Azienda Ospedaliera di Perugia

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

Direzione Generale e Sede Amm.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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

17 GIU. 2020 N. 1076

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL PROCESSO DI BUDGETING ANNO 2020

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 Commissario Straordinario n. **965** del **31/10/2019** l'Azienda Ospedaliera di Perugia ha adottato il Piano della Performance per l'anno 2020 – 2022;
- **che** successivamente all'adozione del Piano della Performance nei 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 2020.
- **che** nel mese di febbraio e di marzo le strutture partecipanti al budget sono state convocate, una volta avuta certezza delle risorse economiche disponibili, per la definitiva assegnazione degli obiettivi di struttura per l'anno 2020;

Tutto ciò premesso

SI DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Approvare gli obiettivi di budget generali e specifici anno 2020 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;

Direzione Generale e Sede Amm.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 COMMISSARIO STRAORDINARIO (Dr. Antonio Onnis)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Matteo Sammartino)

IL DIRETTORE SANITARIO (Dr.ssa Simona Bianchi)

Processo di Budgeting 2020

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 076 PAG. N. 1

Allegato 1

Processo di Budgeting 2020

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N 7 GIU. 2020 N 1076 PAG. N. 92



Dipartimento di Emergenza e Accettazione

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Direttore: Prof. A.Donini

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	3	1	3	0	7
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	17	3	0	0	20
Totale Ruolo Sanitario	**20**	**4**	**3**	**0**	**27**
Dirigenza 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	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**24**	**4**	**3**	**0**	**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

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 376 del 17 GIU. 2020 PAG. N. 3

ASSEGNATI CON NOTA 14317 del 15/04/2020 15 APR. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Direttore: Prof. A.Donini

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	530.671	556.912	546.087		546.087
File F - Intra Global Budget	1.672	668	655		655
File F - Extra Global Budget	32.172	1.878	1.841		1.841
Presidi e Protesici a basso costo (#)	317.882	302.812	296.926		296.926
Presidi e Protesici a medio costo (@)	432.681	472.898	493.705		493.705
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	97.982	198.706	194.844		194.844
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	16.595	16.273		16.273
Diagnostici	64.092	15.414	15.114		15.114
Altro materiale	21.743	24.085	23.617		23.617
Totale	**1.498.894**	**1.589.969**	**1.589.062**	**0**	**1.589.062**

(*) 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. 17 GIU. 2020
PAG. N. 1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		3
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021 .	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale o Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. ...

Ospedale Ospedaliero di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Direttore: Prof. A.Donini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO PESO	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	2	2
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2019	2	2
	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 chirurgici su totale ricoveri	>=anno 2019	2	2
		Diminuire la dispersione rispetto alla soglia del DM 70 della casistica di tumori maligni(stomaco,retto,colon,pancreas,fegato) in collaborazione con SC Chirurgia Generale e Chirurgia Generale ed Oncologica	<anno 2019	4	4
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2019	2	2
		Diminuire la dispersione della casistica delle colecistectomie laparoscopiche rispetto alla soglia PNE-AGENAS (90 casi annui) SC Chirurgia Generale e Chirurgia Generale ed Oncologica	<=anno 2019	2	2
		C4.4 % colecistectomie laparoscopiche in day surgery o regime ordinario 0-1 giorno - MES	>=50%	2	2
		% colecistectomie laparoscopiche in regime ordinario con degenza post operatoria <=3 giorni - PNE	>70%	2	2
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2018	2	2
	Implementare progetto ERAS	Partecipare alle riunioni per l'implementazione del progetto ERAS, in collaborazione con SC Chirurgia Generale DMO, Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico, SC Anestesia e Rianimazione 2, SC Chirurgia Generale ed Oncologica, SC Anestesia e Rianimazione 1	Invio della relazione congiunta dell'avanzamento dei lavori entro il 30/06/2020 e 31/12/2020 con invio all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 15 minuti	>90%	2	2
	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 2019	1	1
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	2	2
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL ... 2020 N. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

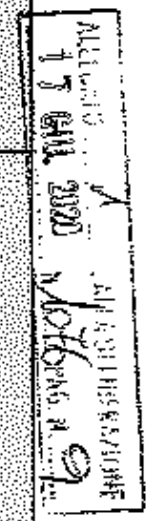
Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Direttore: Prof. A.Donini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Migliorare la sicurezza del paziente in sala operatoria	Monitoraggio della corretta compilazione della check list in sala operatoria	>=90%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	7	8
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	4	5
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	4	5
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	2	3
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	3	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	



Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	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	2	2
		C10.4.4 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al retto (Classe A) - MES	<= 30 giorni	2	2
		Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore allo stomaco (Classe A)	<= 30 giorni	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	1	1
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	1	1

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

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Coordinatore: A.Peli - C.Zucchini - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	2	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	3	3
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	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 31/12/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	6	6

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

11 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Coordinatore: A.Peli - C.Zucchini - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	3	3
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE N. 1047 DEL ... PAG. N. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Coordinatore: A.Peli - C.Zucchini - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione dellla terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>85%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA
17 GIU 2020 N. 1076 PAG. N. 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Coordinatore: A.Peli - C.Zucchini - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	9	9
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

ALLEGATO ... alla Delib. ... del ... n. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
02 Chirurgia Generale e d'Urgenza
Coordinatore: A.Peli - C.Zucchini - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 1096 PAG. N. 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
16 Pronto Soccorso
Direttore: Dr. P.Groff

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	20	2	0	0	**22**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	36	4	0	0	**40**
Totale Ruolo Sanitario	**56**	**6**	**0**	**0**	**62**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	8	1	0	0	**9**
Totale Ruolo Tecnico	**8**	**1**	**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	**64**	**7**	**0**	**0**	**71**

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

- 3 MAR. 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 1065 PAG. 1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
16 Pronto Soccorso
Direttore: Dr. P.Groff

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	63.310	71.799	73.032		73.032
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	79	2	2		2
Presidi e Protesici a basso costo (#)	103.285	113.638	115.590		115.590
Presidi e Protesici a medio costo (@)	9.406	7.354	7.480		7.480
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	30.369	41.433	42.144		42.144
Altro materiale	6.973	3.560	3.621		3.621
Totale	**213.423**	**237.786**	**241.870**	**0**	**241.870**

(*) 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. 1016 DEL 17 GIU. 2020 PAG. N. 41

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
16 Pronto Soccorso
Direttore: P.Groff

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		3
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
16 Pronto Soccorso
Direttore: P.Groff

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Implementare la procedura di gestione di massimo afflusso (PEIMAF)	Completare la formazione di tutti gli operatori in colaborazione con la Formazione	100% partecipazione	2	2
		Realizzare almeno una prova di evacuazione entro il primo semestre dell'anno	Trasmissione della relazione al 30/06/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. ... DEL ... 17 GIU. 2020 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
16 Pronto Soccorso
Direttore: P.Groff

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero in Osservazione Breve	Monitorare l'attività delle Osservazione Brevi	Tasso di utlizzo >=90%	3	3
			Riduzione, rispetto all'anno 2019, della % di inviati a ricovero da OBI	3	3
	Aumentare appropriatezza ricoveri internistici provenienti da Pronto Soccorso	Riduzione % DRG ad altro rischio di inappropriatezza provenienti da Pronto Soccorso nell'area medica rispetto all'anno 2018	<=anno 2018	4	4
	Ridurre ricoveri internistici provenienti da Pronto Soccorso	Riduzione numero ricoveri provenienti da Pronto Soccorso nell'area medica rispetto all'anno 2018	<=anno 2019	5	5
	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	>=anno 2019	3	3
	Migliorare il percorso di emergenza-urgenza	% accessi in Pronto Soccorso con codice giallo visitati entro 30' - MES	>=anno 2019	3	3
		% accessi in Pronto Soccorso con codice verde visitati entro 1H' - MES	>=anno 2019	3	3
		% accessi in Pronto Soccorso con codice verde non inviati a ricoveri con tempi di permanenza <=4H - MES	<=anno 2019	3	3
		% accessi in Pronto Soccorso ripetuti entro 72H - MES	<=anno 2019	3	3

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 926 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
16 Pronto Soccorso
Direttore: P.Groff

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
	Adottare le nuove linee di indirizzo sul triage ospedaliero	Costituzione di un gruppo di lavoro ed elaborazione della procedura aziendale sul triage ospedaliero	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020	6	7
		Realizzazione di un corso di formazione per l'adozione del nuovo percorso	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	6	7
	Elaborare una procedura per il trattamento delle ferite e il corretto utilizzo della profilassi antitetanica	Elaborazione della procedura per il trattamento delle ferite e il corretto utilizzo della profilassi antitetanica	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	6	7

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 621

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
16 Pronto Soccorso
Direttore: P.Groff

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interesse dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto al 30/04/2020	3	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
16 Pronto Soccorso
Direttore: P.Groff

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Diminuire gli abbandoni da Pronto Soccorso	Ricondurre entro la % dell'anno 2019 gli abbandoni da Pronto Soccorso su totale accessi al Pronto Soccorso	<= valore anno 2019	6	6
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	4	4
		Punteggio Obiettivi		**90**	**90**
		Punteggio Farmacia		**10**	**10**
		Punteggio Totale		**100**	**100**

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

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
16 Pronto Soccorso
Coordinatore: M. Ceccarelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	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 31/12/2020	4	4
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	8	7

17 GIU. 2020

17 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
16 Pronto Soccorso
Coordinatore: M.Ceccarelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Implementare la procedura di gestione di massimo afflusso (PEIMAF)	Completare la formazione di tutti gli operatori in colaborazione con la Formazione	100% partecipazione	2	2
		Realizzare almeno una prova di evacuazione entro il primo semestre dell'anno	Trasmissione della relazione al 30/06/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1147 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
16 Pronto Soccorso
Coordinatore: M.Ceccarelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Implementare l'utilizzo del self-service del dipendente (SSD)	Utilizzo del self-service del dipendente per la gestione delle ferie e dei tabulati provvisori	Utilizzo >=80%	20	20
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura o figura professionale	Trasmissione report mensile	10	10

ALLEGATO ... alla delibera ... del 17 GIU. 2020 n. 926 pag. n. 26

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
16 Pronto Soccorso
Coordinatore: M.Ceccarelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	10	10
	Adottare le nuove linee di indirizzo sul triage ospedaliero	Costituzione di un gruppo di lavoro ed elaborazione della procedura aziendale sul triage ospedaliero	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020	6	6
		Realizzazione di un corso di formazione per l'adozione del nuovo percorso	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	6	6
	Elaborare una procedura per il trattamento delle ferite e il corretto utilizzo della profilassi antitetanica	Elaborazione della procedura per il trattamento delle ferite e il corretto utilizzo della profilassi antitetanica	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	6	6
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... N.DOC. PAG. N.02 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
16 Pronto Soccorso
Coordinatore: M.Ceccarelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
	Punteggio Obiettivi			**100**	**100**

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... ALLA DELIBERA ... N° 1076 DEL ... PAG. N. 28

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
40 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. E. De Robertis (FF)

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo Indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	19	0	2	0	**21**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	4	0	0	0	**4**
Totale Ruolo Sanitario	**23**	**0**	**2**	**0**	**25**
Dirigenza 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	2	0	**2**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**
Totale Personale Struttura	**24**	**0**	**4**	**0**	**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

17 GIU. 2020

17 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
0140 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. E. De Robertis (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci		492	4.660		4.660
File F - Intra Global Budget		0	0		0
File F - Extra Global Budget		0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)		1.185	11.216		11.216
Presidi e Protesici a medio costo (@)		0	0		0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)		0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)		0	0		0
Diagnostici		2.418	22.880		22.880
Altro materiale		131	1.244		1.244
Totale	**0**	**4.227**	**40.000**	**0**	**40.000**

(*) 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
DEL 17 GIU. 2020 N. 1016

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
40 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. E.De Robertis (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO ASP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO ALLA DELIBERA/PROP. N. 1346 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
40 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. E.De Robertis (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	4	3
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	3	4
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	4	4
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	6	6
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	3	3

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA/DET. ... 17 GIU. 2020 ... N. 1016 ... 32

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
40 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. E.De Robertis (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	8	8
	Migliorare il percorso del prericovero	Miglioramento in collaborazione con DMO del percorso del prericovero: % di consulenze ambulatorio del prericovero/interventi	>=60% priorità in base a classi con trasmissione report finale all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	8	8
	Migliorare la gestione delle liste operatoria	Monitoraggio e verifica quotidiana della fattabilità delle liste operatorie dei servizi di propria competenza in collaborazione con la Direzione Medica	Trasmissione mensile entro 10 giorni del mese successivo della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	7	7
	Implementare progetto ERAS	Partecipare alle riunioni per l'implementazione del progetto ERAS, in collaborazione con SC Chirurgia Generale, DMO, Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico, SC Anestesia e Rianimazione 1, SC Chirurgia Generale ed Oncologica, SC Chirurgia Generale e d'Urgenza,	Invio della relazione congiunta dell'avanzamento dei lavori entro il 30/06/2020 e 31/12/2020 con invio all'Ufficio Controllo di Gestione	7	7

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 2020 ... 1005 ... 33

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
40 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. E.De Robertis (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	2	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	2	1
	Migliorare la sicurezza del paziente in sala operatoria	Monitoraggio della corretta compilazione della check list in sala operatoria	>=90%	2	2
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	1	4
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	2	4
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	3	5

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE N. ... DEL 19 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
40 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. E.De Robertis (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 35

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
40 Anestesia e Rianimazione 2
Direttore: Prof. E.De Robertis (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 7 GIU. 2020
1046 pag. 36

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
40 Anestesia e Rianimazione 2
Coordinatore: P.Pompei

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		2
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		5
	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	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 31/12/2020	5	5
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	8	8

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 526 DEL ... 32

Pier Pompei

6 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
40 Anestesia e Rianimazione 2
Coordinatore: P.Pompei

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 n. 1096

Pure Pomp

Ospedale Ospedaliero di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
40 Anestesia e Rianimazione 2
Coordinatore: P.Pompei

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	30	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 7 GIU. 2020 1406 PAG. N. 238

Rita Pompei

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
40 Anestesia e Rianimazione 2
Coordinatore: P.Pompei

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	23	23
	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 30/06/2020	7	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		7

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020
N. 1076 pag.

Pua Pompei

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
40 Anestesia e Rianimazione 2
Coordinatore: P.Pompei

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
41 Anestesia e Rianimazione 1
Direttore: Dr. F.Gori

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	18	0	0	0	**18**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	5	1	0	0	**6**
Totale Ruolo Sanitario	**23**	**1**	**0**	**0**	**24**
Dirigenza 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	**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

Sono esclusi i 6 medici dell'Anestesia e Rianimazione 1 che lavorano in Unità di Terapia Intensiva

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 17 GIU. 2020 1076 PAG. N.

2 MAR. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
41 Anestesia e Rianimazione 1
Direttore: Dr. F.Gori

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	4	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		4
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	3	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1076 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
41 Anestesia e Rianimazione 1
Direttore: Dr. F.Gori

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	4	3
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	3	4
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	4	4
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	6	6
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	3	3

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020
N. 1026 del

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
41 Anestesia e Rianimazione 1
Direttore: Dr. F.Gori

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	8	8
	Migliorare la gestione delle liste operatoria	Monitoraggio e verifica quotidiana della fattabilità delle liste operatorie dei servizi di propria competenza in collaborazione con la Direzione Medica	Trasmissione mensile entro 10 giorni del mese successivo della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	8	8
	Implementare progetto ERAS	Partecipare alle riunioni per l'implementazione del progetto ERAS, in collaborazione con SC Chirurgia Generale, DMO, Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico, SC Anestesia e Rianimazione 2, SC Chirurgia Generale ed Oncologica, SC Chirurgia Generale e d'Urgenza,	Invio della relazione congiunta dell'avanzamento dei lavori entro il 30/06/2020 e 31/12/2020 con invio all'Ufficio Controllo di Gestione	7	7
	Monitorare l'istruzione operativa sul dolore perioperatorio nella frattura di femore del paziente anziano	Monitoraggio dell'istruzione operativa sul dolore perioperatorio	Trasmissione della relazione al 31/12/2020 con invio all'Ufficio Controllo di Gestione	7	7

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N° 976 del

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
41 Anestesia e Rianimazione 1
Direttore: Dr. F.Gori

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Elaborare una infografica per istruzioni operative su CVC	Elaborazione dell'infografica e diffusione nei reparti di degenza	Trasmissione della infografica al 30/06/2020 con invio all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	2	3
	Migliorare la sicurezza del paziente in sala operatoria	Monitoraggio della corretta compilazione della check list in sala operatoria	>=90%	2	2
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	1	3
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	2	4

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 17 GIU. 2020 ... N. 1052 PAG. N. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
41 Anestesia e Rianimazione 1
Direttore: Dr. F.Gori

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1076 PAG. N. 1/2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
41 Anestesia e Rianimazione 1
Direttore: Dr. F.Gori

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2

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

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 1076 DEL REG.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
41 Anestesia e Rianimazione 1
Coordinatore: M.Feliziani - P.Pompei - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 delle scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	3	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% comparto afferenti alla Struttura		1
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		4
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	2	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	2
		Indagine annuale di incidenza sulle strutture indentifcate	Numero lesioni presenti per struttura/anno <=anno 2019	2	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 31/12/2020	3	3
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	3	4

27 FEB. 2020

ALLEGATO ... alla deliberazione 17 GIU. 2020 n. 476

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. TERAPIA INTENSIVA POST. OPER.
CARDIOCHIRURGICA
C.d.C. 4102
Coord. Inf.: Michele Feliziani

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
41 Anestesia e Rianimazione 1
Coordinatore: M.Feliziani - P.Pompei - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine annuale di incidenza sulle strutture indentifcate	Numero lesioni presenti per struttura/anno <=anno 2019	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	3	3
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 906

Pier Paolo

C.C. TERAPIA INTENSIVA OPER.
CARDIOTORACICA PERUGIA
C.d.C. 4102
Coord. Inf.: Michele Feliziani

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
41 Anestesia e Rianimazione 1
Coordinatore: M.Feliziani - P.Pompei - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 30% degli ammessi	7	7
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	7	7
	Implementazione progetto GiViTi-PROSAFE	Formazione gruppo di lavoro per l'inserimento dei dati	Formazione gruppo entro il 30/06/2020 con invio relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
		% di inserimento dati e pazienti di almeno il 50%	>=50% con invio relazione al 31/12/2020 on invio relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
	Migliorare la qualità dell'assistenza erogata all'interno della Struttura	Utilizzare il nuovo software gestionale Healthcare Solution Vascular Project	Partecipazione al progetto del 100% del personale di assistenza, con invio all'Ufficio Controllo di Gestione sull'andamento dell'attività al 30/06/2020-31/12/2020	4	4
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

ALLEGATO 1 alla deliberazione n. 1171 del 17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. TERAPIA INTENSIVA OSPED. CARDIOTORACICA
C.d.C. 4162
Coord. Inf.: Michele Feliziani

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
41 Anestesia e Rianimazione 1
Coordinatore: M.Feliziani - P.Pompei - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	12	12
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	7	7
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	1	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 17 GIU. 2020 ... N. 906 DEL REG.

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. TERAPIA INTENSIVA POST. OPER.
CARDIOCHIRURGICA
C.d.C. 4102
Coord. Inf. Michele Feliziani

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
41 Anestesia e Rianimazione 1
Coordinatore: M.Feliziani - P.Pompei - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
	Punteggio Obiettivi			100	100

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. TERAPIA INT. POST. OPER.
CARDIOCHIRURGICA
Coord. Inf.: Michele Feliziani

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
DEL 1096 PAG. N. 53

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
4102 Terapia Intesiva Post Cardiochirurgica
Responsabile:

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	co.co.co. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	9	0	0	0	**9**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	21	1	0	0	**22**
Totale Ruolo Sanitario	**30**	**1**	**0**	**0**	**31**
Dirigenza 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	**33**	**2**	**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

F. Mecelli

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 1096 PAG. N. 57

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
4102 Terapia Intesiva Post Cardiochirurgica
Responsabile:

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	545.499	363.762	370.008		370.008
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	176.956	174.566	177.564		177.564
Presidi e Protesici a medio costo (@)	20.099	14.688	14.940		14.940
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	3.904	27.328	27.797		27.797
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	41.988	34.998	35.599		35.599
Altro materiale	5.126	5.830	5.930		5.930
Totale	**793.573**	**621.171**	**631.839**	**0**	**631.839**

(*) 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**

F. Morelli

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1076

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
4102 Terapia Intesiva Post Cardiochirurgica
Responsabile:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Costruzione di un Modello Prognostico e di un Percorso di Cura per gli Stati di Coma da Grave Cerebro-lesione Acquisita"	Inserimento del percorso di cura nel Sistema Atlante in collaborazione con SC Neurofisiopatologia, SSD Unità di Terapia Intensiva, SC Neurochirurgia e Direzione Medica	Trasmissione dello stato di avanzamento entro il 30/06/2020-31/12/2020	1	1
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE 17 GIU 2020 N. 926

F. Macrelli

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
4102 Terapia Intesiva Post Cardiochirurgica
Responsabile:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	3	3
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 n. 376

F. Marcelli

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
4102 Terapia Intesiva Post Cardiochirurgica
Responsabile:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Implementazione progetto GiViTi-PROSAFE	Formazione gruppo di lavoro per l'inserimento dei dati	Formazione gruppo entro il 30/06/2020 con invio relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	8	9
		% di inserimento dati e pazienti di almeno il 50%	>=50% con invio relazione al 31/12/2020 on invio relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	8	9
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	5	6
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	4	6

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020 n. 1076

F. Macelli

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
4102 Terapia Intesiva Post Cardiochirurgica
Responsabile:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	12	12
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	10	10
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	8	8

ALLEGATO ... AL VERBALE DI DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

F. Mucelli

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
4102 Terapia Intesiva Post Cardiochirurgica
Responsabile:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1036

F. Marinelli

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
4102 Terapia Intesiva Post Cardiochirurgica
Responsabile:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Coordinamento all'Indagine di prevalenza	Coordinamento dell'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	5	5
	Migliorare l'Informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
			Punteggio Obiettivi	90	90
			Punteggio Farmacia	10	10
			Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... ALL'O.D.L. N. ... DEL ...
17 GIU. 2020
N. 1086 PAG. ...

F. Macaelli

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
D1S1 Unità di Terapia Intensiva
Responsabile: Dr.ssa R.Belfiori

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	13	0	0	0	**13**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	35	0	0	0	**35**
Totale Ruolo Sanitario	**48**	**0**	**0**	**0**	**48**
Dirigenza 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		0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**55**	**0**	**0**	**0**	**55**

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

Sono compresi i 6 medici dell'Anestesia e Rianimazione 1 che lavorano in Unità di Terapia Intensiva

19 FEB. 2020

ALLEGATO ... AL VERBALE DEL ... N. 107

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
4117 Modello Lean-Programmazione Sale Operatorie e Percorso Emergenza/Urgenze
Responsabile: Dr.S.Falconi

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	134.497	159.215	161.949		161.949
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	44.580	19.829	20.170		20.170
Presidi e Protesici a medio costo (@)	52.936	34.530	35.123		35.123
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	2.600	14.012	14.253		14.253
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	17.139	18.200	18.513		18.513
Diagnostici	28	20	20		20
Altro materiale	203	362	369		369
Totale	**251.982**	**246.169**	**250.396**	**0**	**250.396**

(*) 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 CAL 2020 N. 106 PAG. 63

25 MAG 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
4117 Modello Lean-Programmazione Sale Operatorie e Percorso Emergenza/Urgenze
Responsabile: Dr.S.Falconi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA PROFESSIONALE	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	6
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente	4

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1076 Pag. 6 ...

ALLEGATO 4 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1076 PAG. N. 65

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
4117 Modello Lean-Programmazione Sale Operatorie e Percorso Emergenza/Urgenze
Responsabile: Dr.S.Falconi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORE DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	8
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020

Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza

4117 Modello Lean-Programmazione Sale Operatorie e Percorso Emergenza/Urgenze

Responsabile: Dr.S.Falconi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	10
	Migliorare la gestione delle liste operatoria	Monitoraggio e verifica quotidiana della fattabilità delle liste operatorie dei servizi di propria competenza in collaborazione con la Direzione Medica	Trasmissione mensile entro 10 giorni del mese successivo della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	10
	Implementare progetto ERAS	Partecipare alle riunioni per l'implementazione del progetto ERAS, in collaborazione con SC Chirurgia Generale, DMO, Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico, SC Anestesia e Rianimazione 2, SC Chirurgia Generale ed Oncologica, SC Chirurgia Generale e d'Urgenza,	Invio della relazione congiunta dell'avanzamento dei lavori entro il 30/06/2020 e 31/12/2020 con invio all'Ufficio Controllo di Gestione	10

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. ... DEL ... 17 GIU. 2020

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1076 PAG. 67

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
4117 Modello Lean-Programmazione Sale Operatorie e Percorso Emergenza/Urgenza
Responsabile: Dr.S.Falconi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORE DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	25

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
4117 Modello Lean Programmazione Sale Operatorie e Percorso Emergenza/Urgenze
Responsabile: Dr.S.Falconi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3

ALLEGATO 1 alla Deliberazione n. 1076 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
4117 Modello Lean-Programmazione Sale Operatorie e Percorso Emergenza/Urgenze
Responsabile: Dr.S.Falconi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA 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	9
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	1

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

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE n. 1076 del 17 DIC. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
D151 Unità di Terapia Intensiva
Responsabile: Dr.ssa R.Belfiori

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci		403.122	403.122		403.122
File F - Intra Global Budget		0	0		0
File F - Extra Global Budget		0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)		237.673	237.673		237.673
Presidi e Protesici a medio costo (@)		35.633	35.633		35.633
Presidi e Protesici ad alto costo (°)		0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)		0	0		0
Diagnostici		32.745	32.745		32.745
Altro materiale		11.421	11.421		11.421
Totale	**0**	**720.593**	**720.593**	**0**	**720.593**

(*) 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 17 GIU. 2020 N. 1026 ATTI DELIBERATIVI

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D1S1 Unità di Terapia Intensiva
Responsabile: Dr.ssa R.Belfiori

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Costruzione di un Modello Prognostico e di un Percorso di Cura per gli Stati di Coma da Grave Cerebro-lesione Acquisita"	Inserimento del percorso di cura nel Sistema Atlante in collaborazione con SC Neurofisiopatologia, SSD Terapia Intensiva Post Cardiochirurgica, SC Neurochirurgia e Direzione Medica	Trasmissione dello stato di avanzamento entro il 30/06/2020-31/12/2020	1	1
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento Istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	4

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 17 GIU. 2020 ... N. 1026

R. Belf

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D151 Unità di Terapia Intensiva
Responsabile: Dr.ssa R.Belfiori

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	3	3
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1076 PAG. N. 32

R. Belfiori

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D1S1 Unità di Terapia Intensiva
Responsabile: Dr.ssa R.Belfiori

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO PESO.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Regolamentare accesso dei pazienti presso l'UTI in situazioni di emergenza e in situazioni programmabili (post-operatorio)	N° ricoveri programmati/N totale di ricoveri in UTI trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	Invio entro il 31/12/2020	2	2
		N° pazienti riammessi in UTI <48 ore dalla dimissione/totale pazienti dimessi dalla terapia intensiva trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	Invio entro il 31/12/2020	2	2
		N° morti non previste<48 ore dalla dimissione/totale dei pazienti dimessi dalla terapia intensiva trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	Invio entro il 31/12/2020	2	2
		N° dei giorni di trasferibilità disattesa in reparto/N° totale dei giorni di occupazione dei letti trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	Invio entro il 31/12/2020	2	2
		Rispondenza clinica ai criteri di ammissione /N°dei ricoveri trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	Invio entro il 31/12/2020	2	2
		Rispondenza clinica ai criteri di dimissione/N°dimissioni trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	Invio entro il 31/12/2020	2	2
	Implementare ambulatorio follow up	Implementazione dell'ambulatorio di follow up in UTI	Trasmissione dello stato di avanzamento entro il 30/06/2020-31/12/2020	2	2
	Implementazione progetto GiViTi-PROSAFE	Formazione gruppo di lavoro per l'inserimento dei dati	Formazione gruppo entro il 30/06/2020 con invio relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
		% di inserimento dati e pazienti di almeno il 50%	>=50% con invio relazione al 31/12/2020 on invio relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
	Aumentare il numero di prelievi di tessuto corneale e di procedure di accertamento di morte cardiaca	Aumento % di tessuto corneale prelevato rispetto all'anno 2019	>=10% rispetto anno 2019 (Numero segnalazioni/numero decessi)	1	1
			>=10% rispetto anno 2019 (Numero colloqui/numero segnalazioni)	1	1
			>=4% rispetto anno 2019 (Numero donatori/numero colloqui)	1	1
	Implementare registro GEDEON	% numero di segnalazioni/totale elegibili	>=anno 2019 con invio relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2020	3	3
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	2	2
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

ALLEGATO B 7 GIU. 2020

R. Belfiori

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D151 Unità di Terapia Intensiva
Responsabile: Dr.ssa R.Belfiori

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	9	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	10	12
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	6	8

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D151 Unità di Terapia Intensiva
Responsabile: Dr.ssa R.Belfiori

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
n. 1016 pag. n. 5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D1S1 Unità di Terapia Intensiva
Responsabile: Dr.ssa R.Belfiori

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 15/12/2020	2	2
			Punteggio Obiettivi	90	90
			Punteggio Farmacia	10	10
			Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020
N. 1076 Reg. N. 75

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D1S1 Unità di Terapia Intensiva
Coordinatore: M.Ceccarelli - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		4
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	2	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	2
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	2
		Indagine annuale di incidenza sulle strutture indentifcate	Numero lesioni presenti per struttura/anno <=anno 2019	2	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 31/12/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	4

17 GIU. 2020 ALLA DELIBERA/ATTO N. 1036 PAG. N. 1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D151 Unità di Terapia Intensiva
Coordinatore: M.Ceccarelli - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1502 PAG. N. 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D151 Unità di Terapia Intensiva
Coordinatore: M.Ceccarelli - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 30% degli ammessi	2	2
	Implementare il Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto	Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	2	2
	Implementazione progetto GiViTi-PROSAFE	Formazione gruppo di lavoro per l'inserimento dei dati	Formazione gruppo entro il 30/06/2020 con invio relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	8	8
		% di inserimento dati e pazienti di almeno l'80%	>=80% con invio relazione al 31/12/2020 on invio relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	8	8
	Aumentare il numero di prelievi di tessuto corneale e di procedure di accertamento di morte cardiaca	Aumento % di tessuto corneale prelevato rispetto all'anno 2019	>=10% rispetto anno 2019 (Numero segnalazioni/numero decessi)	2	2
			>=10% rispetto anno 2019 (Numero colloqui/numero segnalazioni)	2	2
			>=4% rispetto anno 2019 (Numero donatori/numero colloqui)	2	2
	Implementare registro GEDEON	% numero di segnalazioni/totale elegibili	>=anno 2019 con invio relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2020	3	3
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	1	1

DELIBERATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1076 PAG. N. 2 di 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D151 Unità di Terapia Intensiva
Coordinatore: M.Ceccarelli - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	8	8
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	5	5
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	100% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	7	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		7

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020 n. 402 del

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D151 Unità di Terapia Intensiva
Coordinatore: M.Ceccarelli - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
	Punteggio Obiettivi			**100**	**100**

ALLEGATO ... AL VERBALE DELLA RIUNIONE
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
1625 Centrale Unica Regionale 118
Responsabile: Dr. F.Borgognoni

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo Indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	9	0	0	0	**9**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	48	3	0	0	**51**
Totale Ruolo Sanitario	**57**	**3**	**0**	**0**	**60**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	29	0	0	0	**29**
Totale Ruolo Tecnico	**29**	**0**	**0**	**0**	**29**
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	**86**	**3**	**0**	**0**	**89**

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 17 GIU. 2020 ATTO N. 1076 PAG. N. 2

15 APR. 2020

ASSEGNATI CON NOTA 24217 del 15/04/2020

Azienda Ospedaliero di Parma

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
1625 Centrale Unica Regionale 118
Responsabile: Dr. F.Borgognoni

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	11.609	12.566	12.781		12.781
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	31.926	31.242	31.779		31.779
Presidi e Protesici a medio costo (@)	326	2.342	2.382		2.382
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	590	463	471		471
Altro materiale	8.186	5.525	5.620		5.620
Totale	**52.638**	**52.138**	**53.033**	**0**	**53.033**

(*) 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. 7 GIU. 2020 n. 376 PAG. N. 83

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
1625 Centrale Unica Regionale 118
Responsabile: Dr. F.Borgognoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA 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		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		4
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	7	5

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 1016 PAG. N. 2/4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
1625 Centrale Unica Regionale 118
Responsabile: Dr. F.Borgognoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Implementare la procedura di gestione di massimo afflusso (PEIMAF)	Completare la formazione di tutti gli operatori in colaborazione con la Formazione	100% partecipazione	2	2
		Realizzare almeno una prova di evacuazione entro il primo semestre dell'anno	Trasmissione della relazione al 30/06/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GEN. 2020
N. 1020 DEL REGISTRO

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
1625 Centrale Unica Regionale 118
Responsabile: Dr. F.Borgognoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale, alla costruzione di cruscotti dedicato alla Centrale Unica 118	Invio della relazione per quanto di competenza all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	10	10
	Revisionare manuale operativo 118	Revisione del manuale operativo della Centrale Operativa Unica Regionale	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	20	20

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA/Prot.
17 GIU. 2020 N. 1076 PAG. N. 86

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
1625 Centrale Unica Regionale 118
Responsabile: Dr. F.Borgognoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	25	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 1036 DEL REG.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
1625 Centrale Unica Regionale 118
Responsabile: Dr. F.Borgognoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1007 PAG. N. 20

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
1625 Centrale Unica Regionale 118
Responsabile: Dr. F.Borgognoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 30/06/2020 - 15/12/2020	10	10
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ... / ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
n. 896 PAG. N. 28

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
1625 Centrale Unica Regionale 118
Coordinatore: G.Doricchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% dirigenti afferenti alla Struttura		5
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		5
	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	4	
	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 31/12/2020	5	5
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	5

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. ... 17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
1625 Centrale Unica Regionale 118
Coordinatore: G.Doricchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Implementare la procedura di gestione di massimo afflusso (PEIMAF)	Completare la formazione di tutti gli operatori in colaborazione con la Formazione	100% partecipazione	2	2
		Realizzare almeno una prova di evacuazione entro il primo semestre dell'anno	Trasmissione della relazione al 30/06/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... / ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
DEL

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
1625 Centrale Unica Regionale 118
Coordinatore: G.Doricchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	30	30

ALLEGATO ... / ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1016 PAG. N. 92

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
1625 Centrale Unica Regionale 118
Coordinatore: G.Doricchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	20	20
	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 30/06/2020	10	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		10

ALLEGATO ... / ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 816 PAG. N. 23

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
1625 Centrale Unica Regionale 118
Coordinatore: G.Doricchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO ... alla deliberazione
17 GIU. 2020
n. 1015

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
1625 Centrale Unica Regionale 118
Coordinatore: G.Doricchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% dirigenti afferenti alla Struttura		5
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		5
	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	4	
	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 31/12/2020	5	5
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione, in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	5

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1025 DEL 17 GIU. 2020

- 3 MAR. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Resp. P.O. Centrale Operativa Unica Regionale 118 - Trasporti Sanitari ed Organi - S.I.M.E.U.
Dott. Gianpaolo Doricchi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
1625 Centrale Unica Regionale 118
Coordinatore: G.Doricchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Implementare la procedura di gestione di massimo afflusso (PEIMAF)	Completare la formazione di tutti gli operatori in colaborazione con la Formazione	100% partecipazione	2	2
		Realizzare almeno una prova di evacuazione entro il primo semestre dell'anno	Trasmissione della relazione al 30/06/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 806 PAG. N. 96

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Resp. S.O. Centrale Operativa Unica Regionale 118 - Trasporti Sanitari ed Organi - S.T.R.O.
Dott. Gianpaolo Doricchi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
1625 Centrale Unica Regionale 118
Coordinatore: G.Doricchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	30	30

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 707

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Resp. P. O. Centrale Operativa Unica Regionale 118 - Trasporti Sanitari ed Organi - S.U.E.U.
Dott. Giancarlo Doricchi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
1625 Centrale Unica Regionale 118
Coordinatore: G.Doricchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO BESP	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	20	20
	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 30/06/2020	10	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		10

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Osp. P. O. Centrale Operativa Unic...
Regionale 118 - Trasporti Sanita...
ed Organi - S.I.T.R.U.
Dott. Gianpaolo Doricchi

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 ... N. 1065 DEL ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
1625 Centrale Unica Regionale 118
Coordinatore: G.Doricchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
	Punteggio Obiettivi			**100**	**100**

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Resp. S.O. Centrale Operativa Unica Regionale 118 - Trasporti Sanitari ed Organi - S.I.R.O.
Dott. Gianpaolo Doricchi

ALLEGATO ... / ... ALLEGATO
17 GIU. 2020 ... DEL N. ...

