirurgici programmati per tumore al polmone (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	Standard 85,0% Performance Migliore >=85,0% - Performance Peggiore <=65,0%
% interventi chirurgici programmati per tumore all'utero Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	Standard 85,0% Performance Migliore >=85,0% - Performance Peggiore <=65,0%
% interventi chirurgici programmati per tumore al polmone (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	Standard 85,0% Performance Migliore >=85,0% - Performance Peggiore <=65,0%
% interventi chirurgici programmati per tumore all'utero Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	Standard 85,0% Performance Migliore >=85,0% - Performance Peggiore <=65,0%
Riduzione % dimissioni volontarie su totale ricoveri	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+80%).
Mantenere la % di richieste non appropriate per pazienti ricoverati al di sotto del target	Standard 5,0% Performance Migliore <=5,0% - Performance Peggiore >=15,0%
Mantenere la % di richieste non appropriate nella tempistica per pazienti ricoverati al di sotto del target	Standard 5,0% Performance Migliore <=5,0% - Performance Peggiore >=15,0%

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 330 PAG. N. 7

Indicatore	Modalità di calcolo
Rispetto dei tempi di refertazione per livello di prenotazione entro i tempi stabiliti da delibera aziendale	Standard 90% Performance Migliore >=90,0% - Performance Peggiore <=65,0%
Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	Standard 90% Performance Migliore >=90,0% - Performance Peggiore <=65,0%
Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	Standard 95% Performance Migliore >=95,0% - Performance Peggiore <=65,0%
Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	Standard 100% Performance Migliore =100,0% - Performance Peggiore <=75,0%

Tutti gli obiettivi che prevedono l'invio di un verbale o di documentazione saranno così valutati:

OBIETTIVO	GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI				
	100%	75%	50%	25%	0%
Invio documentazione o verbali	Entro 20 giorni dall'ultimo avviso	Entro 30 giorni dall'ultimo avviso	Entro 40 giorni dall'ultimo avviso	Entro 40 giorni dall'ultimo avviso	Oltre 40 giorni dall'ultimo avviso

Gli obiettivi in cui è prevista la partecipazione del responsabile di struttura e di almeno due unità della dirigenza saranno così valutati:

OBIETTIVO	GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI				
	100%	75%	50%	25%	0%
Partecipazione corsi (apicale)	Partecipazione				Non partecipazione
Partecipazione corsi (almeno due dirigenti)	Due o più dirigenti		Un dirigente		Nessun dirigente

Nel caso di svolgimento del corso precedentemente alla quiescienza del responsabile di struttura complessa e di sua assenza al corso, l'obiettivo verrà giudicato completamente raggiunto solamente nel caso di partecipazione al corso di colui/colei che diventerà facente funzione, in caso contrario verrà considerato non raggiunto.

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
- 2 LUG. 2018 N. 1330 PAG. N. 8

COMPARTO

Il punteggio della performance di Struttura (performance organizzativa) per la dirigenza, per tutte le Strutture è composto come segue:

AREA	COORD.	COMPARTO	OSS/OTA
MIGLIORAMENTO QUALITA' PROFESSIONALE	30	30	30
MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	50	50	30
MIGLIORAMENTO SICUREZZA E GESTIONE RISCHIO CLINICO	10	10	30
MIGLIORAMENTO QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	10	10	10

Nel dettaglio sottostante vengono presentati i criteri di attribuzione dei punteggi per ogni singolo obiettivo. Per il calcolo degli obiettivi numerici dell'anno 2018 una volta fissato lo standard da raggiungere il punteggio ottenuto verrà parametrato attraverso il calcolo della performance raggiunta che poi sarà riproprozionata in base al peso stabilito per quell'obiettivo. Le formule utilizzate per il calcolo del punteggio conseguito sono le seguenti:

c. per gli obiettivi che prevedono una crescita, ossia per tutti quelli in cui il goal da conseguire sia maggiore o uguale allo standard prefissato:
se la performance ottenuta è minore o uguale al valore minimo fissato sarà attributo un punteggio uguale a 0 (zero); se la performance ottenuta è maggiore o uguale al valore migliore stabilito allora verrà assegnato il punteggio massimo, in tutti gli altri casi ovvero quando la performance dell'anno 2018 sarà compresa tra i due estremi (minimo e massimo) la formula applicata sarà la seguente:

