



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico



Documento di budget



Anno 2012



CONTROLLO DI GESTIONE

INDICE

	pag.
La Programmazione 2012	I
Schede di Budget	
Dipartimento 1 - Medicina e Specialità Mediche	
Cardiologia	1
Degenza Post-Acuzie	3
Gastroenterologia	7
Malattie Infettive	9
Malattie del Metabolismo e Nutrizione Clinica	13
Medicina I	17
Medicina II	19
Nefrologia	23
Medicina Interna e Area Critica	27
Medicina Interna presso Hsperia	31
Reumatologia	35
Dipartimento 2 - Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche	
I Servizio Anestesia e Rianimazione	41
II Servizio Anestesia e Rianimazione	43
Chirurgia I	47
Chirurgia II	49
Chirurgia dei Trapianti	53
Chirurgia Toracica	57
Urologia	61
Rianimazione	65
Dipartimento 3 - Materno Infantile	
Chirurgia pediatrica	69
Genetica medica	71
Ginecologia	73
Neonatologia	77
Ostetricia	79
Pediatria	83
Pediatria ad indirizzo oncoematologico	87
Dipartimento 4 - Oncologia, Ematologia e Patologie dell'Apparato Respiratorio	
Ematologia	91
Hospice	101
Osservazione Breve Oncoematologica	105
Oncologia	107
Malattie dell'apparato respiratorio	111
Radioterapia	115
Immuno-Trasfusionale	119
Programma "Epidemiologia prevenzione oncologica e trials clinici"	121
Programma "Terapie oncoematologiche innovative"	125
Dipartimento 5 - Chirurgie Specialistiche Testa-Collo	
Chirurgia Plastica Ricostruttiva	127
Dermatologia	129
Malattie Oftalmologiche	135
Odontoiatria e Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale	139

Chirurgia Cranio Maxillo-Facciale	147
Otorinolaringoiatria	151
Dipartimento 6 - Servizi Diagnostici e per Immagine	155
Medicina nucleare	157
Radiologia I	161
Radiologia II	163
Dipartimento 7 - Laboratori, Anatomia Patologica e Medicina Legale	165
Anatomia ed Istologia Patologica	167
Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche	169
Medicina Legale	171
Microbiologia e Virologia	173
Tossicologia e Farmacologia Clinica	175
Programma "Diagnosi e studio delle patologie del sistema linfopoietico e dei tessuti molli"	177
Programma "Diagnostica avanzata delle infezioni fungine invasive"	179
Dipartimento Interaziendale	181
Pronto Soccorso	183
Dipartimento 9 - Patologie dell'Apparato Locomotore	187
Chirurgia della mano	189
Ortopedia e Traumatologia	193
Riabilitazione della mano	197
Dipartimento Amministrativo	199
Presentazione budget 2012 dipartimento amministrativo.doc	201
scheda budget 2012 - damm.doc	203
scheda budget 2012 - sag.doc	204
scheda budget 2012 - sbf.doc	207
scheda budget 2012 - sgsp.doc	208
scheda budget 2012 - sfa.doc	209
scheda budget 2012 - spm.doc	213
scheda budget 2012 - saea.doc	215
scheda budget 2012 - saaod.doc	217
Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie	219
piano_budget_2012_DTT_e_servizi_DTT_approvato.xls	221
Allegati al Budget	223
Glossario degli indicatori	225

Prodotto da:

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena
Sede legale: via del Pozzo, 71 – 41100 Modena
Tel. +39.059.422.2111 – Fax. +39.059.422.4905
Partita IVA 02241740360
www.policlinico.mo.it – policlinico@policlinico.mo.it

A cura di:

ing. Mirko Benuzzi
Controllo di Gestione
Tel. +39.059.422.2290
benuzzi.mirko@policlinico.mo.it

Rosario Lamparelli
Controllo di Gestione
Tel. +39.059.422.3163
Lamparelli.rosario@policlinico.mo.it

Stampato e rilegato da:

Centro Stampa
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena

LA PROGRAMMAZIONE 2012

La programmazione per budget si colloca nel più ampio processo di pianificazione strategica, declinato dalla Direzione Generale, nel rispetto degli atti ed indirizzi nazionali, regionali e locali (Piano Sanitario Nazionale, Patto per la salute, Piano Socio Sanitario Regionale, Piano Attuativo Locale, Accordo di fornitura).

Nello specifico il budget e il bilancio preventivo 2012 prendono a riferimento la deliberazione regionale n. 653/2012 "Linee di programmazione e di finanziamento delle aziende del servizio Sanitario Regionale per l'anno 2012 " e le indicazioni in essa contenute e approfondite negli incontri di concertazione, nonché gli andamenti aziendali.

Per quanto riguarda l'accordo di fornitura, in fase di ultimazione, gli importi iscritti a bilancio sono stati concordati e iscritti congiuntamente con l'Azienda Usl provinciale; per la prima volta viene riconosciuto al Policlinico l'importo del 6% della produzione 2010, a titolo di sostegno ai processi di qualificazione.

	Accordo 2011	Accordo 2012	Differenza
Degenza	107.500.000	107.500.000	-----
Ambulatoriale	27.000.000	27.000.000	-----
6% su degenza 2010	-----	6.464.172	+6.464.172
TOTALE	134.500.000	140.964.172	+6.464.172
Farmaci	a consuntivo	a consuntivo	-----

Per quanto riguarda gli accordi di fornitura con le altre aziende sanitarie della regione, si è ritenuto di assegnare obiettivi in linea con i volumi di mobilità infraregionale dello scorso esercizio, e di non applicare gli abbattimenti stimati dalle linee guida regionali del 19 aprile 2012.

Fasi del processo di budget

L'avvio del processo di budget 2012 è previsto dalla nuova direzione generale, subito dopo il suo insediamento, avvenuto nel mese di aprile.

Dopo la prima fase di definizione e proposta degli obiettivi ai dipartimenti, il processo prevede, nei mesi di aprile e maggio, due incontri di negoziazione tra direzione aziendale e direzioni di dipartimento.

Nel primo incontro, la direzione condivide gli obiettivi e le osservazioni dei responsabili di CDR con i direttori di dipartimento.

Nel mese di maggio sono previsti gli incontri di negoziazione definitiva degli obiettivi di budget 2012.

I suddetti incontri si interrompono bruscamente il 29 maggio a causa degli eventi sismici che hanno interessato il nostro territorio. A seguito di tali eventi la direzione aziendale ha messo in atto una serie di interventi di ricollocazione e riorganizzazione delle attività volti a ridurre al minimo il possibile impatto di eventuali ulteriori scosse sismiche.

Tali interventi hanno portato ad una riduzione drastica della capacità ricettiva dell'ospedale che è passata in una prima fase dai 682 posti letto ordinari, compresi quelli di hospice, presenti al 28 maggio, a 467, con una riduzione pari a 215 posti letto (-32%).

Nel mese di settembre, la direzione riprende il processo di budget e aggiorna gli obiettivi che richiedono un adeguamento alla riorganizzazione della struttura dell'offerta post-sisma.

In sintesi:

Il valore target degli obiettivi di produzione dei centri di responsabilità che hanno subito modifiche alla struttura dell'offerta viene così riformulato:

“in linea con la riduzione della struttura dell'offerta”.

Per le strutture che non hanno subito significative riduzioni della struttura dell'offerta vengono mantenuti gli obiettivi in precedenza assegnati.

- Obiettivi sull'ottimizzazione del consumo della risorsa beni sanitari

Il valore target viene rideterminato tenendo conto dei livelli di consumo registrati nei mesi post sisma e applicando le riduzioni di spesa previste dalla Spending Review.

Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

Nel corso dell'anno 2012 il Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie è stato interessato da una parte dagli effetti delle leggi finanziarie nazionali di contrazione della spesa e dall'altra dall'obbligo di rivedere le prestazioni erogate dai servizi gestiti per ottemperare alle riduzioni previste dalla Spending Review.

La mancanza della possibilità di effettuare investimenti non per nuovi interventi, ma per il mantenimento della funzionalità del patrimonio disponibile, ha indotto la necessità di approfondire la tematica di riduzione delle risorse, cercando di ottimizzare l'uso di quanto manuntenibile, anche se questo richiede sforzi organizzativi più alti e come conseguenza comporta spesso la riduzione dell'ottimizzazione di processi prima indipendenti ed ora forzatamente interdipendenti.

L'evento sismico del maggio 2012 ha comportato un notevole impegno di risorse umane e tecniche del DTT per far fronte ai gravi disagi per la riduzione e redistribuzione dell'attività sanitaria. Se dal punto di vista tecnologico il sisma non ha provocato danni e l'attenzione è stata posta principalmente sulla riconfigurazione dell'assetto distributivo, dal punto di vista edile (ed in misura inferiore impiantistico) le conseguenze sui diversi corpi della struttura sono apparse subito evidenti.

L'assenza di gravi danni strutturali ha permesso di continuare ad utilizzare gran parte degli edifici, ma la redistribuzione logistica di diverse funzioni ha comportato decine di interventi di dimensioni medio-piccola per assestare l'attività di diagnosi e cura essenziale e predisporre un assetto distributivo anche delle funzioni amministrative e tecniche già orientato all'accelerazione del piano di consolidamento sismico in corso da diversi anni.

Alcuni interventi del 2012, scelti tra i più significativi, sono i seguenti

Il mantenimento della spesa corrente, in particolare per le attività di manutenzione, entro i parametri ed i valori negoziati con la direzione generale, in conformità alle indicazioni regionali in merito alla formazione del bilancio aziendale, con l'obiettivo imprescindibile di garantire la sicurezza delle strutture, degli impianti e delle tecnologie sia per gli operatori che per i pazienti, fatto salvo quanto indotto dal sisma del maggio 2012 che richiederà finanziamenti specifici per interventi non procrastinabili.

Attuazione del piano degli investimenti pluriennale per le quote parti relative all'anno 2012, che vedono al centro alcuni significativi interventi.

Per quanto riguarda l'attività legata alla parte strutturale ed impiantistica si segnalano i seguenti interventi:

- Prosecuzione delle opere di ristrutturazione del piano degenza dell'U.O. Malattie dell'apparato respiratorio che verrà completato e consegnato nel primo trimestre 2013, anche a seguito di scelte aziendali di assetti diversi rispetto a quelli di progettazione indotti dall'evento sismico, quale lo sdoppiamento dell'unica area per accogliere la degenza della U.O. di Chirurgia Toracica
- Adeguamento del Poliambulatorio per ospitare attività sanitarie in trasferimento dal corpo L quali gli ambulatori di audiologia, foniatria e dermatologia
Risistemazione dei danni lievi dovuti al sisma ai piani 6°, 7° e 8° per consentirne la rioccupazione con attività clinica entro il primo trimestre 2013
- Completamento della realizzazione del nuovo magazzino economale, che consentirà entro il 2012 il trasferimento al Policlinico del personale e delle attività attualmente collocati in Via Fusco, con conseguente eliminazione delle spese per canoni di affitto.
- Riallocazione delle sedi dei servizi Marketing, Bilancio ed Attività Economali che a seguito della necessità di procedere rapidamente al completamento del consolidamento sismico dei corpi C ed H, dovranno trovare nel corso del 2012 nuova allocazione nei locali disponibili presso il Poliambulatorio

Per quanto riguarda la parte tecnologica l'attività del 2012 ha visto la chiusura amministrativa degli interventi finanziati dallo stato (intervento H11) e la prosecuzione degli interventi finanziati dalla regione negli anni precedenti (interventi M9 e M10) già oggetto di attività nel 2011.

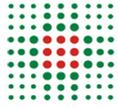
Nel corso del 2012 la regione Emilia Romagna ha approvato la richiesta di modifica di destinazione d'uso dei fondi previsti per il terzo stralcio Odontoiatria, riconvertendo il finanziamento di 150.000 euro per l'acquisto di diverse piccole tecnologie in ambito plurispecialistico e multidisciplinare (Intervento O4).

In ambito informatico continua l'attività di integrazione evolutiva di alcuni applicativi, in particolare per il software ADT e il software per la prescrizione informatizzata delle terapie, unitamente alla sostituzione di alcuni PC e stampanti ormai fuori manutenzione.