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 106 DEL 22/06/2020

Processo di Budgeting 2020



Dipartimento di Scienze Cardio Toraco Vascolari

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	4	2	2	0	8
Dirigenza Sanitaria	0	0	1	0	1
Ruolo Comparto Sanitario	14	1	0	0	15
Totale Ruolo Sanitario	**18**	**3**	**3**	**0**	**24**
Dirigenza 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	1	0	1
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**21**	**3**	**4**	**0**	**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

ASSEGNATI CON NOTA 24217 del 15/04/2020

15 APR 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	196.594	136.439	133.787		133.787
File F - Extra Global Budget	3.258	2.684	2.632		2.632
Presidi e Protesici a basso costo (#)	216.747	200.048	196.160		196.160
Presidi e Protesici a medio costo (@)	378.821	477.858	468.569		468.569
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	16.073	15.883	15.574		15.574
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	15.862	15.554		15.554
Diagnostici	12.906	11.400	11.178		11.178
Altro materiale	25.997	29.436	28.864		28.864
Totale	**850.540**	**889.638**	**872.344**	**0**	**872.344**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		3
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	2	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico, entro la dimissione del paziente, come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLA DELIBERA N. 101
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D1 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	1	1
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2019	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Aumentare la % di ricoveri chirurgici su totale ricoveri	>=anno 2019	2	2
	Monitorare l'attività chirurgica relativa al DRG 75	Mantenere il numero di dimessi per DRG 75 "Interventi maggiori sul torace"	>=anno 2019	8	8
	Rispettare le soglie per tumori maligni del PNE-AGENAS	Mantenere il numero di interventi per tumore maligno del polmone entro la soglia minima PNE-AGENAS	>=100 casi/annui	7	7
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	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 2019	4	4
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	2	2
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<1,2% tutti i mesi	1	1

ATTO DELIBERATIVO
17 GIU. 2020 N. 1076

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

AREA	OBIETTIVO	INDICATORE DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	7	9
	Contenere la mortalità intreospedaliera nel DRG 75	Contenimento della mortalità intraospedaliera per DRG 75 "Interventi maggiori sul torace"	<=5%	3	3
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	3	4
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	2	3
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	5
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Puma

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ... alla Delib. n. 1026 del 17 GIU. 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 1006 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
01 Chirurgia Toracica
Direttore: Prof. F.Punna

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	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	3	3
		Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla tiroide (Classe A)	<=anno 2019	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	1	1
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	1	1

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

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
01 Chirurgia Toracica
Coordinatore: L.Clerini - A.Panfili - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	2	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	2
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	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 31/12/2020	4	4
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	5

ALLEGATO DELIBERA N. 106 DEL 17 GIU. 2020

26 FEB. 2020

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. ... DEL ... PAG. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
01 Chirurgia Toracica
Coordinatore: L.Clerini - A.Panfili - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	3	3
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
01 Chirurgia Toracica
Coordinatore: L.Clerini - A.Panfili - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1076

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
01 Chirurgia Toracica
Coordinatore: L.Clerini - A.Panfili - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(i.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	9	9
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 1057

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
01 Chirurgia Toracica
Coordinatore: L.Clerini - A.Panfili - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE n. 1076 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	co.co.co. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	7	0	0	0	7
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	15	0	0	0	15
Totale Ruolo Sanitario	**22**	**0**	**0**	**0**	**22**
Dirigenza 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**	**0**	**0**	**0**	**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

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 926 DEL 17 GIU. 2020

25 FEB. 2020

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 167 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	183.377	168.640	163.274		163.274
File F - Intra Global Budget	32	7	7		7
File F - Extra Global Budget	0	1.803	1.746		1.746
Presidi e Protesici a basso costo (#)	519.932	451.938	437.557		437.557
Presidi e Protesici a medio costo (@)	387.109	391.848	379.380		379.380
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	502.318	558.642	540.866		540.866
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	124.280	120.325		120.325
Diagnostici	14.286	23.738	22.982		22.982
Altro materiale	42.945	36.068	34.921		34.921
Totale	**1.650.000**	**1.756.965**	**1.701.057**	**0**	**1.701.057**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	1	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	2	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	2

ALLEGATO 17 GIU. 2020 N. 16

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico, entro la dimissione del paziente, come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ALLA DELIBERA/DIMF
17 GIU. 2020 107

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 n. 10

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2019	3	3
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati residenti in Umbria - MES (<= 1 giorno)	< anno 2019	3	3
		Aumentare la % di ricoveri chirurgici su totale ricoveri	>=anno 2019	4	4
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2019	4	4
	Rispettare le indicazioni del DM 70 per volume di interventi per Struttura Complessa	Rispettare i volumi minimi previsti dal DM 70/2015 per By-pass aortocoronarico isolato per anno	>=200 interventi/annui	3	3
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	3	3
	Favorire l'attrazione extraregione per DRG cardiochirurgici	C30.3.2.2 % dimessi extraregione con DRG di alta specialità su totale dimessi con DRG cardiochirurgici – MES	Valore atteso>=anno 2019	4	4
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	3	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Contenere la mortalità intraospedaliera per valvuloplastica isolata	Contenimento sotto la soglia del 3% della intraospedaliera per valvuloplastica isolata	<=anno 2019	2	2
	Contenere la mortalità intraospedaliera per By-pass aortocoronarico isolato	Contenimento sotto la soglia del 3% della Intraospedaliera per By-pass aortocoronarico isolato	<=3%	2	2
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	3	4
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	2	2
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	3	4
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	1	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 ... 406 ... DEL

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

AZIENDA OSPEDALIERA
17 GIU. 2020
PROT. N. 106

ALLEGATO 11 ALLA DELIBERAZIONE n. 405 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
17 Cardiochirurgia
Direttore: Prof. T.Ragni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	4	4
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2

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

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
17 Cardiochirurgia
Coordinatore: M.Romei - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO PESI	PESO
AREA 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		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Completare l'informatizzazione della documentazione assistenziale infermieristica su piattaforma Galileo	Adottare i moduli informatizzati di accertamento infermieristico/pianificazione assistenziale e valutazione	partecipazione al corso di formazione del 100% dell'equipe entro il 30/06/2020 e adozione dei moduli informatizzati al 31/12/2020	2	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	4	4
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	3	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 31/12/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	5

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 17 GIU. 2020

28 GEN. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
17 Cardiochirurgia
Coordinatore: M.Romei - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	3	3
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA/DET N. 1026 del 17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
17 Cardiochirurgia
Coordinatore: M.Romei - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO REGR.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1096 DEL 17 GIU 2020

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 636 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
17 Cardiochirurgia
Coordinatore: M.Romei - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornale di degenza	9	9
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
1076

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
17 Cardiochirurgia
Coordinatore: M.Romei - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
	Punteggio Obiettivi			**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
22 Medicina Interna e Vascolare d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	10	0	8	1	19
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	54	7	0	0	61
Totale Ruolo Sanitario	**64**	**7**	**8**	**1**	**80**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	10	5	0	1	16
Totale Ruolo Tecnico	**10**	**5**	**0**	**1**	**16**
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	**74**	**12**	**8**	**4**	**98**

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. 1 GIU. 2020

ASSEGNATI CON NOTA 24247 del 15/04/2020

AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

16 APR. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
22 Medicina Interna e Vascolare d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	486.058	620.466	608.405		608.405
File F - Intra Global Budget	9	3	2		2
File F - Extra Global Budget	197.393	295.010	289.276		289.276
Presidi e Protesici a basso costo (#)	116.607	122.609	120.226		120.226
Presidi e Protesici a medio costo (@)	3.229	6.780	6.648		6.648
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	408.406	430.616	422.246		422.246
Altro materiale	4.053	2.978	2.920		2.920
Totale	**1.215.755**	**1.478.467**	**1.449.722**	**0**	**1.449.722**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
22 Medicina Interna e Vascolare d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		3
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione ai workshop	3	3

ALLEGATO 1 alla Delibera n. 1016 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
22 Medicina Interna e Vascolare d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico, entro la dimissione del paziente, come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	4	4
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relative alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE n. 1037 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
22 Medicina Interna e Vascolare d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	3	3
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Mantenimento della degenza media trimmata	<=valore anno 2019	5	5
		Diminuire la % dei pazienti in regime ordinario con degenza oltre 30 giorni	<valore anno 2019	4	4
		Riduzione la % di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per stessa MDC	<valore anno 2019	2	2
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2019	3	3
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del paziente con ictus ischemico	C5.20 % trombolisi endovenose per pazienti con ictus ischemico	>= valore anno 2019	4	4
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	4	4
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. ... DEL ...
17 GIU. 2020 N. 1045 PAG. N. 1/3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
22 Medicina Interna e Vascolare d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	9	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	5	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	7	7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
22 Medicina Interna e Vascolare d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE n. 1078 del 17 GIU 2020 n. 133

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 n. 1070 pag. 8/34

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
22 Medicina Interna e Vascolare d'Urgenza - Stroke Unit
Direttore: Prof. G.Agnelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	3	3

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

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1006 PAG. N. 135

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stroke Unit
Coordinatore: M.Amico-P.Fanelli-G.Raiola-L.Brugnoni-I.Lestini-P.Lupoli - F. Bovini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	2
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	3	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 31/12/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	6	6

11 FEB. 2020

ALLEGATO A DELIBERA/DETERM

17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stroke Unit
Coordinatore: M.Amico-P.Fanelli-G.Raiola-L.Brugnoni-I.Lestini-P.Lupoli - P.Bonfigli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stroke Unit
Coordinatore: M.Amico-P.Fanelli-G.Baiola-L.Brugnoni-I.Lestini-P.Lupoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	8	8
	Implementare il Progetto Informalizzato di Gestione del Posto Letto	Ammissione in ADT WEB contestuale a ammissione fisica del paziente	Ammissione contestuale di almeno il 90% degli ammessi	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

ALLA DELIBERAZIONE N. 1037 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stroke Unit
Coordinatore: M.Amico-P.Fanelli-G.Raiola-L.Brugnoni-I.Lestini-P.Lupoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	9	9
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

ALLEGATO A alla deliberazione n. 1017 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
22 Medicina Interna Vascolare e d'Urgenza - Stroke Unit
Coordinatore: M.Amico-P.Fanelli-G.Raiola-L.Brugnoni-I.Lestini-P.Lupoli - P. Burini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
	Punteggio Obiettivi			100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 128 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	co.co.co. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	20	2	0	0	**22**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	73	7	0	0	**80**
Totale Ruolo Sanitario	**93**	**9**	**0**	**0**	**102**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	10	1	0	0	**11**
Totale Ruolo Tecnico	**10**	**1**	**0**	**0**	**11**
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	**104**	**10**	**0**	**0**	**114**

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. 126 del 19 FEB. 2020

19 FEB. 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1067 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	341.598	364.422	351.005		398.284
File F - Intra Global Budget	2	0	0		0
File F - Extra Global Budget	4.856	2.540	2.446		2.776
Presidi e Protesici a basso costo (#)	1.613.096	1.696.142	1.633.699		1.853.751
Presidi e Protesici a medio costo (@)	2.128.306	2.597.041	2.501.431		2.838.362
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	2.414.885	2.956.339	2.941.529		3.337.738
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	2.418.074	2.574.484	2.479.705		2.813.709
Diagnostici	29.639	34.337	33.073		37.528
Altro materiale	49.544	16.335	15.733		17.853
Totale	**9.000.000**	**10.241.639**	**9.958.622**	**0**	**11.300.000**

(*) 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. 1 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	1	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	1	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	2	2
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente	1	1
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico, entro la dimissione del paziente, come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1040 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	3	3
	Ridurre i ricoveri ripetuti	Riduzione della % ricoveri ripetuti entro 30 giorni e con stessa MDC	< anno 2019	5	5
	Ridurre i ricoveri ripetuti per scompenso cardiaco congestizio	Riduzione della % ricoveri ripetuti entro 30 giorni per scompenso cardiaco congestizio	<6%	5	5
	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 2019	2	2
	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 2019	4	4
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	5	5
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	3	3

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Contenere la mortalità intraospedaliera per pazienti con infarto miocardico acuto (IMA)	Contenimento della mortalità intraospedaliera con infarto miocardico acuto (IMA) dei pazienti con modalità di dimissione "deceduto" dalla Struttura	<4%	2	2
	Contenere la mortalità intraospedaliera per pazienti con scompenso cardiaco congestizio	Contenimento della mortalità intraospedaliera con scompenso cardiaco congestizio dimessi dalla Struttura	<3%	2	2
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	5	7
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	4	5

ALLEGATO 17 GEN. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
29 Cardiologia
Direttore: Dr. C.Cavallini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	3	3
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1076 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
29 Cardiologia
Coordinatore: D.Falchetti - M.Castiglionesi - P.Tiradosso - L.Brugnoni - P.Leonardi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORE DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		1
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	2	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	2
	Elaborare job description per area professionale/setting assistenziale	Organizzazione gruppi di miglioramento per la revisione delle competenze specifiche infermieristiche-tecnici di radiologia medica e personale di supporto	Trasmissione della Job Description entro il 30/06/2020 e relazione finale entro il 31/12/2020	3	3
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	5	5
	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 31/12/2020	3	3
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	2	3

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 1 7 GIU. 2020 1016

31 GEN. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
29 Cardiologia
Coordinatore: D.Falchetti - M.Castiglionesi - P.Tiradosso - L.Brugnoni - P.Leonardi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	3	3
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... 17 LUG. 2020 ... DELIBERAZIONE ... 1076 DEL 17 LUG. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 1 OTT. 2020 N. 1020

Castiglionesi Maria

Donatella Falchetti

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1016

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	9	9
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 1052

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

Castiglionesi Mara

Daniela Falchetti

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
43 Chirurgia Vascolare
Coordinatore: L.Clerini - A.Panfili - C.Zucchini

ALLEGATO 7 ALLA DELIBERAZIONE N. 1046 del 17 GIU. 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020

Scheda A - Risorse Umane

30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare

Direttore: Prof. G.Ambrosio

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	5	0	4	0	9
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	17	0	0	0	17
Totale Ruolo Sanitario	**22**	**0**	**4**	**0**	**26**
Dirigenza 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	**26**	**1**	**4**	**0**	**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

Nella pianta organica della dirigenza medica c'è un posto vacante da dicembre 2019 per trasferimento di una unità presso altra azienda

ALLEGATO DELIBERAZIONE n. 454 del 17 GIU. 2020

25 MAR. 2020

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
CARDIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA CARDIOVASCOLARE
Direttore Prof. Giovanni Ambrosio

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Direttore: Prof. G.Ambrosio

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	82.276	84.380	85.829		85.829
File F - Intra Global Budget	7	0	0		0
File F - Extra Global Budget	264	385	392		392
Presidi e Protesici a basso costo (#)	24.646	24.097	24.511		24.511
Presidi e Protesici a medio costo (@)	100	0	0		0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	5.687	7.186	7.310		7.310
Altro materiale	3.845	2.625	2.670		2.670
Totale	**136.825**	**118.674**	**120.712**	**0**	**120.712**

(*) 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**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Azienda Ospedaliera di Perugia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1064 DEL 17 GIU. 2020

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Direttore: Prof. G.Ambrosio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	>=60% dirigenti afferenti alla Strutture		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	1	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=60% dirigenti afferenti alla Strutture		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforme Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	2	2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1070 PAG. 457

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Direttore: Prof. G.Ambrosio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico, entro la dimissione del paziente, come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Direttore: Prof. G.Ambrosio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	2	2
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2019	2	2
	Ridurre i ricoveri ripetuti per scompenso cardiaco congestizio	Riduzione della % ricoveri ripetuti entro 30 giorni per scompenso cardiaco congestizio	<5%	3	3
	Numero pazienti presi in carico pre dimissione/dimessi dalla struttura con scompenso cardiaco (DRG 127)	Valore atteso>=50%.	Valore atteso>=50%	3	3
	Numero riammissioni a 15 giorni	Valore atteso <=anno 2019 (solo su pazienti precedentemente dimessi dalla struttura)	Valore atteso <=anno 2019 (solo su pazienti precedentemente dimessi dalla struttura)	4	4
	Numero riammissioni a 30 giorni	Valore atteso <=anno 2019 (solo su pazienti precedentemente dimessi dalla struttura)	Valore atteso <=anno 2019 (solo su pazienti precedentemente dimessi dalla struttura)	4	4
	Numero riammissioni a 180 giorni	Valore atteso <=anno 2019 (solo su pazienti precedentemente dimessi dalla struttura)	Valore atteso <=anno 2019 (solo su pazienti precedentemente dimessi dalla struttura)	4	4
	Numero riammissioni a 365 giorni	Valore atteso <=anno 2019 (solo su pazienti precedentemente dimessi dalla struttura)	Valore atteso <=anno 2019 (solo su pazienti precedentemente dimessi dalla struttura)	4	4
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	2	2
		% di DRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

ALLEGATO ... / ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1076 PAG. N. 152

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
CARDIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA CARDIOVASCOLARE
Direttore: Prof. Giuseppe Ambrosio

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. ... DEL ...
17 GIU. 2020 N. 1076 PAG. N. 58

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Direttore: Prof. G.Ambrosio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenze della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Contenere la mortalità intraospedaliera per pazienti con infarto miocardico acuto (IMA)	Contenimento della mortalità intraospedaliera con infarto miocardico acuto (IMA) dei pazienti con modalità di dimissione "deceduto" dalla Struttura	<2%	2	2
	Contenere la mortalità intraospedaliera per pazienti con scompenso cardiaco congestizio	Contenimento della mortalità intraospedaliera con scompenso cardiaco congestizio dimessi dalla Struttura	<3%	2	2
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	5	7
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	4	5

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIRETTORE
CARDIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA CARDIOVASCOLARE
Prof. G. Ambrosio

ALLEGATO ALLA DELIBERA/ORD
17 GIU. 2020 N. 1016 PAG. 1/3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Direttore: Prof. G.Ambrosio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERA/ORDINE
17 GIU 2020 N. 1036 PAG. 1/5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Direttore: Prof. G.Ambrosio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	3	3

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Coordinatore: C.Bifolchi - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	2	
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	5	5
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	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 31/12/2020	4	4
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	3	4

ALLEGATO ... DELIBERAZIONE ... 106 ... 17 GEN. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Coordinatore: C.Bifolchi - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	3	3
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Coordinatore: C.Bifolchi - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO PESO	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione dellla terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 n. 1016

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Coordinatore: C.Bifolchi - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	9	9
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 n. 1076

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
30 Cardiologia e Fisiopatologia Cardiovascolare
Coordinatore: C.Bifolchi - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	6	0	2	0	**8**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	16	1	0	0	**17**
Totale Ruolo Sanitario	**22**	**1**	**2**	**0**	**25**
Dirigenza 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	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**27**	**1**	**2**	**0**	**30**

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. 27 DEL 17 GIU. 2020

05 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	358.487	315.589	303.970		294.851
File F - Intra Global Budget	73	1	1		1
File F - Extra Global Budget	685	512	493		479
Presidi e Protesici a basso costo (#)	521.848	507.447	488.766		474.103
Presidi e Protesici a medio costo (@)	1.177.327	1.305.086	1.351.066		1.310.534
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	2.032.031	2.562.156	2.467.831		2.393.796
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	861.787	885.388	852.793		827.209
Diagnostici	26.370	24.006	23.122		22.428
Altro materiale	21.391	14.474	13.941		13.523
Totale	**5.000.000**	**5.614.660**	**5.501.984**	**0**	**5.336.925**

(*) 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
17 GIU. 2020 N. 1007 PAG. N. 1/2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico, entro la dimissione del paziente, come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		3
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	2	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	3	3
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati residenti in Umbria - MES (<= 1 giorno)	< valore anno 2019	3	3
		Aumentare la % di ricoveri chirurgici su totale ricoveri	>=anno 2019	2	2
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2019	2	2
	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 2019	1	1
		Degenza media riparazione dell'aneurisma dell'aorta addominale non rotto con intervento OPEN	Valore atteso<=anno 2019	1	1
		Degenza media ricoveri per rivascolarizzazione carotidea: endoarterectomia carotidea (CEA)	Valore atteso<=anno 2019	1	1
		Degenza media ricoveri per rivascolarizzazione carotidea: stent carotideo (CAS)	Valore atteso<=anno 2019	1	1
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	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 2019	4	4
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	3	3

ALLA DELIBERAZIONE
N. 1007 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	6	9
	Contenere la mortalità intraospedaliera della riparazione dell'aneurisma dell'aorta addominale	Contenimento sotto la soglia dell'1% della intraospedaliera della riparazione dell'aneurisma dell'aorta addominale	<=1%	3	3
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	4	4
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	2	3
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	5
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	2	2

DELIBERAZIONE N. 472
del 16/06/2020
ALLEGATO
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. ... DEL 17 GIU. 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1036 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
43 Chirurgia Vascolare
Direttore: Dr. M.Lenti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni]	>=85%	4	4
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2

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

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N° ...
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
43 Chirurgia Vascolare
Coordinatore: L.Clerini - A.Panfili - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	2	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modalità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	2
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	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 31/12/2020	4	4
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	5

Pg 6 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
43 Chirurgia Vascolare
Coordinatore: L.Clerini - A.Panfili - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	3	3
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... alla delibera n. 1036 del 17 AGO. 2020

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. 710 DEL 27 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
43 Chirurgia Vascolare
Coordinatore: L.Clerini - A.Panfili - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione dellla terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
43 Chirurgia Vascolare
Coordinatore: L.Clerini - A.Panfili - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	9	9
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 17 GIU. 2020 N. 475

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N 1016 PAG. N 1/9

Processo di Budgeting 2020



Dipartimento di Scienze Onco Emato Gastroenterologiche

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	11	0	10	7	**28**
Dirigenza Sanitaria	4	0	1	2	**7**
Ruolo Comparto Sanitario	45	5	0	0	**50**
Totale Ruolo Sanitario	**60**	**5**	**11**	**9**	**85**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	14	0	2	0	**16**
Totale Ruolo Tecnico	**14**	**0**	**2**	**0**	**16**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	2	0	**2**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**
Totale Personale Struttura	**74**	**5**	**15**	**9**	**103**

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 ATTO 2020
15 APR. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	5.272.934	5.488.153	5.459.649		5.459.649
File F - Intra Global Budget	3.748.347	3.801.673	3.660.836		3.660.836
File F - Extra Global Budget	1.545.398	1.891.588	1.871.512		1.871.512
Presidi e Protesici a basso costo (#)	284.438	291.271	280.480		280.480
Presidi e Protesici a medio costo (@)	7.111	19.970	19.230		19.230
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	2.854.063	2.828.279	2.723.503		2.723.503
Altro materiale	39.809	36.128	34.789		34.789
Totale	**13.752.100**	**14.357.062**	**14.050.000**	**0**	**14.050.000**

(*) 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 DELIBERA/ORDINANZA n. 627 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA PROFESSIONALE	Assicurare il funzionamento del Dipartimento e coordinare gli obiettivi specifici delle Strutture Complesse afferenti al dipartimento	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	1	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	1	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		1
	Incrementare la % di pazienti entro le 15 del giorno precedente l'esecuzione	Incrementare la % di pazientiper i quali viene confermata la chemioterapia entro le ore 15:00 del giorno precedente l'esecuzione	>= anno 2019	1	1
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Rinnovare accreditamento JACIE	Ottenimento accreditamento JACIE	Invio della relazione finale all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	4	3
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	1	1

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 1026 DEL 16 GIU. 2020 PAG. N. 123

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	4	4
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ALLA DELIBERA/ORDINE N. 1023 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	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 2019	6	6
	Migliorare la qualità con adesione a protocolli sperimentali	Redazione di un protocollo condiviso con la SSD Gestione Servizio PET-TC relativo alla leucemia a cellule capellute - tricoleucemia in fase di trattamento e follow up	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	3	3
	Monitorare l'utilizzo di farmaci oncologici ad alto costo e antiinfettivi	Partecipare a tre incontri organizzati dalla Direzione Farmacia sull'utilizzo di farmaci oncologici ad alto costo e antiinfettivi	Partecipazione al tre incontri	6	6
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	7	7
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	8	8

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE DEL N. 1016 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Implementare protocollo utilizzo antifungini	Implementazione del protocollo per l'utilizzo degli antifungini alla luce delle scadenze dei brevetti di medicinali ad alto costo	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Medica entro il 15/05/2020	5	5
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	6
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	4	5

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutto le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ... AL VERBALE DEL ... 17 GIU. 2020 ... N. 1040 PROT. N. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
24 Ematologia e TMO
Direttore: Prof. B.Falini

ALLEGATO ALLA DELIBERA/ORDINE
17 GIU. 2020
N. 1027 DEL N. 87

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	3	3

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

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
24 Ematologia e TMO
Coordinatore: A.Monaldi - A.Billera - M.Sereni - O.Bistoni - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		2
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	2	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	3	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 31/12/2020	5	5
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	5	6

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1062 del 17 GIU. 2020

10 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
24 Ematologia e TMO
Coordinatore: A.Monaldi - A.Billera - M.Sereni - O.Bistoni - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	1	1
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Consolidazione e monitoraggio del modello primary nursing	N. pazienti presi in carico con modalità primary nursing / totale pazienti ricoverati in ogni semestre con trasmissione della relazione al 30/06/2020 e 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
24 Ematologia e TMO
Coordinatore: A.Monaldi - A.Billera - M.Sereni - O.Bistoni - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione dellla terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>85%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del pazlente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

ALLEGATO 1 alla DELIBERA n. 1172 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
24 Ematologia e TMO
Coordinatore: A.Monaldi - A.Billera - M.Sereni - O.Bistoni - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	9	9
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
24 Ematologia e TMO
Coordinatore: A.Monaldi - A.Billera - M.Sereni - O.Bistoni - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: Dr. M.Marchesi (FF)

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Strutture
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	12	1	3	0	16
Dirigenza Sanitaria	0	0	1	0	1
Ruolo Comparto Sanitario	30	4	0	0	34
Totale Ruolo Sanitario	**42**	**5**	**4**	**0**	**51**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	8	1	1	0	10
Totale Ruolo Tecnico	**8**	**1**	**1**	**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	**50**	**6**	**5**	**0**	**61**

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. 1076 del 17 GIU. 2020

25 MAR. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: Dr. M.Marchesi (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	512.367	352.995	369.049		369.049
File F - Intra Global Budget	1.598	4.106	4.293		4.293
File F - Extra Global Budget	79.274	418.273	437.295		437.295
Presidi e Protesici a basso costo (#)	311.690	295.533	308.973		308.973
Presidi e Protesici a medio costo (@)	250.038	334.671	349.891		349.891
Presidi e Protesici ad alto costo (*)	30.019	87.108	91.069		91.069
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	470.677	466.809	488.038		488.038
Altro materiale	43.337	49.157	51.392		51.392
Totale	**1.699.000**	**2.008.652**	**2.100.000**	**0**	**2.100.000**

(*) Presidi e protesici con prezzo unitario maggiore o uguale a € 10.000,(*) Presidi e protesici con prezzo unitario compreso tra € 1.000 a € 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. 1095 del 17 GIU. 2020

25 MAR. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1046 PAG. N. 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: M.Marchesi (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

26 MAR 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: M.Marchesi (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	3	3
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE N. 406 DEL 17 GIU. 2020

26 MAR. 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 406 PAG. 2/2

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
OTE
26 MAR 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: M.Marchesi (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Riduzione della degenza media del 20% rispetto all'anno precedente	20% valore anno 2019	10	10
		Diminuire la % dei pazienti in regime ordinario con degenza oltre 30 giorni	<valore anno 2019	5	5
		C14.4 % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni - MES	<=valore anno 2019	2	2
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2019	3	3
	Corretta tempistica della compilazione della SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% di DRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1016 PAG. N. 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: M.Marchesi (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	6	7

25 MAR 2020

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 906 DEL 17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: M.Marchesi (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

PERUGIA 25 MAR. 2020

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. 1096 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Direttore: M.Marchesi (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	2	2
	Diminuire il numero di dimissione volontarie	% dimissioni volontarie su totale ricoveri	Valore atteso<=anno 2019	3	3
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attese 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	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	1	1

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

25 MAR 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Coordinatore: A.Lazzerini-C.Piferotti-M.Tarragoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO n°sc	PESO
AREA 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
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	3	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	4	4
	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 31/12/2020	4	4
	Migliorare l'assistenza ai pazienti sottoposti a procedure interventistiche gastroenterologiche	Elaborazione e applicazione di strumenti di standardizzazione condivisi nell'assistenza a pazienti sottoposti a procedure interventistiche di gastroenterologia endoscopica	Trasmissione della procedura operativa entro il 31/12/2020	4	4
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresso all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	1	4

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N° 1016 DEL 17 GIU. 2020

1 GEN. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Coordinatore: A.Lazzerini-C.Piferotti-M.Tarragoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	3	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	3	4
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2	2
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2	2
	Ridefinizione degli assetti organizzativi improntati al miglioramento del clima organizzativo	Definizione di nuove istruzioni operative e adeguamenti organizzativi.	Invio del verbale di riunione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2020	2	2
	Ottimizzare il flusso informativo delle attivita' realizzate in ecoendoscopia digestiva.	Codifica delle procedure tramite sistema Ises-web.	Procedure codificate in numero> al 30% per lo stesso periodo di riferimento nell'anno precedente con invio all'Ufficio Controllo diGestione delle relazioni il 30/06/2020 e il 31/12/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	6	6
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERA N° 196 DEL 2020
17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Coordinatore: A.Lazzerini-C.Piferotti-M.Tarragoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>85%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

ALLEGATO ... AL N. ... DELIBERAZIONE
DEL 13 GIU. 2020

Azienda Ospedaliero di Bologna

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Coordinatore: A.Lazzerini-C.Piferotti-M.Tarragoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	4
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	4	4
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	2	2
	Separare nettamente i percorsi "sporchi" da quelli "puliti" all'interno del servizio di ecoendoscopia digestiva.	Adeguamento logistico ed organizzativo per la creazione di un'area per l'alta disinfezione dello strumentario	Trasmissioni della istruzione operativa entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE n. 206 del 17 GIU. 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 496

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
25 Gastroenterologia ed Epatologia
Coordinatore: A.Lazzerini-C.Piferotti-M.Tarragoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
31 Oncologia Medica
Direttore: Dr. F.Roila

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo Indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	12	2	0	0	14
Dirigenza Sanitaria	2	2	0	3	7
Ruolo Comparto Sanitario	27	5	0	1	33
Totale Ruolo Sanitario	**41**	**9**	**0**	**4**	**54**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	5	2	0	1	8
Totale Ruolo Tecnico	**5**	**2**	**0**	**1**	**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	**47**	**11**	**0**	**5**	**63**

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 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
31 Oncologia Medica
Direttore: Dr. F.Roila

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	1.295.929	2.087.442	2.257.920		2.463.185
File F - Intra Global Budget	3.467.127	4.834.866	5.496.077		5.995.721
File F - Extra Global Budget	2.051.554	2.487.955	2.570.912		2.804.632
Presidi e Protesici a basso costo (#)	178.525	190.385	196.733		214.618
Presidi e Protesici a medio costo (@)	1.570	7.750	8.008		8.736
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	503.312	453.555	468.678		511.285
Altro materiale	1.984	1.617	1.671		1.823
Totale	**7.500.000**	**10.063.570**	**11.000.000**	**0**	**12.000.000**

(*) 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**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
31 Oncologia Medica
Direttore: F.Roila

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Incrementare la % di pazienti entro le 15 del giorno precedente l'esecuzione	Incrementare la % di pazientiper i quali viene confermata la chemioterapia entro le ore 15:00 del giorno precedente l'esecuzione	>= anno 2019	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	2

ALLEGATO ALLA DELIBERA/ORDINE n. 836 del 17 GIU. 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1016

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
31 Oncologia Medica
Direttore: F.Rolla

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	4	4
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
31 Oncologia Medica
Direttore: F.Roila

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	3	3
	Monitorare l'utilizzo di farmaci oncologici ad alto costo e antiinfettivi	Partecipare a tre incontri organizzati dalla Direzione Farmacia sull'utilizzo di farmaci oncologici ad alto costo e antiinfettivi	Partecipazione ai tre incontri	7	7
	Incrementare la % di pazienti entro le 15 del giorno precedente l'esecuzione	Incrementare la % di pazienti per i quali viene confermata la chemioterapia entro le ore 15:00 del giorno precedente l'esecuzione	>= anno 2019	7	7
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	5	5
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	5	5

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. ... DEL 2020
17 GIU 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1127 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
31 Oncologia Medica
Direttore: F.Roila

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	6	7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
31 Oncologia Medica
Direttore: F.Roila

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO A ALLA DELIBERA/ORD. N. 262 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
31 Oncologia Medica
Direttore: F.Roila

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERA/NOTE N. 1036 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
31 Oncologia Medica
Coordinatore: M.Picciafuoco - A.Presciutti - O.Bistoni - I.Lestini

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1 DEL 17 GIU 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		4
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il trattamento delle mucositi nei pazienti ricoverati in oncologia	Applicazione di protocollo assistenziale d'intervento nelle mucositi di pazienti sottoposti a cmt e/o terapia radiante	% di miglioramento della mucosite ad una settimana dall'esordio > 60% dei casi trattati con trasmissione della relazione al 30/06/2020 e 31/12/2020	2	2
	Migliorare l'approccio assistenziale con documentazione infermieristica delle attivita' ambulatoriali di oncologia	Individuazione di strumento per la documentazione delle attivita' infermieristiche	Trasmissione dell'istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	2	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	4	4
	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 31/12/2020	3	3
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	4

07 FEB. 2020

M.Picciafuoco

Per delega Istituzionale Presidente

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
31 Oncologia Medica
Coordinatore: M.Picciafuoco - A.Presciutti - O.Bistoni - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Consolidazione e monitoraggio del modello primary nursing	N. pazienti presi in carico con modalità primary nursing / totale pazienti ricoverati in ogni semestre con trasmissione della relazione al 30/06/2020 e 31/12/2020	1	1
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

M.Picciafuoco

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
31 Oncologia Medica
Coordinatore: M.Picciafuoco - A.Presciutti - O.Bistoni - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di Identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>85%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
31 Oncologia Medica
Coordinatore: M.Picciafuoco - A.Presciutti - O.Bistoni - I.Lestini

ALLEGATO ALL'OBIETTIVO N. 17 GIU. 2020 N. 10/Prot.