(PER*(PESO/INT))-(PEG/(INT)/PESO)

PER: Performance ottenuta
PESO: peso assegnato all'obiettivo
INT: range tra la migliore performance e la peggiore performance stabilita
PEG: peggiore performance

d. per gli obiettivi che prevedono un decremento, ossia per tutti quelli in cui il goal da conseguire sia minore o uguale allo standard prefissato:
se la performance ottenuta è maggiore o uguale al valore minimo fissato sarà attributo un punteggio uguale a 0 (zero); se la performance ottenuta è minore o uguale al valore migliore stabilito allora verrà assegnato il punteggio massimo, in

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
2 LUG 2018 N. 339 PAG. N. 9

tutti gli altri casi ovvero quando la performance dell'anno 2018 sarà compresa tra i due estremi (minimo e massimo) la formula applicata sarà la seguente:

(PER*(-PESO/INT))+((PESO/INT)/PEG)

PER: Performance ottenuta

PESO: peso assegnato all'obiettivo

INT: range tra la migliore performance e la peggiore performance stabilita

PEG: peggiore performance

Nella tabella 2 viene riportata la metodologia di calcolo degli obiettivi numerici:

Tabella 2: Metodologia di calcolo degli obiettivi:

Indicatore	Modalità di calcolo
Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Standard 80% giorni Performance Migliore >=80% - Performance Peggiore <=20%
Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Standard 80% giorni Performance Migliore >=90% - Performance Peggiore <=30%
Ammissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Standard 80% giorni Performance Migliore >=80% - Performance Peggiore <=20%

Nel caso di svolgimento del corso precedentemente alla quiescienza del coordinatore di struttura e di sua assenza al corso, l'obiettivo verrà giudicato completamente raggiunto solamente nel caso di partecipazione al corso di colui/colei che diventerà facente funzione, in caso contrario verrà considerato non raggiunto. Per tutte le strutture che hanno più di un coordinatore gli obiettivi quali invio del verbale di condivisione degli obiettivi e diffusione delle procedure di sicurezza tra i lavoratori verrà calcolato tramite la media dei compartamenti dei singoli coordinatori (es. se una struttura ha tre coordinatori e solo due inivano il verbale l'obiettivo sarà raggiunto al 66,7% ovvero:2/3*100).

Stemma dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Dir. Gen. e Sede Amm.va: Piazzale G. Menghini n. 8/9- 06129 PERUGIA
Sede Legale: S. Maria della Misericordia in S. Andrea delle Fratte 06156PERUGIA
Partita IVA 02101050546 Tel. 075 5781 - Sito Internet: www.ospedale.perugia.it

UFFICIO DELIBERAZIONI

ATTESTAZIONI RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1330 DEL - 2 LUG. 2018

La deliberazione sopra indicata, alla quale questo documento è allegato

CONSTA DI FOGLI 106 incluso il presente ed inclusi gli allegati

Perugia, - 2 LUG. 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA SERENA ZENZERI

☒ E' ESECUTIVA IMMEDIATAMENTE, non essendo soggetta a controllo

☐ HA CONSEGUITO ESECUTIVITA' IL _____

☐ PER PROVVEDIMENTO POSITIVO DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____

CHE HA RICEVUTO LA DELIBERA IL _____

☐ PER DECORRENZA DEL TERMINE DI LEGGE PER IL CONTROLLO SENZA RILIEVI DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, CHE HA RICEVUTO LA DELIBERA IL _____

☐ ALTRO (esecutività dopo richiesta di chiarimenti, parziale annullamento dell'atto, annullamento integrale, ecc. - Specificare gli estremi dei provvedimenti)

Perugia, - 2 LUG. 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA SERENA ZENZERI

La deliberazione sopra indicata, alla quale questo documento è allegato,

VIENE PUBBLICATA all'albo pretorio dell'Azienda Ospedaliera di Perugia il - 2 LUG. 2018

per la durata di 15 giorni.

Perugia, - 2 LUG. 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA SERENA ZENZERI

Questa copia della delibera sopra indicata è conforme al suo originale esistente presso questo ufficio e consta di n. _____ pagine inclusa la presente

Perugia,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA SERENA ZENZERI