Gli stanziamenti con fondi aziendali per manutenzioni straordinarie sono anche quest'anno estremamente bassi e lontani dalle esigenze del turn over per obsolescenza, con conseguente necessità di limitare l'impiego dei fondi disponibili a sostituzioni indifferibili per evitare l'interruzione di attività cliniche particolarmente significative non diversamente integrabili in altri processi.

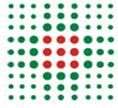
Sempre in ambito tecnologico si segnala il completamento del progetto di introduzione di nuove tecniche radioterapiche (VMAT) e il completamento del percorso di accreditamento del Servizio di Fisica Sanitaria

Ulteriori iniziative minori sono previste nel corso del 2012, con particolare attenzione alla partecipazione ai processi di integrazione a livello provinciale, interprovinciale e di area vasta. Tra queste si possono segnalare una nuova organizzazione del sistema di Vigilanza dei Dispositivi Medici e la fusione delle due Commissioni Aziendali Dispositivi Medici provinciali per dare vita ad un unico organismo



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico

AREA SANITARIA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico

DIPARTIMENTO I

MEDICINE E SPECIALITA' MEDICHE

Resp. prof. Giulietto Zennaro

BUDGET 2012

Attività a valenza provinciale					
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assoluta	%	
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 10.280.581	€ 8.307.305	-1.973.276	-19%	
Numero casi dimessi (DO+DH)	1.806	1.614	-192	-11%	
Valore attività Ambulatoriale	€ 690.246	€ 635.250	-54.996	-8%	
TOTALE Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 10.970.827	€ 8.942.554	-€ 2.028.273	-18%	

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		c.d.g.
Mantenimento Defibrillatori	numero		=62		
Rapporto prime visite / controlli	pv/(pv+C) C/(pv+C)		prime visite 70% controlli 30 %	escluse categorie pazienti predefinite (5021 - 552902 - 552903 - 552904)	

Attività a valenza extraprovinciale					
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assoluta	%	
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 414.071	€ 252.198	-161.872	-39%	
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 1.786.287	€ 1.069.304	-716.983	-40%	
TOTALE	€ 2.200.358	€ 1.321.502	-878.855	-40%	
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	74	54	-20	-27%	
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	304	207	-97	-32%	
TOTALE	378	261	-117	-31%	
Valore attività Ambulatoriale	€ 46.127	€ 41.529	-4.598	-10%	
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 2.246.485	€ 1.363.031	-€ 883.454	-39%	

OBIETTIVI 2011					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		c.d.g.
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		

PRODUZIONE Peso 40%

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS	14	17	3	21%
Durata media della degenza (DMD)	4,10	4,70	0,6	15%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 6.102	€ 5.365	-737	-12%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Aggiornamento protocolli procedure multidisciplinari per l'attività interventistica	stesura protocollo, presenza verbali meeting, presenza moduli valutazione collegiali		stesura protocollo		Direzione Sanitaria/ servizi o Qualità
Miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni in relazione alla continuità ospedale territorio riguardo alle classi di farmaci per le quali sono stati assegnati specifici obiettivi da parte della Regione :PPI, ACEinibitori e Sartani,	incidenza degli ACE_inibitori sul rapporto ACEinibitori/totale farmaci ad azione sul sistema renina		media annua = 64%		farmacia
	Prescrizione PPI in aderenza alle note AIFA/totale prescrizioni		media annua > 100%		
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011	Previa verifica modalità di codifica	c.d.g.
Audit Esiti ed indicazioni	numero audit		1		direzione sanitaria
Pacemaker	numero pacemaker		=2011	2011: n. 165, ai 9 mesi 2012: n. 148	farmacia
Casi di IMA trattati con PTCA entro 48 ore	% casi trattati entro 48 ore		=100% (ST sopra)		cdg/reparto
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1con verbale		Direzione Sanitaria
Prelievo cornee	% segnalazioni decessi pz con età fra 3-80 aa		> 85%		coordinatore
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		Direzione Sanitaria
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		44 DO e 4 DH		Direzione Sanitaria
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre>95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre>95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Cominet)
Partecipazione a studio di prevalenza ICA secondo protocollo regionale	Partecipazione allo studio		100% presenze		Direzione Sanitaria
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunt/n.partecipanti*100		= 100%		Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 4.516.859	€ 2.768.201	-1.748.658	-39%
Costo del personale	€ 3.800.001	€ 3.655.730	-144.272	-4%
Costi personale dipendente	€ 3.527.013	€ 3.490.116	-36.896	-1%
Costi personale non dipendente	€ 77.098	€ 34.667	-42.430	-55%
Costi personale universitario	€ 195.891	€ 130.946	-64.945	-33%
TOTALE	€ 8.316.860	€ 6.423.931	-1.892.929	-23%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	33%	26%	-7%	-22%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	11	11		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	5	3	-2	-40%
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	1	1		
N° turni a 24 ore	4	4		
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	4	4		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	5	5		
Presenze Personale Tecnico				
Coordinatore Tecnico Cardiologia	1	1		
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	15	15		
Amministrativi (escluse lunghe assenze)	2	2		
Contrattisti	2	2		

* I posti lavoro sono comprensivi dell'UTIC - Emodinamica ed Ambulatori

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		2.650.000		C.d.G.
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Adesione agli esiti delle gare per il materiale protesico	% costo prodotti in gara / totale del gruppo		=85%		farmacia
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011	Le presenze di Emodinamica potranno essere oggetto di revisione a seguito di eventuale riorganizzazione, legata all'integrazione con il Servizio di Baggiovara	direzione infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Alimentazione flussi informatizzati regionali (emodinamica, aritmologia ecc.)	completezza flussi		100%		sti
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%		c.d.g.
	% SDO non rientrate		=0		

DEGENZA POST-ACUZIE

Resp. prof. A. Borghi
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%	Attività a valenza provinciale																			
		Anno 2010	Anno 2011	Variazioni																
				assoluta	%															
	Valore attività di Ricovero (DO)	€ 4.261.647	€ 3.612.594	-649.053	-15%															
	Numero casi dimessi (DO)	350	324	-26	-7%															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valore GG PostAcuti</th> <th colspan="2">Variazioni</th> </tr> <tr> <th>Anno 2010</th> <th>Anno 2011</th> <th>assoluta</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.066.967</td> <td>956.972</td> <td>- 109.995</td> <td>-10%</td> </tr> </tbody> </table>					Valore GG PostAcuti		Variazioni		Anno 2010	Anno 2011	assoluta	%	1.066.967	956.972	- 109.995	-10%			
	Valore GG PostAcuti		Variazioni																	
	Anno 2010	Anno 2011	assoluta	%																
	1.066.967	956.972	- 109.995	-10%																
	OBIETTIVI																			
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione																
Incremento valore dimessi	valore dimessi		>2011 (primi 5 mes)	+10 posti letto da febbraio 2012 (vedi PAL)																
c.d.g.																				
Attività a valenza extraprovinciale																				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni																	
			assoluta	%																
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 221.100	€ 375.003	€ 153.903	70%																
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 395.332	€ 743.787	€ 348.455	88%																
TOTALE	€ 616.431	€ 1.118.790	€ 502.358	81%																
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	15	29	14	93%																
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	31	58	27	87%																
TOTALE	46	87	41	89%																
Valore attività Ambulatoriale		€ 5	5	100%																
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 616.431	€ 1.118.795	€ 502.363	+81%																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valore GG PostAcuti</th> <th colspan="2">Variazioni</th> </tr> <tr> <th>Anno 2010</th> <th>Anno 2011</th> <th>assoluta</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52.773</td> <td>72.716</td> <td>19.943</td> <td>+38%</td> </tr> <tr> <td>94.057</td> <td>181.713</td> <td>87.655</td> <td>+93%</td> </tr> </tbody> </table>					Valore GG PostAcuti		Variazioni		Anno 2010	Anno 2011	assoluta	%	52.773	72.716	19.943	+38%	94.057	181.713	87.655	+93%
Valore GG PostAcuti		Variazioni																		
Anno 2010	Anno 2011	assoluta	%																	
52.773	72.716	19.943	+38%																	
94.057	181.713	87.655	+93%																	
GOVERNO CLINICO Peso 15%	Promozione governo clinico																			
		Anno 2010	Anno 2011	Variazioni																
				assol.	%															
	Casi oltre la soglia per Lungodegenza e Riabilitazione	18	17	-1	-6%															
	Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	2		-2	-100%															
	Durata media della degenza (DMD)	19,50	18,90	-0,6	-3%															
	Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 12.377	€ 11.504	-873	-7%															
	OBIETTIVI																			
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione															
	Distribuzione farmaci in monodose	n. di non conformità alla procedura		< 2010																
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%	Farmacia farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)																
Monitoraggio tempi di attesa pazienti dimissibili (protetti)	n. audit		1	sospeso																
Incremento n. dimissioni protette	numero dimissioni protette		>2011	CDG																
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale	sospeso Direzione Sanitaria																
Prelievo cornee	% segnalazioni decessi pz con età fra 3-80aa		> 85%	Cordinatore																
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		12 DO	Direzione Sanitaria																
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II semestre 2011																	
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze																	
Partecipazione a studio di prevalenza ICA (infezioni correlate all'assistenza) secondo protocollo regionale	Partecipazione			vedi scheda Medicina Interna - Hesperia																
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%	Direzione Sanitaria																

Razionale utilizzo delle risorse				
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 60.343	€ 59.515	-828	-1%
Costo Personale	€ 1.111.684	€ 1.102.303	-9.381	-1%
Costi personale dipendente	€ 1.005.169	€ 1.068.059	+62.890	+6%
Costi personale non dipendente	€ 48.984	€ 25.565	-23.419	-48%
Costi personale universitario	€ 57.531	€ 8.679	-48.852	-85%
TOTALE	€ 1.172.027	€ 1.161.818	-10.209	-1%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato (calcolato al lordo della valorizzazione trasferimenti in Ortopedia)</i>	4,9%	5,3%	0,4%	+8%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	2	3	+1	+50%
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	1			
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	1	1		
N° turni a 24 ore	1	1		
Diurnisti 7/7gg	2	2		
Diurnisti 6/7gg	1	1		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore	1	1		
Diurnisti 7/7gg	4	4		
Diurnisti 6/7gg				
Contrattisti	1	1		

CONSUMO di RISORSE **Peso 35%**

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		45.000	
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		= 2011	tenuto conto della casistica legata ai 10 posti letto in più da febbraio
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		> 2011	Per il 2011 sono previste incrementi di 1 Turno Inf. h 24 e 2 OSS a seguito dell'attivazione di 10 PL al 4° piano

Fonte dati
c.d.g.
direzione infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi				
OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0	

ORG. e SVIL. **Peso 10%**

Fonte dati
sti
c.d.g.