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	10	10
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	9	9
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	1	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		1

Picciafuoco

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
31 Oncologia Medica
Coordinatore: M.Picciafuoco - A.Presciutti - O.Bistoni - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero Interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020

M.Picciafuoco

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
48 Radioterapia Oncologica
Direttore: Prof.ssa C.Aristei

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	6	1	3	0	**10**
Dirigenza Sanitaria	0	0	2	0	**2**
Ruolo Comparto Sanitario	21	2	0	0	**23**
Totale Ruolo Sanitario	**27**	**3**	**5**	**0**	**35**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	2	0	4	0	**6**
Totale Ruolo Tecnico	**2**	**0**	**4**	**0**	**6**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	1	0	**2**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**
Totale Personale Struttura	**30**	**3**	**10**	**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

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... N. ... DEL ... 2019

25 FEB. 2020



Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
48 Radioterapia Oncologica
Direttore: Prof.ssa C.Aristei

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	2.622	3.501	4.390		4.390
File F - Intra Global Budget	18.135	1.660	2.082		2.082
File F - Extra Global Budget	832	515	646		646
Presidi e Protesici a basso costo (#)	24.517	33.968	42.600		42.600
Presidi e Protesici a medio costo (@)	21.184	15.486	19.422		19.422
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	1.966	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	759	653	819		819
Altro materiale	19.986	15.980	20.040		20.040
Totale	**90.000**	**71.763**	**90.000**	**0**	**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**

10

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
48 Radioterapia Oncologica
Direttore: Prof. C.Aristei

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE 17 GIU. 2020 N. 1016

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
48 Radioterapia Oncologica
Direttore: Prof. C.Aristei

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	3	3
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/17/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
48 Radioterapia Oncologica
Direttore: Prof. C.Aristei

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1070 DEL 17 GIU. 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	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 31/12/2020	12	12
	Implementare un protocollo di dose per un trattamento per noduli polmonari primitivi e metastatici con radioterapia sterotassica	Elaborazione del protocollo per il trattamento per noduli polmonari primitivi e metastatici con radioterapia sterotassica	Invio entro il 15/06/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	18	18

ALLEGATO 17 GIU. 2020 N. 926

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
48 Radioterapia Oncologica
Direttore: Prof. C.Aristei

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	25	30

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
48 Radioterapia Oncologica
Direttore: Prof. C.Aristei

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ..... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 806 PAG. N. 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

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

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	7	7
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	3	3
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 921 DEL 17 OTT. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
48 Radioterapia Oncologica
Coordinatore: A.Cavalli - L.Biscarini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		4
	Migliorare la qualità dell'assistenza erogata all'interno della struttura	Elaborazione di almeno una istruzione operativa/percorso assistenziale per una delle principali condizioni di salute presentate dagli assistiti dal personale infermieristico/o.s.s.	Trasmissione della istruzione operativa o del percorso assistenziale all'ufficio controllo di gestione entro il 31/12/2020	3	3
	Elaborare job description per area professionale/setting assistenziale	Organizzazione gruppi di miglioramento per la revisione delle competenze specifiche infermieristiche-tecnici di radiologia medica e personale di supporto	Trasmissione della Job Description entro il 30/06/2020 e relazione finale entro il 31/12/2020	9	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	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 31/12/2020	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	1	1

10 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
48 Radioterapia Oncologica
Coordinatore: A.Cavalli - L.Biscarini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Ridefinizione degli assetti organizzativi improntati al miglioramento del clima organizzativo	Definizione di nuove istruzioni operative e adeguamenti organizzativi.	Trasmissioni delle istruzioni operative entro il 31/12/2020.	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO 1 - 17 GIU. 2020 - AREA GESTIONE RISORSE UMANE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
48 Radioterapia Oncologica
Coordinatore: A.Cavalli - L.Biscarini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	30	30

Ospedale Specialistico di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
48 Radioterapia Oncologica
Coordinatore: A.Cavalli - L.Biscarini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	20	20
	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 30/06/2020	10	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		10

ALLEGATO ... AL VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 1107 del 17 GIU. 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 936 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
48 Radioterapia Oncologica
Coordinatore: A.Cavalli - L.Biscarini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

LB

* NON PRESENTE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
51 Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: Dr. M.Marchesi

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	9	0	0	* 1	10
Dirigenza Sanitaria	6	0	0	0	6
Ruolo Comparto Sanitario	30	6	0	0	36
Totale Ruolo Sanitario	45	6	0	1	52
Dirigenza 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	52	6	0	1	59

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 17 GIU. 2020 N. 996 PAG. N. 232

25 MAR. 2020

REGIONE DELL'UMBRIA AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERA/IOWF
17 GIU. 2020 N. 1023

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
SEZIONE CONTROLLO ATTI

25 MAR. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
51 Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: Dr. M.Marchesi

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	27.374	31.567	30.405		30.405
File F - Intra Global Budget	18.709	15.421	14.853		14.853
File F - Extra Global Budget	6.778	4.503	4.338		4.338
Presidi e Protesici a basso costo (#)	533.922	71.022	68.408		68.408
Presidi e Protesici a medio costo (@)	309.818	752.521	724.817		724.817
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	4.681	30.134	29.025		29.025
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	53.802	51.821		51.821
Diagnostici	2.124.988	2.219.454	2.137.745		2.137.745
Altro materiale	3.730	16.369	15.766		15.766
Totale	**3.030.000**	**3.194.793**	**3.077.177**	**0**	**3.077.177**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
51 Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: Dr. M.Marchesi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informativo per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Rinnovare accreditamento JACIE	Ottenimento accreditamento JACIE	Invio della relazione finale all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO 1 - ALLA DELIBERAZIONE n. 1064 del 17 GIU. 2020

12.5 MAR 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1036 DEL 17 DIC. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
51 Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: Dr. M.Marchesi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il: 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informativi e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	4	4
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

25 MAR 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA/ORD. N. 1036 PAG. 26

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
51 Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: Dr. M.Marchesi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare il processo di informatizzazione del trasfusionale	Trasmissione dei report trimestrali all'Ufficio Controllo di Gestione della % di richieste di emocomponenti attraverso al procedura informatizzata	Invio entro il 30/04/2020 - 31/07/2020 - 31/10/2020 - 31/01/2021	15	15
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale, alla costruzione di cruscotti dedicato al Servizio Immunotrasfusionale	Invio della relazione per quanto di competenza all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	10	10
	Monitorare l'attività del Servizio Immunotrasfusionale	Trasmissione dei report trimestrali all'Ufficio Controllo di Gestione dell'attività del Servizio Immunotrasfusionale	Invio entro il 30/04/2020 - 31/07/2020 - 31/10/2020 - 31/01/2021	5	5

REGIONE DI PERUGIA
GIUNTA REGIONALE
ATTO N. 1036
25 MAR. 2020

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1027 PAG. 1/3

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
OSPEDALE SILVESTRINI
OSPEDALE S. MARIA DELLA MISERICORDIA

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
51 Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: Dr. M.Marchesi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare la sicurezza trasfusionale	Realizzare il corso sulla richiesta trasfusionale on line integrata da dispositivi di barriera informatizzata	Invio della relazione finale all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	15	20
		Realizzare in collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera di almeno un audit per Dipartimento di area clinica	Trasmissione dei verbali di audit all'Ufficio Controllo di Gestione entro 15 giorni dall'audit	5	5
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	5	5

25 MAR 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
51 Servizio Immunotrasfusionale
Direttore: Dr. M.Marchesi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE N. 1016 DEL 17 GIU. 2020 PAG. N. 238

REGIONE DELL'UMBRIA GIUNTA REGIONALE PERUGIA

25 MAR. 2020

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
AREA 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	7	7
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	3	3
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1016 PAG. N. 27
1 GIU. 2020

25 MAR. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
S1 Servizio Immunotrasfusionale
Coordinatore: N.Marinelli - M.Tarragoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Migliorare la qualità dell'assistenza erogata all'interno della struttura	Elaborazione di almeno una istruzione operativa/percorso assistenziale per una delle principali condizioni di salute presentate dagli assistiti dal personale infermieristico/o.s.s.	Trasmissione della istruzione operativa o del percorso assistenziale all'ufficio controllo di gestione entro il 31/12/2020	4	4
	Favorire l'applicazione in sicurezza di nuovi presidi, in pazienti sottoposti a trattamento con separatore cellulare, nel servizio di aferesi	Definizione di specifica istruzione operativa	Trasmissione della istruzione operativa o del percorso assistenziale all'ufficio controllo di gestione entro il 31/12/2020	4	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	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 31/12/2020	4	4
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO 1 7 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
51 Servizio Immunotrasfusionale
Coordinatore: N.Marinelli - M.Tarragoni

ALLEGATO DELIBERAZIONE N. 1076 DEL 17 GIU. 2020 PAG. N. 1/1

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Ridefinizione degli assetti organizzativi improntati al miglioramento del clima organizzativo	Definizione di nuove istruzioni operative e adeguamenti organizzativi.	Trasmissioni delle istruzioni operative entro il 31/12/2020.	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
51 Servizio Immunotrasfusionale
Coordinatore: N.Marinelli - M.Tarragoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figure professionale	Trasmissione report mensile	10	10
	Implementare l'utilizzo del self-service del dipendente (SSD)	Utilizzo del self-service del dipendente per la gestione delle ferie e dei tabulati provvisori	Utilizzo >=80%	20	20

ALLEGATO N. 27 alla deliberazione n. 1097 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
51 Servizio Immunotrasfusionale
Coordinatore: N.Marinelli - M.Tarragoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	21	21
	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 30/06/2020	9	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		9

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
51 Servizio Immunotrasfusionale
Coordinatore: N.Marinelli - M.Tarragoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO / ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 106 PAG. N. 245

Processo di Budgeting 2020

Dipartimento di Neuroscienze ed Organi Sensoriali

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 207 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	8	0	2	0	10
Dirigenza Sanitaria	0	0	1	0	1
Ruolo Comparto Sanitario	13	0	0	0	13
Totale Ruolo Sanitario	**21**	**0**	**3**	**0**	**24**
Dirigenza 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	**21**	**0**	**3**	**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

27 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
D801 Area Comune Degenza

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	18	0	0	0	18
Totale Ruolo Sanitario	**18**	**0**	**0**	**0**	**18**
Dirigenza 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	**21**	**1**	**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 17 GIU. 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	153.194	194.457	194.457		195.429
File F - Intra Global Budget	2	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	143.296	154.738	154.738		155.512
Presidi e Protesici a medio costo (@)	63.915	81.935	81.935		82.345
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	214.610	355.188	355.188		356.964
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	20.578	0	0		0
Diagnostici	3.973	5.461	5.461		5.488
Altro materiale	44.283	55.405	55.405		55.682
Totale	**643.850**	**847.184**	**847.184**	**0**	**851.420**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		3
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE n. 2020/DG/0000478 del 17 GIU. 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1016 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORE/MODALITA' MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	3	3
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	3	3
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati MES (<= 1 giorno)	<=1 giorno	3	3
		Aumentare la % di ricoveri chirurgici su totale ricoveri	>=anno 2019	3	3
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	>=anno 2019	4	4
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2019	4	4
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	4	4
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	3	3

ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 SET. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	9
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	3	4
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	3	4
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	5
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	3	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Direttore: Prof. G.Ricci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		2
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		4
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	3	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	2	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	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 31/12/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	4

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 354 del 17 GIU. 2020

17 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
09 Clinica Otorinolaringoiatrica
Coordinatore: M.Umidini - R.Bendolini - P.Lupoli - D.Lorentini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e l'ormazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... N. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	10	10
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	9	9
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	1	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		1

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
	Punteggio Obiettivi			100	100

ALLEGATO ... 9 DIC. 2020 N. 1070 REG. DELIB. N. 253

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	8	1	2	0	**11**
Dirigenza Sanitaria	0	0	1	0	**1**
Ruolo Comparto Sanitario	16	0	1	0	**17**
Totale Ruolo Sanitario	**24**	**1**	**4**	**0**	**29**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	2	0	1	0	**3**
Totale Ruolo Tecnico	**2**	**0**	**1**	**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	**26**	**1**	**5**	**0**	**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

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1076 PAG. N. 29
17 GIU. 2020

8 MAR. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
D801 Area Comune Degenza

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1056 DEL 17 GIU. 2020 PAG. N. 23

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	18	0	0	0	18
Totale Ruolo Sanitario	**18**	**0**	**0**	**0**	**18**
Dirigenza 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	**21**	**1**	**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

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	20.241	86.458	83.706		83.706
File F - Intra Global Budget	818.066	1.326.748	1.284.531		1.284.531
File F - Extra Global Budget	40.429	65.658	63.569		63.569
Presidi e Protesici a basso costo (#)	342.408	359.499	348.060		348.060
Presidi e Protesici a medio costo (@)	409.834	447.323	433.089		433.089
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	43.415	41.585	40.261		40.261
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	3.353	0	0		0
Diagnostici	1.504	8.924	8.640		8.640
Altro materiale	10.749	8.289	8.025		8.025
Totale	**1.690.000**	**2.344.485**	**2.269.882**	**0**	**2.269.882**

(*) 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 DELIBERA N. 1030 DEL 7 DIC. 2020 PAG. 80

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		3
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO 20 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALL. 17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	3	3
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<=1 giorno	1	1
		Aumentare la % di ricoveri chirurgici su totale ricoveri	>=anno 2019	3	3
		Aumentare la % di ricoveri chirurgici in day surgery sul totale dei ricoveri chirurgici	>anno 2019	4	4
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	>=anno 2019	4	4
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2019	2	2
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	4	4
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	3	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	9
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	3	4
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	2	3
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	5	6
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	3	4

ALL'ATTO DELLA DELIBERA/DETERMINA
17 GIU. 2020
N. 1036 PAG. N.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
10 Clinica Oculistica
Direttore: Prof. C.Cagini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

17 GIU. 2020

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 n. 1016

Azienda Ospedaliera di Perugia

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

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	4	4
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
10 Clinica Oculistica
Coordinatore: M.Umidini - C.Zucchini - M.Persico - L. Brugnoni

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. ... DEL 19 GIU. 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		2
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	4	4
	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 31/12/2020	5	5
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	6	6

10 FEB 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
10 Clinica Oculistica
Coordinatore: M.Umidini - C.Zucchini - M.Persico - L. Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e l'ormazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
10 Clinica Oculistica
Coordinatore: M.Umidini - C.Zucchini - M.Persico

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
10 Clinica Oculistica
Coordinatore: M.Umidini - C.Zucchini - M.Persico - L Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	8	8
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

ALLEGATO 1 alla Deliberazione n. 306 del 12 GIU. 2020

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
10 Clinica Oculistica
Coordinatore: M.Umidini - C.Zucchini - M.Persico

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERFORMANCE EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
				100	100

Punteggio Obiettivi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	10	0	0	0	**10**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	18	1	0	0	**19**
Totale Ruolo Sanitario	**28**	**1**	**0**	**0**	**29**
Dirigenza 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	**31**	**2**	**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

11 FEB. 2020

Castrioto

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	231.076	197.903	203.840		203.840
File F - Intra Global Budget	2	0	0		0
File F - Extra Global Budget	9.123	282	290		290
Presidi e Protesici a basso costo (#)	225.941	261.116	268.949		268.949
Presidi e Protesici a medio costo (@)	375.536	519.538	535.124		535.124
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	144.421	160.393	165.204		165.204
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	94.510	30.160	31.065		31.065
Diagnostici	5.615	3.298	3.397		3.397
Altro materiale	13.776	11.457	11.801		11.801
Totale	**1.100.000**	**1.184.146**	**1.219.671**	**0**	**1.219.671**

(*) 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. 1072 del 17 LUG. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	1	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		1
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Costruzione di un Modello Prognostico e di un Percorso di Cura per gli Stati di Coma da Grave Cerebro-lesione Acquisita"	Inserimento del percorso di cura nel Sistema Atlante in collaborazione con SSD Unità di Terapia Intensiva, SSD Terapia Intensiva Post Cardiochirurgica, SC Neurofisiopatologia e Direzione Medica	Trasmissione dello stato di avanzamento entro il 30/06/2020-31/12/2020	1	1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO A alla DELIBERA/ORD n. 95 del 17 GIU. 2020 pag. 1/2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N° 876 PAG. N°

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 ... N. 406 PAG. N. 97

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	3	3
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia (esclusi pazienti over 65 anni)	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2019	3	3
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati- MES (<= 1 giorno)	<=1 giorno	3	3
		Aumentare la % di ricoveri chirurgici su totale ricoveri	>=anno 2019	3	3
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2019	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 2019	4	4
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	5	5
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	3	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	2	2
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	4	4
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	5	7
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	2	3

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA/ATTO
17 GIU. 2020 N. 1015 PAG. N. 213

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 17 GIU. 2020 N. 1076

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
15 Neurochirurgia
Direttore: Dr. C.Castrioto

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	4	4
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
15 Neurochirurgia
Coordinatore: M.Moroni - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		2
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	2
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	3	3
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	3	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 31/12/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	3	3

17 GIU. 2020

11 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
15 Neurochirurgia
Coordinatore: M.Moroni - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE n. 1063 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
15 Neurochirurgia
Coordinatore: M.Moroni - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	6	6
	Implementare l'utilizzo del self-service del dipendente (SSD)	Utilizzo del self service del dipendente per la gestione delle ferie e dei tabulati provvisori	Utilizzo >=80%	5	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	7	7
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	7	7
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	trasmissione report mensile	5	5

AUTENTICA DI FIRMA 17 GIU. 2020

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE 17 GIU. 2020 n. 606

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
15 Neurochirurgia
Coordinatore: M.Moroni - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	10	10
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornale di degenza	8	8
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1076 PAG. N. 225

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
15 Neurochirurgia
Coordinatore: M.Moroni - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof. L.Parnetti (FF)

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	1	1	6	0	8
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	18	1	0	0	19
Totale Ruolo Sanitario	**19**	**2**	**6**	**0**	**27**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	7	1	1	0	9
Totale Ruolo Tecnico	**7**	**1**	**1**	**0**	**9**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	1	0	1
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**26**	**3**	**8**	**0**	**37**

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. 230 17 GIU. 2020

14 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof. L.Parnetti (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	275.240	179.360	172.757		172.757
File F - Intra Global Budget	478.520	426.061	410.375		410.375
File F - Extra Global Budget	2.584.191	2.664.653	2.566.555		2.566.555
Presidi e Protesici a basso costo (#)	26.471	2.673	2.575		2.575
Presidi e Protesici a medio costo (@)	1.394	0	0		0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	38.044	52.008	50.094		50.094
Altro materiale	1.564	8.955	8.626		8.626
Totale	**3.405.424**	**3.333.711**	**3.210.981**	**0**	**3.210.981**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof.ssa L.Parnetti (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof.ssa L.Parnetti (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informativi e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE 17 GIU. 2020 N. 1036 PAG. N. 285

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof.ssa L.Parnetti (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	3	3
		Definizione di un percorso per pazienti con cefalea con presa in carico nell'ambulatorio dedicato	Trasmissione della relazione dello stato di avanzamento entro 30/06/2020 e 31/12/2020	2	2
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2019	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Riduzione della degenza media trimmata rispetto all'anno precedente	<valore anno 2019	6	6
		Diminuire la % dei pazienti in regime ordinario con degenza oltre 30 giorni	<valore anno 2019	5	5
		Riduzione la % di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per stessa MDC	<valore anno 2019	2	2
		C14.4 % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni - MES	<=valore anno 2019	2	2
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2019	3	3
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof.ssa L.Parnetti (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	6	7

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE n. 407 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof.ssa L.Parnetti (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO 17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
37 Clinica Neurologica
Direttore: Prof.ssa L.Parnetti (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
37 Clinica Neurologica
Coordinatore: M.Vescarelli - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		1
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	2
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	2
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	3	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 31/12/2020	3	3
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	3	3

17 GIU. 2020

14 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
37 Clinica Neurologica
Coordinatore: M.Vescarelli - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
37 Clinica Neurologica
Coordinatore: M.Vescarelli - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
37 Clinica Neurologica
Coordinatore: M.Vescarelli - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	8	8
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
37 Clinica Neurologica
Coordinatore: M.Vescarelli - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Ponteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO ... AL N. DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 n. 1070 PAG. 1/2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A.Cantisani

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	6	0	0	1	7
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	1	1
Ruolo Comparto Sanitario	11	1	0	0	12
Totale Ruolo Sanitario	**17**	**1**	**0**	**2**	**20**
Dirigenza 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	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**21**	**1**	**0**	**2**	**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 1 17 GIU. 2020 2020

22 GEN. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A.Cantisani

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	60.770	26.332	26.784		26.784
File F - Intra Global Budget	44.732	62.007	63.071		63.071
File F - Extra Global Budget	591.669	539.885	549.156		549.156
Presidi e Protesici a basso costo (#)	14.636	14.340	14.586		14.586
Presidi e Protesici a medio costo (@)	1.304	1.976	2.010		2.010
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	171	134	136		136
Altro materiale	13.307	13.134	13.359		13.359
Totale	**726.587**	**657.807**	**669.104**	**0**	**669.104**

(*) 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 ... 17 GIU 2020 ... N 330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A. Cantisani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	2

ALLEGATO 1 alla delibera n. 617 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A. Cantisani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO 1 AREA DELL'INNOVAZIONE 17 GIU 2020 N. 322

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A. Cantisani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	7	7
	Costruzione di un Modello Prognostico e di un Percorso di Cura per gli Stati di Coma da Grave Cerebro-lesione Acquisita"	Inserimento del percorso di cura nel Sistema Atlante in collaborazione con SSD Unità di Terapia Intensiva, SSD Terapia Intensiva Post Cardiochirurgica, SC Neurochirurgia e Direzione Medica	Trasmissione dello stato di avanzamento entro il 30/06/2020-31/12/2020	7	7
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	5	5
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	90% tutti i mesi	5	5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A. Cantisani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	6	7

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A. Cantisani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
38 Neurofisiopatologia
Direttore: Dr.ssa T.A. Cantisani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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 (solo codice 3800)	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		**90**	**90**
		Punteggio Farmacia		**10**	**10**
		Punteggio Totale		**100**	**100**

ALLEGATO 17 GIU. 2020

ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 1036

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
38 Neurofisiopatologia
Coordinatore: M.Vescarelli - F.Arcuri-L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO	PESO
AREA 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	1	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		1
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operative entro il 31/12/2020	1	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	1	1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	1	1
	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 31/12/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	1	2

22 GEN. 2020

Azienda Ospedaliera di Bologna

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
38 Neurofisiopatologia
Coordinatore: M.Vescarelli - F.Arcuri-L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO N. 1 alla Deliberazione del 17 GIU. 2020 n. 316

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
38 Neurofisiopatologia
Coordinatore: M.Vescarelli - F.Arcuri-L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>85%	7	7
	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	4
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% del dimessi	4	4
	Costruzione di un Modello Prognostico e di un Percorso di Cura per gli Stati di Coma da Grave Cerebro-lesione Acquisita"	Inserimento del percorso di cura nel Sistema Atlante in collaborazione con SSD Unità di Terapia Intensiva, SSD Terapia Intensiva Post Cardiochirurgica, SC Neurochirurgia e Direzione Medica	Trasmissione dello stato di avanzamento entro il 30/06/2020-31/12/2020	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
38 Neurofisiopatologia
Coordinatore: M.Vescarelli - F.Arcuri-L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RISP	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	8	8
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
38 Neurofisiopatologia
Coordinatore: M.Vescarelli - F.Arcuri-L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
PAG. N.241

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa M.C. Pagliacci (FF)

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	5	0	0	0	**5**
Dirigenza Sanitaria	1	0	0	0	**1**
Ruolo Comparto Sanitario	28	5	0	0	**33**
Totale Ruolo Sanitario	**34**	**5**	**0**	**0**	**39**
Dirigenza 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	**43**	**6**	**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

16 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa M.C. Pagliacci (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	121.905	165.318	168.157		168.157
File F - Intra Global Budget	39.136	33.665	34.243		34.243
File F - Extra Global Budget	3.600	5.072	5.159		5.159
Presidi e Protesici a basso costo (#)	87.313	79.879	81.250		81.250
Presidi e Protesici a medio costo (@)	101	5.895	5.997		5.997
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	46.176	53.144	54.057		54.057
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	2.027	2.557	2.601		2.601
Altro materiale	784	104	106		106
Totale	**301.042**	**345.634**	**351.570**	**0**	**351.570**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa M.C. Pagliacci (FF)

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 847 DEL 17 GIU. 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	1	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	1	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Adottare un'agenda dedicata per la Sclerosi Multipla	Adozione di una agenda dedicata per l'ambulatorio secondo quanto previsto nel PDTA Sclerosi Multipla	Invio della relazione entro il 30/06/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	3	2
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa M.C. Pagliacci (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori.	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO 1 alla Delibera n. 1016 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa M.C. Pagliacci (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	16	16
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	14	14

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa M.C. Pagliacci (FF)

ALLEGATO 1 alla deliberazione n. 312 del 1 GIU. 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	6	7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa M.C. Pagliacci (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE n. 615 del 17 GIU. 2020

MC Pagl

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
39 Unità Spinale Unipolare
Direttore: Dr.ssa M.C. Pagliacci (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 398

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
39 Unità Spinale Unipolare
Coordinatore: C.Urbini - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		2
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		4
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	2	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	3	3
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	2
		Indagine annuale di incidenza sulle strutture indentifcate	Numero lesioni presenti per struttura/anno <=anno 2019	2	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 31/12/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	2	2

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE n. 332 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
39 Unità Spinale Unipolare
Coordinatore: C.Urbini - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Consolidazione e monitoraggio del modello primary nursing	N. pazienti presi in carico con modalità primary nursing / totale pazienti ricoverati in ogni semestre con trasmissione della relazione al 30/06/2020 e 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ARRIVO 17 GIU. 2020 Prot. 0031

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
39 Unità Spinale Unipolare
Coordinatore: C.Urbini - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

PERVENUTO 17 GIU. 2020 Prot. n. 3221

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
39 Unità Spinale Unipolare
Coordinatore: C.Urbini - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	8	8
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

ALLEGATO 2 alla DELIBERAZIONE n. 17 GIU. 2020 AOSP

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
39 Unità Spinale Unipolare
Coordinatore: C.Urbini - L.Bambagioni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
	Punteggio Obiettivi			**100**	**100**

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Direttore: Prof. A.Tortorella - K.Amantini (FF)

Figure Professionali	Personale dipendente: Tempo indeterminato	Personale dipendente: Tempo determinato	Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	6	2	0	0	8
Totale Ruolo Sanitario	**6**	**2**	**0**	**0**	**8**
Dirigenza 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	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**8**	**3**	**0**	**0**	**11**

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 6 DELIBERAZIONE 825 del 30 OTT. 2020

All. 4 NIR 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
SA Psichiatria Psicologia Clinica Riabilitazione Psichiatrica
Direttore: Prof. A.Tortorella

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo Indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	1	0	4	0	5
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	1	1
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Sanitario	**1**	**0**	**4**	**1**	**6**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	0	0	1	0	1
Totale Ruolo Tecnico	**0**	**0**	**1**	**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	**1**	**0**	**5**	**1**	**7**

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 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
SA Psichiatria Psicologia Clinica Riabilitazione Psichiatrica
Direttore: Prof. A.Tortorella

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	30.261	57.738	58.729		58.729
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	6.723	7.018	7.138		7.138
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	101	103		103
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	1.290	1.545	1.572		1.572
Altro materiale	2.561	1.445	1.470		1.470
Totale	**40.835**	**67.847**	**69.012**	**0**	**69.012**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D451 Unità di Degenza Psichiatrica
Direttore: Prof.A.Tortorella - Dr.ssa K.Amantini (ASL Umbria 1)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare le conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

DELEGATO 17 GIU. 2020 N. 3276

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Direttore: Prof.A.Tortorella - Dr.ssa K.Amantini (ASL Umbria 1)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... alla DELIBERAZIONE ... del 17 NOV. 2020 ... PAG. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Direttore: Prof.A.Tortorella - Dr.ssa K.Amantini (ASL Umbria 1)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Degenza media esclusi outilers	Valore atteso<=anno 2019	5	5
		% ricoveri outliers pazienti con patologie psichiatriche	Valore atteso<=anno 2019	5	5
		% riammissioni entro 7 giorni	<=5%	5	5
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	7	7
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	8	8

ALLEGATO 1
17 GIU. 2020
DELIBERAZIONE N. 330

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Direttore: Prof.A.Tortorella - Dr.ssa K.Amantini (ASL Umbria 1)

ALLEGATO ... alla DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 n. 801 PAG. N. 31

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Elaborare un consenso informato per la somministrazione farmaci	Elaborazione di un consenso informato per la somministrazione farmaci in particolari patologie psichiatriche	Trasmissione entro il 30/06/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Medicina Legale e Documentazione Clinica	2	3
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	8
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	4	5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Direttore: Prof.A.Tortorella - Dr.ssa K.Amantini (ASL Umbria 1)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 1 7 GIU 2020 n. 516 PAG. N. 32

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2017
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D4S1 Unità di Degenza Psichiatrica
Direttore: Prof.A.Tortorella - Dr.ssa K.Amantini (ASL Umbria 1)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ... DELIBERAZIONE ... 333

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		2
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	2	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	2	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	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 31/12/2020	4	4
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	6	6

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... DEL ... PAG. N. 334

17 GIU. 2020

14 MAG. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Consolidazione e monitoraggio del modello primary nursing	N. pazienti presi in carico con modalità primary nursing / totale pazienti ricoverati in ogni semestre con trasmissione della relazione al 30/06/2020 e 31/12/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE n. 235 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESA	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	7	7
	Prevenire gli eventi di aggressivita' nel servizio di degenza psichiatrica	Applicazione di unostrumento di triage nell'identintificazione del livello di rischio "evento aggressivo" nel paziente di psichiatria	numero di schede elaborate rispetto al totale degenti nel periodo di riferimento. >90% con invio della relazione al 30/06/2020 e 312/12020	3	3
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	1	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		1

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1111 DEL 17/11/2020 PAG. N. 103

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 453 REG. N. 339

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 976 PAG. N. 389

Processo di Budgeting 2020



Dipartimento Materno Infantile

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. G.C. Di Renzo

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	4	1	2	0	**7**
Dirigenza Sanitaria	2	0	1	0	**3**
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	2	0	**2**
Totale Ruolo Sanitario	**6**	**1**	**5**	**0**	**12**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	0	0	1	0	**1**
Totale Ruolo Tecnico	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	4	0	**4**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**
Totale Personale Struttura	**6**	**1**	**10**	**0**	**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 DELIBERA N. 850 DEL 21 GEN. 2020

21 GEN. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
D5 Area Comune Materno Infantile-Sala Parto-Day Surgery-Ambulatori

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	0	0	0	0	**0**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	24	1	0	0	**25**
Totale Ruolo Sanitario	**24**	**1**	**0**	**0**	**25**
Dirigenza 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	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**31**	**1**	**0**	**0**	**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

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. G.C. Di Renzo

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	179.487	132.871	135.153		135.153
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	216	82	83		83
Presidi e Protesici a basso costo (#)	178.343	198.356	201.762		201.762
Presidi e Protesici a medio costo (@)	41.756	57.796	58.788		58.788
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	26.902	24.343	24.761		24.761
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	195.052	206.837	210.389		210.389
Altro materiale	14.896	11.569	11.768		11.768
Totale	**636.652**	**631.855**	**642.705**	**0**	**642.705**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. G.C. Di Renzo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	1	1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

ALLA DELIBERAZIONE ... 343 ... 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. G.C. Di Renzo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

DELIBERA N. 1 DEL 17 GIU. 2020 ALLEGATO

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. G.C. Di Renzo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati- MES (<= 1 giorno) esclusi DRG 370-371	<=1 giorno	1	1
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	>=anno 2019	2	2
	Ottimizzare il percorso nascita	Mantenere % di parti fisiologici oltre il 70%	>=70%	2	2
		% tagli cesarei primari (in maternità di II livello o comunque con almeno 1.000 parti)	<=15%	2	2
		C7.6 % parti indotti - MES	<=8%	2	2
		C7.1 % parti cesarei depurati (NTSV) - MES	<=15%	2	2
		Mantenere i parti classificati BRO (Basso Rischio Ostetrico)	>=anno 2019	2	2
	Rispettare le soglie per tumori maligni del PNE-AGENAS	Mantenere il numero di interventi per tumore maligno carcinoma ovarico entro la soglia minima PNE-AGENAS	>=10 casi/annui	3	3
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	3	3
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	3	3

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. G.C. Di Renzo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	3	3
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	3	3
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	6
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	3	4

ALLEGATO 1 alla Delib. n. 345 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. G.C. Di Renzo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 1247 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Direttore: Prof. G.C. Di Renzo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	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	2	2
		Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore all'ovaio (Classe A)	<= 30 giorni	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	2	2
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	1	1
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Coordinatore: D.Ramacciani - R.Garofoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	5	5
	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 31/12/2020	5	5
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	6	6

17 GIU. 2020

10 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Coordinatore: D.Ramacciani - R.Garofoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Migliorare la presa in carico delle donne nel parto fisiologico di basso rischio ostetrico	Implementazione del percorso di presa in carico delle donne nel parto fisiologico di basso rischio ostetrico	25% dei parti a completa gestione ostetrica / totale dei travagli classificati all' ingresso a basso rischio ostetrico con invio della relazione al 30/06/2020 e al 31/12/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 APR 2020 N. 350

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Coordinatore: D.Ramacciani - R.Garofoli

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 17 GIU. 2020 ... N. ... PAG. N. ...

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020 N. 376 PAG. N. 352

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Coordinatore: D.Ramacciani - R.Garofoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	8	8
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

Dott.ssa Rossi
Dott

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
07 Clinica Ostetrica e Ginecologica
Coordinatore: D.Ramacciani - R.Garofoli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
	Punteggio Obiettivi			**100**	**100**

ALLEGATO 17 GIU. 2020 Atto n. 253

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
08 Ostetricia e Ginecologia
Direttore: Dr. G.Epicoco

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Pecsonale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	7	3	0	0	10
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	20	7	0	0	27
Totale Ruolo Sanitario	**27**	**10**	**0**	**0**	**37**
Dirigenza 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	**36**	**11**	**0**	**0**	**47**

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. 357 del 17 GIU 2020

ASSEGNATI CON NOTA R4217 del 15/04/2020

16 APR. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
DS Area Comune Materno Infantile-Sala Parto-Day Surgery-Ambulatori

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	co.co.co. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	24	1	0	0	25
Totale Ruolo Sanitario	**24**	**1**	**0**	**0**	**25**
Dirigenza 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	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**31**	**1**	**0**	**0**	**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

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
08 Ostetricia e Ginecologia
Direttore: Dr. G.Epicoco

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	189.182	155.022	152.666		152.666
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	7.747	7.646	7.530		7.530
Presidi e Protesici a basso costo (#)	231.283	228.075	224.609		224.609
Presidi e Protesici a medio costo (@)	104.331	160.245	157.811		157.811
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	87.387	156.132	153.760		153.760
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	10.561	10.400		10.400
Diagnostici	20.060	21.914	21.581		21.581
Altro materiale	20.877	31.293	30.817		30.817
Totale	**660.865**	**770.887**	**759.174**	**0**	**759.174**

(*) 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 Delib. n. ... del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
08 Ostetricia e Ginecologica
Direttore: Dr. G.Epicoco

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	1	1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
08 Ostetricia e Ginecologica
Direttore: Dr. G.Epicoco

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
38 Ostetricia e Ginecologica
Direttore: Dr. G.Epicoco

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati- MES (<= 1 giorno) esclusi DRG 370-371	<=1 giorno	1	1
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	>=anno 2019	2	2
	Ottimizzare il percorso nascita	Mantenere % di parti fisiologici oltre il 70%	>=70%	2	2
		% tagli cesarei primari (in maternità di II livello o comunque con almeno 1.000 parti)	<=15%	2	2
		C7.6 % parti indotti - MES	<=8%	2	2
		C7.1 % parti cesarei depurati (NTSV) - MES	<=15%	2	2
		Mantenere i parti classificati BRO (Basso Rischio Ostetrico)	>=anno 2019	2	2
	Rispettare le soglie per tumori maligni del PNE-AGENAS	Mantenere il numero di interventi per tumore maligno carcinoma ovarico entro la soglia minima PNE-AGENAS	>=10 casi/annui	3	3
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	3	3
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	3	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
08 Ostetricia e Ginecologica
Direttore: Dr. G.Epicoco

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Gafileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	3	3
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	2	3
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	5	6
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	3	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
08 Ostetricia e Ginecologica
Direttore: Dr. G.Epicoco

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
08 Ostetricia e Ginecologica
Direttore: Dr. G.Epicoco

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	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	2	2
		Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore all'ovaio (Classe A)	<= 30 giorni	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	2	2
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	1	1
			Punteggio Obiettivi	90	90
			Punteggio Farmacia	10	10
			Punteggio Totale	100	100

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
08 Ostetricia e Ginecologia
Coordinatore: R.Garofoli -D.Ramacciani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	5	5
	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 31/12/2020	5	5
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	6	6

ALLEGATO 17 GIU. 2020

10 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
08 Ostetricia e Ginecologia
Coordinatore: R.Garofoli -D.Ramacciani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Migliorare la presa in carico delle donne nel parto fisiologico di basso rischio ostetrico	Implementazione del percorso di presa in carico delle donne nel parto fisiologico di basso rischio ostetrico	25% dei parti a completa gestione ostetrica / totale dei travagli classificati all' ingresso a basso rischio ostetrico con invio della relazione al 30/06/2020 e al 31/12/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ARRIVO 17 GIU. 2020 Prot. N.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
08 Ostetricia e Ginecologia
Coordinatore: R.Garofoli -D.Ramacciani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
08 Ostetricia e Ginecologia
Coordinatore: R.Garofoli -D.Ramacciani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	8	8
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

ALL. 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
08 Ostetricia e Ginecologia
Coordinatore: R.Garofoli -D.Ramacciani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof. G.Di Cara (FF)

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	8	1	2	0	11
Dirigenza Sanitaria	0	0	1	0	1
Ruolo Comparto Sanitario	29	1	1	0	31
Totale Ruolo Sanitario	**37**	**2**	**4**	**0**	**43**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	5	1	1	0	7
Totale Ruolo Tecnico	**5**	**1**	**1**	**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	**43**	**3**	**5**	**0**	**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 PAG. N. 259
17 GIU. 2020

26 FEB. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. di Clinica Pediatrica
Direttore f.f.: Prof. Giuseppe Di Cara

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof. G.Di Cara (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	51.237	18.692	19.013		19.013
File F - Intra Global Budget	0	699	711		711
File F - Extra Global Budget	436.320	460.703	468.614		468.614
Presidi e Protesici a basso costo (#)	54.854	67.696	68.858		68.858
Presidi e Protesici a medio costo (@)	201	1.010	1.027		1.027
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	53.407	65.234	66.354		66.354
Altro materiale	3.981	3.472	3.531		3.531
Totale	**600.000**	**617.505**	**628.110**	**0**	**628.110**

(*) 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° 268 DEL 17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. di Clinica Pediatrica
Prof. Giuseppe Di Cara

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof. G.Di Cara (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. di Clinica Pediatrica
Prof. Giuseppe Di Cara

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof. G.Di Cara (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. di Clinica Pediatrica
Direttore f.f.: Prof. Giuseppe Di Cara

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof. G.Di Cara (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre fa % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	4	4
	Migliorare l'appropriatezza del ricovero in Osservazione Breve	Monitorare l'attività di Osservazione Breve	Riduzione, rispetto all'anno 2019, della % di inviati a ricovero da OBI	6	6
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	8	8
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	8	8

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... PAG. N. ...

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. di Clinica Pediatrica
Direttore f.f.: Prof. Giuseppe Di Cara

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof. G.Di Cara (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ...

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. di Clinica Pediatrica
Direttore f.f. Prof. Giuseppe Di Cara

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof. G.Di Cara (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	6	7

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... N. 3

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. di Clinica Pediatrica
Direttore f.f. Prof. Giuseppe Di Cara

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
33 Clinica Pediatrica
Direttore: Prof. G.Di Cara (FF)

ALLEGATO ... DELIBERAZIONE 17 GIU. 2020 N. 1015

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	4	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	4	4
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. di Clinica Pediatrica
Direttore f.f. Prof. Giuseppe Di Cara

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
33 Clinica Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 ed 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		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	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 31/12/2020	4	4
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	5	5

PERVENUTO 17 GIU. 2020

31 GEN. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
33 Clinica Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - I.Lestini

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1070 DEL N. ...

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Riorganizzare l'attività assistenziale in degenza e OBI	Riorganizzazione attività assistenziale in degenza e OBI tramite suddivisione di compiti a piccole equipe composte da personale Infermieristico ed OSS	Trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 e il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
33 Clinica Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
33 Clinica Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	8	8
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

ALLEGATO ... 1 ... 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
33 Clinica Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
	Punteggio Obiettivi			100	100

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	7	1	0	0	8
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	16	0	0	0	16
Totale Ruolo Sanitario	**23**	**1**	**0**	**0**	**24**
Dirigenza 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	**26**	**1**	**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

17 FEB. 2020

Direttore: Dr. Maurizio Caniglia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda 8 - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	1.150.867	1.241.235	1.201.738		1.201.738
File F - Intra Global Budget	28.690	24.791	24.002		24.002
File F - Extra Global Budget	475.813	344.114	333.165		333.165
Presidi e Protesici a basso costo (#)	48.654	44.120	42.716		42.716
Presidi e Protesici a medio costo (@)	8.246	6.954	6.733		6.733
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	7.897	43.044	41.674		41.674
Altro materiale	9.834	9.883	9.569		9.569
Totale	**1.730.000**	**1.714.141**	**1.659.596**	**0**	**1.659.596**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

ALLEGATO ... 1 ... DELIBERA/ZIONE
17 GIU 2020 n. 676 del 15 GIU 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Rinnovare accreditamento JACIE	Ottenimento accreditamento JACIE	Invio della relazione finale all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... alla DELIBERA/DUNE ... DEL N. 23

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	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 2019	6	6
	Monitorare l'utilizzo di farmaci oncologici ad alto costo e antiinfettivi	Partecipare a tre incontri organizzati dalla Direzione Farmacia sull'utilizzo di farmaci oncologici ad alto costo e antiinfettivi	Partecipazione ai tre incontri	8	8
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	8	8
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	8	8

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE n. 235 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	7	9
		Implementazione del sistema di sicurezza trasfusionale mediante utilizzo di EMODATA per tutti i pazienti ambulatoriali e di DH	Trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2020 - 31/12/2020	4	5
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	6	7
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	4	5

ALLEGATO 17 GIU 2020 AOPG

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
34 Oncoematologia Pediatrica
Direttore: Dr. M.Caniglia

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	4	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	4	4
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO A ALL. DELIBERAZIONE N. 1265 DEL 17 GIU. 2020

Direttore: Dr. Maurizio Caniglia

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
34 Oncoematologia Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	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 31/12/2020	4	4
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	5	5
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	3	3

ALLEGATO ... / ... DELIBERAZIONE N. 38 DEL 17 GIU. 2020

31 GEN. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
34 Oncoematologia Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Innovare i modelli organizzativi infermieristici	Consolidazione e monitoraggio del modello primary nursing	N. pazienti presi in carico con modalità primary nursing / totale pazienti ricoverati in ogni semestre con trasmissione della relazione al 30/06/2020 e 31/12/2020	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
34 Oncoematologia Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - I.Lestini

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE n. 1017 del 17 GIU. 2020 pag. 1 di 2

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	8	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	8	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	6	6

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
34 Oncoematologia Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	5	5
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
		Implementazione del sistema di sicurezza trasfusionale mediante utilizzo di EMODATA per tutti i pazienti ambulatoriali e di DH	Trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 30/06/2020 - 31/12/2020	5	5
	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 30/06/2020	1	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		1

ALLEGATO N. 1 ... 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
34 Oncoematologia Pediatrica
Coordinatore: L.Duranti - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
35 Neonatologia e Unità di Terapia Intensiva Neonatale
Direttore: Dr.ssa S.Troiani

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	15	0	0	0	15
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	44	0	0	0	44
Totale Ruolo Sanitario	**59**	**0**	**0**	**0**	**59**
Dirigenza 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	**65**	**0**	**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

17 GIU. 2020 Prot. 39476

6 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
DS Area Comune Materno Infantile-Lactarium

Figure Professionali	Personale dipendente: Tempo Indeterminato	Personale dipendente: Tempo determinato	Personale Universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Sanitario	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza 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	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**

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. 1046 DEL 03/12/2019

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
35 Neonatologia e Unità di Terapia Intensiva Neonatale
Direttore: Dr.ssa S.Troiani

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	154.162	487.236	477.765		477.765
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	111.967	152.128	149.171		149.171
Presidi e Protesici a basso costo (#)	315.929	360.520	353.512		353.512
Presidi e Protesici a medio costo (@)	24.892	40.947	40.151		40.151
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	21.740	29.390	28.819		28.819
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	41.827	52.122	51.109		51.109
Altro materiale	7.179	42.992	42.156		42.156
Totale	**677.696**	**1.165.335**	**1.142.682**	**0**	**1.142.681**

(*) 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	**18,0**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. ... DEL 17 GIU. 2020

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1064 PAG. 69

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
35 Neonatologia e Utin
Direttore: S.Troiani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
35 Neonatologia e Utin
Direttore: S.Troiani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RISP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

35 Neonatologia e Utin
Direttore: S.Troiani

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RISP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Monitorare lo stato di funzionamento dello STEN regionale	Realizzazione almeno due audit per anno con i punti nascita della regione Umbria per monitorare le azioni previste dalla procedura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione dei verbali degli incontri (30 giorni dopo lo svolgimento dell'incontro) e della relazione finale entro il 31/12/2020	10	10
		Realizzazione almeno due audit per anno con gli operatori coinvolti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia per monitoraggio criticità e individuazione azioni di miglioramento	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione dei verbali degli incontri (30 giorni dopo lo svolgimento dell'incontro) e della relazione finale entro il 31/12/2020	10	10
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	5	5
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<4% Tutti i mesi	5	5

ALLEGATO ... alla DELIBERAZIONE n. ... del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
35 Neonatologia e Utin

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	4	5
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	4	5
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	11
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	8	9

ALLEGATO 17 GIU. 2020

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... DELIBERAZIONE ... 1046 DEL ...

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	5	5
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ... A alla DELIBERA n. 436 del 17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Struttura Complesso di Neonatologia
e Terapia Intensiva Neonatale
Direttore: Dott.ssa Frolani Stefania

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
35 Neonatologia e Utin
Coordinatore: M.Naletto -I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		4
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modalità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	3	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 31/12/2020	5	4
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	6	5

ALLEGATO 1 alla delib. 2020/102 del 17 APR. 2020

26 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
35 Neonatologia e Utin
Coordinatore: M.Naletto -I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	3	3
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
35 Neonatologia e Utin
Coordinatore: M.Naletto -I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	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'85% dei dimessi	10	10
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	10	10

ALLEGATO 1 alla Delib. N. 1076 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
35 Neonatologia e Utin
Coordinatore: M.Naletto -I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	13	13
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	11	11
	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 30/06/2020	6	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		6

ALLEGATO "A" alla Delib. N. 1062 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
35 Neonatologia e Utin
Coordinatore: M.Naletto -I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore:

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo Indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	4	1	0	0	5
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Sanitario	**4**	**1**	**0**	**0**	**5**
Dirigenza 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**	**1**	**0**	**0**	**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

ALLEGATO 1 alla Delib. N. 416 del 17 GIU. 2020

18 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore:

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	56.693	67.714	68.876		68.876
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	83.729	88.542	103.072		103.072
Presidi e Protesici a medio costo (@)	25.226	35.701	36.314		36.314
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	11.035	16.067	16.343		16.343
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	4.363	4.833	4.916		4.916
Altro materiale	15.402	20.133	20.479		20.479
Totale	**196.447**	**232.989**	**250.000**	**0**	**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. 678 DEL 1 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		3
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO 1 - ALLA DELIBERA N. 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore:

ALLEGATO 1 17 GIU. 2020 DELIBERAZIONE N. 1015

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	2	2
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2019	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati- MES (<= 1 giorno)	<=1 giorno	3	3
		C4.7 % DRG 1 FA chirurgici erogati in DS - MES	>=anno 2019	2	2
		Aumentare la % di ricoveri chirurgici su totale ricoveri	>=anno 2019	4	4
		Aumentare la % di ricoveri chirurgici in day surgery sul totale dei ricoveri chirurgici	>anno 2019	4	4
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2019	3	3
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	4	4
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	3	3

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... N. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	9
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	2	3
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	2	3
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	6	7
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	3	4

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE N. 412 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
76 Chirurgia Pediatrica
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	4	4
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
			Punteggio Obiettivi	90	90
			Punteggio Farmacia	10	10
			Punteggio Totale	100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1 DEL 17 GIU. 2020 PAG. 105

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
DS21 Area Comune Materno Infantile - Servizio di Genetica Medica
Responsabile:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		2
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	6	6

ALLEGATO 17 GIU. 2020

05 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D521 Area Comune Materno Infantile - Servizio di Genetica Medica
Responsabile:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RISP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	22	22
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D521 Area Comune Materno Infantile - Servizio di Genetica Medica
Responsabile:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 477 del 17 GIU. 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Implementare i percorsi ambulatoriali	Mantenimento, rispetto all'anno 2019, delle prestazioni per esterni erogate dalla Struttura	Valore atteso>=anno 2019	25	25

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
DS21 Area Comune Materno Infantile - Servizio di Genetica Medica
Responsabile:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORE DI VALUTAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	10	15

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
PAG. N. 103

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
0521 Area Comune Materno Infantile - Servizio di Genetica Medica
Responsabile:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2023

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
0521 Area Comune Materno Infantile - Servizio di Genetica Medica
Responsabile:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RISP.	PESO
AREA 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	>=70% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità	6	6
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	4	4
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ... / ... DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1075

AZIENDA OSPEDALIERA D. ...
Struttura Complessa di Neonat...
e Terapia Intensiva Neonatale
Direttore/Responsabile

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D521 Area Comune Materno Infantile - Servizio di Genetica Medica
Coordinatore: O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 esso 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% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		5
	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 31/12/2020	6	6
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 unità del comparto	Partecipazione al workshop	7	7

17 GIU. 2020

18 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D521 Area Comune Materno Infantile - Servizio di Genetica Medica
Coordinatore: O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	22	22
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D521 Area Comune Materno Infantile - Servizio di Genetica Medica
Coordinatore: O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	30	30

ALLEGATO ... 1 ... ALL'ATTO DEL ... 17 GIU. 2020 ... N. 424

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D521 Area Comune Materno Infantile - Servizio di Genetica Medica
Coordinatore: O.Bistoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	8	8
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D521 Area Comune Materno Infantile - Servizio di Genetica Medica
Coordinatore: O.Bistoni

ALLEGATO ... 17 GIU 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO 1 ... DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 1676 DEL 17/6/20

Processo di Budgeting 2020



Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Specialistica 1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore: Prof. R.Calafiore

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	5	1	6	0	12
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	24	1	0	0	25
Totale Ruolo Sanitario	**29**	**2**	**6**	**0**	**37**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	1	6	0	10
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**1**	**6**	**0**	**10**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	1	0	1
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**32**	**3**	**13**	**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 DELIBERA N. 178 DEL 17 GIU. 2020

18 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore: Prof. R.Calafiore

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	281.201	232.993	236.994		236.994
File F - Intra Global Budget	1.120	1.051	1.069		1.069
File F - Extra Global Budget	34.842	44.584	45.349		45.349
Presidi e Protesici a basso costo (#)	79.943	66.081	67.215		67.215
Presidi e Protesici a medio costo (@)	13.012	6.490	6.601		6.601
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	220.250	237.816	241.899		241.899
Altro materiale	2.594	2.017	2.052		2.052
Totale	**632.961**	**591.031**	**601.180**	**0**	**601.180**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 31/03/2020	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione proposta acquisizone consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO 1 alla DS n. 815 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Mantenere la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Mantenimento rispetto all'anno 2019 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 2019	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Riduzione della degenza media del 12% rispetto all'anno precedente	12% valore anno 2019	5	5
		Diminuire la % dei pazienti in regime ordinario con degenza oltre 30 giorni	<valore anno 2019	3	3
		Riduzione la % di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per stessa MDC	<valore anno 2019	2	2
		C14.4 % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni - MES	<=valore anno 2019	2	2
	Implementare percorso per pazienti con complicanze cardiologiche e piede diabetico	Redazione di un PDTA aziendale di cuore-piede- medicina rigenerativa	Trasmissione del PDTA entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Definire il percorso nutrizionale nelle gestanti con patologia metabolica	Redazione del percorso nutrizionale nelle gestanti con patologia metabolica e diabete gestazionale e pregestazionale come struttura capofila in collaborazione con DMO, Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico e ASL Umbria 1	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	2	2
	Definire percorso ospedale-territorio patologia tiroidea	Attivazione di tavoli tecnici con la ASL Umbria 1 per la definizione di percorsi di integrazione ospedale-territorio per la gestione della patologia tiroidea	Invio dei verbali e/o della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	2	2
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2019	2	2
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	6	7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 17 GIU. 2020 PAG. N. 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
21 Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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 (esclusi esami di laboratorio cod.90.* o 91.*)	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... PAG. N. 25

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
21 Endocrinologia e Malattie Metabolismo
Coordinatore: A.Bellucci - R.Bendolini - C.Zucchini - P.Burini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modalità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	2
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 31/03/2020	3	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 31/12/2020	3	3
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	4

ALLEGATO 17 OTT. 2020

21 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
21 Endocrinologia e Malattie Metabolismo
Coordinatore: A.Bellucci - R.Bendolini - C.Zucchini - P.Burini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Innovare i modelli organizzativi	Implementazione e monitoraggio del modello assistenziale infermieristica per settore	Adottare il modello, con invio della relazione, entro il 31/12/2020 e invio della relazione intermedia al 30/06/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
21 Endocrinologia e Malattie Metabolismo
Coordinatore: A.Bellucci - R.Bendolini - C.Zucchini - P.Burini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>85%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

ALLEGATO 1 alla Delib. n. 1016 del 17 GIU. 2020

Andrea Bellucci Paola Burini Ilaria Lestini

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
21 Endocrinologia e Malattie Metabolismo
Coordinatore: A.Bellucci - R.Bendolini - C.Zucchini - P.Burini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	7	7
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	4	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		4

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020
DEL N. 1078

Anna Bellucci Paola Burini Isabella Lestini

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
21 Endocrinologia e Malattie Metabolismo
Coordinatore: A.Bellucci - R.Bendolfini - C.Zucchini - P.Burini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE n. 416 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	5	0	4	0	9
Dirigenza Sanitaria	2	0	0	0	2
Ruolo Comparto Sanitario	24	2	0	0	26
Totale Ruolo Sanitario	**31**	**2**	**4**	**0**	**37**
Dirigenza 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	0	0	2	0	2
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**
Totale Personale Struttura	**36**	**2**	**6**	**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

19 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	256.393	200.385	206.396		209.270
File F - Intra Global Budget	530	6.407	6.599		6.691
File F - Extra Global Budget	123.366	192.862	198.647		201.413
Presidi e Protesici a basso costo (#)	67.483	78.679	81.039		82.167
Presidi e Protesici a medio costo (@)	321	3.647	3.756		3.808
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	307.069	359.761	370.554		375.713
Altro materiale	17.971	20.049	20.651		20.938
Totale	**773.133**	**861.789**	**887.643**	**0**	**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**

ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020
ALLEGATO

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 31/03/2020	2	2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione proposta acquisizone consenso	1	1
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario (escluso Inail e asma bronchiale professionale codice secondo diagnosi V470)	Riduzione rispetto all'anno 2019 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	1	1
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2019	1	1
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Riduzione della degenza media trimmata rispetto all'anno precedente	<= valore anno 2019	8	8
		Diminuire la % dei pazienti in regime ordinario con degenza oltre 30 giorni	<valore anno 2019	4	4
		Riduzione la % di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per stessa MDC	<valore anno 2019	2	2
		C14.4 % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni - MFS	<=valore anno 2019	2	2
	Implementare il gruppo multidisciplinare per le interstiziopatie polmonari e l'ipertensione polmonare	Implementazione del gruppo multidisciplinare per le interstiziopatie polmonari e l'ipertensione polmonare in collaborazione con SC Pneumologia e Utir, SC Anatomia Patologica, SSD Citologia ed Istologia Diagnostica, SC Radiologia, SC Diagnostica per Immagini, SC Reumatologia	Trasmissione della relazione di attività entro il 30/06/2020 e il 31/12/2020	4	4
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2019	3	3
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	>90%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>90%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	>90%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	6	7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

ALLEGATO 17 GIU 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
23 Medicina del Lavoro
Direttore: Prof. G.Muzi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RISP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	3
	Migliorare la qualità di vita dei pazienti con asma bronchiale severo	Somministrare un questionario ACT e ACQ ai pazienti con asma bronchiale severo sottoposti a terapia con farmaci biologici ed elaborazione dei risultati	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	3	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2

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

ALLEGATO A alla Deliberazione n. 1 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
23 Medicina del Lavoro
Coordinatore: A.Bellucci - P.Pompei - P.Burini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	1	1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 31/03/2020	4	4
	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 31/12/2020	3	3
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	4

ALLEGATO 1 alla DELIB. N. 1012 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
23 Medicina del Lavoro
Coordinatore: A.Bellucci - P.Pompei - P.Burini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	1	1
	Innovare i modelli organizzativi	Implementazione e monitoraggio del modello assistenziale infermieristica per settore	Adottare il modello, con invio della relazione, entro il 31/12/2020 e invio della relazione intermedia al 30/06/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO 1 alla DELIBERA n. 1 del 17 GEN. 2020

Paola Bellucci Rita Pompei Paola Burini Isabella Lestini

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
23 Medicina del Lavoro
Coordinatore: A.Bellucci - P.Pompei - P.Burini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORE/MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

ALLEGATO 17 GIU. 2020 PAG. 1

Andrea Bellucci Paolo Pompei Paolo Burini Ivo Lestini

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
23 Medicina del Lavoro
Coordinatore: A.Bellucci - P.Pompei - P.Burini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	7	7
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	4	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		4

ALLEGATO 1 alla DELIBERA/PUNTO N. 654 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
23 Medicina del Lavoro
Coordinatore: A.Bellucci - P. Pompei - P.Burini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
	Punteggio Obiettivi			**100**	**100**

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P.Mecocci

Figure Professionali	Personale dipendente: Tempo Indeterminato	Personale dipendente: Tempo determinato	Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
Dirigenza Medica	4	0	2	0	6
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	2	2
Ruolo Comparto Sanitario	16	4	0	0	20
Totale Ruolo Sanitario	**20**	**4**	**2**	**2**	**28**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	4	3	0	0	7
Totale Ruolo Tecnico	**4**	**3**	**0**	**0**	**7**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	2	0	2
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**
Totale Personale Struttura	**24**	**7**	**4**	**2**	**37**

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 17 GIU. 2020

17 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P.Mecocci

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	333.353	411.254	418.316		418.316
File F - Intra Global Budget	6.196	7.471	7.599		7.599
File F - Extra Global Budget	24.678	32.535	33.094		33.094
Presidi e Protesici a basso costo (#)	65.588	80.138	81.514		81.514
Presidi e Protesici a medio costo (@)	400	5.586	5.682		5.682
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	20.253	21.567	21.938		21.938
Altro materiale	1.578	1.353	1.376		1.376
Totale	**452.048**	**559.903**	**569.519**	**0**	**569.519**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P.Mecocci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 31/03/2020	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	2

ALLEGATO ... / ... DELIBERAZIONE n. 456 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P. Mecocci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione proposta acquisizone consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P.Mecocci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Mantenere la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Mantenimento rispetto all'anno 2019 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 2019	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Riduzione della degenza media trimmata rispetto all'anno precedente	<= 9,4 giorni	8	8
		Diminuire la % dei pazienti in regime ordinario con degenza oltre 30 giorni	<valore anno 2019	7	7
		C14.1 % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni - MES	<=valore anno 2019	2	2
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2019	3	3
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P.Mecocci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100% esclusi i deceduti	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	6	7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P.Mecocci

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE n. 458 del 7 LUG. 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
26 Geriatria
Direttore: Prof.ssa P.Mecocci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Patrizia Mecocci

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
26 Geriatria
Coordinatore: S.Panico - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO	PESO
AREA 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		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	3	3
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 31/03/2020	2	2
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	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 31/12/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	4

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE n. 1062 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
26 Geriatria
Coordinatore: S.Panico - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Innovare i modelli organizzativi	Implementazione e monitoraggio del modello assistenziale infermieristica per settore	Adottare il modello, con invio della relazione, entro il 31/12/2020 e invio della relazione intermedia al 30/06/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... 17 GIU 2020 ... PAG. N.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
26 Geriatria
Coordinatore: S.Panico - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>85%	7	7
	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	7
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	7	7
	Implementare l'utilizzo del self-service del dipendente (SSD)	Utilizzo del self-service del dipendente per la gestione delle ferie e dei tabulati provvisori	Utilizzo >=80%	5	5
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	4	4

ALLEGATO 17 alla DGR n. 1040 del 30/12/2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
26 Geriatria
Coordinatore: S.Panico - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	8	8
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
26 Geriatria
Coordinatore: S.Panico - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
32 Pneumologia e Utir
Direttore:

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	9	2	0	0	**11**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	29	3	0	0	**32**
Totale Ruolo Sanitario	**38**	**5**	**0**	**0**	**43**
Dirigenza 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	**46**	**5**	**0**	**0**	**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 ALL'ADOTTATA DELIBERAZIONE N. 461 DEL 17 GIU. 2020

14 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
32 Pneumologia e Utir
Direttore:

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	235.018	175.954	172.533		172.533
File F - Intra Global Budget	74	119	117		117
File F - Extra Global Budget	218.676	358.192	351.229		351.229
Presidi e Protesici a basso costo (#)	140.757	164.287	161.094		161.094
Presidi e Protesici a medio costo (@)	74.289	145.337	142.512		142.512
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	166.787	232.535	228.015		228.015
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	40.115	52.893	51.865		51.865
Altro materiale	4.906	2.226	2.183		2.183
Totale	**880.623**	**1.131.543**	**1.109.547**	**0**	**1.109.547**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
32 Pneumologia e Utir
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 31/03/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	2

AZIENDA OSPEDALIERA PG
17 GIU 2020
PROT. N. 69

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
32 Pneumologia e Utir
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione proposta acquisizone consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
32 Pneumologia e Utir
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Riduzione della degenza media trimmata rispetto all'anno precedente	<= valore anno 2019	6	6
		Riduzione la % di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per stessa MDC	<valore anno 2019	2	2
		Diminuire la % del pazienti in regime ordinario con degenza oltre 30 giorni	<valore anno 2019	4	4
		C14.4 % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni - MES	<=valore anno 2019	2	2
	Implementare il gruppo multidisciplinare per le interstiziopatie polmonari e l'ipertensione polmonare	Implementazione del gruppo multidisciplinare per le interstiziopatie polmonari e l'ipertensione polmonare in collaborazione con SC Medicina del Lavoro, SC Anatomia Patologica, SSD Citologia ed Istologia Diagnostica, SC Radiologia, SC Diagnostica per Immagini, SC Reumatologia	Trasmissione della relazione di attività entro il 30/06/2020 e il 31/12/2020	4	4
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2019	3	3
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	2	2
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
32 Pneumologia e Utir
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	6	7

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
32 Pneumologia e Utir
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
32 Pneumologia e Utir
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2

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

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
32 Pneumologia e Uftr
Coordinatore: L.Bardelloni - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance Individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		4
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	2
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 31/03/2020	3	3
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	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 31/12/2020	3	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	4

ALLEGATO N. 1 alla Delib. del 17 GIU. 2020

11 FEB. 2020

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 ... 1065 PAG. N. 2/3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
32 Pneumologia e Utir
Coordinatore: L.Bardelloni - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Innovare i modelli organizzativi	Implementazione e monitoraggio del modello assistenziale infermieristica per settore	Adottare il modello, con invio della relazione, entro il 31/12/2020 e invio della relazione intermedia al 30/06/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici o Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
32 Pneumologia e Utir
Coordinatore: I.Bardelloni - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RISP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>85%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 1070 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
32 Pneumologia e Utir
Coordinatore: L.Bardelloni - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	7	7
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacco	10	10
	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 30/06/2020	4	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		4

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
32 Pneumologia e Utir
Coordinatore: L.Bardelloni - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

ALLEGATO ... alla DELIBERAZIONE n. 629
del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
RM Reumatologia
Direttore: Prof. R.Gerli

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	0	0	4	0	4
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	6	0	0	0	6
Totale Ruolo Sanitario	**6**	**0**	**4**	**0**	**10**
Dirigenza 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	2	0	2
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**
Totale Personale Struttura	**7**	**0**	**6**	**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 al Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 GIU. 2020

20 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
RM Reumatologia
Direttore: Prof. R.Gerli

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	116.425	700.884	700.884		700.884
File F - Intra Global Budget	265.957	3.846	3.846		3.846
File F - Extra Global Budget	577.988	431.881	431.881		431.881
Presidi e Protesici a basso costo (#)	10.188	6.718	6.718		6.718
Presidi e Protesici a medio costo (@)	517	660	660		660
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	127.597	134.255	134.255		134.255
Altro materiale	1.328	1.015	1.015		1.015
Totale	**1.100.000**	**1.279.259**	**1.279.259**	**0**	**1.279.259**

(*) 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 17 GIU. 2020 N. 684

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
RM Reumatologia
Direttore: Prof. R.Gerli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/06/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
RM Reumatologia
Direttore: Prof. R.Gerli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	22	22
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
RM Reumatologia
Direttore: Prof. R.Gerli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Implementare i percorsi ambulatoriali	Mantenimento, rispetto all'anno 2019, delle prestazioni per esterni erogate dalla Struttura	Valore atteso>=anno 2019	8	8
	Implementare il gruppo multidisciplinare per le interstiziopatie polmonari e l'ipertensione polmonare	Implementazione del gruppo multidisciplinare per le interstiziopatie polmonari e l'ipertensione polmonare in collaborazione con SC Medicina del Lavoro, SC Anatomia Patologica, SSD Citologia ed Istologia Diagnostica, SC Radiologia, SC Diagnostica per Immagini, SC Pneumologia e Utir	Trasmissione della relazione di attività entro il 30/06/2020 e il 31/12/2020	1	1
	Attivare pacchetti di day service per tre patologie	Individuazione delle prestazioni da inserire nei pacchetti di day service per la creazione di pacchetti specifici per patologia	Trasmissione entro il 30/06/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione, Direzione Sanitaria e Ufficio Coordinamento CUP delle prestazioni individuate	10	10
	Attuare il piano regionale della cronicità	Valorizzazione dela rete assistenziale per la gestione della cronicità sulle malattie infiammatorie reumatiche autoimmuni previste dal Piano Regionale Cronicità	Invio relazioni semestrali (30/06/2020-31/12/2020) sullo stato di attuazione delle azioni previste dal piano	11	11

ALLEGATO 17 GIU. 2020 DELIBERAZIONE N. 1078

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
RM Reumatologia
Direttore: Prof. R.Gerli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	5	10

17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
RM Reumatologia
Direttore: Prof. R.Gerli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
RM Reumatologia
Direttore: Prof. R.Gerli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	>=80% entro i tempi stabiliti per i diversi livelli di priorità esclusi esami di laboratorio	6	6
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	4	4
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE n. 1070 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
RM Reumatologia
Coordinatore: O.Bistoni - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		5
	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 31/12/2020	6	6
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	7	7

ALLEGATO 7 ALLA DELIBERA N. 836 del 17 GIU 2020

17 FEB 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
RM Reumatologia
Coordinatore: O.Bistoni - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	22	22
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1078

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
RM Reumatologia
Coordinatore: O.Bistoni - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	30	30

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
RM Reumatologia
Coordinatore: O.Bistoni - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	8	8
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

17 GIU. 2020

ALLEGATO 1 7 GIU. 2020 N. 1061 REG. DELIB.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
RM Reumatologia
Coordinatore: O.Bistoni - C.Zucchini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 108 PAG. N. 93

Processo di Budgeting 2020



Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Specialistica 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
19 Medicina Interna
Direttore: Prof. M.Pirro

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	8	0	5	0	**13**
Dirigenza Sanitaria	0	0	2	0	**2**
Ruolo Comparto Sanitario	26	8	0	0	**34**
Totale Ruolo Sanitario	**34**	**8**	**7**	**0**	**49**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	10	2	1	0	**13**
Totale Ruolo Tecnico	**10**	**2**	**1**	**0**	**13**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	1	0	**2**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**
Totale Personale Struttura	**45**	**10**	**9**	**0**	**64**

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 17 GIU' 2020 DOC. n. 694

26 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
19 Medicina Interna
Direttore: Prof. M.Pirro

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	482.722	462.101	470.036		470.036
File F - Intra Global Budget	8.173	11.566	11.765		11.765
File F - Extra Global Budget	4.654	4.668	4.748		4.748
Presidi e Protesici a basso costo (#)	111.157	124.601	126.741		126.741
Presidi e Protesici a medio costo (@)	1.324	6.379	6.488		6.488
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	36.770	42.758	43.492		43.492
Altro materiale	5.200	3.385	3.443		3.443
Totale	**650.000**	**655.458**	**666.714**	**0**	**666.714**

(*) 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 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
19 Medicina Interna
Direttore: Prof. M.Pirro

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 31/03/2020	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	2

ALLEGATO 1 17 GIU. 2020 n. 696

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
19 Medicina Interna
Direttore: Prof. M.Pirro

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare quadrimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
19 Medicina interna
Direttore: Prof. M.Pirro

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Contenere la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Mantenimento rispetto all'anno 2019 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	3	3
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	<=5%	5	5
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Riduzione della degenza media trimmata del 5% rispetto all'anno precedente	5% valore anno 2019	5	5
		Diminuire le % dei pazienti in regime ordinario con degenza oltre 30 giorni	<valore anno 2019	2	2
		C14.4 % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni - MES	<=valore anno 2019	2	2
	Migliorare la presa in carico presso i servizi territoriali	Quantificazione del numero di richieste di trasferimento di pazienti presso Strutture di Dimissione Protetta	Trasmissione entro il 31/12/2020 del tempo medio di presa in carico dei pazienti presso Strutture di Dimissione Protetta	6	6
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2019	1	1
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	4	4
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 n. 1040 Reg. n. 182

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
19 Medicina Interna
Direttore: Prof. M.Pirro

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	2	2
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	2	2
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	2	2
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	2	2
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=80% sul totale richieste	4	6
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	6	7

ALLEGATO 1 alla DELIB. N. 1054 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
19 Medicina Interna
Direttore: Prof. M.Pirro

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
19 Medicina Interna
Direttore: Prof. M.Pirro

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
19 Medicina Interna
Coordinatore: M.Cittadini - D.Renga-I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO peso	PESO
AREA 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		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modalità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	2
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 31/03/2020	3	3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	3	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 31/12/2020	3	3
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Renga Lestini
Cittadini Monica

19 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
19 Medicina Interna
Coordinatore: M.Cittadini - D.Renga-I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Innovare i modelli organizzativi	Implementazione e monitoraggio del modello assistenziale infermieristica per settore	Adottare il modello, con invio della relazione, entro il 31/12/2020 e invio della relazione intermedia al 30/06/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO 17 GIU. 2020 n. 615

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
19 Medicina Interna
Coordinatore: M.Cittadini - D.Renga-I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
19 Medicina Interna
Coordinatore: M.Cittadini - D.Renga-I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornale di degenza	7	7
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	4	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		4

Renga Lestini
Cittadini Monica

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
19 Medicina Interna
Coordinatore: M.Cittadini - D.Renga-I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare l'accoglienza dei pazienti	Allestimento in collaborazione con il liceo artistico di Perugia di una mostra permanenteall'interno del reparto	Trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020	4	4
	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	6	6
	Punteggio Obiettivi			**100**	**100**