Resp. prof. ssa E. Villa
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 1.534.127	€ 1.755.425	221.298	14%
Numero casi dimessi (DO+DH)	437	520	83	19%
Valore attività Ambulatoriale	€ 593.698	€ 624.758	31.060	5%
TOTALE Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 2.127.824	€ 2.380.183	€ 252.358	12%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Mantenimento valore dimessi	valore dimessi		= 2011		c.d.g.
Mantenimento DMD	DMD		= 2011		
Numero endoscopie digestive per screening				sospeso, da attivare nel 2013	
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{pv+C}$ $\frac{C}{(pv+C)}$	5%	prime visite 70% controlli 30 %		

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 255.509	€ 280.725	25.216	10%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 889.333	€ 602.490	-286.843	-32%
TOTALE	€ 1.144.842	€ 883.214	-261.627	-23%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	77	72	-5	-6%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	364	270	-94	-26%
TOTALE	441	342	-99	-22%
Valore attività Ambulatoriale	€ 68.077	€ 70.701	2.623	4%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 1.212.919	€ 953.915	-€ 259.004	-21%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		c.d.g.
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	104	120	16	15%

Promozione governo clinico				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	60	64	4	7%
Durata media della degenza (DMD)	7,30	7,10	-0,2	-3%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 3.704	€ 3.639	-66	-2%

OBIETTIVI 2011					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni in relazione alla continuità ospedale territorio riguardo alle classi di farmaci per le quali sono stati assegnati specifici obiettivi da parte della Regione :PPI, ACEinibitori e Sartani,	incidenza degli ACE_inibitori sul rapporto ACEinibitori/totale farmaci ad azione sul sistema renina		media annua = 64%		farmacia
	Prescrizione PPI in aderenza alle note AIFA/totale prescrizioni		media annua > 100%		
Prescrizioni farmaci secondo PT AVEN	n. prescrizioni da visita ambulatoriale secondo PT AVEN/ n. totale prescrizioni da visita ambulatoriale		media annua > 95%		
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre>95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre>95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Connet)
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		Direzione Sanitaria
Audit su procedure interventistiche	Indicazioni ed esiti		1		
Prelievo cornee	% segnalazioni decessi pz età compresa fa 3 -80 aa		> 85%		coordinatore
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		20 DO e 8 DH		
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II semestre 2011		Direzione Sanitaria
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		
Partecipazione a studio di prevalenza ICA secondo protocollo regionale	Partecipazione allo studio		partecipazione		
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%		igiene ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 889.881	€ 752.593	-137.289	-15%
Costo del personale	€ 2.165.537	€ 2.215.532	+49.995	+2%
Costi personale dipendente	€ 1.975.811	€ 2.089.740	+113.929	+6%
Costi personale non dipendente	€ 64.370	€ 33.068	-31.302	-49%
Costi personale universitario	€ 125.356	€ 92.724	-32.632	-26%
TOTALE	€ 3.055.418	€ 2.968.125	-87.294	-2,86%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	26,1%	22,1%	-4,0%	-15%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	10	10		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	2	2		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	1			
Presenze Personale infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	2	2		
N° turni a 24 ore	2	2		
Diurnisti 7/7gg	1	1		
Diurnisti 6/7gg	10	10		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	4	4		
<i>Amministrativi (escl. lunghe assenze)</i>	2	1		
Contrattisti	3	1	-2	-67%

* Il personale comprende quello dedicato ad attività endoscopica

OBIETTIVI 2011

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		640.000		c.d.g.
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011	- 10.000 diminuzione prezzi acquisto per merrem tavanic e filgrastin e cambio utilizzo ambisone su abelcet	
Mantenimento costi farmaci a rimborso (FED)	importo FED		185.000		c.d.g. Farmacia
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011	Le presenze potrebbero essere oggetto di revisione in funzione di nuovi modelli organizzativi	direzione infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI 2011					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Miglioramento qualità della codifica	valore medio DRG		>2011		c.d.g.
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%		c.d.g.
	% SDO non rientrate		= 0		

MALATTIE INFETTIVE

Resp. prof.ssa C. Mussini

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 2.288.757	€ 2.275.636	-13.121	-1%
Numero casi dimessi (DO+DH)	431	436	5	+1%
Valore attività Ambulatoriale	€ 96.683	€ 104.058	7.375	+8%
TOTALE Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 2.385.441	€ 2.379.694	-€ 5.747	-0,24%

Perdita IV Trim 2011 su flusso SDO DH (lipofiller)
3.199

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Riduzione DMD	DMD		=9,7		
Mantenimento valore DO	valore dimessi DO		=2011		
Riduzione attesa valore dimessi DH	valore dimessi DH		-9.500	trasferimento in regime ambulatoriale dal 1° ottobre - lipodistrofia localizzata	c.d.g.
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{pv+C}$ $\frac{C}{pv+C}$	5%	prime visite 70% controlli 30 %	escluse categorie di pazienti predefinite	

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 204.139	€ 208.752	€ 4.613	2%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 245.523	€ 187.049	-€ 58.474	-24%
TOTALE	€ 449.662	€ 395.801	-€ 53.861	-12%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	118	103	-15	-13%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	367	252	-115	-31%
TOTALE	485	355	-130	-27%
Valore attività Ambulatoriale	€ 98.764	€ 101.475	€ 2.710	3%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 548.426	€ 497.276	-€ 51.150	-9%

Perdita IV Trim 2011 su flusso SDO DH (lipofiller)
8.631
16.849

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Riduzione attesa valore dimessi DH - infraregione (no Modena)	valore dimessi DH		- 25.000	trasferimento in regime ambulatoriale dal 1° ottobre - lipodistrofia localizzata	c.d.g.
Riduzione attesa valore dimessi DH Altre Regioni			-50.000		
Mantenimento valore dimessi con residenza in Altre Regioni (DO)	valore dimessi DO		= 2011		
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		= 2011		

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)				

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	27	23	-4	-15%
Durata media della degenza (DMD)	14,90	16,70	1,8	12%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 5.447	€ 5.526	79	1%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Ridefinizione attività clinica metabolica	percorso diagnostico terapeutico multispecialistico (modello organizzativo e setting assistenziale)		definizione percorso		Direzione Sanitaria
Prescrizioni farmaci secondo PT AVEN	n. prescrizioni in dimissione secondo PT AVEN / n. totale prescrizioni in dimissione		media annua > 95%		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Connet)
Monitoraggio prescrizione antibiotici, antimicotici nelle altre UO	spesa antimicotici e antibiotici		- 5% sul totale azienda		c.d.g.
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1 con verbale		Direzione Sanitaria
Monitoraggio prescrizione farmaci ad alto costo e rischio correlato	attività di audit		1		farmacia
Utilizzo prescrizione informatizzata	n. terapie in DO/n. pz		= 100%		sti
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		12 DO e 8 DH		Direzione Sanitaria
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		Direzione Sanitaria
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		farmacia
Partecipazione a studio di prevalenza ICA secondo protocollo regionale	Partecipazione allo studio		100% presenze		Direzione Sanitaria
Sviluppo funzione consulenza continua (stewardship) sull'uso degli antibiotici nei reparti	attivazione della funzione		attivazione		Direzione Sanitaria
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti		=100%		Direzione Sanitaria

GOVERNO CLINICO Peso 15%

CONSUMO di RISORSE Peso 35%

Razionale utilizzo delle risorse				
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 1.001.077	€ 1.040.480	+39.403	+4%
Costo del personale	€ 2.117.087	€ 1.954.883	-162.204	-8%
Costi personale dipendente	€ 1.979.536	€ 1.861.396	-118.140	-6%
Costi personale non dipendente	€ 18.507	€ 26.850	+8.343	+45%
Costi personale universitario	€ 119.044	€ 66.638	-52.406	-44%
TOTALE	€ 3.118.164	€ 2.995.363	-122.801	-4%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	32,4%	34,8%	2,5%	+8%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	9	8		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	2	2		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	1	1		
N° turni a 24 ore	2	2		
Diurnisti 7/7gg	3	3		
Diurnisti 6/7gg	3	3		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	4	3		
Amministrativi (escl. lunghe assenze)	1	1		
Contrattisti		2		

* Il personale è comprensivo di quello dedicato ad attività ambulatoriali

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione/	
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		980.000	-10.000 ambisone/abelcet	cdg
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011		Direzione Infermieristica

ORG. e SVIL. Peso 10%

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi					Fonte dati
OBIETTIVI					
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%		c.d.g.
	% SDO non rientrate		= 0		

MALATTIE del METABOLISMO e NUTRIZIONE CLINICA

Resp. prof. A. Velardo

BUDGET 2012

Attività a valenza provinciale					
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assoluta	%	
Valore attività di Ricovero (DO + DH)	€ 6.986		-6.986	-100%	
Numero casi dimessi (DO + DH)	€ 5		-5	-100%	
Valore attività Ambulatoriale esterni	€ 48.064	€ 45.544	-2.519	-5%	
TOTALE Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 55.050	€ 45.544	-€ 9.506	-17%	

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Rapporto prime visite / controlli	pv/(pv+C) C/(pv+C)	5%	prime visite 15% controlli 85 %	proposta prof. Velardo	c.d.g.
Recupero importo addebitato dalla AUSL per consulenze a ricoverati	valore		riduzione spesa 2011	proposta prof. Velardo	
Attività di consulenza per interni	tempi di esecuzione		urgenze entro 24 h, ordinari entro 48 h	proposta prof. Velardo	
Incremento attività Day Service	numero e valore		> 2011	proposta prof. Velardo	

Attività a valenza extraprovinciale					
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assoluta	%	
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)					
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni					
TOTALE					
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)					
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni					
TOTALE					
Valore attività Ambulatoriale	€ 5.690,0	€ 4.906,0	-784	-14%	
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 5.690,0	€ 4.906,0	-€ 784	-14%	

PRODUZIONE Peso 40%

Promozione governo clinico				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	3		-3	-100%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Audit appropriatezza day service	numero audit		1	proposta prof. Velardo	Direzione Sanitaria
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		1 DO		
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n. totale referti		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Aurga, Conmet)
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n. neoassunti/n. partecipanti		= 100%		Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse				
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 1.051	€ 1.051	-0	-0%
Costi personale	€ 227.414	€ 237.157	+9.743	+4%
Costi personale dipendente	€ 159.665	€ 197.651	+37.986	+24%
Costi personale non dipendente				
Costi personale universitario	€ 67.748	€ 39.506	-28.243	-42%
TOTALE	€ 228.465	€ 238.208	+9.743	+4%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	1,4%	1,6%	0,2%	+17%

Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	1	1		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	2	2		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Personale tecnico sanitario (presenze)	2	2		
Contrattisti				

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011		Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi					
OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0		c.d.g.

GOVERNO CLINICO Peso 15%

CONSUMO di RISORSE Peso 35%

ORG. e SVIL. Peso 10%

Resp. prof. M. Ponz De Leon
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%	Attività a valenza provinciale				
		Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
				assoluta	%
	Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 2.815.892	€ 2.798.837	-17.056	-1%
	Numero casi dimessi (DO+DH)	838	895	57	7%
	Valore attività Ambulatoriale	€ 13.797	€ 20.160	6.363	46%
	Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 2.829.689	€ 2.818.997	-€ 10.693	-0%
	OBIETTIVI				
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
	Valore dimessi	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	
Allineamento con DMD regionale	DMD		= 8,01	revisione dei percorsi	
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{(pv+C)}$ $\frac{C}{(pv+C)}$	5%	prime visite 70% controlli 30 %		
				c.d.g.	
Attività a valenza extraprovinciale					
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assoluta	%	
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 77.166	€ 72.770	-4.396	-6%	
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 510.621	€ 391.413	-119.208	-23%	
TOTALE	€ 587.787	€ 464.183	-123.604	-21%	
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	26	25	-1	-4%	
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	208	163	-45	-22%	
TOTALE	234	188	-46	-20%	
Valore attività Ambulatoriale	€ 18.101	€ 19.893	1.792	10%	
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 605.888	€ 484.076	-€ 121.812	-20%	
OBIETTIVI					
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		= 2011		
				c.d.g.	

Fonte dati

c.d.g.

Fonte dati

c.d.g.

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	5	2	-3	-60%
Durata media della degenza (DMD)	9,20	9,70	0,5	5%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 3.456	€ 3.185	-271	-8%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni in relazione alla continuità ospedale territorio riguardo alle classi di farmaci per le quali sono stati assegnati specifici obiettivi da parte della Regione :PPI, ACEinibitori e Sartani,	incidenza degli ACE_inibitori sul rapporto ACEinibitori/totale farmaci ad azione sul sistema renina		media annua = 64%		farmacia
	Prescrizione PPI in aderenza alle note AIFA/totale prescrizioni		media annua = 100%		
Prescrizioni farmaci secondo PT AVEN	n. prescrizioni in dimissione secondo PT AVEN / n. totale prescrizioni in dimissione		media annua > 95%		
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n. totale referti		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1 con verbale		Direzione Sanitaria
Prelievo cornee	% segnalazioni decessi 3-80 aa		> 85%		coordinatore
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		28 DO e 4 DH		Direzione Sanitaria
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso Ab	Partecipazione al corso		100% presenze		
Partecipazione a studio di prevalenza ICA secondo protocollo regionale	Partecipazione allo studio		100% presenze		
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%		igiene ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 276.673	€ 289.945	13.272	5%
Costo del personale	€ 1.145.551	€ 1.199.181	53.630	5%
Costi personale dipendente	€ 933.090	€ 1.047.089	113.999	12%
Costi personale non dipendente	€ 9.135	€ 7.949	-1.186	-13%
Costi personale universitario	€ 203.326	€ 144.143	-59.183	-29%
TOTALE	€ 1.422.224	€ 1.489.126	+66.903	+5%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	8,0%	8,6%	0,7%	8,6%

Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	2	2		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	4	4		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Presenze Personale infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	2	2		
N° turni a 24 ore	3	3		
Diurnisti 7/7gg	4	4		
Diurnisti 6/7gg	3	3		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore	1	1		
Diurnisti 7/7gg	5	5		
Diurnisti 6/7gg				
Contrattisti				

* Il personale è comprensivo anche delle attività ambulatoriali e DH di: Medicina 1^ - Medicina 2^ - Gastroenterologia - Cefef - Malattie Metabolismo

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		210.000	
	incidenza consumi beni sanitari su fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011	

c.d.g.

direzione infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Miglioramento qualità codifica	valore medio DRG		>2011	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		=0	

c.d.g.

sti

c.d.g.