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

Figure Professionali	Personale dipendente: Tempo Indeterminato	Personale dipendente: Tempo determinato	Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
Dirigenza Medica	10	0	2	0	12
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	11	0	0	0	11
Totale Ruolo Sanitario	**21**	**0**	**2**	**0**	**23**
Dirigenza 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	2	0	2
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**
Totale Personale Struttura	**22**	**0**	**4**	**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

ALLEG. 17 GIU. 2020
12 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
0801 Area Comune Degenza

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	18	0	0	0	18
Totale Ruolo Sanitario	**18**	**0**	**0**	**0**	**18**
Dirigenza 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	**21**	**1**	**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 Del. n. 1376 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	31.059	40.869	41.570		41.570
File F - Intra Global Budget	0	183	186		186
File F - Extra Global Budget	811	3.225	3.281		3.281
Presidi e Protesici a basso costo (#)	34.227	38.737	39.402		39.402
Presidi e Protesici a medio costo (@)	2.629	4.215	4.287		4.287
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	377	172	175		175
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	96.739	107.516	109.362		109.362
Altro materiale	896	1.451	1.476		1.476
Totale	**166.738**	**196.367**	**199.739**	**0**	**199.739**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Implementare il servizio ambulatoriale della psoriasi	Implementazione del servizio ambulatoriale della psoriasi moderata/grave	Trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO 1 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO 1 ... 17 GIU 2020 ... N. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO PESO	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	5	5
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2019	4	4
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MFS	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2019	8	8
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	4	4
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	5	5
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	4	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informalizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	6	8
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	2	2
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	4	5
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	5	6
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	4	5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
27 Clinica Dermatologica
Direttore: Prof. L.Stingeni

ALLEGATO 1 alla DS n. 1015 del 17 GIU. 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	2	2
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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 (esclusi esami di laboratorio)	2	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
27 Clinica Dermatologica
Coordinatore: M.Umidini - S.Collicelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		4
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	5	5
	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 31/12/2020	5	5
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 unità del comparto	Partecipazione al workshop	5	5

ALLEGATO 17 GIU. 2020

10 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
27 Clinica Dermatologica
Coordinatore: M.Umidini - S.Collicelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Innovare i modelli organizzativi	Implementazione e monitoraggio del modello assistenziale infermieristica per settore	Adottare il modello, con invio della relazione, entro il 31/12/2020 e invio della relazione intermedia al 30/06/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
27 Clinica Dermatologica
Coordinatore: M.Umidini - S.Collicelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

ALLEGATO 17 GIU. 2020 MOD.SAS

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
27 Clinica Dermatologica
Coordinatore: M.Umidini - S.Collicelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	7	7
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	4	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		4

17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
27 Clinica Dermatologica
Coordinatore: M.Umidini - S.Collicelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO A ALL'ATTO DELIBERA N. 520 DEL 17 DIC 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof.ssa D.Francisci

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	7	0	4	0	11
Dirigenza Sanitaria	1	0	0	0	1
Ruolo Comparto Sanitario	18	0	0	0	18
Totale Ruolo Sanitario	**26**	**0**	**4**	**0**	**30**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	0	1	0	4
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**0**	**1**	**0**	**4**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	0
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	1	0	1
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**29**	**0**	**6**	**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 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof.ssa D.Francisci

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	570.098	729.221	700.784		700.784
File F - Intra Global Budget	112.389	193.884	186.323		186.323
File F - Extra Global Budget	5.817.591	6.421.089	6.170.692		6.170.692
Presidi e Protesici a basso costo (#)	39.971	45.672	43.891		43.891
Presidi e Protesici a medio costo (@)	561	2.102	2.020		2.020
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	358.226	402.361	386.671		386.671
Altro materiale	1.164	912	877		877
Totale	**6.900.000**	**7.795.242**	**7.491.258**	**0**	**7.491.258**

(*) 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**

17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof.ssa D. Francisci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		3
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop		3

ALLEGATO A alla Delib. n. 17 GIU. 2020

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. MALATTIE INFETTIVE
IL DIRETTORE
Prof.ssa Daniela Francisci

14 FEB. 2020

ALLEGATO 17 GIU. 2020 N. 524

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof.ssa D.Francisci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare		1	1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. MALATTIE INFETTIVE
DIRETTORE
Professa Daniela Francisci

ALLEGATO 1 7 GIU. 2020 alla Delib. n. 523

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof.ssa D.Francisci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Riduzione della degenza media del 20% rispetto all'anno precedente	20% valore anno 2019	10	10
		Diminuire la % dei pazienti in regime ordinario con degenza oltre 30 giorni	<valore anno 2019	5	5
		C14.4 % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni - MES	<=valore anno 2019	2	2
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2019	3	3
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<4%	2	2

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. MALATTIE INFETTIVE
IL DIRETTORE
Prof.ssa Daniela Francisci

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof.ssa D.Francisci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornale di degenza	6	7

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. MALATTIE INFETTIVE
IL DIRETTORE
Prof.ssa Daniela Francisci

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof.ssa D.Francisci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO 17 GIU. 2020 N. 694

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.O. MALATTIE INFETTIVE
IL DIRETTORE
Professor Daniele Francisci

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
28 Malattie Infettive
Direttore: Prof.ssa D.Francisci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. MALATTIE INFETTIVE
IL DIRETTORE
Prof.ssa Daniela Francisci

ENTRATO 17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
28 Malattie Infettive
Coordinatore: F.Cistellini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 Strutture		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		2
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare la compilazione l'aggiornamento della documentazione informatizzata	Miglioramento della compilazione e dell'aggiornamento della documentazione informatizzata per facilitare l'integrazione operativa tra i professionisti a supporto della pianificazione assistenziale	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 e il 31/12/2020	3	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	2
	Miglioramento gestione ferite difficili	Adozione di un registro di trattamento per le ferite difficili e/o infette	Trasmissione registro entro il 31/03/2020	2	2
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	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 31/12/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	3	3

3 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
28 Malattie Infettive
Coordinatore: F.Cistellini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Innovare i modelli organizzativi	Implementazione e monitoraggio del modello assistenziale infermieristico per settore	Adottare il modello, con invio della relazione, entro il 31/12/2020 e invio della relazione intermedia al 30/06/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
28 Malattie Infettive
Coordinatore: F.Cistellini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
28 Malattie Infettive
Coordinatore: F.Cistellini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	7	7
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	Migliorare la gestione delle ferite difficili e/o infette	Miglioramento della gestione delle ferite difficili e/o infette con implemetazione di un registro di trattamento	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 e il 31/12/2020	3	3
	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 30/06/2020	1	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		1

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
28 Malattie Infettive
Coordinatore: F.Cistellini - I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dr.ssa F.Timio (FF)

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	co.co.co. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo Indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	6	0	0	0	6
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	52	2	0	0	54
Totale Ruolo Sanitario	**58**	**2**	**0**	**0**	**60**
Dirigenza 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	**65**	**2**	**0**	**0**	**67**

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 ... 17 GEN. 2020 ... N. 034

21 GEN 2020

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dr.ssa F.Timio (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	920.627	924.308	894.896		894.896
File F - Intra Global Budget	5.734	4.259	4.124		4.124
File F - Extra Global Budget	62.291	50.285	48.685		48.685
Presidi e Protesici a basso costo (#)	1.375.457	1.144.487	1.108.069		1.108.069
Presidi e Protesici a medio costo (@)	114.864	103.009	99.732		99.732
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	41.634	17.399	16.846		16.846
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	28.084	33.580	32.511		32.511
Altro materiale	1.308	1.620	1.568		1.568
Totale	**2.550.000**	**2.278.947**	**2.206.430**	**0**	**2.206.430**

(*) 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	**10,0**

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N. 1010 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dott.ssa F.Timio (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

Timio

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dott.ssa F.Timio (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO 17 GIU 2020

ALLEGATO 1 alla Delib. N. 316 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dott.ssa F.Timio (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	2	2
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero medico	Riduzione della degenza media del 20% rispetto all'anno precedente	20% valore anno 2019	8	8
		Riduzione la % di ricoveri ripetuti entro 30 giorni per stessa MDC	<valore anno 2019	2	2
		Diminuire la % dei pazienti in regime ordinario con degenza oltre 30 giorni	<valore anno 2019	5	5
		C14.4 % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni - MES	<=valore anno 2019	2	2
	Favorire le dimissioni nei giorni festivi	% numero dimessi in regime ordinario nei giorni di sabato e domenica/numero dimessi in regime ordinario	>=valore anno 2019	3	3
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

ALLEGATO 1 alla Delib. n. 1016 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dott.ssa F.Timio (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta Informatizzata >=90% sul totale richieste	8	10
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	6	7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dott.ssa F.Timio (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO 1 alla DELIBERA n. 1036 del 17 DIC 2020

Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
36 Nefrologia e Dialisi
Direttore: Dott.ssa F.Timio (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla 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	5	5
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

Timio

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
36 Nefrologia e Dialisi
Coordinatore: C.Caponi, I.Testini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO	PESO
AREA 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		2
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		4
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	2	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	2
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	2
	Implementare l'informatizzazione della documentazione assistenziale	Completare la formazione sull'adozione della cartella informatizzata SINED in area ambulatoriale	Relazione al 30/06/2020 sullo stato di attuazione	2	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 31/12/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due dirigenti afferenti alla Struttura	Partecipazione al workshop	3	4

ALLEGATO ... AL VERBALE DEL 17 GEN. 2020 N. 2

3 FEB. 2020

DIRETTORE f. f.
S.C. NEFROLOGIA - DIALISI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Tel. 075 5781
FRANCESCA TIMIO

CPSE. Caponi Cristina
S.C. NEFROLOGIA - DIALISI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
36 Nefrologia e Dialisi
Coordinatore: C.Caponi-L.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORE DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO peso	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Innovare i modelli organizzativi	Consolidazione e monitoraggio del modello primary nursing	N. pazienti presi in carico con modalità primary nursing / totale pazienti ricoverati in ogni semestre con trasmissione della relazione al 30/06/2020 e 31/12/2020	1	1
		Implementazione e monitoraggio del modello assistenziale infermieristica per settore	Adottare il modello, con invio della relazione, entro il 31/12/2020 e invio della relazione intermedia al 30/06/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU. 2020

Dott.ssa FRANCESCA TIMIO
DIRETTORE f. f.
S.C. NEFROLOGIA DIALISI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Tel. 075 57 8

CPSE: Caponi Cristina
S.C. DI NEFROLOGIA DIALISI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
36 Nefrologia e Dialisi
Coordinatore: C.Caponi-I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO AREA	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>80%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N° 514 PAG. 1/1

Dott.ssa FRANCESCA TIRINO
DIRETTORE f. f.
S. NEFROLOGIA-DIALISI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Tel.

CPSE: Caponi Cristina
S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

I Lestini

ALLEGATO 1 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
36 Nefrologia e Dialisi
Coordinatore: C.Caponi-I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	7	7
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	4	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		4

dott.ssa FRANCESCA TIMIO
DIRETTORE f. f.
S.C. NEFROLOGIA - DIALISI

OPSE
S.C. DI NEFROLOGIA - DIALISI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
36 Nefrologia e Dialisi
Coordinatore: C.Caponi-Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

Dott.ssa FRANCESCA TIMIO
DIRETTORE F.F.
S.C. NEFROLOGIA - DIALISI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

CPSE. Caponi Cristina
S.C. DI NEFROLOGIA - DIALISI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA/ORD
17 GIU. 2020 N 105 PAG. N 541

Processo di Budgeting 2020



Dipartimento di Scienze Chirugiche

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	9	0	0	0	**9**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	21	2	0	0	**23**
Totale Ruolo Sanitario	**30**	**2**	**0**	**0**	**32**
Dirigenza 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	1	0	0	0	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**35**	**2**	**0**	**0**	**37**

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 ... al n. ... del 17 GIU. 2020 PAG. N. 1/2

ASSEGNATA CON NOTA 24212 del 15/04/2020

15 APR. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE VISTO PER LA

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	280.310	278.351	278.351		278.351
File F - Intra Global Budget	68	14	14		14
File F - Extra Global Budget	7.330	9.286	9.286		9.286
Presidi e Protesici a basso costo (#)	315.568	290.546	290.546		290.546
Presidi e Protesici a medio costo (@)	418.870	466.923	466.923		466.923
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	73.406	92.851	92.851		92.851
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	10.029	10.845	10.845		10.845
Altro materiale	20.916	23.031	23.031		23.031
Totale	**1.126.496**	**1.171.847**	**1.171.847**	**0**	**1.171.847**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		3
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	2	2
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2019	1	1
	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 chirurgici su totale ricoveri	>=anno 2019	2	2
		Diminuire la dispersione rispetto alla soglia del DM 70 della casistica di tumori maligni(stomaco,retto,colon,pancreas,fegato) in collaborazione con SC Chirurgia Generale e d'Urgenza e Chirurgia Generale ed Oncologica	<anno 2019	5	5
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2019	2	2
		C4.4 % colecistectomie laparoscopiche in day surgery o regime ordinario 0-1 giorno - MES	>=50%	2	2
		% colecistectomie laparoscopiche in regime ordinario con degenza post operatoria <=3 giorni (PNE-AGENAS)	>70%	2	2
		Diminuire la dispersione della casistica delle colecistectomie laparoscopiche rispetto alla soglia PNE-AGENAS (90 casi annui) SC Chirurgia Generale e d'Urgenza e Chirurgia Generale ed Oncologica	<=anno 2019	2	2
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2018	1	1
	Implementare progetto ERAS	Partecipare alle riunioni per l'implementazione del progetto ERAS, in collaborazione con SC Anestesia e Rianimazioe 1, DMO, Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico, SC Anestesia e	Invio della relazione congiunta dell'avanzamento dei lavori entro il 30/06/2020 e 31/12/2020 con invio all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	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 2019	1	1
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	2	2
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	2	2
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

ALLEGATO ... AL VERBALE ... DEL ... 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	2	2
	Migliorare la sicurezza del paziente in sala operatoria	Monitoraggio della corretta compilazione della check list in sala operatoria	>=90%	2	2
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	4	4
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	6	8
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	6
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	3	4

ALLEGATO A alla Delib. n. 823 del 17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
03 Chirurgia Generale
Direttore: Dr. P.Baccari

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	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	2	2
		C10.4.4 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al retto (Classe A) - MES	<= 30 giorni	2	2
		Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore allo stomaco (Classe A)	<= 30 giorni	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	1	1
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	1	1

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

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
03 Chirurgia Generale
Coordinatore: P.Saccarelli - C.Zucchini-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		4
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modalità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	4	4
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	4	4
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	3	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 31/12/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	2	2

31 GEN. 2020

31 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
03 Chirurgia Generale
Coordinatore: P.Saccarelli - C.Zucchini-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2	2
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO A alla Delibera n. 454 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
03 Chirurgia Generale
Coordinatore: P.Saccarelli - C.Zucchini-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>85%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
03 Chirurgia Generale
Coordinatore: P.Saccarelli - C.Zucchini-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	9	9
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE 17 GIU. 2020 N. 1045

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda O - Obiettivi di Struttura Comparto
03 Chirurgia Generale
Coordinatore: P.Saccarelli - C.Zucchini-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

ALLEGATO 17 GIU 2020 PAG. N. 50

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	13	3	3	0	**19**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	42	6	0	0	**48**
Totale Ruolo Sanitario	**55**	**9**	**3**	**0**	**67**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	17	2	0	0	**19**
Totale Ruolo Tecnico	**17**	**2**	**0**	**0**	**19**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	1	0	1	0	**2**
Totale Ruolo Amministrativo	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**
Totale Personale Struttura	**73**	**11**	**4**	**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

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. 357 DEL 17 GIU. 2020

ASSEGNATI CON NOTA 24217 del 15/04/2020 15 APR. 2020

OSPEDALIERA DI PERUGIA UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 502 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	306.850	336.124	323.749		323.749
File F - Intra Global Budget	9.846	4.312	4.153		4.153
File F - Extra Global Budget	11.893	10.673	10.280		10.280
Presidi e Protesici a basso costo (#)	868.944	816.724	786.656		786.656
Presidi e Protesici a medio costo (@)	1.360.637	1.288.207	1.240.783		1.240.783
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	686.087	678.849	653.857		653.857
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	12.254	11.973	11.533		11.533
Altro materiale	40.012	41.851	40.310		40.310
Totale	**3.296.522**	**3.188.713**	**3.071.321**	**0**	**3.071.321**

(*) 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**

ALLEGATO 1 7 GIU. 2020 N. 676 REG. DELIBERAZIONI

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	2

ALLEGATO 1 7 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORE DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 della % di ricoveri alto rischio di inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	1	1
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2019	1	1
	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 chirurgici su totale ricoveri	>=anno 2019	2	2
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2019	1	1
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2018	3	3
	Migliorare il percorso del paziente ortopedico	Volume di ricoveri per artroplastica della spalla (PNE-AGENAS)	>=15 casi annui	2	2
		Volume di ricoveri per artroplastica del ginocchio (PNE-AGENAS)	>=100 casi annui	2	2
		C5.2 % fratture di femore operate entro 2 giorni dall'ammissione – MES	>=80%	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 2019	2	2
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	3	3
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	3	3

ALLEGATO ... alla DELIBERA ... del 17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenze dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	7	10
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	4	4
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	2	2
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	6
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	4	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

17 GIU. 2020

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1076 PAG. 65

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Direttore: Prof. A.Caraffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	4	4
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2

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

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA 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		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		5
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modalità di presa in carico secondo triage riabilitativo o sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	2
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Avvio compilazione diario integrato e parametri vitali	Adozione entro il 30/06/2020	4	3
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	3	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 31/12/2020	3	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	2	2

ALLEGATO 17 GIU. 2020

11 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
04 Clinica Ortopedica e Traumatologica
Coordinatore: V.Pacifici - M.Giorgetti - C.Zucchini - A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORE DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2	2
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1	1
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO 17 GIU. 2020

ALLEGATO 1 7 GIU. 2020 N. 504 PAG. N. 1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>85%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	9	9
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	2	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		2

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N° 1053
PAG N°

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
13 Clinica Urologica ad Indirizzo Oncologica
Direttore: Prof. E.Mearini

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo Indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	3	2	2	0	**7**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	25	2	0	0	**27**
Totale Ruolo Sanitario	**28**	**4**	**2**	**0**	**34**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	6	0	1	0	**7**
Totale Ruolo Tecnico	**6**	**0**	**1**	**0**	**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**	**4**	**3**	**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

ASSEGNATI CON NOTA 24247 del 15/04/2020

OSPEDALIERA PERUGIA UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

15 APR. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
13 Clinica Urologica ad Indirizzo Oncologica
Direttore: Prof. E.Mearini

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	438.915	288.300	438.915		482.807
File F - Intra Global Budget	85.807	61.026	85.807		94.388
File F - Extra Global Budget	6.867	5.813	6.867		7.554
Presidi e Protesici a basso costo (#)	555.632	400.983	555.632		611.195
Presidi e Protesici a medio costo (@)	484.234	588.128	484.234		532.658
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	240.321	436.947	240.321		264.353
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	41.740	0		0
Diagnostici	16.069	14.703	16.069		17.676
Altro materiale	72.154	56.796	72.154		79.369
Totale	**1.900.000**	**1.894.435**	**1.900.000**	**0**	**2.090.000**

(*) 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 ... 17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
13 Clinica Urologica ad Indirizzo Oncologica
Direttore: Prof. E.Mearini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
13 Clinica Urologica ad Indirizzo Oncologica
Direttore: Prof. E.Mearini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
13 Clinica Urologica ad Indirizzo Oncologica
Direttore: Prof. E.Mearini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	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	2	2
		Aumentare le % di ricoveri chirurgici su totale ricoveri	>=anno 2019	3	3
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2019	1	1
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2018	1	1
	Rispettare le soglie per tumori maligni del PNE-AGENAS	Mantenere il numero di interventi per tumore maligno del rene entro la soglia minima PNE-AGENAS	>=20 casi/annui	4	4
	Ottimizzare il percorso del paziente urologico	C5.3 % prostatectomie transuretrali – MES	>=anno 2019	2	2
	Implementare l'innovazione tecnologica	C36.1 % prostatectomie computer assistite sul totale prostatectomie – MES	>=anno 2019	2	2
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	3	3
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	3	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
13 Clinica Urologica ad Indirizzo Oncologica
Direttore: Prof. E.Mearini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Elaborare una informativa per agevolare il percorso domiciliare dei pazienti sottoposti a chirurgia urologica	Elaborazione una informativa per agevolare il percorso domiciliare dei pazienti sottoposti a chirurgia urologica	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	2	2
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	2	2
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	7	8
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	3	4
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	6
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	3	4

17 GIU. 2020



Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
13 Clinica Urologica ad Indirizzo Oncologica
Direttore: Prof. E.Mearini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
13 Clinica Urologica ad Indirizzo Oncologica
Direttore: Prof. E.Mearini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia oncologica	C10.4.2 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al retto (Classe A) - MES	<= anno 2019	5	5
		% interventi chirurgici programmati per tumore al retto (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	>=40%	1	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	1	1
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	1	1

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

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
13 Clinica Urologica ad Indirizzo Oncologico
Coordinatore: N.Becchetti - M.Zucconi-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		2
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		4
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modalità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	2
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	3	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 31/12/2020	3	3
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	4

ALLEGATO 1 alla Delibera n. 576 del 29 GIU. 2020 pag. 58

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
13 Clinica Urologica ad Indirizzo Oncologico
Coordinatore: N.Becchetti - M.Zucconi-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2	2
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
13 Clinica Urologica ad Indirizzo Oncologico
Coordinatore: N.Becchetti - M.Zucconi-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>85%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
13 Clinica Urologica ad Indirizzo Oncologico
Coordinatore: N.Becchetti - M.Zucconi-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	8	8
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

Ospedale Ospedalieri di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
13 Clinica Urologica ad Indirizzo Oncologico
Coordinatore: N.Becchetti - M.Zucconi-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

ALLEGATO 17 GIU. 2020 AL N. 10 DEL 523

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	2	0	5	0	7
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	1	0	1
Totale Ruolo Sanitario	**2**	**0**	**6**	**0**	**8**
Dirigenza 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	1	0	1
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**2**	**0**	**7**	**0**	**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

17 GIU. 2020
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	236.229	68.734	69.914		69.914
File F - Intra Global Budget	444	0	0		0
File F - Extra Global Budget	8.552	264	268		268
Presidi e Protesici a basso costo (#)	236.269	172.177	175.133		175.133
Presidi e Protesici a medio costo (@)	138.057	144.155	146.631		146.631
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	42.034	32.009	32.559		32.559
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	191.193	187.511	190.731		190.731
Altro materiale	26.614	5.367	5.459		5.459
Totale	**879.391**	**610.216**	**620.695**	**0**	**620.695**

(*) 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 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 della % di ricoveri alto rischio di Inappropriatezza sul totale dei ricoveri ordinari	1	1
		Contenere la % di ricoveri oltre soglia	% di ricoveri oltre soglia <= valore anno 2019	1	1
	Migliorare l'appropriatezza e il percorso del ricovero chirurgico	Degenza media preoperatoria ricoveri programmati - MES (<= 1 giorno)	<= 1 giorno come da indicatore MES	1	1
		Aumentare la % di ricoveri chirurgici su totale ricoveri	>=anno 2019	1	1
		Diminuire la dispersione rispetto alla soglia del DM 70 della casistica di tumori maligni(stomaco,retto,colon,pancreas,fegato) in collaborazione con SC Chirurgia Generale e d'Urgenza e Chirurgia Generale	<anno 2019	5	5
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2019	2	2
		C4.4 % colecistectomie laparoscopiche in day surgery o regime ordinario 0-1 giorno - MES	>=50%	2	2
		Diminuire la dispersione della casistica delle colecistectomie laparoscopiche rispetto alla soglia PNE-AGENAS (90 casi annui) SC Chirurgia Generale e Chirurgia Generale e d'Urgenza	<=anno 2019	2	2
		% colecistectomie laparoscopiche in regime ordinario con degenza post operatoria <=3 giorni - PNE	>70%	2	2
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2018	2	2
	Implementare progetto ERAS	Partecipare alle riunioni per l'implementazione del progetto ERAS, in collaborazione con SC Chirurgia Generale DMO, Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Ostetrico, SC Anestesia e Rianimazione 2, SC Chirurgia Generale e d'Urgenza, SC Anestesia e Rianimazione 1	Invio della relazione congiunta dell'avanzamento dei lavori entro il 30/06/2020 e 31/12/2020 con invio all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	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 2019	3	3
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	2	2
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	2	2
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	2	2
	Migliorare la sicurezza del paziente in sala operatoria	Monitoraggio della corretta compilazione della check list in sala operatoria	>=90%	2	2
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	4	4
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	6	8
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	6
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	3	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N° 594 PAG. N. 594

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
61 Chirurgia Generale ed Oncologica
Direttore: Prof. A.Rulli (FF)

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	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 della mammella (Classe A) - MFS	<= 30 giorni	4	4
		% interventi chirurgici programmati per tumore della mammella (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti (30 e 60 giorni)	>=85%	2	2
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	1	1
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	1	1
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
12 SSD Chirurgia Orale e Ambulatoriale
Responsabile: Prof. G.Lomurno

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	1	0	1	0	2
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	4	0	0	0	4
Totale Ruolo Sanitario	**5**	**0**	**1**	**0**	**6**
Dirigenza 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	1	0	1
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**6**	**0**	**2**	**0**	**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 N. 595 ALLA DELIBERA DEL 17 GIU. 2020

26 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
12 SSD Chirurgia Orale e Ambulatoriale
Responsabile: Prof. G.Lomurno

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	999	998	1.303		1.303
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	13.510	7.302	9.538		9.538
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	2.060	2.691		2.691
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	16	0	0		0
Altro materiale	475	1.321	1.725		1.725
Totale	**15.000**	**11.680**	**15.258**	**0**	**15.258**

(*) 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**

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
12 SSD Chirurgia Orale e Ambulatoriale
Responsabile: Prof. G.Lomurno

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	3	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		2
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	2

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
12 SSD Chirurgia Orale e Ambulatoriale
Responsabile: Prof. G.Lomurno

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

17 GIU. 2020 Prot. n. 599

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
12 SSD Chirurgia Orale e Ambulatoriale
Responsabile: Prof. G.Lomurno

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO PESO	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Implementare i percorsi ambulatoriali	Mantenimento, rispetto all'anno 2019, delle prestazioni per esterni erogate dalla Struttura	Valore atteso>=anno 2019	**20**	**20**
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	**10**	**10**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
12 SSD Chirurgia Orale e Ambulatoriale
Responsabile: Prof. G.Lomurno

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	13	18
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	12	12

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
12 SSD Chirurgia Orale e Ambulatoriale
Responsabile: Prof. G.Lomurno

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
12 SSD Chirurgia Orale e Ambulatoriale
Responsabile: Prof. G Lomurno

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	8	8
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2	2

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

ALLEGATO 03
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
12 SSD Chirurgia Orale e Ambulatoriale
Coordinatore: R.Bendolini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		2
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		5
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	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 31/12/2020	8	8
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	5	5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
12 SSD Chirurgia Orale e Ambulatoriale
Coordinatore: R.Bendolini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
12 SSD Chirurgia Orale e Ambulatoriale
Coordinatore: R.Bendolini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	30	30

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
12 SSD Chirurgia Orale e Ambulatoriale
Coordinatore: R.Bendolini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	24	24
	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 30/06/2020	6	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		6

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
12 SSD Chirurgia Orale e Ambulatoriale
Coordinatore: R.Bendolini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D813 Day Surgery
Responsabile: Prof. C.Boselli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA PROFESSIONALE	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente	3
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	6

17 GIU. 2020

10 FEB. 2020

17 GIU. 2020 1018 608

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D813 Day Surgery
Responsabile: Prof. C.Boselli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 31/10/2020	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D813 Day Surgery
Responsabile: Prof. C.Boselli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	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 2019	13
		Mantenere il numero di interventi in day surgery	>= dimessi anno 2019	18
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	9

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D813 Day Surgery
Responsabile: Prof. C.Boselli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	3
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	3
	Migliorare la sicurezza del paziente in sala operatoria	Monitoraggio della corretta compilazione della check list in sala operatoria	>=90%	5
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	4
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	5
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	5

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 612 PAG. 1 di 2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D813 Day Surgery
Responsabile: Prof. C.Boselli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3

ALLEGATO 1 alla Deliberazione n. 1075 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
D813 Day Surgery
Responsabile: Prof. C.Boselli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia di day surgery	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	7
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	3
		Punteggio Obiettivi		**100**

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 1.7 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D813 Day Surgery
Coordinatore: I.Dolciami

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% dirigenti afferenti alla Struttura		4
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		7
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	4	
	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 31/12/2020	5	5
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	4	4

11 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D813 Day Surgery
Coordinatore: I.Dolciami

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2	2
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO N. 5 PROT. N. 0045 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D813 Day Surgery
Coordinatore: I.Dolciami

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>85%	20	20
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	10	10

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D813 Day Surgery
Coordinatore: I.Dolciami

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	22	22
	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 30/06/2020	8	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		8

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
D813 Day Surgery
Coordinatore: I.Dolciami

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

17 GIU. 2020

Dolciami Laura

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA 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% Personale del Comparto		2
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Migliorare i processi di condivisione all'interno del Blocco Operatorio	Riunione mensile dei coordinatori per la gestione condivisa degli aspetti organizzativi,formativi e innovativi.Condivisione e confronto su eventuali criticità insorte nei diversi blocchi operatori	Trasmissione di tutti i verbali delle riunioni blocco operatorio	4	4
	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 31/12/2020	4	4
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	7	7

17 GIU. 2020

18 FEB. 2020

ALLEGATO ... alla Delib. n. 616 del 17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
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 RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

18 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	30	30

17 GIU. 2020

18 FEB. 2020

ALLEGATO ALLA DELIBERA/DIME
ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	7
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del registro operatorio relativa alla competenza infermieristica	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	9	9
	Migliorare la sicurezza del paziente in sala operatoria	Monitoraggio della corretta compilazione della check list in sala operatoria	>=90%	10	10
	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 30/06/2020	4	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		4

18 FEB. 2020

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno o commissioni di controllo	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
DA12 Week Surgery - Breast Unit
Coordinatore: A.Peli-A.Panfili

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	9	0	0	0	9
Totale Ruolo Sanitario	**9**	**0**	**0**	**0**	**9**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	2	0	1	0	3
Totale Ruolo Tecnico	**2**	**0**	**1**	**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	**11**	**0**	**1**	**0**	**12**

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 17 GIU. 2020

25 FEB. 2020

ALLEGATO ... ALL'ATTO DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 625

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA12 Week Surgery - Breast Unit
Coordinatore: A.Peli-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 Strutture		1
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modalità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	2
	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2	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 31/12/2020	5	5
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	5	5

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA12 Week Surgery - Breast Unit
Coordinatore: A.Peli-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	1	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2	2
		Revisione della procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	1	1
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA12 Week Surgery - Breast Unit
Coordinatore: A.Peli-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Aumentare la percentuale di utilizzo del barcode	>85%	7	7
	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	8
		Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Dimissione contestuale di almeno l'85% dei dimessi	8	8
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	7	7

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA12 Week Surgery - Breast Unit
Coordinatore: A.Peli-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	7	7
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	>=90% identificazione paziente/sacca	10	10
	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 30/06/2020	4	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		4

ALLEGATO ... ALL'ATTO DELIBERAZIONE ... PAG. N. 628
17 GIU. 2020

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 628

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DA12 Week Surgery - Breast Unit
Coordinatore: A.Peli-A.Panfili

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 101 PAG. N. 630

Processo di Budgeting 2020



Dipartimento di Diagnostica per Immagini e di Laboratorio

Azienda Ospedaliera di Parma

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
44 Diagnostica per Immagini
Direttore: Prof. M.Scialpi

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo Indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	9	0	1	0	**10**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	1	0	**1**
Totale Ruolo Sanitario	**9**	**0**	**2**	**0**	**11**
Dirigenza 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	**9**	**0**	**2**	**0**	**11**

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 FEB. 2020

Direttore Prof. Michele Scialpi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
44 Diagnostica per Immagini
Direttore: Prof. M.Sclalpi

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	174.962	184.183	181.385		181.385
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	230.588	202.165	199.093		199.093
Presidi e Protesici a medio costo (@)	250.604	211.824	208.605		208.605
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	120.523	150.491	148.204		148.204
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	39	140	138		138
Altro materiale	1.525	4.382	4.316		4.316
Totale	**778.241**	**753.185**	**741.741**	**0**	**741.741**

(*) 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**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C.D. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Direttore: Prof. Michele Sclalpi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
44 Diagnostica per Immagini
Direttore: Prof. M.Scialpi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Implementare la qualità dell'asssitenza per donne con mutazione genetica per neoplasia mammaria	Organizzare un audit per migliorare e la qualità dell'asssitenza per donne con mutazione genetica per neoplasia mammaria	Trasmissione del verbale all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020	2	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	2	2

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ...

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. RADIOLOGIA
Direttore: Prof. Michele Scialpi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
44 Diagnostica per Immagini
Direttore: Prof. M.Scialpi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

17 GIU. 2020

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
S.C. RADIOLOGIA
Direttore: Prof. Michele Scialpi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
44 Diagnostica per Immagini
Direttore: Prof. M Scialpi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Adeguare il nomenclatore tariffario delle prestazioni di radiologia per interni	Elaborare, in collaborazione con SC Radiologia e SC Neuroradiologia, una proposta di adeguamento del nomenclatore tariffario per pazienti interni	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	18	20
	Implementare il gruppo multidisciplinare per le interstiziopatie polmonari e l'ipertensione polmonare (su proposta della Medicina del Lavoro e della Pneumologia)	Implementazione del gruppo multidisciplinare per le interstiziopatie polmonari e l'ipertensione polmonare in collaborazione con SC Medicina del Lavoro, SC Anatomia Patologica, SSD Citologia ed Istologia Diagnostica, SC Radiologia, SC Pneumologia e Utir, SC Reumatologia	Trasmissione della relazione di attività entro il 30/06/2020 e il 31/12/2020	4	5
	Completare il cruscotto aziendale direzionale	Completamento in collaborazione dell'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale del cruscotto di area radiologica	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	9	10
	Migliorare e verificare l'appropriatezza delle richieste di esami per pazienti interni	Condividere e diffondere protocolli condivisi, favorendo esami TC con riduzione della dose di radiazioni e di RM con gadolinio quando necessario, con le tre principali strutture richiedenti esami di radiologia per pazienti interni	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	14	15

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020 ... 107

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Direttore: Prof. Michele Scialpi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
44 Diagnostica per Immagini
Direttore: Prof. M.Scialpi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	4
	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia con SC Neuroradiologia, SC Medicina Nucleare, SC Radiologia e SC Fisica Sanitaria	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020	6	6

ALLEGATO 17 GIU. 2020

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S. C. RADIOLOGIA 2
Direttore: Prof. Michele Scialpi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
44 Diagnostica per Immagini
Direttore: Prof. M.Scialpi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. 1016 DEL 17 GIU. 2020

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Direttore: Prof. Michele Scialpi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
44 Diagnostica per immagini
Direttore: Prof. M.Scialpi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	7	7
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	3	3
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO 17 GIU. 2020

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S. C. RADIOLOGIA 2
Direttore: Prof. Michele Scialpi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
46 Radiologia
Direttore: Dr. M.Duranti

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	19	1	0	0	**20**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	10	0	0	0	**10**
Totale Ruolo Sanitario	**29**	**1**	**0**	**0**	**30**
Dirigenza 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	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**31**	**1**	**0**	**0**	**32**

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

ALLEGATO ... DELIBERAZIONE N. 639 17 GIU. 2020

10 FEB. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S. O. RADIOLOGIA 1
Direttore: Dott. Michele Duranti

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
46 Radiologia
Direttore: Dr. M.Duranti

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	61.787	66.463	66.463		66.463
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	59.901	65.166	65.166		65.166
Presidi e Protesici a medio costo (@)	38.308	47.275	47.275		47.275
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	616	702	702		702
Altro materiale	4.124	6.963	6.963		6.963
Totale	**164.736**	**186.568**	**186.568**	**0**	**186.568**

(*) 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
S. C. RADIOLOGIA 1
Direttore: Dott. Michele Durandi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
46 Radiologia
Direttore: Dr. M.Duranti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/06/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

17 GIU 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S. C. RADIOLOGIA 1
Direttore: Dott. Michele Duranti

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
46 Radiologia
Direttore: Dr. M.Duranti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

ALLEGATO A) 17 GIU. 2020 N. 576

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. RADIOLOGIA 1
Direttore: Dott. Michele Duranti

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 1076 DEL 17-GIU-2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
46 Radiologia
Direttore: Dr. M.Duranti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Adeguare il nomenclatore tariffario delle prestazioni di radiologia per interni	Elaborare, in collaborazione con SC Diagnostica per Immagini e SC Neuroradiologia, una proposta di adeguamento del nomenclatore tariffario per pazienti interni	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	18	20
	Implementare il gruppo multidisciplinare per le interstiziopatie polmonari e l'ipertensione polmonare	Implementazione del gruppo multidisciplinare per le interstiziopatie polmonari e l'ipertensione polmonare in collaborazione con SC Medicina del Lavoro, SC Anatomia Patologica, SSD Citologia ed Istologia Diagnostica, SC Diagnostica per Immagini, SC Pneumologia e Utir, SC Reumatologia	Trasmissione della relazione di attività entro il 30/06/2020 e il 31/12/2020	4	5
	Completare il cruscotto aziendale direzionale	Completamento in collaborazione dell'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale del cruscotto di area radiologica	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	9	10
	Migliorare la richiesta di esami per pazienti interni	Condividere e diffondere protocolli condivisi con le tre principali strutture richiedenti esami di radiologia per pazienti interni	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	14	15

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
RADIOLOGIA 1
Direttore: Dott. Michele Duranti

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
46 Radiologia
Direttore: Dr. M.Duranti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	4
	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia con SC Neuroradiologia, SC Diagnostica per Immagini, SC Medicina Nucleare e SC Fisica Sanitaria	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020	6	6

ALLEGATO 17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
RADIOLOGIA 1
Direttore: Dott. Michele Duranti

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
46 Radiologia
Direttore: Dr. M.Duranti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

17 GIU 2020

Dott. Michele Duranti

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
46 Radiologia
Direttore: Dr. M.Duranti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	5	5
	Consolidamento progetto "Ospedale dopo le venti"	Organizzazione delle sedute aggiuntive serali o festive per abbattimento liste di attesa	Invio report trimestrale	4	4
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	1	1

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

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
RADIOLOGIA 1
Direttore: Dott. Michele Duranti

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
46 Radiologia
Coordinatore: M.Santucci - G.Castelletti - L.Biscarini - P.Leonardi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Elaborare job description per area professionale/setting assistenziale	Organizzazione gruppi di miglioramento per la revisione delle competenze specifiche infermieristiche-tecnici di radiologia medica e personale di supporto	Trasmissione della Job Description entro il 30/06/2020 e relazione finale entro il 31/12/2020	20	20
	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 31/12/2020	8	8
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	8	8

ALLEGATO 1 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
46 Radiologia
Coordinatore: M.Santucci - G.Castelletti - L.Biscarini - P.Leonardi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

ALLEGATO 15 GIU 2020

ALLEGATO ... / ... AL N. ... DEL ... 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
46 Radiologia
Coordinatore: M.Santucci - G.Castelletti - L.Biscarini - P.Leonardi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	12	12
	Implementare l'utilizzo del self-service del dipendente (SSD)	Utilizzo del self-service del dipendente per la gestione delle ferie e dei tabulati provvisori	Utilizzo >=80%	18	18

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
46 Radiologia
Coordinatore: M.Santucci - G.Castelletti - L.Biscarini - P.Leonardi

I AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	7
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
n. 2 - DEL 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
46 Radiologia
Coordinatore: M.Santucci - G.Castelletti - L.Biscarini - P.Leonardi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
	Punteggio Obiettivi			**100**	**100**

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. 2020 PAG. 52

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
47 Neuroradiologia
Direttore:

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci			209.526		209.526
File F - Intra Global Budget			0		0
File F - Extra Global Budget			0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)			110.215		110.215
Presidi e Protesici a medio costo (@)			711.865		711.865
Presidi e Protesici ad alto costo (°)			655.386		655.386
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)			121.345		121.345
Diagnostici			1.108		1.108
Altro materiale			556		556
Totale	**0**	**0**	**1.810.000**	**0**	**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	**10,0**

La SC Neurioradiologia e la SSD Neuroangiografia diagnostica e interventistica insieme concorrono al raggiungimento di questo obiettivo

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
47 Neuroradiologia
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

ALLEGATO ... AL VERBALE DEL ... 2016 Pag. N. 65

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
47 Neuroradiologia
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

ALLEGATO A ... alla Del. n. 654 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
47 Neuroradiologia
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO PESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Adeguare il nomenclatore tariffario delle prestazioni di radiologia per interni	Elaborare, in collaborazione con SC Diagnostica per Immagini e SC Radiologia una proposta di adeguamento del nomenclatore tariffario per pazienti interni	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	23	25
	Completare il cruscotto aziendale direzionale	Completamento in collaborazione dell'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale del cruscotto di area radiologica	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	9	10
	Migliorare la richiesta di esami per pazienti interni	Condividere e diffondere protocolli condivisi con le tre principali strutture richiedenti esami di neuroradiologia per pazienti interni	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	13	15

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
47 Neuroradiologia
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	4
	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia con SC Radiologia, SC Medicina Nucleare e SC Diagnostica per Immagini e SC Fisica Sanitaria	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020	6	6

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
47 Neuroradiologia
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

Prot. n. 0059107 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
47 Neuroradiologia
Direttore:

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare il piano regionale di contenimento dei tempi di attesa	Riduzione del tempo di attesa di esami radiologici	Rosso 1h,Giallo 12h,Verde 2 giorni, Bianco 3 giorni nel 90% dei casi	3	3
	Ottimizzazione percorso sclerosi multipla	Riduzione dei tempi di attesa per RMN per sclerosi multipla presso l'Ospedale di Branca e di Città di Castello	Trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 e il 31/12/2020	3	3
	Consolidamento progetto "Ospedale dopo le venti"	Organizzazione delle sedute aggiuntive serali e festive per abbattimento liste di attesa	Invio report trimestrale	3	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	1	1
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
47 Neuroradiologia
Coordinatore: R.Trippolini - G.Castelletti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 dalle sottoscrizione della scheda stessa	Invio del verbale entro i tempi stabiliti	2	
		Partecipazione alla riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Elaborare job description per area professionale/setting assistenziale	Organizzazione gruppi di miglioramento per la revisione delle competenze specifiche infermieristiche-tecnici di radiologia medica e personale di supporto	Trasmissione della Job Description entro il 30/06/2020 e rotazione finale entro il 31/12/2020	20	20
	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 31/12/2020	8	8
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 unità del comparto	Partecipazione al workshop	8	8

ALLEGATO 17 GIU. 2020

10 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
47 Neuroradiologia
Coordinatore: R.Trippolini - G.Castelletti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
47 Neuroradiologia
Coordinatore: R.Trippolini - G.Castelletti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	12	12
	Implementare l'utilizzo del self-service del dipendente (SSD)	Utilizzo del self-service del dipendente per la gestione delle ferie e dei tabulati provvisori	Utilizzo >=80%	18	18

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
47 Neuroradiologia
Coordinatore: R.Trippolini - G.Castelletti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	7
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
47 Neuroradiologia
Coordinatore: R.Trippolini - G.Castelletti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO 1 alla Delib. n. 876 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
47 Neuroradiologia
Direttore:

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
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
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

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. ...
17 GIU. 2020

20 FEB. 2020

ALLEGATO 1 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dott. R.Tarducci

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	0	0	0	0	0
Dirigenza Sanitaria	6	0	0	0	6
Ruolo Comparto Sanitario	7	1	0	0	8
Totale Ruolo Sanitario	**13**	**1**	**0**	**0**	**14**
Dirigenza 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	**15**	**1**	**0**	**0**	**16**

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

FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dott. R.Tarducci

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	6.796	6.418	6.528		6.528
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	1.350	5.116	5.204		5.204
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	1.106	1.125		1.125
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	4.647	4.727		4.727
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	98.850	142.906	145.360		157.360
Altro materiale	13.004	3.459	3.519		3.519
Totale	**120.000**	**163.653**	**166.463**	**0**	**178.463**

(*) 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 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dott. R.Tarducci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

17 GIU. 2020

ALLEGATO 1 ... 17 GIU. 2020 ... 1075 ... 55

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dott. R.Tarducci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dott. R.Tarducci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Realizzare un programma di archiviazione e organizzazione dei controlli di sorveglianza fisica della radioprotezione	Produrre un documento programmatico per l'archiviazione e organizzazione dei controlli di sorveglianza fisica della radioprotezione	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	13	15
	Gestire in maniera informatizzata gli adempimenti di sorveglianza fisica della radiopretezione (Dlgs 230/95) e radioprotezione del paziente(Dlgs 187/00)	Stesura istruzione operativa per la gestione informatizzata degli adempimenti di sorveglianza fisica della radiopretezione (Dlgs 230/95) e radioprotezione del paziente(Dlgs 187/00)	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	14	15
	Implementare il cruscotto aziendale direzionale	Implementare in collaborazione dell'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale il cruscotto di area radiologica	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	5	5
	Revisione documenti inerenti la sicurezza in Radioterapia Oncologica	Revisione della Procedura per l'elaborazione del piano di trattamento in radioterapia e stesura di nuove istruzioni operative	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	13	15

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dott. R.Tarducci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO A alla nota del 17 GIU. 2020

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020 ... 805 ... DEL

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dott. R.Tarducci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	4
	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia con SC Neuroradiologia, SC Diagnostica per Immagini , SC Medicina Nucleare e SC Radiologia	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020	6	6

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
58 Fisica Sanitaria
Direttore: Dott. R.Tarducci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 30/06/2020 - 15/12/2020	10	10
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 673

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
58 Fisica Sanitaria
Coordinatore: A.Cavalli - P.Burini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Elaborare job description per area professionale/setting assistenziale	Organizzazione gruppi di miglioramento per la revisione delle competenze specifiche infermieristiche-tecnici di radiologia medica e personale di supporto	Trasmissione della Job Description entro il 30/06/2020 e relazione finale entro il 31/12/2020	20	20
	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 31/12/2020	8	8
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	8	8

Paolo Bruno

27 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
58 Fisica Sanitaria
Coordinatore: A.Cavalli - P.Burini

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 17 GIU. 2020 N. ...

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

Paolo Burini

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
58 Fisica Sanitaria
Coordinatore: A.Cavalli - P.Burini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	30	30

Paola Burini

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
58 Fisica Sanitaria
Coordinatore: A.Cavalli - P.Burini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	6	6
	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 30/06/2020	4	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		4

ALLEGATO ... ALLA DELIB. N. ...
7 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
58 Fisica Sanitaria
Coordinatore: A.Cavalli - P.Burini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalale)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

ALLEGATO "A" alla Delib. n. 1057 del 17 GIU. 2020

Paolo Burini

ALLEGATO ... 1-3 FEB. 2020 N. 10

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E. Dottorini

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo Indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	4	0	1	0	5
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	14	2	0	0	16
Totale Ruolo Sanitario	**18**	**2**	**1**	**0**	**21**
Dirigenza 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	**23**	**2**	**1**	**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

1 3 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E. Dottorini

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	549.597	455.045	462.859		462.859
File F - Intra Global Budget	0	64.865	65.978		65.978
File F - Extra Global Budget	30.354	90.235	91.784		91.784
Presidi e Protesici a basso costo (#)	5.504	6.596	6.710		6.710
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	7.564	7.990	8.127		8.127
Altro materiale	179	202	205		205
Totale	**593.199**	**624.932**	**635.664**	**0**	**635.664**

(*) 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 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E. Dottorini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO DEL 17 GIU. 2020 REP. N. 830

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E. Dottorini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

ALLEGATO 1 alla Delibera n. 1067 del 17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E. Dottorini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Valutazione dell'appropriatezza delle richieste per miocardioscintigrafia da sforzo e corretta gestione della lista di attesa	% di richieste evase secondo le tempistiche previste dal Procedura interna (PRO_Mednuc_01 prenotazione) rispetto al totale delle richieste pervenute e valutate dal medico Nucleare com e appropriate	>95%	23	25
	Completare il cruscotto aziendale direzionale	Completamento in collaborazione dell'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale del cruscotto di area radiologica	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	9	10
	Migliorare la richiesta di esami per pazienti interni	Condividere e diffondere protocolli condivisi con le tre principali strutture richiedenti esami di medicina nucleare per pazienti interni	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	13	15

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E. Dottorini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	6	6
	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia con SC Neuroradiologia, SC Diagnostica per Immagini , SCFisica Nucleare e SC Radiologia	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020	4	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E. Dottorini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO 1 al Verbale n. 68 del 17 SET. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
70 Medicina Nucleare
Direttore: Dr. M.E. Dottorini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 30/06/2020 - 15/12/2020	10	10

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

ALLEGATO N. 10 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

ALLEGATO ... A ... DELIBERAZIONE
1 7 GIU. 2020 ... N. 405

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
70 Medicina Nucleare
Coordinatore: R.Trippolini - L.Biscarini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Elaborare job description per area professionale/setting assistenziale	Organizzazione gruppi di miglioramento per la revisione delle competenze specifiche infermieristiche-tecnici di radiologia medica e personale di supporto	Trasmissione della Job Description entro il 30/06/2020 e relazione finale entro il 31/12/2020	20	20
	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 31/12/2020	8	8
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	8	8

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
70 Medicina Nucleare
Coordinatore: R.Trippolini - L.Biscarini

ALLEGATO ... ALL'ATTO DELIBERATIVO
17 GIU. 2020 N° 650 PAG. N. 65

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
70 Medicina Nucleare
Coordinatore: R.Trippolini - L.Biscarini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	30	30

ALLEGATO n. 1 alla Delib. del 17 GIU. 2020 n. 607

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
70 Medicina Nucleare
Coordinatore: R.Trippolini - L.Biscarini

ALLEGATO 17 GIU. 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	6	6
	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 30/06/2020	4	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
70 Medicina Nucleare
Coordinatore: R.Trippolini - L.Biscarini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
	Punteggio Obiettivi			**100**	**100**

ALLEGATO ... N. ... DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
49 Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia
Direttore: Dr.ssa C.Ferri

Figure Professionali	Personale dipendente: Tempo Indeterminato	Personale dipendente: Tempo determinato	Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
Dirigenza Medica	3	0	0	0	**3**
Dirigenza Sanitaria	4	0	0	0	**4**
Ruolo Comparto Sanitario	22	2	0	0	**24**
Totale Ruolo Sanitario	**29**	**2**	**0**	**0**	**31**
Dirigenza 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	**37**	**2**	**0**	**0**	**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

19 FEB. 2020

ALLEGATO ... alla DELIBERAZIONE n. 647 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
49 Servizio di Patologia Clinica ed Ematologia
Direttore: Dr.ssa C.Ferri

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	5.273	5.618	5.411		5.411
File F - Intra Global Budget	13.891	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	13.891	13.644	13.141		13.141
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	2.616.183	3.065.795	2.980.929		2.980.929
Altro materiale	762	576	555		555
Totale	**2.650.000**	**3.085.633**	**3.000.036**	**0**	**3.000.036**

(*) 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 DELIBERA N° 1047 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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	Partecipazione al workshop	4	4

ALLEGATO 1 17 GIU. 2020 prot. n. 95

ALLEGATO 1 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti	Partecipazione all'evento	2	2
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	30	30
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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 PESO	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'identificazione e gestione dei dati critici da comunicare ai medici di MMG	Redigere una procedura volta all'identificazione e gestione dei dati critici da comunicare ai medici di MMG	Trasmissione dello stato di avanzamento della procedura all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	9	12
	Completare il cruscotto aziendale direzionale	Completamento in collaborazione dell'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale del cruscotto di area laboratoristica	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	6	8

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	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 31/12/2020 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 31/12/2020	4	4

ALLEGATO 17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
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
AREA 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	3	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	7	7
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

ALLEGATO 1 alla Delib. n. 1 del 17 GIU. 2020

ALLEGATO 1 17 GIU. 2020 N. 1016 del 09

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
49 Servizio di Patologica Clinica ed Ematologia
Coordinatore: C.Chiurulla - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	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 31/12/2020	3	3
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	3	3

Cristina Chiurulla

12 FEB. 2020

ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL REGISTRO N. 1018 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
49 Servizio di Patologica Clinica ed Ematologia
Coordinatore: C.Chiurulla - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	5	5
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	5	5
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	5	5
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	3	3
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	20	20
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

Cristina Chiurulla

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
49 Servizio di Patologica Clinica ed Ematologia
Coordinatore: C.Chiurulla - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	12	12
	Implementare l'utilizzo del self-service del dipendente (SSD)	Utilizzo del self-service del dipendente per la gestione delle ferie e dei tabulati provvisori	Utilizzo >=80%	18	18

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Cristina Chiurulla

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
49 Servizio di Patologica Clinica ed Ematologia
Coordinatore: C.Chiurulla - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	7
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

ALLEGATO ... alla Delib. n. 602 del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
49 Servizio di Patologica Clinica ed Ematologia
Coordinatore: C.Chiurulla - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		**100**	**100**

ALLEGATO X alla DGR n. 1163 del 17 LUG. 2020

Cristina Chiurulla

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
53-54 Anatomia Patologica - Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	co.co.co. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	7	0	3	0	**10**
Dirigenza Sanitaria	1	0	2	0	**3**
Ruolo Comparto Sanitario	11	0	1	1	**13**
Totale Ruolo Sanitario	**19**	**0**	**6**	**1**	**26**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	3	0	3	0	**6**
Totale Ruolo Tecnico	**3**	**0**	**3**	**0**	**6**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	0	0	1	0	**1**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**
Totale Personale Struttura	**22**	**0**	**10**	**1**	**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 1 ALLA DELIBERAZIONE 17 GIU. 2020 N. 616

26 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda 8 - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
53-54 Anatomia Patologica - Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	3.548	3.949	3.949		3.949
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	5.535	3.933	3.933		3.933
Presidi e Protesici a medio costo (@)	492	0	0		0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	921.957	932.024	932.024		932.024
Altro materiale	789	654	654		654
Totale	**932.321**	**940.560**	**940.560**	**0**	**940.560**

(*) 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**

17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
53-54 Anatomia Patologica - Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
53-54 Anatomia Patologica - Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	30	30
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

ALLEGATO 17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
53-54 Anatomia Patologica - Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

ALLEGATO 1 alla Delib. n. 1017 del 17 GIU. 2020

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Implementare il cruscotto aziendale direzionale	Impelmentazione in collaborazione dell'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale del cruscotto di area radiologica	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	10	15
	Implementare il gruppo multidisciplinare per le interstiziopatie polmonari e l'ipertensione polmonare	Implementazione del gruppo multidisciplinare per le interstiziopatie polmonari e l'ipertensione polmonare in collaborazione con SC Medicina del Lavoro, SC Pneumologia e Utir, SC Radiologia, SC Diagnostica per Immagini, SC Reumatologia	Trasmissione della relazione di attività entro il 30/06/2020 e il 31/12/2020	5	5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
53-54 Anatomia Patologica - Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	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 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	6	6

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
53-54 Anatomia Patologica - Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
53-54 Anatomia Patologica - Citologia ed Istologia Diagnostica
Direttore: Prof. A.Sidoni - Dr. P.Giovenali

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% subordinati ai carichi di lavoro provenienti dalle aziende territoriali e strutture private convenzionate e non	3	3
		Priorità Intermedia:Casi refertati di intermedia priorità entro 15 giorni(lavorativi)/Totale Casi intermedia priorità >=80%		3	3
		Priorità Standard:Casi refertati di standard priorità entro 20 giorni(lavorativi)/Totale Casi standard priorità >=80%		3	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	1	1
			Punteggio Obiettivi	90	90
			Punteggio Farmacia	10	10
			Punteggio Totale	100	100

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
53-54 Anatomia Patologica - SSD Citologia e Istologia Diagnostica
Coordinatore: G.Bartoli - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal audlting aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	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 31/12/2020	3	3
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO alla Delib. n. 194/DG del 11 FEB. 2020

11 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
53-54 Anatomia Patologica - SSD Citologia e Istologia Diagnostica
Coordinatore: G.Bartoli - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	3	3
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	30	30
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 n. 613

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
53-54 Anatomia Patologica - SSD Citologia e Istologia Diagnostica
Coordinatore: G.Bartoli - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	12	12
	Implementare l'utilizzo del self-service del dipendente (SSD)	Utilizzo del self-service del dipendente per la gestione delle ferie e dei tabulati provvisori	Utilizzo >=80%	18	18

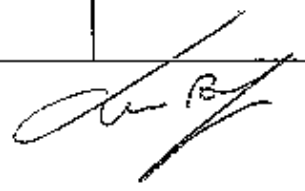
17 GIU 2020

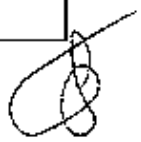
Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
53-54 Anatomia Patologica - SSD Citologia e Istologia Diagnostica
Coordinatore: G.Bartoli - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	7
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... N.





Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
53-54 Anatomia Patologica - SSD Citologia e Istologia Diagnostica
Coordinatore: G.Bartoli - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
				100	100
		Punteggio Obiettivi			

ALLEGATO ... AL ... 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
56 Microbiologia
Direttore: Prof. A.Mencacci

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	co.co.co. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	0	0	4	0	4
Dirigenza Sanitaria	2	0	5	1	8
Ruolo Comparto Sanitario	14	4	0	0	18
Totale Ruolo Sanitario	**16**	**4**	**9**	**1**	**30**
Dirigenza Professionale	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Professionale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Comparto Ruolo Tecnico	2	0	6	0	8
Totale Ruolo Tecnico	**2**	**0**	**6**	**0**	**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	**19**	**4**	**15**	**1**	**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

ALLEGATO 2 ALL'ATTO N. 076 DEL 17 GEN. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. ECONOMICO

6 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
56 Microbiologia
Direttore: Prof. A.Mencacci

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	1.728	3.451	3.341		3.341
File F - Intra Global Budget	19.772	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	19.772	21.807	21.113		21.113
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	2.555.598	2.687.260	2.642.050		2.677.050
Altro materiale	3.130	2.581	4.000		4.000
Totale	**2.600.000**	**2.715.099**	**2.670.504**	**0**	**2.705.504**

(*) 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**

Prof.ssa Antonella Mencacci

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
S6 Microbiologia
Direttore: Prof.ssa A.Mencacci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
S6 Microbiologia
Direttore: Prof.ssa A.Mencacci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsablle di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	3	3
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	20	20
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
56 Microbiologia
Direttore: Prof.ssa A.Mencacci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare i sistemi molecolari per la diagnostica per le infezioni sessualmente trasmesse	Redazione sul miglioramento del workflow e sui miglioramenti economici raggiunti	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	3	3
	Completare il cruscotto aziendale direzionale	Completamento in collaborazione dell'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale del cruscotto di area microbiologica	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	2	2
	Partecipazione aziendale il gruppo permanente Stewardship Antimicrobica e Diagnostica	Valutazione e discussione sui dati microbiologici di sorveglianza attiva	Trasmissione della relazione semestrale all'Ufficio Controllo di Gestione per quanto di competenza	5	5

17 GIU. 2020

RESPONSABILE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
56 Microbiologia
Direttore: Prof.ssa A.Mencacci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	5	6
	Implementazione progetto aziendale prelievo sicuro	Valutazione tasso di contaminazione dei prelievi da emocoltura	Invio della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo entro il 31/12/2020	6	7
	Monitorare la sepsi come stabilito dal piano regionale	Invio dei report semestrali all'Ufficio Controllo di Gestione	Invio nei tempi previsti	8	10
	Informatizzare del campionamento, protocollo, analisi e refertazione dei controlli ambientali ospedalieri	Eseguire, in collaborazione con Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale, di uno studio di fattibilità per poter informatizzare tramite LIS il campionamento, il protocollo, l'analisi e la refertazione dei controlli ambientali ospedalieri	Trasmissione dello stato di avanzamento del progetto all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 ed entro il 31/12/2020	6	7

17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. MICROBIOLOGIA
RESPONSABILE
Prof.ssa Antonella Mencacci

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
56 Microbiologia
Direttore: Prof.ssa A.Mencacci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

AZIENDA OSP. DI PERUGIA
S.C. MICROBIOLOGIA
RESPONSABILE
Prof.ssa Antonella Mencacci

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
56 Microbiologia
Direttore: Prof.ssa A.Mencacci

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 30/06/2020 - 15/12/2020	10	10
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. MICROBIOLOGIA
RESPONSABILE
Prof.ssa Antonella Mencacci

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
56 Microbiologia
Coordinatore: F.Lucheroni - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		2
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		5
	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	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 31/12/2020	3	3
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	3	3

17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. MICROBIOLOGIA
C.d.C. 5606
Coord. T.S.L.B.: Francesca Lucheroni

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
56 Microbiologia
Coordinatore: F.Lucheroni - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	5	4
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	4	5
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	5	5
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con gli altri Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020		
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	3	3
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	3	3

ALLEGATO 17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
S.C. MICROBIOLOGIA
C.d.C. 5050
Coord. T.S.L.B.: Francesca Lucheroni

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
S6 Microbiologia
Coordinatore: F.Lucheroni - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	12	12
	Implementare l'utilizzo del self-service del dipendente (SSD)	Utilizzo del self-service del dipendente per la gestione delle ferie e dei tabulati provvisori	Utilizzo >=80%	18	18

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020

PERUGIA

Oggetto: ... Lucheroni

ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 406 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
56 Microbiologia
Coordinatore: F.Lucheroni - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	9	9
	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 30/06/2020	6	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		6

Azienda Ospedaliera di Perugia
S.C. MICROBIOLOGIA
Cod. 5600

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
56 Microbiologia
Coordinatore: F.Lucheroni - L.Brugnoni

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno o commissioni di controllo	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		88	88
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		98	98

AZIENDA OSPED... PERUGIA
S.C. MICROBIOLOGIA
Dott.ssa Anna Lucheroni

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Gestione Servizio PET-TC
Responsabile: Dr. N.Baffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA PROFESSIONALE	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente	8
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione ai corsi	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	10

ALLEGATO A ... alla DGC ... del 17 GIU. 2020

10 FEB. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
SERVIZIO PET - TC
Responsabile: Dott. Nicodemo Baffa

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Gestione Servizio PET-TC
Responsabile: Dr. N.Baffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	6
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	6
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	6
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2

17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
SERVIZIO PET - TC
Responsabile: Dott. Nicoletta Baffa

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Gestione Servizio PET-TC
Responsabile: Dr. N.Baffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare la qualità con adesione a protocolli sperimentali	Redazione di un protocollo condiviso con SC Ematologia e TMO relativa alla leucemia a cellule capellute - tricoleucemia in fase di trattamento e follow up	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	35

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
SERVIZIO PET - TC
Responsabile: Dott. Nicandro Baffa

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Gestione Servizio PET-TC
Responsabile: Dr. N.Baffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	6
	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia	Revisionare rla documentazione dei controlli di qualità in radiologia con SC Neuroradiologia, SC Diagnostica per Immagini , SCFisica Nucleare e SC Radiologia	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020	4

ALLEGATO 17 APR. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
SERVIZIO PET - TC
Responsabile: Dott. Nicolino Baffa

Azienda Ospedaliera di Perugia

Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Gestione Servizio PET-TC
Responsabile: Dr. N.Baffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
SERVIZIO PET - TC
Responsabile Dott. Nicolino Baffa

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Gestione Servizio PET-TC
Responsabile: Dr. N.Baffa

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA 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 30/06/2020 - 15/12/2020	10
		Punteggio Obiettivi		**100**

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
SERVIZIO PET - TC
Responsabile: Dott. Nicodemo Baffa

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Imagining Molecolare in Medicina Nucleare
Responsabile: Prof.ssa B.Palumbo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA PROFESSIONALE	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente	8
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	10

17 GIU 2020

20 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Imagining Molecolare in Medicina Nucleare
Responsabile: Prof.ssa B.Palumbo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	6
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	6
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	6
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Imagining Molecolare in Medicina Nucleare
Responsabile: Prof.ssa B.Palumbo

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1054

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Elaborare una linea guida per l'applicazione di tecniche di radiomica volte a migliorare la quantificazione di parametri diagnostici avanzati nelle immagini PET/TC	Stesura di una linea guida per l'applicazione di tecniche di radiomica volte a migliorare la quantificazione di parametri diagnostici avanzati nelle immagini PET/TC	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	40

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Imagining Molecolare in Medicina Nucleare
Responsabile: Prof.ssa B.Palumbo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	3
	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia	Revisionare rla documentazione dei controlli di qualità in radiologia con SC Neuroradiologia, SC Diagnostica per Immagini , SCFisica Nucleare e SC Radiologia	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020	2

Azienda Ospedaliera di Perugia

Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Imagining Molecolare in Medicina Nucleare
Responsabile: Prof.ssa B.Palumbo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3

ALLEGATO ... alla DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 1110 PAG. N. 1

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Imagining Molecolare in Medicina Nucleare
Responsabile: Prof.ssa B.Palumbo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA 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 30/06/2020 - 15/12/2020	10
		Punteggio Obiettivi		**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
Neuroangiografia diagnostica e interventistica
Responsabile: Dr. M.Hamam

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci					209.526
File F - Intra Global Budget					0
File F - Extra Global Budget					0
Presidi e Protesici a basso costo (#)					110.215
Presidi e Protesici a medio costo (@)					711.865
Presidi e Protesici ad alto costo (°)					655.386
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)					121.345
Diagnostici					1.108
Altro materiale					556
Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	**10,0**

La SC Neuroradiologia e la SSD Neuroangiografia diagnostica e interventistica insieme concorrono al raggiungimento di questo obiettivo

26 FEB. 2020

Hamam

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Neuroangiografia diagnostica e interventistica
Responsabile: Dr. M.Hamam

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA PROFESSIONALE	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente	4
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	5

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Neuroangiografia diagnostica e interventistica
Responsabile: Dr. M.Hamam

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	3
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	3
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	3
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relative alle competenze digitali da sviluppare	100%	1

ALLEGATO n. 1 al Verbale del 17 GIU. 2020

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 345

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Neuroangiografia diagnostica e interventistica
Responsabile: Dr. M.Hamam

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Mantenere il numero di procedure chirurgiche	Mantenere il numero di procedure	procedure >=anno 2019	5
	Mantenere attrazione pazienti fuori regione	Numero pazienti trattati dalla Struttura provenienti da fuori regione/Numeri pazienti trattati dalla Struttura	>=anno 2019	5
		Trasmissione report trimestrale all'Ufficio Controllo di Gestione dell'attività della struttura	Invio nei tempi previsti del report all'Ufficio Controllo di Gestione	5
	Monitorare la degenza dell'attività di neuroradiologia interventistica presso la SC Neurochirurgia	Mantenere la degenza media rispetto all'anno precedente	<=2019	5
	Aumentare la % di aneurismi non rotto su totale aneurismi	Aneurismi non rotti (Diag. 437.3 e Proc. 39.72)/Aneurismi rotti trattati con ESA (Diag. 430 o 431 e Proc. 39.72)	>=anno 2019	5
	PDTA ictus ischemico	Monitorare la procedura operativa percorso diagnostico terapeutico aziendale per l'ictus ischemico acuto	Trasmissione sugli indicatori di processo presenti in procedura all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	10

ALLEGATO ... AL DELIBERAZIONE
17 GIU 2020 N. 516

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Neuroangiografia diagnostica e interventistica
Responsabile: Dr. M.Hamam

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	6
	Migliorare la tracciabilità informatizzata degli interventi chirurgici	Implementazione del sistema informatizzato ormaweb su tutti gli interventi effettuati nel servizio	Trasmissione sullo stato di utilizzo all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 e entro il 31/12/2020	17
	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia	Revisionare la documentazione dei controlli di qualità in radiologia con SC Neuroradiologia, SC Diagnostica per Immagini , SCFisica Nucleare e SC Radiologia	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020	7

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Neuroangiografia diagnostica e interventistica
Responsabile: Dr. M.Hamam

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3

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

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
Neuroangiografia diagnostica e Interventistica
Responsabile: Dr. M.Hamam

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA 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 30/06/2020 - 15/12/2020	10
		Punteggio Obiettivi		**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DI Area Comune di Radiologia
Coordinatore: R.Trippolini - L.Biscarini - L.Boschi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI di MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% comparto afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2070	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1	
	Elaborare job description per area professionale/setting assistenziale	Organizzazione gruppi di miglioramento per la revisione delle competenze specifiche infermieristiche-tecnici di radiologia medica e personale di supporto	Trasmissione della Job Description entro il 30/06/2020 e relazione finale entro il 31/12/2020	20	20
	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 31/12/2020	8	8
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	8	8

17 GIU. 2020

10 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
DI Area Comune di Radiologia
Coordinatore: R.Trippolini - L.Biscarini - L.Boschi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	2	2

ALLEGATO ... 17 GIU 2020

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DI Area Comune di Radiologia
Coordinatore: R.Trippolini - L.Biscarini - L.Boschi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	12	12
	Implementare l'utilizzo del self-service del dipendente (SSD)	Utilizzo del self-service del dipendente per la gestione delle ferie e dei tabulati provvisori	Utilizzo >=80%	18	18

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DI Area Comune di Radiologia
Coordinatore: R.Trippolini - L.Biscarini - L.Boschi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	7	7
	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 30/06/2020	3	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		3

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE N. 1052 del 17 DIC. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
DI Area Comune di Radiologia
Coordinatore: R.Trippolini - L.Biscarini - L.Boschi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Consolidamento progetto "Ospedale dopo le venti"	Organizzazione delle sedute aggiuntive serali e festive per abbattimento liste di attesa	Invio report trimestrale	7	7
	Migliorare la qualità dei servizi esternalizzati	Analisi delle criticità rilevate e proposte di miglioramento attraverso audit interno e commissioni di controllo	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	3	3
	Punteggio Obiettivi			100	100

17 GIU. 2020

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N 1016 PAG. N 154

Processo di Budgeting 2020



Strutture aziendali e interaziendali

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
GI Unità di Degenza Infermieristica
Responsabile: D.Torroni - I.Lestini

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
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**
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	0	0	0	0	**0**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totale Personale Struttura	**12**	**2**	**0**	**0**	**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

27 FEB. 2020

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
GI Unità di Degenza Infermieristica
Responsabile: D.Torroni-I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	1	
	Migliorare la presa in carico fisioterapica del paziente	Realizzazione di un audit clinico sulla modlità di presa in carico secondo triage riabilitativo e sulla individuazione di uno strumento per la registrazione della valutazione e del piano riabilitativo Individuale	Realizzazione audit entro il 30/06/2020 con trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
		Stesura delle istruzioni operative in ambito di riabilitazione respiratoria	Trasmissione istruzione operativa entro il 31/12/2020	2	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 31/12/2020	6	6
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	6	6

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
GI Unità di Degenza Infermieristica
Responsabile: D.Torroni-I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	3	3
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
GI Unità di Degenza Infermieristica
Responsabile: D.Torroni-I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	30	30

ALLEGATO
17 GIU. 2020
PAG. N.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
GI Unità di Degenza Infermieristica
Responsabile: D.Torroni-I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	14	14
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	10	10
	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 30/06/2020	6	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alla Struttura		6

ALLEGATO ... 17 GIU 2020 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
GI Unità di Degenza Infermieristica
Responsabile: D.Torroni-I.Lestini

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

ALLEGATO 7 GIU. 2020 ACHS PAG. N. 250

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
MF Chirurgia Maxillo - Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	2	0	1	0	3
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	0	0	0	0	0
Totale Ruolo Sanitario	**2**	**0**	**1**	**0**	**3**
Dirigenza 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**	**1**	**0**	**3**