Resp. prof.A. Pietrangelo

BUDGET 2012

Attività a valenza provinciale

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 3.709.888	€ 3.608.574	-101.314	-3%
Numero casi dimessi (DO+DH)	1.205	1.215	10	1%
Valore attività Ambulatoriale	€ 107.943	€ 120.238	12.295	11%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 3.817.831	€ 3.728.812	-€ 89.019	-2%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Valore dimessi	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	
Allineamento con DMD regionale	DMD		= 8,01	revisione percorsi
Rapporto prime visite / controlli	pv/(pv+C) C/(pv+C)	5%	prime visite 70% controlli 30 %	escluse categorie di pazienti predefinite

c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 83.900	€ 47.945	-€ 35.955	-43%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 443.954	€ 346.375	-€ 97.579	-22%
TOTALE	€ 527.854	€ 394.321	-€ 133.534	-25%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	32	28	-4	-13%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	187	168	-19	-10%
TOTALE	219	196	-23	-11%
Valore attività Ambulatoriale	29.500	30.000	500	2%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 557.354,61	€ 424.321,04	-€ 133.034	-24%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		= 2011	

c.d.g.

PRODUZIONE Peso 40%

Promozione governo clinico solo Medicina II

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	11	8	-3	-27%
Durata media della degenza (DMD)	8,40	9,40	1,0	12%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 3.081	€ 2.952	-129	-4%

OBIETTIVI

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni in relazione alla continuità ospedale territorio riguardo alle classi di farmaci per le quali sono stati assegnati specifici obiettivi da parte della Regione :PPI, ACEinibitori e Sartani,	incidenza degli ACE_inibitori sul rapporto ACEinibitori/totale farmaci ad azione sul sistema renina		media annua = 64%		farmacia
	Prescrizione PPI in aderenza alle note AIFA/totale prescrizioni		media annua > 100%		
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Connet)
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		Direzione Sanitaria
Prelievo cornee	% segnalazioni decessi pz compresi fra 3-80 aa		> 85%		coordinatore
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		36 DO e 4 DH		Direzione Sanitaria
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II semestre 2011		
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		
Partecipazione a studio di prevalenza ICA secondo protocollo regionale	Partecipazione a studio				
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%		igiene ospedaliera

GOVERNO CLINICO Peso 15%

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 200.283	€ 165.000	-35.283	-18%
Costo del personale	€ 1.759.425	€ 1.825.353	65.928	4%
Costi personale dipendente	€ 1.554.739	€ 1.687.600	132.861	9%
Costi personale non dipendente	€ 15.615	€ 8.667	-6.949	-45%
Costi personale universitario	€ 189.071	€ 129.086	-59.985	-32%
TOTALE	€ 1.959.708	€ 1.990.353	+30.645	+2%

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	4,5%	3,8%	-1%	-16%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	3	5	2	67%
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	5	3	-2	-40%
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	2	2		
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Comparto (presenze)	vedi Medicina I			
Contrattisti	1	1		100%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		230.000		c.d.g.
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Mantenimento presenze comparto sanitario	n° presenze		= 2011		direzione infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%		c.d.g.
	% SDO non rientrate		= 0		

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	30	10	-20	-67%
Durata media della degenza (DMD) al netto dei permessi domiciliari	12,00	12,60	0,6	5%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 7.427	€ 6.908	-519	-7%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni in relazione alla continuità ospedale territorio riguardo alle classi di farmaci per le quali sono stati assegnati specifici obiettivi da parte della Regione :PPI, ACEinibitori e Sartani,	incidenza degli ACE_inibitori sul rapporto ACEinibitori/totale farmaci ad azione sul sistema renina		media annua = 64%	
	Prescrizione PPI in aderenza alle note AIFA/totale prescrizioni		media annua > 100%	
Prescrizioni farmaci secondo PT AVEN	n. prescrizioni in dimissione secondo PT AVEN / n. totale prescrizioni in dimissione		media annua > 95%	
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre>95%	
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre>95%	
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011	
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1 con verbale	
Valutazione esiti casi complessi	audit		1	
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		16 DO e 12 DH	da suddividere in 4 rilevazioni annuali
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem.2011	
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze	
Partecipazione a studio di prevalenza ICA secondo protocollo regionale	Partecipazione allo studio		100% presenze	
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%	

Fonte dati

farmacia

farmacia
(copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)

farmacia
(applicativi aziendali Infodin, Auriga, Connet)

c.d.g.

Direzione Sanitaria

Direzione Sanitaria

CONSUMO di RISORSE Peso 35%

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 2.850.407	€ 2.701.242	-149.165	-5%
Costo del personale	€ 6.322.243	€ 5.996.218	-326.026	-5%
Costi personale dipendente	€ 6.119.905	€ 5.921.291	-198.613	-3%
Costi personale non dipendente	€ 40.354	€ 14.178	-26.176	-65%
Costi personale universitario	€ 161.985	€ 60.749	-101.237	-62%
TOTALE	€ 9.172.651	€ 8.697.460	-475.191	-5%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	22,7%	21,8%	-1%	-4%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	14	14		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	3	2		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	3	3		
N° turni a 24 ore	2	2		
Diurnisti 7/7gg	11	11		
Diurnisti 6/7gg	43	43		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	5	4		
Amministrativi (escluse lunghe assenze)	3	2		
Contrattisti				

* Il personale è comprensivo di: degenza.

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		2.370.000	- 30.000 risparmio biosimilari e altri farmaci ad alto costo
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011	

Fonte dati

cdg
direzione infermieristica

ORG. e SVIL. Peso 10%

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%	
	% SDO non rientrate		= 0	

Fonte dati

sti
c.d.g.

Resp. Dr. L. Brugioni

BUDGET 2012

PRODUZIONE	Peso 40%	Attività a valenza provinciale					
			Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
					assoluta	%	
			Valore attività di Ricovero (DO)	€ 5.068.506	€ 5.412.318	343.811	+7%
			Numero casi dimessi (DO)	1.578	1.719	141	+9%
		Attività a valenza extraprovinciale					
			Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
					assoluta	%	
			Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 73.617	€ 71.301	-2.316	-3%
			Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 185.358	€ 179.645	-5.713	-3%
			TOTALE	€ 258.974	€ 250.946	-8.028	-3%
			Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	22	27	5	23%
	Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	72	51	-21	-29%		
	TOTALE	94	78	-16	-17%		
	Valore attività Ambulatoriale		€ 30	30	100%		
	Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 258.974	€ 250.976	-€ 7.998	-3%		
OBIETTIVI					Fonte dati		
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione			
Mantenimento DMD 2011	DMD		=7,6	revisione percorsi			
Mantenimento valore dimessi	valore dimessi		=2011	monitoraggio della codifica SDO	cdg		
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		= 2011				

Promozione governo clinico				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	1		-1	
Durata media della degenza (DMD)	6,40	6,30	-0,1	-2%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 3.159	€ 3.139	-21	-1%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Miglioramento della codifica ICD-9-CM 2007	Peso medio DRG		> 2011		
	Partecipazione al Corso di Formazione specifico;		10% del personale formato entro 2011		
Miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni in relazione alla continuità ospedale territorio riguardo alle classi di farmaci per le quali sono stati assegnati specifici obiettivi da parte della Regione :PPI, ACEinibitori e Sartani,	incidenza degli ACE_inibitori sul rapporto ACEinibitori/totale farmaci ad azione sul sistema renina		media annua = 64%		c.d.g.
	Prescrizione PPI in aderenza alle note AIFA/totale prescrizioni		media annua > 100%		
Prescrizione farmaci secondo PT AVEN	n. prescrizioni in dimissione e in visita ambulatoriale secondo PT AVEN / n. totale prescrizioni		media annua > 95%		
Riduzione Casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		Direzione Sanitaria
Prelievo cornee	% segnalazioni decessi pz con età fra 3-80 aa		> 85%		coordinatore
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		40 DO + 8 DO area critica		Direzione Sanitaria
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		
Partecipazione a studio di prevalenza ICA secondo protocollo regionale	Partecipazione allo studio		100% presenze		
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta cio Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%		Direzione Sanitaria

CONSUMO di RISORSE Peso 35%

Razionale utilizzo delle risorse				
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 275.635	€ 261.833	-13.802	-5%
Costo del personale	€ 1.884.399	€ 2.003.936	+119.537	+6%
Costi personale dipendente	€ 1.787.673	€ 1.957.905	+170.232	+10%
Costi personale non dipendente	€ 42.428	€ 46.031	+3.603	+8%
Costi personale universitario	€ 54.299		-54.299	-100%
TOTALE	€ 2.160.034	€ 2.265.769	+105.735	+5%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	5,1%	4,6%	-0,55%	-11%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	5	6	+1	+20%
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	1	1		
N° turni a 24 ore	3	3		
Diurnisti 7/7gg	2	2		
Diurnisti 6/7gg	3	3		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg	5	5		
Diurnisti 6/7gg				
Amministrativi (escluse lunghe assenze)	1	1		
Contrattisti	2	2		

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		250.000		c.d.g.
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011	Le presenze del personale assistenziale potranno essere oggetto di revisione in funzione di nuovi modelli organizzativi	direzione infermieristica

ORG. e SVIL. Peso 10%

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0		c.d.g.

Resp. prof. A. Borghi

BUDGET 2012

Attività a valenza provinciale					
	Anno 2012 (giu, lug, ago)				
Valore attività di Ricovero (DO)	€ 364.845				
Numero casi dimessi (DO)	106				
OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi	valore dimessi		= 1.000.000	3 mesi + proiezione media mensile luglio agosto	c.d.g.
Attività a valenza extraprovinciale					
	Anno 2012 (giu, lug, ago)				
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 4.857				
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 19.078				
TOTALE	€ 23.934,4				
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	2				
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	4				
TOTALE	6				
Analisi Attività INFRAREGIONALE					
Valore attività Ambulatoriale					
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 23.934				

PRODUZIONE Peso 61 %

Promozione governo clinico				
	Anno 2012 (giu, lug, ago)			
Durata media della degenza (DMD)	9,9			
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 3.471			

GOVERNO CLINICO Peso 23%					Fonte dati
OBIETTIVI					
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Monitoraggio tempi di attesa pazienti dimissibili (protetti)	numero audit		1		Direzione Sanitaria
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbaole		1/anno con verbale		Direzione Sanitaria
Prelievo cornee	% segnalazioni decessi pz con età fra 3-80aa		> 85%		Direzione Sanitaria
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		12 DO		Direzione Sanitaria
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II semestre 2011		Direzione Sanitaria
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		Direzione Sanitaria
Partecipazione a studio di prevalenza ICA (infezioni correlate all'assistenza) secondo protocollo regionale	Partecipazione allo studio				Direzione Sanitaria
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%		Direzione Sanitaria

ORG. e SVIL. Peso 16%					Fonte dati
Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi					
OBIETTIVI					
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0		c.d.g.

Resp. prof. C. Ferri
BUDGET 2012

Attività a valenza provinciale

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 840.123	€ 795.650	-44.473	-5%
Numero casi dimessi (DO+DH)	221	234	13	+6%
Valore attività Ambulatoriale	€ 159.159	€ 147.638	-11.521	-7%
TOTALE Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 999.281	€ 943.288	-€ 55.993,79	-6%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Valore dimessi	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{(pv+C)}$ $\frac{C}{(pv+C)}$	5%	prime visite 70% controlli 30 %	

c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 223.674	€ 190.846	-€ 32.828	-15%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 455.327	€ 396.390	-€ 58.936	-13%
TOTALE	€ 679.001	€ 587.236	-€ 91.764	-14%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	54	55	1	2%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	198	178	-20	-10%
TOTALE	252	233	-19	-8%
Valore attività Ambulatoriale	€ 21.637	€ 20.405	-€ 1.232	-6%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 700.638	€ 607.642	-€ 92.996	-13%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Valore dimessi con residenza in Altre regioni	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	recupero
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	

c.d.g.

PRODUZIONE Peso 40%

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	34	51	17	50%
Durata media della degenza (DMD)	5,10	5,00	-0,1	-2%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 3.984	€ 3.633	-352	-9%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Prescrizioni farmaci secondo PT AVEN	n. prescrizioni in dimissione secondo PT AVEN / n. totale prescrizioni in dimissione		media annua > 95%		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Adesione e monitoraggio linee guida per il trattamento dell' artrite reumatoide	1 audit sull'utilizzo dei biologici secondo linee guida		Monitoraggio, invio dati in RER, almeno 1 audit sull'utilizzo dei biologici secondo linee guida		Farmacia
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		Direzione Sanitaria
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		4 DO e 8 DH		
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione su buon utilizzo degli antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		farmacia
Partecipazione a studio di prevalenza ICA secondo protocollo regionale	Partecipazione allo studio		100% presenze		
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		= 100%		Direzione Sanitaria

GOVERNO CLINICO Peso 15%

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 58.769	€ 60.425	+1.656	+3%
Costo del personale	€ 595.630	€ 543.085	-52.546	-9%
Costi personale dipendente	€ 442.656	€ 451.738	+9.082	+2%
Costi personale non dipendente	€ 30.453	€ 4.313	-26.140	-86%
Costi personale universitario	€ 122.521	€ 87.033	-35.488	-29%
TOTALE	€ 654.400	€ 603.509	-50.890	-8%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	3,2%	3,6%	0,4%	+12%

Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	2		-2	-100%
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	2			
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale infermieristico				
Coordinatore Infermieristico				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	3*			
Amministrativi (escl. lunghe assenze)	1			
Contrattisti	2			

Il coordinatore è integrato con DH Dipartimentale

* Il personale svolge anche attività di DH per la Tossicologia

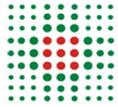
OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		52.000		c.d.g.
	incidenza costi beni di consumo su fatturato		<2011		
Mantenimento farmaci a rimborso (FED) - biologici endovena	importo FED		=1.000.000		c.d.g. farmacia
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011		Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%		c.d.g.
	% SDO non rientrate		=0		



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Policlinico

DIPARTIMENTO II

**CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITA'
CHIRURGICHE**

Resp. prof. A. Pasetto

BUDGET 2012

Attività a valenza provinciale

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 959.955	€ 1.013.384	53.429	6%
Numero casi dimessi (DO+DH)	94	104	10	11%
Valore attività Ambulatoriale	€ 26.467	€ 41.077	14.610	55%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 986.422	€ 1.054.461	€ 68.039	+7%

Attività a valenza extraprovinciale

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 126.915	€ 165.149	38.233	30%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 448.794	€ 205.342	-243.453	-54%
TOTALE	€ 575.710	€ 370.490	-205.219	-36%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	5	5		
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	20	11	-9	-45%
TOTALE	25	16	-9	-36%
Valore attività Ambulatoriale	€ 1.418	€ 2.310	893	63%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Mantenimento pazienti ricoverati	n.pazienti (dimessi e trasferiti)		=2011	

Fonte dati

c.d.g.

ATTIVITA' CHIRURGICA

oncoemat.ped. + ost. + gine + ch.trap. + uro + ch.ped. + 1°serv.anes.	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Sedute operatorie per le strutture di afferenza (Blocchi 1 e 2)	817	815	-2	0%
Interventi chirurgici DO+DH per le strutture di afferenza (Blocchi 1 e 2)	2.190	2.097	-93	-4%
Sedute operatorie Ostetricia e Ginecologia (fuori dai blocchi)	583	667	84	14%
Interventi chirurgici DO+DH Ostetricia e Ginecologia (fuori dai blocchi)	3.420	3.546	126	4%
Interventi chirurgici DO+DH per le strutture di afferenza (esterni ai blocchi operatori) oncoemat.ped. + uro + ch.ped.	72	184	112	156%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
sedute operatorie	n.sedute		in linea con le riduzioni della struttura dell'offerta	

Fonte dati

c.d.g.

PRODUZIONE Peso 40%

Promozione governo clinico				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG) I servizio anestesia day hospital	15	29	14	93%
Durata media della degenza (DMD) T.I.P.O.	3,50	3,50		
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria) T.I.P.O.	€ 15.259	€ 15.244	-15	0%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Avvio partoanalgesia			Avvio partoanalgesia		
Mantenimento rilevazione dolore pazienti TIPO	% valutazione con scala del dolore		= 90%		Direzione Sanitaria
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		20 DO 4 DH		
AUDIT APPROPRIATEZZA UTILIZZO chemioantibiotici sistemici	n. verbali		1 VERBALE		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Connet)
Valutazione indicatori efficienza sala operatoria per ogni UO di afferenza	tempo anestesiológico		<60'	priorità: chirurgia dei trapianti	cdg
	sedute con chiusura anticipata 60'		abbattimento del 50% valore 2011		
prelievo cornee	% segnalazione decessi pz con età fra 3 -80 aa		> 85%		Direzione Sanitaria
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		
Partecipazione al progetto SOS.net	Utilizzo surgical safety check list negli interventi programmati ed urgenti		95%		cdg
	svolgimento di audit su non conformità		2 audit/anno		Direzione Sanitaria
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		farmacia
Partecipazione componenti COSD iniziative formative operatori sanitari in merito a protocolli dolore post-operatorio -dolore in età pediatrica	n.incontri		almeno 1 incontro per ogni UO di afferenza		Direzione Sanitaria
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n. neoassunti/n.partecipanti		=100%		Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 1.364.643	€ 1.278.747	-85.896	-6%
Costi personale	€ 3.034.575	€ 3.286.027	251.452	8%
Costi personale dipendente	€ 2.830.010	€ 3.119.382	289.372	10%
Costi personale non dipendente	€ 34.681	€ 59.585	24.904	72%
Costi personale universitario	€ 169.884	€ 107.060	-62.824	-37%
TOTALE	€ 4.399.218	€ 4.564.774	+165.556	+4%

Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	3	3		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	14	14		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Amministrativi (escl. Lunghe assenze)	1	1		
Contrattisti		1	1	100%
Consumo beni sanitari <u>Tipo</u> per punto DRG (punti ribattati)	1.267	1.250	-17	-1%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		1.120.000	
	costi beni sanitari TIPO per punto DRG (ribattati)		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011	

Fonte dati

c.d.g.

Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%	
	% SDO non rientrate		= 0	

Fonte dati

sti

c.d.g.

Resp. dr. A. Tassi

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%	Attività chirurgica				
	dermo + ortoped., chir.mano, ch.1, ch.2, ch.tor., gastro., ocu., otorino, ch.cranio, odonto., ch.plast., 2°serv., pneumo.	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
				assol.	%
	Sedute operatorie (Blocchi 1 e 2)	2.919	3.008	89	3%
	Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	9.167	9.163	-4	0%
	Sedute operatorie (esterni ai blocchi operatori) esclusa oculistica e dermo	435	415	-20	-5%
	Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi) esclusa oculistica	1.744	1.622	-122	-7%

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
sedute operatorie	n.sedute		in linea con riduzione struttura dell'offerta	

Fonte dati

c.d.g.

Promozione governo clinico

GOVERNO CLINICO Peso 15%	OBIETTIVI				
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
	Partecipazione componenti COSD iniziative formative operatori sanitari in merito a protocolli dolore post-operatorio - dolore oncologico	incontro		almeno 1 incontro per ogni UO di afferenza	
Interventi entro 48 h dal ricovero, per frattura del collo del femore	% interventi entro 48 h / effettuazione attività di audit		>60% 1 audit/aa	anno 2011 32,8% anno 2010: 20,18% (dato RER)	
Trattamento dolore per frattura di femore	protocollo		definizione protocollo con ortopedia		
Partecipazione al progetto SOS.net	Utilizzo surgical safety check list negli interventi programmati ed urgenti		95%		
	svolgimento di audit su non conformità		2 audit/anno		
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		
Valutazione indicatori efficienza sala operatoria per ogni UO di afferenza	%sedute con ritardato inizio oltre i 30' % sedute con chiusura anticipata 60'		abbattimento del 50%		
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n. neoassunti/n.partecipanti *100		=100%		

Fonte dati

Direzione Sanitaria

c.d.g.

farmacia
(copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)

farmacia
(applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Connet)

Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 512.341	€ 442.460	-69.881	-14%
Costi personale	€ 2.493.244	€ 3.538.247	1.045.003	42%
<i>Costi personale dipendente</i>	€ 2.493.244	€ 3.536.547	1.043.303	42%
<i>Costi personale non dipendente</i>		€ 1.700	1.700	100%
<i>Costi personale universitario</i>				
TOTALE	€ 3.005.585	€ 3.980.707	+975.122	+32%

Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	22	22		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Amministrativi (escl. Lunghe assenze)	1	1		
Contrattisti		1	1	100%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		380.000	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011	

Fonte dati

c.d.g.

direzione infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	

Fonte dati

sti

CHIRURGIA I

Resp. prof. U. Morandi

BUDGET 2012

Attività a valenza provinciale

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 4.318.428	€ 3.371.732	-946.696	-22%
Numero casi dimessi (DO+DH)	1.409	1.180	-229	-16%
Valore attività Ambulatoriale	€ 140.509	€ 121.138	-19.371	-14%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 4.458.937	€ 3.492.869	-€ 966.067	-22%

al netto ex vascolare

Valore attività di Ricovero (DO+DH) MODENA

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Valore dimessi	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{(pv+C)}$ $\frac{C}{(pv+C)}$	5%	prime visite 70% controlli 30 %	escluse categorie di pazienti predefinite

Fonte dati

c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 166.306	€ 185.417	€ 19.111	11%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 545.178	€ 288.898	-€ 256.279	-47%
TOTALE	€ 711.484	€ 474.315	-€ 237.169	-33%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	50	66	16	32%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	157	87	-70	-45%
TOTALE	207	153	-54	-26%
Valore attività Ambulatoriale	€ 8.982	€ 7.205	-€ 1.777	-20%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 720.465,92	€ 481.520,40	-€ 238.946	-33%

al netto ex vascolare

Valore attività di Ricovero (DO+DH) INFRA

Valore attività di Ricovero (DO+DH) EXTRA

Valore attività di Ricovero (DO+DH) ESTERO

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	

Fonte dati

c.d.g.

ATTIVITA' CHIRURGICA al netto ex vascolare	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Sedute operatorie	373	431	58	16%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	1.209	1.411	202	17%
Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi operatori)	354	143	-211	-60%
Libera Professione chirurgica (esclusa ex vascolare) (fonte SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	10	7	-3	-30%

PRODUZIONE Peso 40%

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	46	17	-29	-63%
Durata media della degenza (DMD)	4,50	3,80	-0,7	-16%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 3.832	€ 3.283	-548	-14%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regional eper gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	n. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%		Direzione Sanitaria
Riduzione casi potenzialmente inappropriati -	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		24 DO e 12 DH		Direzione Sanitaria
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II semestre 2011		
Partecipazione al progetto SOS.net	Utilizzo surgical safety check list negli interventi programmati ed urgenti		95%		Direzione Sanitaria
	svolgimento di audit su non conformità		2 audit/anno		
Tempi di attesa per intervento chirurgico per tumore	giorni di attesa dall'inserimento in lista		entro 30 giorni		c.d.g.
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		Direzione Sanitaria
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		
Mantenimento della partecipazione al progetto SICHChER (Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico)	% degli interventi elegibili secondo il protocollo aziendale		>90% degli interventi elegibili		Igiene Ospedaliera
conformità tenuta lista operatoria	riduzione % modifica composizione seduta		max 10% modifica composizione seduta		Direzione Sanitaria
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n. partecipanti *100		=100%		Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 655.309	€ 532.265	-123.044	-19%
Costi personale	€ 2.033.354	€ 1.437.147	-596.207	-29%
<i>Costi personale dipendente</i>	€ 1.639.419	€ 1.190.591	-448.828	-27%
<i>Costi personale non dipendente</i>	€ 35.041	€ 1.733	-33.307	-95%
<i>Costi personale universitario</i>	€ 358.895	€ 244.823	-114.072	-32%
TOTALE	€ 2.688.663	€ 1.969.412	-719.251	-27%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	12,5%	13,2%	0,7%	6%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	2	2		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	6	5	-1	-17%
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	2	2		
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	2	2		
N° turni a 24 ore	2	2		
Diurnisti 7/7gg	3	3		
Diurnisti 6/7gg	9	9		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	3	3		
Amministrativi (escl. Lunghe assenze)	1	1		
Contrattisti	1	1		

* Il personale comprende quello dedicato alla Day Surgery

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		500.000	
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011	Le presenze del comparto potranno essere oggetto di revisione in funzione di nuovi modelli organizzativi

Fonte dati

c.d.g.

Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		=0	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Registro di prenotazione dei ricoveri (Time-out)	dati per classi di priorità e tempi d'attesa		completezza ed accuratezza	

Fonte dati

c.d.g.

sti

Direzione Sanitaria

Resp. prof. A. Rossi

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 3.442.985	€ 3.565.435	€ 122.449	4%
Numero casi dimessi (DO+DH)	875	767	-108	-12%
Valore attività Ambulatoriale	€ 75.803	€ 75.978	€ 175	0%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 3.518.789	€ 3.641.413	€ 122.624	+3%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Valore dimessi	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{(pv+C)}$ $\frac{C}{(pv+C)}$	5%	prime visite 70% controlli 30 %	Al netto Ambulatorio Stomizzati

c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 112.717	€ 127.070	14.353	13%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 347.457	€ 361.120	13.664	4%
TOTALE	€ 460.174	€ 488.191	28.016	6%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	25	30	5	20%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	73	66	-7	-10%
TOTALE	98	96	-2	-2%
Valore attività Ambulatoriale	5.136	4.777	-359	-7%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 465.310	€ 492.968	€ 27.657	+6%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Valore Dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	

c.d.g.

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Sedute operatorie	214	217	3	1%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	814	810	-4	0%
Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi operatorie)	99	54	-45	-45%
Libera Professione chirurgica (fonte SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	40	30	-10	-25%

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	45	27	-18	-40%
Durata media della degenza (DMD)	4,90	5,30	0,4	8%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 5.031	€ 5.310	279	6%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regional eper gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	n. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%		Direzione Sanitaria
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		20 DO e 4 DH		Direzione Sanitaria
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II semestre 2011		
Tempi di attesa per intervento chirurgico per tumore	giorni di attesa dall'inserimento in lista		entro 30 giorni		c.d.g.
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		Direzione Sanitaria
Partecipazione al progetto SOS.net	Utilizzo surgical safety check list negli interventi programmati ed urgenti		95%		cdg
	svolgimento di audit su non conformità		2 audit/anno		direzione sanitaria
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)
Mantenimento della partecipazione al progetto SICHER (Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico)	% degli interventi elegibili secondo il protocollo aziendale		>90% degli interventi elegibili		Igiene Ospedaliera
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.p artecipanti*100		=100%		Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 839.550	€ 736.521	-103.029	-12%
Costi personale	€ 1.522.178	€ 1.415.549	-106.629	-7%
<i>Costi personale dipendente</i>	€ 1.333.704	€ 1.310.459	-23.245	-2%
<i>Costi personale non dipendente</i>	€ 16.683	€ 12.133	-4.550	-27%
<i>Costi personale universitario</i>	€ 171.791	€ 92.957	-78.834	-46%
TOTALE	€ 2.361.728	€ 2.152.070	-209.657	-9%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	20,6%	17,6%	-3%	-15%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	3	3		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	3	3		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Comparto (presenze)				
<i>Amministrativi (escl. lunghe assenze)</i>	1	1		
Contrattisti		1	1	100%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		640.000	
	incidenza consumi fatturato		< 2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011	

c.d.g.

direzione infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%	
	% SDO non rientrate		=0	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Registro di prenotazione dei ricoveri (Time-out)	dati per classi di priorità e tempi d'attesa		completezza ed accuratezza	

c.d.g.

sti

Direzione Sanitaria

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 2.566.407	€ 1.366.405	-1.200.002	-47%
Numero casi dimessi (DO+DH)	139	134	-5	-4%
Valore attività Ambulatoriale	€ 12.060	€ 12.319	259	2%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 2.578.467	€ 1.378.724	-€ 1.199.743	-47%

scostamento al netto trapianti : -231.681

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regional eper gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	n. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%		Direzione Sanitaria
Incremento valore dimessi	valore dimessi (al netto trapianti)		+50.000		c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 1.467.816	€ 1.467.657	-€ 159	0%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 2.397.026	€ 2.335.715	-€ 61.311	-3%
TOTALE	€ 3.864.842	€ 3.803.372	-€ 61.470	-2%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	72	70	-2	-3%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	168	180	12	7%
TOTALE	240	250	10	4%
Valore attività Ambulatoriale	€ 23.433	€ 27.292	€ 3.858	16%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 3.888.275	€ 3.830.663	-€ 57.612	-1%

scostamento al netto trapianti : -82.640

scostamento al netto trapianti : +62.268

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Incremento valore dimessi residenti in Altre Regioni	valore dimessi (al netto trapianti)		+ 100.000		
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		= 2011		c.d.g.

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Sedute operatorie	252	245	-7	-3%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	305	239	-66	-22%
Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi operatori)				
Libera Professione chirurgica (fonte SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	6		-6	-100%

ATTIVITA' TRAPIANTOLOGICA	Anno 2010		Anno 2011		Variazione Valore
	Casi	Valore	Casi	Valore	assol.
Modena	15	1.442.347	5	474.026	-968.321
Fuori Modena (Infra RER)	11	1.064.928	11	1.147.882	82.954
Extra RER	14	1.336.242	13	1.212.663	-123.579

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	8	1	-7	-88%
Durata media della degenza (DMD)	7,90	7,40	-0,5	-6%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 17.475	€ 13.716	-3.759	-22%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Riduzione casi potenzialmente inappropriati,	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Partecipazione al progetto SOS.net	Utilizzo surgical safety check list negli interventi programmati ed urgenti		95%		c.d.g.
	svolgimento di audit su non conformità		2 audit/anno		Direzione Sanitaria
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		12 DO e 4 DH		
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II semestre 2011		Direzione Sanitaria
Tempi di attesa per intervento chirurgico per tumore	giorni di attesa dall'inserimento in lista		entro 30 giorni		c.d.g.
Audit casistica chirurgica	Effettuazione audit		rapporto di audit		Direzione Sanitaria
Valutazione indicatori efficienza sala operatoria per ogni UO di afferenza	tempo anestesiológico - sedute con chiusura anticipata 60'		<60' abbattimento del 50% valore 2011		c.d.g.
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		Direzione Sanitaria
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		
Adesione al progetto SICHER (Sorveglianza delle Infezioni del sito chirurgico)	% interventi in elezione secondo protocollo aziendale		sorveglianza del 50% degli interventi elegibili nel II semestre 2012		Igiene Ospedaliera
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auringa, Comnet)
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n. neoassunti/n. partecipanti *100		=100%		Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 1.023.486	€ 907.795	-115.691	-11%
Costi personale	€ 1.737.330	€ 1.531.267	-206.063	-12%
<i>Costi personale dipendente</i>	€ 1.581.676	€ 1.425.477	-156.199	-10%
<i>Costi personale non dipendente</i>	€ 24.474	€ 19.467	-5.007	-20%
<i>Costi personale universitario</i>	€ 131.181	€ 86.324	-44.857	-34%
TOTALE	€ 2.760.816	€ 2.439.062	-321.754	-12%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	15,8%	17,3%	0	10%

Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	3	3		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	2	2		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	1	1		
N° turni a 24 ore	2	2		
Diurnisti 7/7gg	1	1		
Diurnisti 6/7gg	4	4		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg	1	1		
Diurnisti 6/7gg	2	2		
Amministrativi (escl. lunghe assenze)	1	1		
Contrattisti	1	1		

* Il personale comprende quello dedicato ad attività ambulatoriali e DH

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		950.000	
	incidenza consumi fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011	Le presenze del comparto potranno essere oggetto di revisione in funzione di nuovi modelli organizzativi

c.d.g.

Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Registro di prenotazione dei ricoveri (Time-out)	dati per classi di priorità e tempi d'attesa		completezza ed accuratezza	

c.d.g.

sti

Direzione Sanitaria

Resp. prof. U. Morandi

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 2.540.772	€ 2.848.524	307.752	12%
Numero casi dimessi (DO+DH)	460	532	72	16%
Valore attività Ambulatoriale	€ 7.072	€ 6.783	-289	-4%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 2.547.844	€ 2.855.307	€ 307.463	+12%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Incremento valore dimessi	valore dimessi		+40.000		
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{(pv+C)}$ $\frac{C}{(pv+C)}$	5%	prime visite 45% controlli 55 %		c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 208.832	€ 224.358	15.526	7%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 353.785	€ 357.240	3.455	1%
TOTALE	€ 562.617	€ 581.599	18.981	3%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	30	31	1	3%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	53	58	5	9%
TOTALE	83	89	6	7%
Valore attività Ambulatoriale	€ 904	€ 584	-320	-35%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 563.522	€ 582.183	€ 18.661	+3%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi residenti in Altre Regioni		in linea con riduzione struttura dell'offerta		
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi residenti in ER (no MO)		=2011		c.d.g.

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		sedute attese
			assol.	%	
Sedute operatorie	178	171	-7	-4%	
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	495	496	1	0%	
Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi operatori)	6		-6	-100%	

Promozione governo clinico				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	20	15	-5	-25%
Durata media della degenza (DMD)	6,30	6,00	-0,3	-5%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 5.766	€ 5.610	-156	-3%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regional eper gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	n. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%		Direzione Sanitaria
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		13 DO e 4 DH		Direzione Sanitaria
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		Direzione Sanitaria
Tempi di attesa per intervento chirurgico per tumore	giorni di attesa dall'inserimento in lista		entro 30 giorni		c.d.g.
Partecipazione al progetto SOS.net	Utilizzo surgical safety check list negli interventi programmati ed urgenti		95%		Direzione Sanitaria
	svolgimento di audit su non conformità		2 audit/anno		
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		Direzione Sanitaria
Mantenimento della partecipazione al progetto SICHER (Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico)	% degli interventi elegibili secondo il protocollo aziendale		>90% degli interventi elegibili		Igiene Ospedaliera
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n. partecipanti *100		=100%		Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 493.543	€ 456.181	-37.361	-8%
Costi personale	€ 1.329.358	€ 1.318.758	-10.600	-1%
Costi personale dipendente	€ 1.185.090	€ 1.257.169	72.080	6%
Costi personale non dipendente	€ 51.993		-51.993	-100%
Costi personale universitario	€ 92.275	€ 61.589	-30.686	-33%
TOTALE	€ 1.822.901	€ 1.774.939	-47.961	-3%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	15,8%	13,2%	-2,6%	-17%

Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	3	5	2	67%
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	2	2		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	1	1		
N° turni a 24 ore	1	1		
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	2	2		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore	1	1		
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	1	1		
Amministrativi (escl. lunghe assenze)	1	1		
Contrattisti	2		-2	-100%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		450.000		c.d.g.
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011	Le presenze del personale assistenziale potranno essere oggetto di revisione in funzione a nuovi modelli organizzativi introdotti	direzione infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0		c.d.g.
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Registro di prenotazione dei ricoveri (Time-out)	dati per classi di priorità e tempi d'attesa		completezza ed accuratezza		Direzione Sanitaria

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 3.663.384	€ 3.375.862	-287.522	-8%
Numero casi dimessi (DO+DH)	1.413	1.369	-44	-3%
Valore attività Ambulatoriale	€ 222.268	€ 242.555	20.287	9%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 3.885.652	€ 3.618.417	-€ 267.235	-7%

scostamento al netto trapianti : - 287.522

Perdita Flusso SDO DH
2011 - Lito Ambulatoriali

- 34.871

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Incremento valore dimessi	valore dimessi DO		+ 50.000	Incremento sedute (+2 al mese x 8m).	c.d.g.
Riduzione attesa valore DH	valore dimessi DH		-170.000	litotripsie in regime ambulatoriale	
Incremento atteso valore specialistica in regime ambulatoriale (litotripsie)	valore specialistica		+108.000	Incremento sul flusso ASA nel mese di gennaio 2012: 12.000	
Rapporto prime visite / controlli	pv/(pv+C) C/(pv+C)	5%	prime visite 70% controlli 30 %	Ad esclusione del follow up oncologico	

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 308.329	€ 222.554	-€ 85.775	-28%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 583.381	€ 437.353	-€ 146.028	-25%
TOTALE	€ 891.710	€ 659.907	-€ 231.804	-26%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	112	79	-33	-29%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	179	137	-42	-23%
TOTALE	291	216	-75	-26%
Valore attività Ambulatoriale	€ 15.948	€ 15.171	-€ 777	-5%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 907.659	€ 675.078	-€ 232.581	-26%

scostamento al netto trapianti : - 239.323

scostamento al netto trapianti : + 280.958

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi residenti in Altre Regioni		in linea con riduzione struttura dell'offerta		c.d.g.
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi residenti in ER (no MO)		=2011		

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Sedute operatorie	382	389	7	2%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	1.079	1.075	-4	0%
Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi operatori)	68	67	-1	-1%
Libera Professione chirurgica (fonte SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	8	12	4	50%

ATTIVITA' TRAPIANTOLOGICA	Anno 2010		Anno 2011		Variazione Valore assol.
	Casi	Valore	Casi	Valore	
Modena	9	460.643	9	460.643	
Fuori Modena (Infra RER)	2	102.365	5	255.913	153.548
Extra RER	22	1.184.710	15	757.724	-426.986

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Mantenimento trapianti rene (Incremento vivente)	numero dimessi		=2011		c.d.g.