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

17 GIU. 2020

ASSEGNATI
CON NOTA 24217 del 15/04/2020

15 APR. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
MF Chirurgia Maxillo - Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	31.401	34.999	31.401		31.401
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	15	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	104.811	81.410	104.811		104.811
Presidi e Protesici a medio costo (@)	63.584	50.358	63.584		63.584
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	9.281	1.944	9.281		9.281
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	1.305	1.523	1.305		1.305
Altro materiale	39.618	24.199	39.618		39.618
Totale	**250.000**	**194.447**	**250.000**	**0**	**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 17 GIU. 2020 ... DELIBERAZIONE ... PAG. N°

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
MF Chirurgia Maxillo - Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 alle riunione di condivisione degli obiettivi	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
		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 (30/05/2020 15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Partecipazione al corso di formazione, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Partecipazione al corso	1	1
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	4	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
MF Chirurgia Maxillo - Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
		Acquisizione del consenso all'apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico come previsto dal nuovo Patto per la Salute, a partire dal secondo semestre 2020	100% acquisizione consenso	1	1
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
MF Chirurgia Maxillo - Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Migliorare l'appropriatezza del ricovero	Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Riduzione rispetto all'anno 2019 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 2019	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	2	2
		Aumentare la % di ricoveri chirurgici su totale ricoveri	>=anno 2019	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 2019	2	2
		C4.7 % DRG LEA chirurgici erogati in DS - MES	% DRG LEA chirurgici in DS >=valore anno 2019	5	5
		C16.7 % di ricoveri ospedalieri da Pronto Soccorso in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Valore atteso>=anno 2018	3	3
	Ottimizzare il tempo operatorio nei blocchi	Rispetto del tempo d'ingresso in sala entro 30 minuti	>80%	3	3
	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	>=98% in tutte e quattro le rilevazioni	3	3
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	<12% tutti i mesi	3	3

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
MF Chirurgia Maxillo - Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	100%	1	1
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	>=95%	1	1
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	100%	1	1
		Validare la documentazione nello stato definitivo	>=60%	1	1
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Implementazione della richiesta informatizzata di sangue	Richiesta informatizzata >=90% sul totale richieste	8	9
	Diminuire il numero di interventi rinviati	Ottimizzare la programmazione chirurgica riducendo il numero dei pazienti rinviati	Numero interventi rinviati/ totale interventi programmati <=5%	3	4
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Completare nei tempi previsti la compilazione del verbale operatorio	<=5% interventi non chiusi sul totale degli interventi del mese	3	3
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	4	6
		Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	>=20 litri annui/giornate di degenza	3	4

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
MF Chirurgia Maxillo - Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
DEL REGISTRO

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
MF Chirurgia Maxillo - Facciale
Responsabile: Prof. A.Tullio

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	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	2	2
		C10.4.4 Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al retto (Classe A) - MES	<= 30 giorni	2	2
		% 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 chirurgia	% interventi chirurgici programmati (Classe A e B) effettuati entro i tempi previsti 30 e 60 giorni)	>=85%	1	1
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Partecipazione all'indagine di prevalenza	Partecipazione alla indagine di prevalenza	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	1	1
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	1	1

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

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

Figure Professionali	Personale dipendente		Personale universitario	co.co.co. e Contratti Libero Professionali	Personale Struttura
	Tempo indeterminato	Tempo determinato			
Dirigenza Medica	0	0	3	0	**3**
Dirigenza Sanitaria	0	0	0	0	**0**
Ruolo Comparto Sanitario	4	0	0	0	**4**
Totale Ruolo Sanitario	**4**	**0**	**3**	**0**	**7**
Dirigenza 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	2	0	**2**
Totale Ruolo Amministrativo	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**
Totale Personale Struttura	**5**	**0**	**5**	**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 17 GIU. 2020

FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Consumo Farmaci, Presidi, Diagnostici, Altro Materiale
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

Fattore Produttivo	Budget 2018	Consuntivo 2018	Budget 2019	Consuntivo 2019	Budget 2020
Farmaci	1.947	1.697	1.727		1.727
File F - Intra Global Budget	0	0	0		0
File F - Extra Global Budget	0	0	0		0
Presidi e Protesici a basso costo (#)	13.603	10.486	10.667		10.667
Presidi e Protesici a medio costo (@)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad alto costo (°)	0	0	0		0
Presidi e Protesici ad altissimo costo (*)	0	0	0		0
Diagnostici	2	17	17		17
Altro materiale	4.448	26.025	26.472		26.472
Totale	**20.000**	**38.226**	**38.882**	**0**	**38.882**

(*) 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
17 GIU. 2020
N° 770 DEL REG. NEZ

Azienda Ospedaliero di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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		1
		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 (30/05/2020-15/09/2020-20/12/2020)	2	
		Partecipazione alle riunioni indette	>=90% dirigenti afferenti alla Struttura		1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale dirigente		2
	Analizzare condizioni di salute orale nei bambini che accedono al servizio e relazione tra fattori biologici e sociali	Produrre uno studio sulle condizioni di salute orale nei bambini che accedono al servizio e relazione tra fattori biologici e sociali	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2	2
	Implementare il processo di accreditamento istituzionale	Redazione del riesame della direzione	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	1	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	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 medici	Partecipazione al workshop	3	3

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... 17 GIU. 2020 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due dirigenti medici	Partecipazione all'evento	2	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 704

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Implementare i percorsi ambulatoriali	Mantenimento, rispetto all'anno 2019, delle prestazioni per esterni erogate dalla Struttura	Valore atteso>=anno 2019	30	30

ALLEGATO 1 alla DELIBERAZIONE N. 252 del 1 GIU 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	25	30

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	2	
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	3	

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

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda C - Obiettivi di Struttura Dirigenza
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Responsabile: Prof. S.Cianetti

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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 30/06/2020 - 15/12/2020	10	10
		Punteggio Obiettivi		90	90
		Punteggio Farmacia		10	10
		Punteggio Totale		100	100

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Coordinatore: S.Rossi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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% dirigenti afferenti alla Struttura		4
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto		6
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmissione delle giacenze di reparto alla Direzione Farmacia entro il 15/01/2020	Invio nei tempi stabiliti	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	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 31/12/2020	5	5
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del coordinatore e di almeno due unità del comparto	Partecipazione al workshop	5	5

17 FEB. 2020

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Coordinatore: S.Rossi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	3	3
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione del Responsabile di Struttura Complessa e di almeno due unità del comparto	Partecipazione all'evento	3	3
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1	1

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... N. 720

Università Ippocratica di Pompei

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Coordinatore: S.Rossi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA DELLA PERFORMANCE	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile	30	30

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Coordinatore: S.Rossi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Corso di Formazione sul lavaggio delle mani	>=90% degli operatori formati	24	24
	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 30/06/2020	6	
		Partecipazione ad almeno una riunione per la conoscenza delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	>=90% personale comparto afferente alle Struttura		6

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... ALLA DELIBERAZIONE ... N. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

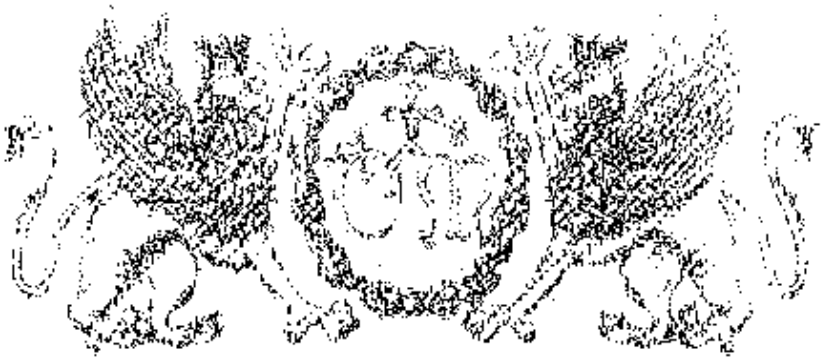
Budget 2020
Scheda D - Obiettivi di Struttura Comparto
9907 Centro Odontostomatologico Universitario
Coordinatore: S Rossi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO RESP.	PESO
AREA 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	100% (Numero interventi di correttivi/non conformità segnalate)	10	10
		Punteggio Obiettivi		100	100

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
PAG. N. 70

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 72

Processo di Budgeting 2020



Dipartimento Area Centrale

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
WW03 Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di riunioni per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	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	1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Cooperare alla organizzazione di un corso di formazione per valutatori in collaborazione con Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	Invio della relazione entro il 30/06/2020	5
	Rafforzare la conoscenza dell'utilizzo del cruscotto aziendale quale strumento di monitoraggio delle performance	Organizzare corsi di formazione in collaborazione con il Servizio Informatico per la Transizione alla Amministrazione Digitale	Invio della relazione entro il 30/06/2020 - 31/12/2020	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Organizzare un workshop in collaborazione con la Formazione e Qualità e i Dipartimenti per la valorizzazione del ruolo e delle competenza del Dipartimento Assistenziale	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ...

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
WW03 Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2
	Implementare il Cruscotto Aziendale Direzionale	Collaborazione con l'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo e Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale, alla costruzione di cruscotti dedicati ai servizi in programma per l'anno 2020	Invio della relazione entro il 30/06/2020 - 31/12/2020	20
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione	Partecipazione all'evento	8
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Organizzare una survey di per tutti gli operatori relativa alle competenze digitali da sviluppare	Invio della relazione entro il 30/06/2020 - 31/12/2020	6

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE 17 GIU. 2020 ... PAG. N. 36/

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
WW03 Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA PERFORMANCE	Implementazione del Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto con il coordinamento della D.M.O., SITRO. e la partecipazione delle Strutture Complesse coinvolte	Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Invio del report finale entro il 10/01/2021	2
		Ammissione in ADT WEB contestuale ad ammissione fisica del paziente	Invio del report finale entro il 10/01/2021	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 10/01/2021	2
	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	3
		Rispettare i tempi di fatturazione della Cessione Servizi entro le date stabilite	Trasmissione report entro il 10/07/2020-15/10/2020-15/12/2020-31/03/2021	3
		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	2
	Rispetto dei tempi di pubblicazione del monitoraggio mensile dei ricoveri	Trasmettere ogni 10 del mese i file e il riepilogo dei ricoveri trasmessi nel portale regionale	Invio dei file all'Ufficio Controllo di Gestione entro i tempi previsti	2
	Rispetto dei tempi di pubblicazione dei dati di monitoraggio dei farmaci ospedalieri, di dispensazione dei dispositivi medico chirurgici e file F	Rispettare i tempi di pubblicazione sul portale del Regione dei dati di monitoraggio dei farmaci ospedalieri, file F e di dispensazione e dei dispositivi medico chirurgici	Pubblicazione entro le scadenze previste dalla Regione (ogni 15 del mese)	2
	Redazione del piano della performance anno 2021	Redazione con invio della bozza di piano della performance anno 2021 alla Direzione Strategica	Invio della bozza di piano della performance anno 2020 entro il 31/10/2020	2

ALLEGATO 17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda 8 - Obiettivi di Struttura
WW03 Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Compilazione corretta della documentazione in cartella clinica	Rilevazione presenza dell'anamnesi nella procedura Galileo	Invio del report finale entro il 31/01/2020	5
		Rilevazione presenza dell'esame obiettivo procedura Galileo	Invio del report finale entro il 31/01/2020	
		Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	Invio del report finale entro il 31/01/2020	
		Validare la documentazione nello stato definitivo	Invio del report finale entro il 31/01/2020	
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Monitoraggio del consumo di gel idroalcolico	Invio del report finale entro il 20/02/2021	5

ALLEGATO 17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
WW03 Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED 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 15/01/2020	2
	Migliorare il grado di accessibilità dei documenti da pubblicare nel sito web istituzionale	Realizzare documentazione fruibile on-line che illustri in modo semplice ed efficace i requisiti necessari perché un documento risponda alle regole di accessibilità	Pubblicazione del documento entro il 31/05/2020 con trasmissione contestuale all'Ufficio Controllo di Gestione	3
	Migliorare le funzioni di comunicazione dell'Area Riservata del portale aziendale	Ristrutturazione della HomePage dell'Area Riservata per la veicolazione immediata di informazioni verso i dipendenti	Trasmissione della relazione intermedia dello stato di avanzamento entro il 30/06/2020.Pubblicazione nel sito della HomePage dell'Area Riservata modificata entro il 31/12/2020 con trasmissione della relazione	3
	Miglioramento dell'informazione all'utenza esterna	Creazione di una pagina intermedia di accesso per ognuna delle 3 aree di refertazione (Laboratorio, Radiologia, Anatomia patologica) contenente un box informativo utilizzabile per comunicazioni inerenti lo specifico servizio di refertazione	Invio entro il 30/06/2020	3
		Creare un template standard di riferimento per i referenti delle sottosezioni del "Come fare per" contenente indicazioni volte all'omogenizzazione del linguaggio e del grado di dettaglio delle informazioni	Invio del template entro 30/6/2020 - Messa a regime delle informazioni aggiornate/ristrutturate entro 31/12/2020 con invio della relazione finale	3
		Elaborare una proposta di pagina di struttura omogenea	Trasmissione della proposta all'Ufficio Controllo di Gestione e alla Direzione Aziendale entro il 31/05/2020	3
		Collaborare all'aggiornamento del portale aziendale	Invio della relazione entro il 30/06/2020 - 31/12/2020	3
	Punteggio Obiettivi			**100**

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2019
Scheda A - Risorse Umane
Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabile: Dr. F.Iannacci

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	1	0	0	0	1
Totale Ruolo Sanitario	1	0	0	0	1
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	1	0	0	0	1
Totale Ruolo Amministrativo	1	0	0	0	1
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

Quattro unità del comparto ruolo sanitario sono assegnate temporaneamente al servizio

25 MAG 2018

17 GIU. 2018

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Scheda A - Risorse Umane
Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabile: Dr. F.Iannacci

OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
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 30 giorni dalla sottoscrizione della scheda stessa	5
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 31/12/2020 e dello stato di avanzamento al 30/06/2020	40
Somministrazione del questionario per la valutazione del benessere organizzativo	Aggiornamento della relazionesul benessere organizzativo aziendale	Invio relazione alla Direzione Generale e all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo della relazione al 31/12/2020	35
Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	5
Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto	15
Punteggio obiettivi			**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
RR Direzione Medica Ospedaliera
Direttore: Dr.ssa S.Bianchi

Figure Professionali	Personale dipendente			Personale universitario	Personale Struttura
	Tempo Indeterminato	Tempo determinato	CO.CO.CO. e Contratti Libero Professionali		
Dirigenza Medica	6	2	0	0	**8**
Dirigenza Sanitaria	1	0	0	0	**1**
Ruolo Comparto Sanitario	3	0	0	0	**3**
Totale Ruolo Sanitario	**10**	**2**	**0**	**0**	**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	2	0	0	0	**2**
Totale Ruolo Tecnico	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**
Dirigenza Amministrativa	0	0	0	0	**0**
Comparto Ruolo Amministrativo	9	0	0	0	**9**
Totale Ruolo Amministrativo	**9**	**0**	**0**	**0**	**9**
Totale Personale Struttura	**21**	**2**	**0**	**0**	**23**

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

25 MAG. 2020

28 MAG. 2020 1016

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
RR Direzione Medica Ospedaliera
Direttore: Dr.ssa S.Bianchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA PROFESSIONALE	Gestione dell'emergenza COVID-19	Produzione di indicazioni, linee guida relativi alla gestione dei pazienti COVID positivi e negativi all'interno della struttura ospedaliera	Trasmissione della documentazione elaborata entro il 31/01/2021	10
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipare a un corso di formazione per valutati organizzato da Formazione, S.I.T.R.O.,Controllo di Gestione e Direzione Affari Generali	100%	1
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Cooperare all'organizzazione di un workshop in collaborazione con la Formazione e Qualità, S.I.T.R.O.. e i Dipartimenti per la valorizzazione del ruolo e delle competenza del Dipartimento Assistenziale	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1
	Revisione a seguito di verifica JACIE CNT CNS	Attività di miglioramento rispetto alle Non conformità CNT CNS JACIE della verifica del 12-13 Dicembre 2019 per accreditamento	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	3

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

Silvia Bianchi

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
RR Direzione Medica Ospedaliera
Direttore: Dr.ssa S.Bianchi

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento della flessibilità organizzativa della Struttura in risposta ad eventi epidemici	Produzione di un documento con le modifiche organizzative e strutturali	Elaborazione del documento entro 30/06/2020	5
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	5
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	5
	Accreditamento studi clinici di fase I e terapia con Car-T	Ottenimento da parte di AIFA autorizzazione per studi clinici di fase I in Ematologia e Oncologia Medica Valutazione di AIFA Pre ispezione con risultato positivo	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/01/2021	3
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area laboratoristica	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 31/12/2020	2
	Favorire lo sviluppo della comunicazione digitale (videoconferenza, videoconsulto, ecc.) per evitare il ricorso alle visite ambulatoriali	Partecipare alla selezione della piattaforma ed all'implementazione all'utilizzo nei dipartimenti di competenza	Numero di Strutture Complesse coinvolte	5

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 ... N. 476

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
RR Direzione Medica Ospedaliera
Direttore: Dr.ssa S.Bianchi

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA PERFORMANCE	Corretta tempistica della compilazione delle SDO	% di Schede di Dimissione Ospedaliera compilate nei tempi previsti su totale SDO	Trasmissione dei dati entro il 15/05/2020-31/08/2020-30/11/2020-15/02/2021	5
		% diDRG 470 con data dimissione al mese precedente	Trasmissione dei dati all'Ufficio Controllo di Gestione entro 20 giorni dalla chiusura del mese	5
	Monitorare le cartelle cliniche	Monitoraggio della concordanza tra SDO e Cartella Clinica in almeno il 12,5% delle cartelle	Trasmissione del report entro il 30/01/2021	5
	Monitorare il consumo di farmaci, presidi, diagnostici ed altro materiale	Organizzazione di incontri quadrimestrali con i responsabili di Dipartimento e Direzione Farmacia per il monitoraggio dei consumi di farmaci, presidi, diagnostici e altro materiale	Trasmissione dei verbali degli incontri	
	Collaborare con il Centro di Riferimento Regionale al monitoraggio del numero di pazienti Covid positivi, n° posti letto, giacenze di materiale	Trasmettere i dati attraverso la compilazione dei format regionali	Trasmissione giornaliera dei dati al C.O.R.	
	Cooperare al corretto aggiornamento del cruscotto	Trasmettere all'Ufficio Controllo di Gestione i dati dei ricoveri ogni 10 del mese	Trasmissione nei tempi	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. ... 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
RR Direzione Medica Ospedaliera
Direttore: Dr.ssa S.Bianchi

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare la sicurezza trasfusionale	Realizzare in collaborazione con SC Servizio Immunotrasfusionale di almeno un audit per Dipartimento di area clinica	Trasmissione dei verbali di audit all'Ufficio Controllo di Gestione entro 15 giorni dall'audit	6
	Chiusura tempestiva del registro operatorio	Monitoraggio della completa compilazione del verbale operatorio nei tempi previsti	Trasmissione del report mensile all'Ufficio Controllo di Gestione entro 15 giorni dalla chiusura del mese	3
	Monitorare l'applicazione della procedure di pulizia e disinfezione nella aree ex COVID	Verbali di avvenuta sanificazione dei locali	Trasmissione dei verbali di verifica all'Ufficio Controllo di Gestione entro 30 giorni dal controllo	4
	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Organizzazione in collaborazione con la Formazione e il S.I.T.R.O. di un corso lavaggio delle mani	Trasmissione della relazione intermedia al 30/06/2020 e relazione al 31/12/2020	4

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
RR Direzione Medica Ospedaliera
Direttore: Dr.ssa S.Bianchi

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	5

ALLEGATO ... / ... DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 DEL
PAG. 75

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
RR Direzione Medica Ospedaliera
Direttore: Dr.ssa S.Bianchi

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Attuare le indicazioni regionali relative alla sospensione ed alla riprogrammazione della specialistica ambulatoriale	Monitoraggio del rispetto dei volumi da erogare in ALPI	Trasmissione del report trimestrale all'Ufficio Controllo di Gestione	3
		Riorganizzazione dell'attività ambulatoriale in relazione all'epidemia COVID	Documenti per l'applicazione delle linee guida regionali alle SC	5
	Organizzare l'evento il Dipartimento incontra	Organizzare in collaborazione coni Dipartimenti, il Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico e Formazione e Qualità la giornata il Dipartimento incontra la popolazione	Trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	1
	Attuare il piano di contenimento dei tempi di attesa per la chirurgia oncologica	% di pazienti operati all'interno del tempo previsto per classe di priorità sul totale dei pazienti operati della stessa classe di priorità	100% pazienti in classe A	2
			75% pazienti classi B	2
	Punteggio Obiettivi			**100**

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... AL VERBALE DELLA DELIBERAZIONE

Dirigente

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
SS Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dott. A.D'Arpino

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	8	0	1	1	10
Ruolo Comparto Sanitario	4	1	0	0	5
Totale Ruolo Sanitario	**12**	**1**	**1**	**1**	**15**
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	6	0	0	0	6
Totale Ruolo Amministrativo	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**
Totale Personale Struttura	**21**	**1**	**1**	**1**	**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 ... AL VERBALE ... 17 GIU. 2020

12 FEB. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
SS Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dott. A.D'Arpino

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di riunioni per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	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	2
	Monitorare la % di pazienti sottoposti a chemioterapia confermata entro le 15 del giorno precedente l'esecuzione	Monitorare % di pazienti della SC Oncologia Medica e SC Ematologia e TMO per i quali viene confermata la chemioterapia entro le ore 15:00 del giorno precedente l'esecuzione	Trasmissione dei report all'Ufficio Controllo di Gestione al 30/06/2020 e al 31/12/2020	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Invio della relazione di sintesi dell'attività di budget anno 2020 entro il 15/01/2021	Invio entro i tempi stabiliti	2
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipare a un corso di formazione per valutati organizzato da Formazione, S.I.T.R.O.,Controllo di Gestione e Direzione Affari Generali	100%	2
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Partecipazione al workshop, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione in collaborazione con la Formazione e Qualità del Responsabile di Struttura Complessa, di almeno due dirigente e due unità del comparto	Partecipazione al workshop	2
		Individuazione di un farmacista referente di dipartimento per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Dipartimento di Scienze Cardio Toraco Vascolari, il Dipartimento di Scienze Onco Emato Gastroenterologiche	Trasmissione del referente all'Ufficio Controllo di Gestione e ai Dipartimenti interessati entro il 31/03/2020	2
		Organizzazione di almeno due audit di dipartimento con i Dipartimenti coinvolti per l'individuazione di strategie per migliorare la gestione delle scorte di reparto	Trasmissione dei verbali di audti all'Ufficio Controllo di Gestione entro 15 giorni dall'audit	2
	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	3
	Implementare il processo di internal auditing aziendale relativamente alle rimanenze di reparto	Trasmettere all'Ufficio Controllo di Gestione report riepilogativo della consegna delle giacenze di magazzino	Trasmissione del report entro il 15/02/2020	3

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
SS Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dott. A.D'Arpino

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	2
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	2
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2
	Digitalizzare i documenti cartacei della Struttura	Trasformazione in digitale dei documenti cartacei della Struttura	Trasmissione entro il 30/06/2020 della relazione dell'avvenuta digitalizzazione dei documenti cartacei della struttura	3
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di per tutti gli operatori relativa alle competenze digitali da sviluppare	100% partecipazione	1

ALLEGATO 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
SS Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dott. A. D'Arpino

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA PERFORMANCE	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	5
	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	6
	Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva 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
	Collaborare all'attività di internal auditing	Trasmettere entro il 10 del mese successivo la relazione sui consumi di farmaci, presidi, diagnostici e altro materiale	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione e Direzione Amministrativa entro i tempi previsti	6
	Monitorare il consumo di farmaci, presidi, diagnostici ed altro materiale	Organizzazione di incontri quadrimestrali con i responsabili di Dipartimento e referente Direzione Medica per il monitoraggio dei consumi di farmaci, presidi, diagnostici e altro materiale	Trasmissione dei verbali degli incontri	6
	Attuare azioni correttive per il rispetto del tetto di spesa	Trasmissione bimestrale di relazioni con eventuali azioni correttive da mettere in atto per il rispetto del tetto di spesa	Trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione e Direzione Amministrativa entro i tempi previsti	6

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
SS Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dott. A.D'Arpino

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Collaborare al follow-up della Raccomandazione n.14 col metodo del self-assessment	Collaborazione alla verifica del livello di compliance della raccomandazione a partire dai dati della precedente rilevazione (2013) con evidenziazioni delle azioni correttive per migliorare l'aderenza in collaborazione con la Direzione Medica	Trasmissione della relazione intermedia al 30/06/2020 e della relazione finale al 31/12/2020	15
	Partecipazione all'implementazione della stewardship antimicrobica	Predisposizione dei report semestrali di consumo di antibiotici in DDD/100ggdeg per area medica,,chirurgica, area critica	Invio dei report al gruppo e all'Ufficio Controllo di Gestione	15

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... AL VERBALE DI DELIBERAZIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
SS Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dott. A.D'Arpino

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego at fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	3
	Attuare le misure previste dal piano della corruzione aziendale nei procedimenti di approvvigionamento	Compilazione della dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti del SSN	100% di compilazione per tutto il personale coinvolto	2

ALLEGATO ... alla deliberazione n. ... del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
SS Farmacia Ospedaliera
Direttore: Dott. A.D'Arpino

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA 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 30/06/2020 - 15/12/2020	10
	Punteggio Obiettivi			**100**

ALLEGATO ... A ... DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 1808

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
TT Servizio Infermieristico,Tecnico Sanitario,Riabilitativo ed Ostetrico

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	20	0	0	0	20
Totale Ruolo Sanitario	**20**	**0**	**0**	**0**	**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	11	0	0	0	11
Totale Ruolo Tecnico	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**
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	**31**	**0**	**0**	**0**	**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

20 FEB. 2020

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
TT Servizio Infermieristico,Tecnico Sanitario,Riabilitativo ed Ostetrico

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di riunioni per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	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	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Invio della relazione di sintesi dell'attività di budget anno 2020 entro il 15/01/2021	Invio entro i tempi stabiliti	4
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Cooperare alla organizzazione di un corso di formazione per valutatori in collaborazione con la Formazione e Qualità,Controllo di Gestione e Direzione Affari Generali	Invio della relazione entro il 30/06/2020	3
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Cooperare all'organizzazione di un workshop in collaborazione con la Formazione e Qualità, la D.M.O. e i Dipartimenti per la valorizzazione del ruolo e delle competenza del Dipartimento Assistenziale	Invio della relazione entro il 31/12/2020	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 di n.1 audit per valutazione adesione procedura entro il 31/12/2020	1

ALLEGATO ... 1 ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 n. 1286

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
TT Servizio Infermieristico,Tecnico Sanitario,Riabilitativo ed Ostetrico

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA PROFESSIONALE	Implementare la procedura aziendale per la gestione delle lesioni da pressione	Realizzare l' indagine di prevalenza semestrale nelle Strutture di degenza	100%: Numero schede paziente compilate nel giorno indice / pazienti presenti nella struttura nel giorno della rilevazione	2
	Potenziare la diffusione della documentazione clinico-assistenziale su piattaforma Galileo	Monitorare nella SC Cardiochirurgia dei moduli informatizzati di accertamento infermieristico/pianificazione assistenziale e valutazione	Organizzazione del corso di formazione	1
		Monitorare adozione dei moduli informatizzati di accertamento infermieristico/pianificazione assistenziale e valutazione	Trasmissione della relazione finale al 31/12/2020	1
		Favorire e supervisionare l'avvio della compilazione diario integrato e parametri vitali nei reparti individuati	Adozione entro il 31/03/2020	1
	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 31/12/2020	2

ALLEGATO ... / ... ALL'ATTO DELLA PREPARAZIONE
...17 GIU. 2020 ... del ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
Servizio Infermieristico,Tecnico Sanitario,Riabilitativo ed Ostetrico

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	1
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 - 31/10/2020	1
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	2
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSC)	Partecipazione agli eventi formativi organizzati dall'Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale e Formazione	100% partecipazione	1
	Sorveglianza e controllo degli esiti sensibili alle cure	Implementare la nuova procedura sulla contenzione	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2
		Implementare la procedura sulle cadute	Invio della relazione entro il 31/12/2020	2
	Innovare i modelli organizzativi	Implementazione e monitoraggio del modello assistenziale infermieristica per settore nell'Area medica	Adottare il modello, con invio della relazione, entro il 31/12/2020 e invio della relazione intermedia al 30/06/2020	3
		Consolidamento e monitoraggio del modello primary nursing in Unità Spinale Unipolare-Unità di Degenza Psichiatrica-Nefrologia e Dialisi-Oncoematologia Pediatrica -Oncologia Medica - Ematologia e TMO (solo nel Trapianto di Midollo Osseo)	N. pazienti presi in carico con modalità primary nursing / totale pazienti ricoverati in ogni semestre con trasmissione della relazione al 30/06/2020 e 31/12/2020	3

ALLEGATO

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
Servizio Infermieristico,Tecnico Sanitario,Riabilitativo ed Ostetrico

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Migliorare la presa in carico delle donne nel parto fisiologico di basso rischio ostetrico	Implementazione del percorso di presa in carico delle donne nel parto fisiologico di basso rischio ostetrico	25% dei parti a completa gestione ostetrica / totale dei travagli classificati all'ingresso a basso rischio ostetrico con invio della relazione al 30/06/2020 e al 31/12/2020	2
	Efficientamento organizzativo e di risorse umane dell'Area laboratoristica	Elaborare in sinergia con tutti i coordinatori dei Laboratori un progetto di riorganizzazione/efficientamento dell'area	Elaborazione del proposta riorganizzativa al 30/06/2020	5
	Elaborare job description per area professionale/setting assistenziale in area radiologica	Organizzazione gruppi di miglioramento per la revisione delle competenze specifiche infermieristiche-tecnici di radiologia medica e personale di supporto	Trasmissione della Job Description entro il 30/06/2020 e relazione finale entro il 31/12/2020	2
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di per tutti gli operatori relativa alle competenze digitali da sviluppare	100% partecipazione	1

ALLEGATO ... 17 GIU. 2020 ... AL VERBALE ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
TT Servizio Infermieristico,Tecnico Sanitario,Riabilitativo ed Ostetrico

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA PERFORMANCE	Implementazione del Progetto Informatizzato di Gestione del Posto Letto con il coordinamento della D.M.O.,S.I.T.R.O. e la partecipazione delle Strutture Complesse coinvolte	Dimissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziento	Invio del report finale entro il 10/01/2021 alle strutture	1
		Ammissione in ADT WEB contestuale ad ammissione fisica del paziento	Invio del report finale entro il 10/01/2021 alle strutture	1
	Migliorare il processo di identificazione del paziente nella somministrazione della terapia farmacologica	Rilevazione della % di utilizzo del barcode	Organizzazione di due audit sulle criticità riscontrate. Trasmissione al 30/06/2020 dei verbali di audit	7
	Implementare l'utilizzo del self-service del dipendente (SSD)	Utilizzo del SSD per la gestione delle ferie e dei tabulati provvisori	Trasmissione della relazione intermedia al 30/06/2020 e relazione al 31/12/2020	6
	Monitorare la corretta applicazione della procedura delle liste di attesa di chirurgia programmata	N° di richieste agende cartacee/Totale dei pazienti chirurgici programmati	100%	4
	Implementare del percorso delle dimissioni protette	Trasmissione in collaborazione con il S.I.T.R.O. dei report trimestrali sulle dimissioni protette e dimissioni difficili	Trasmissione trimestrale all'Ufficio Controllo di Gestione entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre	4
	Ottimizzare l'impiego degli istituti contrattuali a sostegno della continuità assistenziale	Invio dati mensili suddivisi per Dipartimento, Struttura e figura professionale	Trasmissione report mensile con invio della relazione intermedia al 30/06/2020 e al 31/12/2020	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE N. ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
TT Servizio Infermieristico,Tecnico Sanitario,Riabilitativo ed Ostetrico

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Organizzazione in collaborazione con la Formazione e la D.M.O. di un corso lavaggio delle mani	Trasmissione della relazione intermedia al 30/06/2020 e relazione al 31/12/2020	5
	Potenziare la sicurezza del paziente e degli operatori nel processo trasfusionale	Monitorare l'utilizzo della richiesta informatizzata di sangue	Trasmissione della relazione intermedia al 30/06/2020 e relazione al 31/12/2020	7
	Diffondere le procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori	Monitorare l'effettuazione delle riunioni per la diffusione delle procedure aziendali per la sicurezza dei lavoratori attraverso gli incarichi di organizzazione	Trasmissione della relazione intermedia al 30/06/2020	3

ALLEGATO ... alla deliberazione n. ... del 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
TT Servizio Infermieristico,Tecnico Sanitario,Riabilitativo ed Ostetrico

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	5

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
... 17 GIU. 2020 ... N. 858 ...

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
TT Servizio Infermieristico,Tecnico Sanitario,Riabilitativo ed Ostetrico

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA 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	Trasmissione della relazione intermedia al 30/06/2020 e relazione al 31/12/2020	4
	Organizzare l'evento il Dipartimento incontra	Organizzare in collaborazione coni Dipartimenti,la Formazione e Qualità e la Direzione Medica la giornata il Dipartimento incontra la popolazione	Trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	2
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Organizzazione dell'indagine di prevalenza	Trasmissione della relazione al 31/12/2020	2
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2
Punteggio Obiettivi				**100**

ALLEGATO
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
FF Formazione e Qualità
Responsabile: Dr.ssa A.Vafiadaki

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	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	15	0	0	0	15
Totale Ruolo Sanitario	**16**	**0**	**0**	**0**	**16**
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	**24**	**0**	**0**	**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 DELIBERA N. 293 DEL 17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
FF Formazione e Qualità
Responsabile: Dr.ssa A.Vafiadaki

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di riunioni per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	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	2
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Invio della relazione di sintesi dell'attività di budget anno 2020 entro il 15/01/2021	Invio entro i tempi stabiliti	1
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Organizzazione un corso di formazione per valutati in collaborazione con il S.I.T.R.O.,Controllo di Gestione e Direzione Affari Generali	Invio della relazione entro il 30/06/2020	4
	Valorizzare il ruolo e le competenze espresse all'interno di un Dipartimento Assistenziale	Cooperare all'organizzazione di un corso in collaborazione con il S.I.T.R.O., la D.M.O. e i Dipartimenti per la valorizzazione del ruolo e delle competenza del Dipartimento Assistenziale	Invio della relazione entro il 31/12/2020	1
	Diffondere l'utilizzo della banca dati Clinical Key	Organizzare l'implementazione e la relativa formazione degli operatori sull'utilizzo della banca dati	Invio della relazione entro il 31/12/2020 e della relazione intermedia al 30/06/2020	3
	Migliorare l'attenzione del personale sanitario sulla gestione del dolore in ospedale secondo protocolli e procedure in uso	Organizzare e coordinare con le strutture interessate il Progetto di gestione del dolore in ospedale	Invio della relazione entro il 31/12/2020 e della relazione intermedia al 30/06/2020	4
	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	Gestione di almeno tre progetti formativi specifici della propria area professionale inseriti nel piano formativo 2020	Invio della relazione entro il 31/12/2020 e della relazione intermedia al 30/06/2020	10
		Numero di crediti offerti >=30 di cui almeno 15 con le varie modalità formative	Invio della relazione entro il 15/02/2021	10

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
... 17 GIU. 2020 ...

Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
FF Formazione e Qualità
Responsabile: Dr.ssa A.Vafiadaki

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/03/2020	3
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020 31/10/2020	3
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	3
	Favorire la conoscenza del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)	Collaborare con Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale gli eventi formativi	Partecipazione	1
	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 intermedia al 30/06/2020 e della relazione finale al 31/12/2020	4
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di per tutti gli operatori relativa alle competenze digitali da sviluppare coordinata dall'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	100% partecipazione	1

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERA/DET. N. ... DEL ... 2020 ... PAG. N. 85

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
FF Formazione e Qualità
Responsabile: Dr.ssa A.Vafiadaki

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA PERFORMANCE	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 intermedia al 30/06/2020 e della relazione finale al 31/12/2020	12
	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 intermedia al 30/06/2020 e della relazione finale al 31/12/2020	6
	Uniformare procedure di retribuzione delle attivita didattiche svolte dal personale del SSN in favore dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie	Definizione e condivisione di una bozza di regolamento aziendale per la retribuzione delle attivita didattiche svolte dal personale del SSN in favore dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie	Invio della relazione intermedia al 30/06/2020 e della relazione finale al 31/12/2020	2

ALLEGATO ... ALLA DELIBERA N. ...
17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
FF Formazione e Qualità
Responsabile: Dr.ssa A.Vafiadaki

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Migliorare il monitoraggio e il controllo del rischio infettivo e delle Infezioni Correlate all'Assistenza(I.C.A.)	Organizzazione in collaborazione con il C.I.O., S.I.T.R.O. e la D.M.O. di un corso lavaggio delle mani e COVID19	Trasmissione della relazione intermedia al 30/06/2020 e relazione al 31/12/2020	5

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE n. 1277 DEL 30/06/2020 PAG. N. 8/11

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
FF Formazione e Qualità
Responsabile: Dr.ssa A.Vafiadaki

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	5

ALLEGATO ... / ... ALLA DELIBERAZIONE
del 23 GIU. 2020 n. 1015 del REG.

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
FF Formazione e Qualità
Responsabile: Dr.ssa A.Vafiadaki

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	Elaborare il report annuale sulla indagine di soddisfazione del paziente	Coordinare l'indagine della qualità percepita e restituzione dei dati con l'analisi delle criticità rilevate nelle strutture di degenza interessate	Trasmissione della relazione intermedia al 30/06/2020 e relazione al 31/12/2020	4
	Attuare le azioni positive del piano triennale del CUG	Coordinare l'implementazione delle azioni positive con i componenti del CUG e le Direzioni Coinvolte	Trasmissione della relazione intermedia al 30/06/2020 e relazione al 31/12/2020	4
	Collaborare all'evento il Dipartimento incontra	Collaborazione con Dipartimenti, il Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico e la Direzione Medica la giornata il Dipartimento incontra la popolazione	Trasmissione della relazione all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	1
	Implementazione del Progetto Biblioteca in ospedale	Coordinare le attività della Biblioteca con i volontari e le strutture inserite nel progetto	Trasmissione della relazione intermedia al 30/06/2020 e relazione al 31/12/2020	3
	Migliorare l'accoglienza degli utenti / operatori	Realizzare la formazione degli operatori addetti alla portineria	Trasmissione della relazione intermedia al 30/06/2020 e relazione al 31/12/2020	3
	Implementare il progetto OMS "Ospedale senza Dolore"	Organizzazione dell'indagine di prevalenza	Trasmissione della relazione al 31/12/2020	3
	Migliorare l'informazione dell'utenza esterna	Aggiornare la pagina della struttura sul sito aziendale	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020 - 15/12/2020	2
	Funteggio Obiettivi			**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda A - Risorse Umane
VV02 Medicina Legale e Documentazione Clinica
Responsabile: Dr.ssa L. Paglicci Reattelli

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	0	0	0	0	0
Ruolo Comparto Sanitario	4	0	0	0	4
Totale Ruolo Sanitario	5	0	0	0	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	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	12	0	0	0	12

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 ... ALL'ORDINANZA
17 GIU. 2020
N. REG. ...

28 MAG. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
VV02 Medicina Legale e Documentazione Clinica
Responsabile: Dr.ssa L. Paglicci Reattelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA PROFESSIONALE	Migliorare l'integrazione del personale attraverso l'organizzazione di riunioni per la condivisione e la conoscenza delle attività e degli obiettivi della Struttura	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
	Migliorare il processo di budgeting aziendale	Invio della relazione di sintesi dell'attività di budget anno 2020 entro il 15/01/2021	Invio entro i tempi stabiliti	5
	Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipare a un corso di formazione per valutati organizzato da Formazione, S.I.T.R.O.,Controllo di Gestione e Direzione Affari Generali	100%	5

ALLEGATO ... alla deliberazione n. ... del ... 17 GIU. 2020 ... Pag. n. 821

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
VV02 Medicina Legale e Documentazione Clinica
Responsabile: Dr.ssa L. Paglicci Reattelli

AREA	OBIETTIVO	INDICATORI DI MISURAZIONE	STANDARD	PESO
AREA DELL'INNOVAZIONE	Produrre un master plan per il miglioramento clinico, assistenziale, organizzativo e gestionale della Struttura	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione del master plan	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/07/2020	3
		Rendicontare trimestralmente lo stato di attuazione del progetto	Invio all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/10/2020 - 31/12/2020	3
		Attuare operativamente il progetto	Relazione finale da inviare entro il 31/12/2020 all'Ufficio Controllo di Gestione	3
	Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di per tutti gli operatori relativa alle competenze digitali da sviluppare coordinata dall'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	100% partecipazione	1

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 805 DEL 827

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
VV02 Medicina Legale e Documentazione Clinica
Responsabile: Dr.ssa L. Paglicci Reattelli

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA SICUREZZA DELLE CURE	Predisporre obiettivi relativi al rischio clinico da inserire nel budget 2021	Trasmettere all'Ufficio Controllo di Gestione di obiettivi relativi al rischio clinico da inserire nelle schede delle strutture	Trasmissione entro il 30/09/2020	60

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE ... N. 1056 DEL 23

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
VV02 Medicina Legale e Documentazione Clinica
Responsabile: Dr.ssa L. Paglicci Reattelli

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Mettere in atto tutte le azioni per il conflitto di interessi	Trasmettere alla Direzione del Personale breve relazione per autorizzazione ad attività extra impiego al fine di evitare il conflitto di interessi	100% relazioni su totale di autorizzazione concesse	5

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 821

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Scheda B - Obiettivi di Struttura
VV02 Medicina Legale e Documentazione Clinica
Responsabile: Dr.ssa L. Paglicci Reattelli

AREA	AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
AREA 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 30/06/2020 - 15/12/2020	10
	Punteggio Obiettivi			**100**

ALLEGATO ... A ... ALLA DELIBERAZIONE
N. 1016 DEL 30/12/2020 PAG. N. 85

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici di Struttura Complessa
LL Affari Generali
Direttore: Dott.ssa Maria Cristina Conte

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
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
Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto	12
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 dall.art.32 del d. lgs.50/2016, salvo necessità di tempi accelerati segnalati dala Direzione Amministrativa o eventi oggettivi che ne impediscano la stipula (es. ricorsi giurisdizionali)	Relazione semestrale alla Direzione Amministrativa entro il 31/12/2020 contenente tutto l'elenco dei contratti stipulati e il raffronto tra aggiudicazioni definitive e la data di sottoscrizione	10
Rispetto della tempistica dei procedimenti di valutazione: a) gestionale della dirigenza Medica, Sanitaria e PTA; b) del personale del comparto.	Valutazioni individuali con procedura informatica di prima e seconda istanza (ricorsi al NVA) Invio risultanze definitive a Direzione Personale per calcolo retribuzioni risultato individuali	Completamento e trasmissione alla Direzione del Personale dei dati delle valutazioni definitive del personale del comparto e 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 31/01/2021	10

ALLEGATO ... ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici di Struttura Complessa
LL Affari Generali
Direttore: Dott.ssa Maria Cristina Conte

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
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, trasmissioni delle relazioni trimestrali relative alle attività (15/07/2020-15/10/2020-15/01/2021)	10
Rispetto delle tempistiche previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Rispettare le tempistiche delle azioni previsioni dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Trasmissione della relazione alla Direzione Amministrativa e al Responsabile aziendale per la Trasparenza e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	10
Ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza per quanto concerne il procedimento di valutazione ed erogazione delle incentivazioni della produttività	Pubblicazione, nella sezione "Relazione sulla Performance", della delibera finale riepilogativa dei procedimenti di valutazione: a) gestionale della dirigenza Medica, Sanitaria e PTA; b) del personale del comparto	Proposta della delibera finale riepilogativa entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento di valutazione.Inserimento della delibera e degli atti nel Portale della Trasparenza entro 10 giorni dall'adozione. Trasmissione della relazione al 31/12/2020 relativa all'attività svolta	10

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

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

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici di Struttura Complessa
LL Affari Generali
Direttore: Dott.ssa Maria Cristina Conte

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
Verifica fattibilità dell' informatizzazione procedure per richiesta emissione fatture vs. privati paganti, per prestazioni di ricovero e/o ambulatoriali.	Esiti della verifica ed eventuale illustrazione del progetto entro il 30.11.2020	Relazione conclusiva sul raggiungimento dell'obiettivo propostoda inviare alla Direzione Amministrativa entro il 31/12/2020	12
Definizione progetto per la realizzazione di un software applicativo per la gestione e la consultazione dei dati inerenti l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari dell'Azienda, a partire dall'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, fino all'eventuale autorizzazione all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (individuale e d'équipe; ambulatoriale o in regime di ricovero) luogo di espletamento (spazi aziendali o studi privati), giorni, orari prestazioni, tariffe, ecc. Progetto da realizzare in collaborazione con la S.S. Sistemi Informatici e Tansizione all'Amministrazione Digitale.	Elaborazione del progetto	Invio del progetto alla Direzione Amministrativa entro il 31.12.2020	12
Elaborare un cruscotto per il monitoraggio degli incarichi	Collaborare con Ufficio Controllo di Gestione alla costruzione di un cruscotto per il monitoraggio degli incarichi	Trasmissione della relazione entro il 31/07/2020	8
Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1
	Punteggio Obiettivi		100

(*)subordinatamente alla sostituzione della unità assegnata, già assente dal servizio per maternità e fino alla fine dell'anno 2020

ALLEGATO ... alla deliberazione n. 1046 del 17 GIU. 2020

OSPEDALIERA DI PERUGIA — AZIENDA — UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Acquisti ed appalti
Responsabile FF: Ing. A. Ortali

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
Incremento delle procedure concorsuali per l'acquisto dei beni sanitari	Riduzione del ricorso alle proroghe tecniche rispetto alla situazione al 1 gennaio 2019	Relazione da inviare alla Direzione entro il 31/01/2021 e dello stato di avanzamento entro il 30/06/2020	17
Acquisti tramite strumenti telematici / CONSIP (Convenzioni, accordi quadro,SDA, MEPA, etc.)	Incrementare la percentuale degli acquisti tramite procedure telematiche rispetto al 2019	Invio Direzione Amministrativa del riepilogo delle gare effettuate tramite piattaforme telematiche (CONSIP, MEPA e NET4Market entro il 30/06/2020 e il 31/12/2020	16
Implementazione per quanto di competenza la rilevazione costi COVID19	Trasmettere all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativi i costi di propria competenza relativi al COVID19	Trasmissione mensile dei dati nei tempi stabiliti	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
Rispetto delle tempistiche previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Rispettare le tempistiche delle azioni previsioni dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Trasmissione della relazione alla Direzione Amministrativa e al Responsabile aziendale per la Trasparenza e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	15
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 30/06/2020 entro 20 giorni dalla chiusura del trimestre (20/07/2020-20/10/2020) sullo stato degli adempimenti e relazione finale al 31/01/2021	15

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

31 GIU. 2020

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Acquisti ed appalti
Responsabile FF: Ing. A. Ortali

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
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 2020 rispetto al 2019	Relazione finale al 31/01/2021 sui volumi di acquisto realizzati tramite il ricorso al MEPA in raffronto all'anno 2020 e relazione intermedia sullo stato di avanzamento al 30/06/2020	20
Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1
Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto	6
	Punteggio Obiettivi		100

11 GIU. 2020

ALLEGATO 1
12 GIU. 2020
DELIBERAZIONE N. 836

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici di Struttura Complessa
Bioingegneria e Ingegneria Clinica
Responsabile: Ing. Piero Rosi

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
Attivazione e governo del nuovo contratto per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature sanitarie	Presentazione delle novità introdotte dal nuovo contratto al personale afferente alla struttura entro 30 giorni dalla sua attivazione	Invio alla Direzione Amministrativa del verbale dell'incontro con il personale entro 15 giorni dalla riunione.	20
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
Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto	4
Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario	Assicurare l'implementazione del flusso informativo NSIS-grandi apparecchiature sanitarie in uso presso la Azienda ospedaliera	Trasmissione della relazione entro il 31/12/2020	25

11 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici di Struttura Complessa
Bioingegneria e Ingegneria Clinica
Responsabile: Ing. Piero Rosi

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
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.) con trasmissione al 30/06/2020-31/12/2220	23
Rispetto delle tempistiche previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Rispettare le tempistiche delle azioni previsioni dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Trasmissione della relazione alla Direzione Amministrativa e al Responsabile aziendale per la Trasparenza e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	10
Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1
Attivazione nuovo software per la gestionedelle apparecchiture elettromedicali	Presentazione al personale delle funzionalità introdotte dal nuovo software contratto entro 30 giorni dalla sua attivazione	Invio alla Direzione amministrativa del verbale degli incontri con il personale entro 15 giorni dalla riunione.	12
			100

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

17 GIU. 2020 0076832

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici di Struttura Complessa
Contabilità e Bilancio
Responsabile: Dott.R. Ambrogi

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
Gestire la procedura per il controllo a campione riguardo alla correttezza dell'omissione 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 31/12/2020 sui controlli effettuati	14
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 complessive congiuntamente a relazioni sulle possibili motivazioni che determinano lo scostamento dalle previsioni di bilancio	Invio dei report alla Direzione Amministrative e all'Ufficio Controllo di Gestione entro il 15/03/2020-15/05/2020-15/07/2020-15/09/2020-15/11/2020-15/01/2021	14
Implementazione per quanto di competenza della rilevazione costi COVID19	Trasmettere all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativi i costi di propria competenza relativi al COVID19	Trasmissione mensile dei dati nei tempi stabiliti	5
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 delle ricevute di invio alla Direzione Amministrativa. Trasmissione delle relazioni entro il 30/06/2020-31/12/2020	12
Progetto regionale triennale per la realizzazione di un sistema di Internal Auditing approvato con DGRU n. 2344 del 3/12/2018	Partecipazioni agli incontri e alle attività del progetto secondo i tempi e le modalità previste dalla Regione; revisione delle procedure contabili aziendali in linea con il programma del progetto regionale	Trasmissione di relazione semestrale alla Direzione Amministrativa eall'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020-31/12/2020	14
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

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
ALLEGATO 1 7 GIU. 2020

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici di Struttura Complessa
Contabilità e Bilancio
Responsabile: Dott.R. Ambrogi

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
Attuazione della deliberazione n. 694 del 19/9/2019 per la verifica delle poste contabili di debito verso i fornitori	Correzione in SAP di tutte le situazioni partificate con i fornitori e verificate con le competenti strutture aziendali	Trasmissione di relazione semestrale alla Direzione Amministrativa eall'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020-31/12/2020	7
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 e confronto con i dati della PCC	Trasmissione di relazione semestrale alla Direzione Amministrativa eall'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020-31/12/2020	7
Rispetto delle tempistiche previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Rispettare le tempistiche delle azioni previsioni dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Trasmissione della relazione alla Direzione Amministrativa e al Responsabile aziendale per la Trasparenza e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	10
Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto	3
Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1
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	Trasmissione di relazione semestrale alla Direzione Amministrativa eall'Ufficio Controllo di Gestione entro il 30/06/2020-31/12/2020	8
	Punteggio Obiettivi		**100**

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici di Struttura Complessa
Economato e Servizi Alberghieri
Direttore: Dr.ssa S.Zenzeri

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
Controllo dei servizi appaltati	Monitoraggio dell'attività delle Commissioni per verifiche ed ispezioni nei servizi esternalizzati di durata pluriennale e altre attività di controllo	Relazione semestrale alla Direzione Aziendale sulle attività delle Commissioni.Invio relazione al 30/06/2020 e 31/12/2020	11
Monitoraggio della spesa dei conti CO.GE. assegnati alla Direzione	Report di verifica della spesa comparata con i precedenti periodi dell'esercizio precedente e con proposta di azioni di azioni correttive in caso di disallineamento dai documenti previsionali	Invio di appositi report alla Direzione aziendale entro 30 giorni dalla chiusura di ogni trimestre	11
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 10 giorni dalla riunione	5
Gestione dei sinistri di 1° fascia, 2° fascia e catastrofali	Elaborazione di report contenenti informazioni sullo stato dei sinistri	Invio semestrale dei report. Invio al 30/06/2020 e al 31/12/2020	13
Gestione Inventario	Messa a regime Registri inventariali beni propri e terzi	Relazione alla Direzione Aziendale sullo stato degli adempimenti al 31/12/2020	15
Implementazione per quanto di competenza la rilevazione costi COVID19	Trasmettere all'Ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativi i costi di propria competenza relativi al COVID19	Trasmissione mensile dei dati nei tempi stabiliti	5
Rispetto delle tempistiche previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Rispettare le tempistiche delle azioni previsioni dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Trasmissione della relazione alla Direzione Amministrativa e al Responsabile aziendale per la Trasparenza e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	10
Regolamento sull'accesso e sosta veicoli all'interno dell'Azienda	Elaborazione del Regolamento	Invio proposta di delibera contente il nuovo Regolamento entro il 31/12/2020	15
Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto	6
Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1
Elaborare un cruscotto per il monitoraggio dei consumi di beni economali	Collaborare con Ufficio Controllo di Gestione e Ufficio Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale alla costruzione di un cruscotto per il monitoraggio dei beni economali	Trasmissione della relazione entro il 30/06/2020-31/12/2020	8
	Punteggio Obiettivi		100

ALLEGATO 1 alla Delib. n. 1174 del 17/11/2020

17/11/2020

AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Personale
Responsabile

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
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 riguradanti lo straordinario e relazioni mensili alla Direzione Amministrativa entro 15 giorni dalla chiusura del mese e relazione finale entro il 15/01/2021 all'Ufficio Controllo di Gestione	5
Organizzazione e gestione del programma di *lavoro agile* (Smart Working)	predisposizione delle azioni necessarie per l'organizzazione, gestione e monitoraggio del programma dello Smart Working	Presentazione di una relazione allo scadere dei termini previsti per l'emergenza epidemiologica alla Direzione Aziendale e all'Ufficio Controllo di Gestione	10
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 trimestrali alla Direzione Amministrativa entro 30 giorni dalla fine del mese a paritre dal 2° trimestre e relazione finale entro il 15/01/2021 all'Ufficio Controllo di Gestione.	10
Attuazione degli adempimenti riguardanti l'emergenza COVID 19	Assunzioni in deroga per l'emergenza epidemilogica. Applicazione degli istituti di trattamento economico legati al maggior impegno lavorativo degli operatori della sanità (premio regionale COVID, bonus fiscale, estensione dell'indennità malattie infettive...).	Presentazione dei report alla Regione e al controllo di gestione relativi alle maggiori assunzioni e ai c.d. "costi COVID19" alle scadenze previste	10
Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto	5

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020
N. 831

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

11 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget Anno 2020
Personale
Responsabile

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	5
"Attuazione Linee guida in materia di procedure concorsuali approvate con deliberazione della Regione dell'Umbria 1 agosto 2019 n. 946", approvate con delibera del Commissario Straordinario 13 settembre 2019 n. 683	Applicazione e adeguamento delle linee guida, in misure operative, alle procedure concorsuali, selettive e alla composizione e nomina delle Commissioni esaminatrici.	Relazione finale entro il 15/01/2021 all'Ufficio Controllo di Gestione	15
"Attuazione Linee guida in materia di procedure concorsuali approvate con deliberazione della Regione dell'Umbria 1 agosto 2019 n. 946", approvate con delibera del Commissario Straordinario 13 settembre 2019 n. 683	*"Regolamento per il conferimento di contratti a tempo determinato ex art. 15 octies del d.lgs. 502/92 e s.m.i."*	Approvazione del Nuovo Regolamento entro il 30.06.2020	15
"Attuazione Linee guida in materia di procedure concorsuali approvate con deliberazione della Regione dell'Umbria 1 agosto 2019 n. 946", approvate con delibera del Commissario Straordinario 13 settembre 2019 n. 683	*"Regolamento per il conferimento dei contratti contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001"*	Approvazione del Nuovo Regolamento entro il 30.06.2020 e trasmissione all'Ufficio Controllo di Gestione	15
Monitoraggio Dotazione Organica	Report mensili sulla situazione della Dotazione organica Aziendale	Invio per e-mail alla Direzione Amministrativa entro 10 giorni dalla chiusura del mese dei dati relativi alla Dotazione organica e relazione finale entro il 15/01/2021 all'Ufficio Controllo di Gestione	10
	Punteggio Obiettivi		100

17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici di Struttura
Ufficio Sistemi Informatici e Transizione Amministrazione Digitale
Responsabile: Ing. A.Ortali

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
Monitorare l'infrastruttura tecnologica dell'Azienda in termini di asset, vulnerabilità e tracciabilità delle attività svolte sui server (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni AgID);	Acquisizione tramite procedure informatiche per il censimento dinamico degli asset e per il monitoraggio centralizzato dei log degli amministratori di sistema.	Invio relazione alla Direzione Amministrativa sullo stato di avanzameno e sul raggiungimento dell'obiettivo entro il 30/06/2020 e 31/12/2020	15
Assicurare l'adeguatezza delle dotazioni informatiche e delle postazioni di lavoro (asset management e office automation) per l'operatività degli utenti;	Prevedere un piano di sostituzione dei PDL obsoleti	Invio della relazione annuale sugli adeguamenti effettuati entro il 31/12/2020 e sullo stato di avanzamento entro il 30/06/2020	6
Adeguare l'infrastruttura tecnologica del Data Center aziendale per migliorarne efficienza e sicurezza	Attuare le attivitàpreviste nel progetto approvato con Delibera n. 986 del 7 novembre 2019	Inviare relazione stato di avanzamento entro il 30/06/2020 con indicazione delle attività pianificate e relazione finale entro il 31/12/2020	10
Definizione progetto per la realizzazione di un software applicativo per la gestione del Registro delle Attività di Trattamento dati (art. 30 RGPD UE 2016/679) e del Registro Accountability, in collaborazione con la S.C. Affari Generali.	Elaborazione del progetto	Invio del progetto alla Direzione Amministrativa entro il 31/12/2020 e dello stato di avanzamento entro il 30/06/2020	10

ALLEGATO ... alla deliberazione n. ... del 4 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA PERUGIA UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

11 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici di Struttura
Ufficio Sistemi Informatici e Transizione Amministrazione Digitale
Responsabile: Ing. A.Ortali

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
Definizione progetto per la realizzazione di un software applicativo per la gestione e la consultazione dei dati inerenti l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari dell'Azienda, a partire dall'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, fino all'eventuale autorizzazione all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (individuale e d'équipe; ambulatoriale o in regime di ricovero) luogo di espletamento (spazi aziendali o studi privati), giorni, orari prestazioni, tariffe, ecc. Progetto da realizzare in collaborazione con la S.C. Affari Generali.	Elaborazione del progetto	Invio del progetto alla Direzione Amministrativa entro il 31/12/2020 e dello stato di avanzamento entro il 30/06/2020	12
Diffusione del Disciplinare sul corretto utilizzo degli strumenti informatici (rif. Delibera n. 493 del 07/03/2019)	Collaborazione con la Formazione del Personale per la realizzazione di corsi, rivolti al personale interno, finalizzati a diffondere la cultura della sicurezza come previsto dall'Art. 13 - Formazione informatica dei dipendenti pubblici" del Codice dell'Amministrazione Digitale	Inviare relazione stato di avanzamento entro il 30/06/2020 con indicazione delle attività pianificate e relazione finale entro il 31/12/2020	15
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 10 giorni dalla riunione	2
Rispetto delle tempistiche previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Rispettare le tempistiche delle azioni previsioni dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Trasmissione della relazione alla Direzione Amministrativa e al Responsabile aziendale per la Trasparenza e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	10

ALLEGATO 1 alla Deliberazione n. 1053 del 16/12/2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici di Struttura
Ufficio Sistemi Informatici e Transizione Amministrazione Digitale
Responsabile: Ing. A. Ortali

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto	7
Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1
Supporto nella progettazione di ulteriori prospettive di analisi del cruscotto aziendale	Collaborazione con il Controllo di Gestione per le nuove implementazioni	Invio della relazione sulle attività svolte entro il 31/12/2020 e sullo stato di avanzamento entro il 30/06/2020	12
	Punteggio Obiettivi		100

ALLEGATO 1 alla Delib. n. 16 del 17 GEN. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici di Struttura Complessa
QQ Tecnico Patrimoniale
Direttore: Ing. P.Rosi (FF)

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
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 quadrimestre sullo stato di attuazione dei lavori (15/04/2020-15/07/2020-15/10/2020-15/01/2021)	30
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 30/06/2020	Relazione alla Direzione Amministrativa sugli adempimenti espletati entro il 30/06/2020 e 31/12/2020	22
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 del quadrimestre sullo stato di attuazione dei lavori (15/04/2020-15/07/2020-15/10/2020-15/01/2021)	10
Rispetto delle tempistiche previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Rispettare le tempistiche delle azioni previsioni dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Trasmissione della relazione alla Direzione Amministrativa e al Responsabile aziendale per la Trasparenza e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	10

ALLEGATO 17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

17 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici di Struttura Complessa
QQ Tecnico Patrimoniale
Direttore: Ing. P.Rosi (FF)

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli operatori	Partecipazione a una survey di tutti gli operatori della Struttura relativa alle competenze digitali da sviluppare	100%	1
Migliorare il processo di valutazione della performance aziendale	Partecipazione al corso di formazione relativo alla performance individuale e organizzativa dedicato ai valutati, organizzato dall'Ufficio Controllo di Gestione e Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo e Ostetrico in collaborazione con la Formazione e Qualità e Direzione Affari Generali	100% personale del comparto	8
Migliorare la conoscenza 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 10 giorni dalla riunione	4
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 (30/04/2020-31/07/2020-31/10/2020-31/01/2021))	15
	Punteggio Obiettivi		100

ALLEGATO ... alla Deliberazione n. 670 del 17 GIU. 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA – UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici
Ufficio Supporto Amministrativo alla Direzione Aziendale e Segreteria Unificata

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
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	2
Gestione amministrativa degli incarichi legali affidati a professionisti esterni (Ufficio Supporto Amministrativo alla Direzione Aziendale)	Supporto amministrativo nel conferimento di incarichi a legali esterni individuati dalla Direzione e nelle precedura di liquidazione dei relativi compensi	Invio relazione alla Direzione Amministrativa entro il 31 gennaio 2021	25
Definizione progetto per la realizzazione di un software applicativo per la gestione del Registro delle Attività di Trattamento dati (art. 30 RGPD UE 2016/679) e del Registro Accountability, in collaborazione con la S.S. Sistemi Informatici e Transizione all'Amministrazione Digitale.	Elaborazione del progetto	Invio del progetto alla Direzione Amministrativa entro il 31.12.2020	10
Designazione e comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali del Responsabile aziendale della Protezione dei Dati individuato dall'Azienda.	Completamento degli adempimenti entro i termine di legge.	Relazione alla Direzione Amministrativa sugli adempimenti espletati entro il 30/06/2020.	4
Curare il rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali "RGPD" avvalendosi del RPD.	Porre in essere gli adempimenti previsti con la tempestività richiesta dalla normativa.	Relazione alla Direzione Amministrativa sullo stato degli adempimenti attuati entro il 30/11/2020.	5

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

17 GIU. 2020

11 GIU. 2020

Azienda Ospedaliera di Perugia

Budget 2020
Obiettivi Specifici
Ufficio Supporto Amministrativo alla Direzione Aziendale e Segreteria Unificata

AZIONI	INDICATORI DI MISURAZIONE	VALORE DI RIFERIMENTO	PESO
Gestione amministrativa patrocinio legale personale dipendente e universitario convenzionato (Ufficio Supporto Amministrativo alla Direzione Aziendale)	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 31 gennaio 2021	12
Rispetto delle tempistiche previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Rispettare le tempistiche delle azioni previsioni dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Trasmissione della relazione alla Direzione Amministrativa e al Responsabile aziendale per la Trasparenza e Ufficio Controllo di Gestione entro il 31/12/2020	10
Mappatura del percorso della corrispondenza del management aziendale (Segreteria Unificata)	Protocollazione, smistamento e rintracciabilità della corrispondenza in entrata e in uscita	Invio relazione alla Direzione Amministrativa entro il 31 gennaio 2021	15
Implementare il Piano di Comunicazione Aziendale	Inviare all'Ufficio Controllo di Gestione almeno un obiettivo per dipartimento da inserire nel budget anno 2021	Invio obiettivi entro il 30 Settembre 2020	10
Migliorare il processo di budgeting aziendale	Invio della relazione di sintesi sull'attività svolta per il raggiungimento degli obiettivi di budget anno 2019	Invio Relazione di sintesialla Direzione Amministrativa entro il 31 gennaio 2021	5
	Proporre almeno tre obiettivi di Struttura per il processo di budgeting anno 2020 da inviare all'ufficio Controllo di Gestione e Sistema Informativo	Invio proposta di almeno tre obiettivi entro il 30 dettembre 2020	2
			100

ALLEGATO ... / ... ALLA DELIBERAZIONE
n. del ... 2020 ... n. 841

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020 N. 107 PAG. N. 1

Processo di Budgeting 2020



Allegato 2

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU 2020 N. 670 PAG. N. 2

PROCESSO DI BUDGETING ANNO 2020

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO CALCOLO GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI

In quest'allegato vengono riportate 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	APICALE	EQUIPE
AREA PROFESSIONALE	10	10
AREA INNOVAZIONE	10	10
AREA PERFORMANCE	30	30
AREA SICUREZZA DELLE CURE	25	30
AREA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	5	0
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	10	10

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 2019 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:

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
N. 10 DEL 17 GIU. 2020 PAG. N. 6

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 2019 sarà compresa tra i due estremi (minimo e massimo) la formula applicata sarà la seguente:

(PER*(-1/INT))+(PEG/INT)

INT: PEG-MIG

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 2019 sarà compresa tra i due estremi (minimo e massimo) la formula applicata sarà la seguente:

-((PER*(1/INT))-(PEG/INT))

INT: PEG-MIG

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:

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 675 PAG. N. 5

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-30%). Nel caso di Standard compreso tra il 0%-15% la decurtazione dallo standard per la peggior perfomance sarà del 5%
Aumento% ricoveri da PS in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-40%).
Ridurre la % dei ricoveri ordinari medici da reparti chirurgici – ordinario- MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+15%). Nel caso di standard <=10% Peggior performance=10%
Ridurre la % di DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime ordinario	Nel caso di standard <5% standard fissato 10%. Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+15%).
Contenere la % di ricoveri oltre soglia	Nel caso di standard <5% standard fissato 10%. Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard+15%).
Mantenimento della degenza media	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore <= allo standard – Performance Peggiore (standard+40%).
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+20%).
Aumentare la % ricoveri chirurgici totali sul totale dei ricoveri totali	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-15%).
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%).
C7.6 % parti indotti - MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-6%).
Aumento % fratture di femore operate entro 2 giorni dall'ammissione – MES	Standard 70,0% Performance Migliore >=70,0% - Performance Peggiore <=40,0%
Aumento % prostatectomie transuretrali - MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-20%).

Indicatore	Modalità di calcolo
Aumento % prostatectomie computer assistite sul totale prostatectomie - MES	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-20%).
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+10%).
Miglioramento % trombolisi endovenose per pazienti con ictus ischemico	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-10%).
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-10%).
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-20%).
Migliorare % di attrazione extraregione per DRG cardiochirurgici	Standard stabilito nella scheda: Performance Migliore uguale allo standard – Performance Peggiore (standard-5%).
Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore alla mammella (Classe A) - MES	Standard 30 giorni Performance Migliore <=30 giorni - Performance Peggiore >=70 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 >=70 giorni
Attesa media prima del ricovero per interventi chirurgici per tumore al colon (Classe A) - MES	Standard 30 giorni Performance Migliore <=30 giorni - Performance Peggiore >=70 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 >=70 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 >=70 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 >=70 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 >=standard negoziato - Performance Peggiore <= standard negoziato – 30%
% 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 >=standard negoziato - Performance Peggiore <= standard negoziato – 30%
% 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 >=standard negoziato - Performance Peggiore <= standard negoziato – 30%
% 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 >=standard negoziato - Performance Peggiore <= standard negoziato – 30%
% 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 >=standard negoziato – Perf. Peggiore <= standard negoziato – 30%

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 106 PAG. N.

Indicatore	Modalità di calcolo
% 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 >=standard negoziato - Performance Peggiore <= standard negoziato – 30%
% 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 >=standard negoziato - Performance Peggiore <= standard negoziato – 30%
% 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 >=standard negoziato - Performance Peggiore <= standard negoziato – 30%
% interventi chirurgici programmati (Classe A , B,C,D) effettuati entro i tempi previsti 30, 60, 180 e 365 giorni)	Standard 85,0% Performance Migliore >=standard negoziato - Performance Peggiore <= standard negoziato – 30%
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%
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 ed esame obiettivo nella procedura Galileo	Standard 90% Performance Migliore >=90,0% - Performance Peggiore <=65,0%
Rilevazione presenza della lettera di dimissione nella procedura Galileo	Standard 100% Performance Migliore =100,0% - Performance Peggiore <=75,0%
Validare la documentazione nello stato definitivo	Standard 50,00% Performance Migliore >=standard Performance Peggiore <=10%

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
N. 103 PAG. N. 8

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 in precedenza alla quiescenza 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.

COMPARTO

Il punteggio della performance di Struttura (performance organizzativa) per la dirigenza, per tutte le Strutture è composto come segue:

AREA	COORD.	COMPARTO
AREA PROFESSIONALE	20	20
AREA INNOVAZIONE	10	10
AREA PERFORMANCE	30	30
AREA SICUREZZA DELLE CURE	30	30
AREA QUALITA' PERCEPITA ED EQUITA' DI ACCESSO	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 2019 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 uguale al valore migliore stabilito allora verrà assegnato il punteggio massimo, in tutti gli altri casi ovvero quando la performance dell'anno 2019 sarà compresa tra i due estremi (minimo e massimo) la formula applicata sarà la seguente:

   (PER*(-1/INT))+(PEG/INT)

   INT: PEG-MIG

   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:

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE
17 GIU. 2020 N. 105 PAG. N. 10

se la performance ottenuta è maggiore o uguale al valore minimo fissato sarà attribuito 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 2019 sarà compresa tra i due estremi (minimo e massimo) la formula applicata sarà la seguente:

-((PER*(1/INT))-(PEG/INT))

INT: PEG-MIG

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 90% giorni Performance Migliore >=90% - Performance Peggiore <=30%
Ammissione in ADT WEB contestuale a dimissione fisica del paziente	Standard 85% giorni Performance Migliore >=85% - Performance Peggiore <=20%

Nel caso di svolgimento del corso in precedenza 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).

Azienda Ospedaliera di Perugia

Sezione dell'Ospedale di S. Maria della Misericordia 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 02310050546 Tel. 075 5781 - Sito Internet: www.ospedale.perugia.it

UFFICIO DELIBERAZIONI

ATTESTAZIONI RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1076 DEL 17 GIU. 2020

La deliberazione sopra indicata, alla quale questo documento è allegato

CONSTA DI FOGLI 358 incluso il presente ed inclusi gli allegati

Perugia, 17 GIU. 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA CONTE

[X] 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, 17 GIU. 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA CONTE

La deliberazione sopra indicata, alla quale questo documento è allegato, 17 GIU. 2020

VIENE PUBBLICATA all'albo pretorio dell'Azienda Ospedaliera di Perugia il _____

per la durata di 15 giorni.

Perugia, 17 GIU. 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
DOTT.SSA MARIA CRISTINA CONTE

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 MARIA CRISTINA CONTE