Promozione governo clinico				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	44	47	3	7%
Durata media della degenza (DMD)	5,90	5,90		
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 3.061	€ 2.843	-218	-7%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regional e per gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	n. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%		Direzione Sanitaria
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Prescrizioni farmaci secondo PT AVEN	n. prescrizioni in dimissione secondo PT AVEN / n. totale prescrizioni in dimissione		media annua > 95%		Farmacia
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		32 DO e 8 DH		Direzione Sanitaria
Conformità tenuta lista operatoria	riduzione % modifica composizione seduta		max 10% modifica composizione seduta		Direzione Sanitaria
Utilizzo prescrizione informatizzata	n. terapie in DO/n. pz		= 100%		Farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Connet)
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II semestre 2011		c.d.g.
PUNTO prostata	Adesione percorso		Adeguamento a standard RER t. attesa per intervento chirurgico		Direzione Sanitaria
Tempi di attesa per intervento chirurgico per tumore	giorni di attesa dall'inserimento in lista		entro 30 giorni		c.d.g.
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		Direzione Sanitaria
Partecipazione al progetto SOS.net	Utilizzo surgical safety check list negli interventi programmati ed urgenti		95%		c.d.g.
	svolgimento di audit su non conformità		2 audit/anno		Direzione Sanitaria
Partecipazione ad elaborazione del protocollo di profilassi antibiotica per le chirurgie	protocollo		protocollo		Direzione Sanitaria
Partecipazione referenti di struttura a corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		Direzione Sanitaria
Adesione al progetto SiChER (Sorveglianza delle Infezioni del sito chirurgico)	% interventi elegibili secondo protocollo aziendale		Sorveglianza del 50% degli interventi elegibili nel II semestre 2012		Igiene Ospedaliera
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%		Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse					
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assol.	%	
Costi beni sanitari	€ 869.743	€ 785.483	-84.260	-10%	
Costi personale	€ 2.778.043	€ 2.505.097	-272.946	-10%	
Costi personale dipendente	€ 2.611.865	€ 2.389.457	-222.408	-9%	
Costi personale non dipendente	€ 40.600	€ 24.000	-16.600	-41%	
Costi personale universitario	€ 125.579	€ 91.641	-33.938	-27%	
TOTALE	€ 3.647.786	€ 3.290.580	-357.206	-10%	
Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	17,43%	17,36%	-0,1%	0%	
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	7	7			
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	3	3			
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)					
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)					
Presenze Personale Infermieristico					
Coordinatore Infermieristico	1	1			
N° turni a 24 ore	2	2			
Diurnisti 7/7gg	2	2			
Diurnisti 6/7gg	3	3			
Presenze Personale di supporto					
N° turni a 24 ore					
Diurnisti 7/7gg	1	1			
Diurnisti 6/7gg	2	2			
Amministrativi (escl. lunghe assenze)	1	1			
Contrattisti	2	1	-1	-50%	

CONSUMO di RISORSE Peso 35%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		780.000		c.d.g.
	incidenza consumi fatturato		<2011	al netto materiale per interventi a Baggiovara	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011		Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi					
OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%		c.d.g.
	% SDO non rientrate		=0		
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Registro di prenotazione dei ricoveri (Time-out)	dati per classi di priorità e tempi d'attesa		completezza ed accuratezza		Direzione Sanitaria

ORG. e SVIL. Peso 10%

RIANIMAZIONE

Resp. prof. A. Barbieri

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%	Attività totale				
		Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
				assoluta	%
	Valore attività di Ricovero (DO)	€ 1.349.746	€ 1.254.819	-94.928	-7%
Numero casi trattati (DO)	86	87	1	+1%	

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Mantenimento pazienti ricoverati	n.pazienti		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		c.d.g.

GOVERNO CLINICO Peso 15%	Promozione governo clinico				
		Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
				assol.	%
	Durata media della degenza (DMD)	11,62	12,14	0,5	4%
Tasso di occupazione posti letto	86%	84%	-2%	-2%	
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 15.695	€ 14.423	-1.272	-8%	

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Audit su percorsi di accesso e dimissione	audit		audit		direzione sanitaria
AUDIT APPROPRIATEZZA UTILIZZO chemioantibiotici sistemici	audit		VERBALE 1/anno		
Mantenimento rilevazione dolore pazienti ricoverati	%rilevazione dolore in cartella		>80%		coordinatore
prelievo cornee	% segnalazioni decessi pz con età 3-80 aa		> 85%		
	numero opposizioni		riduzione %		
Durata media della degenza (DMD)	DMD		=2011		cdg
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II semestre 2011		Direzione Sanitaria
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei degenti (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		8 DO		farmacia
Partecipazione referente di struttura a corso per buon uso antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre>95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre>95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)

Razionale utilizzo delle risorse					
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assol.	%	
Costi beni sanitari	€ 448.974	€ 471.339,75	+22.366	+5%	
Costi personale	€ 1.691.798	€ 1.623.613,67	-68.184	-4%	
<i>Costi personale dipendente</i>	€ 1.657.352	€ 1.598.230,13	-59.121	-4%	
<i>Costi personale non dipendente</i>					
<i>Costi personale universitario</i>	€ 34.447	€ 25.383,54	-9.063	-26%	

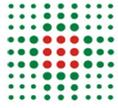
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assol.	%	
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	5	5			
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1			
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)					
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)					
Presenze Personale Infermieristico					
Coordinatore Infermieristico					
N° turni a 24 ore					
Diurnisti 7/7gg					
Diurnisti 6/7gg					
Presenze Personale di supporto					
N° turni a 24 ore					
Diurnisti 7/7gg					
Diurnisti 6/7gg					
Contrattisti					

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		189.319		c.d.g.

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi					
OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0		c.d.g.

CONSUMO di RISORSE Peso 35%

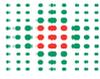
ORG. e SVIL. Peso 10%



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico

DIPARTIMENTO III

MATERNO INFANTILE



Resp. prof. A. Cacciari
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 1.037.072	€ 1.217.317	180.245	+17%
Numero casi dimessi (DO+DH)	€ 649	€ 669	20	+3,1%
Valore attività Ambulatoriale	€ 48.352	€ 50.643	2.291	+5%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 1.085.424	€ 1.267.960	€ 182.536	+17%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		c.d.g.
Rapporto prime visite / controlli	pv/(pv+C) C/(pv+C)	5%	prime visite 80% controlli 20 %	escluse categorie di pazienti predefinite	

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 176.485	€ 184.064	7.579	4%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 62.363	€ 70.286	7.923	13%
TOTALE	€ 238.848	€ 254.350	15.502	6%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	79	82	3	4%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	30	35	5	17%
TOTALE	109	117	8	7%
Valore attività Ambulatoriale	€ 4.673	€ 3.730	-943	-20%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 243.522	€ 258.080	€ 14.559	+6%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Incremento valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi		+40.000		c.d.g.
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		= 2011		

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		anno 2011 sedute attese
			assol.	%	
Sedute operatorie	176	181	5	3%	
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	766	769	3	0%	
Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi operatori)					
Libera Professione chirurgica (fonte SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	11	20	9	82%	

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	82	80	-2	-2%
Durata media della degenza (DMD) <i>al netto dei permessi domiciliari</i>	2,70	3,00	0,3	11%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 1.916	€ 2.102	186	10%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adesione progetto SIGLA: utilizzo codici nomenclatore regional e per gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	n. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%		Direzione Sanitaria
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		16 DO e 4 DH		Direzione Sanitaria
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1 con verbale		
Partecipazione referenti di struttura a corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)
Mantenimento della partecipazione al progetto SICHER (Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico)	% degli interventi elegibili secondo il protocollo aziendale		>90% degli interventi elegibili		Igiene Ospedaliera
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	numero neoassunti/numero partecipanti *100		100%		Igiene Ospedaliera

CONSUMO di RISORSE Peso 35%

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
			Costi beni sanitari	€ 175.107
Costi personale, di cui:	€ 1.029.768	€ 972.722	-57.047	-6%
<i>Personale dipendente</i>	€ 931.462	€ 926.417	-5.045	-1%
<i>Personale universitario</i>	€ 71.414	€ 46.305	-25.109	-35%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 26.893		-26.893	-100%
TOTALE	€ 1.204.876	€ 1.125.724	-79.152	-7%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
			<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	12,4%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
			Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	4
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze personale infermieristico				
Presenze personale tecnico sanitario				Vedi scheda Pediatria
Presenze personale di supporto				
Contrattisti	1		-1	-100%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		150.000	
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011	

C.d.g.

Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%	
	% SDO non rientrate		=0	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Registro di prenotazione dei ricoveri (Time-out)	dati per classi di priorità e tempi d'attesa		completezza ed accuratezza	

c.d.g.

sti

Direzione Sanitaria

ORG. e SVIL. Peso 10%



Resp. prof. G. Percesepe

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 44%

Volumi di attività				
Valore Attività Ambulatoriale per ESTERNI	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Modena	€ 238.259	€ 226.109	-12.149	-5%
Fuori Modena	€ 57.244	€ 41.567	-15.677	-27%
Totale Volumi di attività	€ 295.503	€ 267.676	-27.827	-9%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Mantenimento Valore	Valore attività		=2011		c.d.g.

GOVERNO CLINICO Peso 17%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.parteicipanti*100		=100%		Igiene ospedaliera

CONSUMO di RISORSE Peso 39%

Razionale utilizzo delle risorse				
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 34.515	€ 33.701	-814	-2%
Costi personale, di cui:	€ 203.286	€ 238.799	+35.513	+17%
<i>Personale dipendente</i>	€ 72.735	€ 180.751	+108.016	+149%
<i>Personale universitario</i>	€ 80.143	€ 58.048	-22.095	-28%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 50.408		-50.408	-100%
TOTALE	€ 237.801	€ 272.500	+34.699	+15%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	11,7%	12,6%	0,9%	+8%
Personale al 31 Dicembre				
Anno 2010				
Anno 2011				
Variazioni				
assol.				
%				
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1	-1	-50%
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	1	1		
Presenze Personale Tecnico				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	1	1		
Contrattisti	2		-2	-100%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Mantenimento costi beni sanitari	Costi beni sanitari		32.000		c.d.g.
	Incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Mantenimento presenze comparto sanitario	Numero presenze		=2011		Direzione Infermieristica

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 2.737.635	€ 3.039.787	302.152	+11%
Numero casi dimessi (DO+DH)	1.656	1.883	227	+14%
Valore attività Ambulatoriale Struttura complessa	€ 817.884	€ 878.814	60.930	+7%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 3.555.519	€ 3.918.601	€ 363.082	+10%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi	Valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta		c.d.g.
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{(pv+C)}$ $\frac{C}{(pv+C)}$	5%	prime visite 60% controlli 40 %		

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 130.859	€ 156.882	26.023	20%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 230.039	€ 256.749	26.710	12%
TOTALE	€ 360.898	€ 413.631	52.733	15%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	94	105	11	12%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	126	117	-9	-7%
TOTALE	220	222	2	1%
Valore attività Ambulatoriale	€ 136.404	€ 135.038	-1.366	-1%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 497.303	€ 548.669	€ 51.367	+10%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	Valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta		c.d.g.
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta		

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Sedute operatorie (Blocchi 1 e 2)	7		-7	-100%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocchi 1 e 2)	12	6	-6	-50%
Sedute operatorie (Blocco Ostetricia e Ginecologia)	482	575	93	19%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco Ostetricia e Ginecologia)	1.241	1.876	635	51%
Libera Professione chirurgica (fonte SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	4	8	4	100%

Promozione governo clinico				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS	76	246	170	224%
Durata media della degenza (DMD)	4,20	4,20		
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 2.320	€ 2.393	73	3%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Miglioramento della codifica ICD-9-CM 2007	Peso medio DRG		>2010		c.d.g
	Partecipazione al Corso di Formazione specifico;		10% del personale formato entro 2011		Formazione
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regionale per gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	N. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%		Direzione sanitaria
Miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni farmaceutica a seguito di visita ambulatoriale attraverso l'adesione al Prontuario Terapeutico di Area Vasta	Prescrizione farmaci prontuario AVEN 2012 /TOTALE FARMACI PRESCRITTI nelle prescrizioni farmaceutiche a seguito di visite ambulatoriale		95%		farmacia
Miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni in relazione alla continuità ospedale territorio riguardo alle classi di farmaci per le quali sono stati assegnati specifici obiettivi da parte della Regione :PPI, ACEinibitori e Sartani,	Prescrizione PPI in aderenza alle note AIFA/totale prescrizioni		media annua = 100%		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Connet)
Riduzione casi potenzialmente inappropriati,	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	N. cartelle analizzate		32 DO e 28 DH		Direzione Sanitaria
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		Direzione Sanitaria
Tempi di attesa per intervento chirurgico per tumore	N. pazienti operati entro 30 giorni dall'inserimento in lista		95%		c.d.g.
Partecipazione al progetto SOS.net	Utilizzo surgical safety check list negli interventi programmati ed urgenti		95%		
	svolgimento di audit su non conformità		2		Direzione Sanitaria
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1 con verbale		Direzione Sanitaria
Partecipazione referenti di struttura al corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al Corso		100% presenze		farmacia
Adesione al progetto SICHChER (Sorveglianza delle Infezioni del sito chirurgico)	% interventi eleggibili secondo protocollo aziendale		Sorveglianza del 50% degli interventi eleggibili nel II semestre 2012		Igiene Ospedaliera
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	numero neoassunti/numero partecipanti *100		100%		Igiene Ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari (struttura complessa)	€ 1.034.630	€ 1.136.209	+101.579	+10%
Costi personale (struttura complessa), di cui:	€ 6.784.564	€ 6.740.795	-43.769	-1%
<i>Personale dipendente</i>	€ 6.325.034	€ 6.411.240	+86.206	+1%
<i>Personale universitario</i>	€ 274.742	€ 206.884	-67.858	-25%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 184.787	€ 122.671	-62.117	-34%
TOTALE	€ 7.819.194	€ 7.877.004	€ 57.810	+1%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato (struttura complessa)	10,3%	10,8%	0,6%	+1%

Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	5 (di cui 2 univ.integr.)	5 (di cui 2 univ.integr.)		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)		1		
Universitari (escluse lunghe assenze)	2	2		
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	2	2		
N° turni a 24 ore	3	3		
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	18	18		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	2	2		
Contrattisti				

Nelle presenze è compreso il personale delle attività ambulatoriali quali Colposcopia, Ecografia, ecc.

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari (struttura complessa)	costi beni sanitari		1.080.000	
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011	

c.d.g.

Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Specifico controllo documentazione per "Ambulatorio di Ecografie Ostetrico-ginecologiche - 6° piano",	invio sperimentale 1° lettera recupero ticket		entro 30 giorni dalla prestazione	
Completa compilazione del referto operatorio	N. di non conformità		<10%	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%	
	% SDO non rientrate		=0	

Direzione Sanitaria

sti

c.d.g.

Resp. prof. F. Ferrari

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 5.287.655	€ 5.709.963	422.308	+8%
Numero casi dimessi (DO+DH)	3.315	3.363	48	+1%
Valore attività Ambulatoriale	€ 42.375	€ 47.411	5.036	+12%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 5.330.030	€ 5.757.374	€ 427.344	+8%

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{pv+C} / \frac{C}{pv+C}$	5%	prime visite 15% controlli 85 %	
Valore dimessi	valore dimessi*		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	*al netto ottimizzazione codifica

Fonte dati

c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 617.835	€ 710.606	92.771	15%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 142.454	€ 156.126	13.673	10%
TOTALE	€ 760.289	€ 866.732	106.444	14%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	161	185	24	15%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	81	73	-8	-10%
TOTALE	242	258	16	7%
Valore attività Ambulatoriale	€ 4.261	€ 5.214	953	22%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 764.549	€ 871.946	€ 107.397	+14%

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi*		in linea con la riduzione struttura dell'offerta	*al netto ottimizzazione codifica
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi*		in linea con riduzione struttura dell'offerta	

Fonte dati

c.d.g.

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG) Neonatologia Degenza	2	4	2	100%
Durata media della degenza (DMD) Nido	2,6	2,6	0,0	1%
Durata media della degenza (DMD) Neonatologia Degenza	15,0	13,2	-1,8	-12%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria) Neonatologia Degenza	€ 9.650	€ 9.073	-577	-6%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011	
Monitoraggio sulla corretta codifica della scheda di dimissione ospedaliera Neonatologia /Nido	verbale di audit		verbale incontri	
Integrazione con AUSL: programma provinciale screening audiologico	Partecipazione al programma		percorso	
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check-list		> valore II sem.2011	
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		16 DO (neonatologia) 76 DO (nido)	
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre>95%	
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre>95%	
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%	

Fonte dati

c.d.g.

Direzione Sanitaria

farmacia
(copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)

farmacia
(applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)

Igiene ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari (comprensivi del NIDO)	€ 563.279	€ 638.293	+75.014	+13%
Costi personale (comprensivi del NIDO) , di cui:	€ 3.603.989	€ 3.378.282	-225.707	-6%
<i>Personale dipendente</i>	€ 3.489.823	€ 3.312.381	-177.442	-5%
<i>Personale universitario</i>	€ 104.108	€ 39.801	-64.308	-62%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 10.058	€ 26.100	+16.042	+159%
TOTALE	€ 4.167.268	€ 4.016.575	-€ 150.693	-4%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	9,2%	9,6%	0,4%	4%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	11	11		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	2	1		
Presenze Personale Infermieristico				
<i>Coordinatore Infermieristico</i>	1	1		
<i>N° turni a 24 ore</i>	6	6		
<i>Diurnisti 7/7gg</i>	1	1		
<i>Diurnisti 6/7gg</i>	4	4		
Presenze Personale di supporto				
<i>N° turni a 24 ore</i>				
<i>Diurnisti 7/7gg</i>	1	1		
<i>Diurnisti 6/7gg</i>	4	4		
Presenze Personale Tecnico				
<i>Diurnisti 5-6/7gg</i>	1	1		
<i>Amministrativi (escluse lunghe assenze)</i>	1	2		
Contrattisti		1	+1	

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi per beni sanitari	costi beni sanitari		550.000	
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011	

Fonte dati

C.d.g.

Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0	

Fonte dati

sti

c.d.g.

Resp. prof. A. Volpe
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 5.161.108	€ 5.185.602	24.495	+0%
Numero casi dimessi (DO+DH)	4.209	4.251	42	+1%
Valore attività Ambulatoriale Struttura complessa	€ 817.884	€ 878.814	60.930	+7%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 5.978.992	€ 6.064.417	€ 85.425	+1%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi	valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta		c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 295.713	€ 355.383	59.670	20%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 265.008	€ 238.014	-26.994	-10%
TOTALE	€ 560.721	€ 593.397	32.676	6%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	221	265	44	20%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	142	126	-16	-11%
TOTALE	363	391	28	8%
Valore attività Ambulatoriale Struttura complessa	136.404	135.038	-1.366	-1%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 697.125	€ 728.435	€ 31.310	+4%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta		c.d.g.

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocchi 1 e 2)	9	22	13	144%
Sedute operatorie (Blocco Ostetricia e Ginecologia)	101	92	-9	-9%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco Ostetricia e Ginecologia)	2.176	1.663	-513	-24%
Libera Professione chirurgica (fonte SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	41	31	-10	-24%

Promozione governo clinico				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	168	155	-13	-8%
Durata media della degenza (DMD)	3	3		
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 1.212	€ 1.212	0	0%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Rilevazione trimestrale del numero dei parti e numero nati	numero parti e numero nati		monitoraggio	Parti e Nati da SDO 8 mesi Vedi >>>	cdg/CEDAP
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regional e per gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	N. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%		Direzione Sanitaria
Miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni farmaceutica a seguito di visita ambulatoriale attraverso l'adesione al Prontuario Terapeutico di Area Vasta	Prescrizione farmaci prontuario AVEN 2012 /TOTALE FARMACI PRESCRITTI nelle prescrizioni farmaceutiche a seguito di visite ambulatoriale		95%		farmacia
Miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni in relazione alla continuità ospedale territorio riguardo alle classi di farmaci per le quali sono stati assegnati specifici obiettivi da parte della Regione :PPI, ACEinibitori e Sartani,	Prescrizione PPI in aderenza alle note AIFA/totale prescrizioni		media annua = 100%		
Integrazione con AUSL per obiettivo numero 1 e 2 della DGR 533/2008	Definizione protocolli-offerta integrata		Attivazione entro 30.10		
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria con revisione format cartella clinica	% adesione check-list		> valore II sem. 2011		
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	N. cartelle analizzate		112 DO e 8 DH		direzione sanitaria
Valutazione utilizzo test fibronectina per ottimizzazione utilizzo tractocile	audit		1 con verbale		
Allineamento dell'indice di cesarizzazione al valore regionale	parti cesarei/totale parti		valore regionale		
Implementazione Linee guida Ministero su TC	Audit clinico		1 con verbale		
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1 con verbale		
Partecipazione referente di struttura a corso sul buon uso degli antibiotici	Partecipazioni al corso		100% presenze		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)
Adesione al progetto SICHER (Sorveglianza delle Infezioni del sito chirurgico)	% interventi elegibili secondo protocollo aziendale		Sorveglianza del 50% degli interventi elegibili al II semestre 2012		Igiene Ospedaliera
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	numero neoassunti/numero partecipanti *100		100%		Igiene Ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari (struttura complessa)	€ 1.034.630	€ 1.136.209	+101.579	+10%
Costi personale (struttura complessa), di cui:	€ 6.784.564	€ 6.740.795	-43.769	-1%
<i>Personale dipendente</i>	€ 6.325.034	€ 6.411.240	+86.206	+1%
<i>Personale universitario</i>	€ 274.742	€ 206.884	-67.858	-25%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 184.787	€ 122.671	-62.117	-34%
TOTALE	€ 7.819.194	€ 7.877.004	€ 57.810	+1%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato (struttura complessa)	10,3%	10,8%	0,6%	+6%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	12	9		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	5	3		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	10	8	-2	-20%
Presenze Personale Ostetriche				
Coordinatore Ostetrica	3	3		
N° turni a 24 ore	8	8		
Diurnisti 7/7gg	6	6		
Diurnisti 6/7gg	6	6		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore	4	4		
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	2	2		
Presenze Personale Tecnico				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Amministrativi (escl. Lunghe assenze)	3	4	+1	+33%
Contrattisti	4	4	-1	-13%

Nelle presenze diurne sono comprese le Ostetriche del CTG, IVG, Piano peri, Endo, Sterilità. 2 di queste sono Universitarie integrate.

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari (struttura complessa)	costi beni sanitari		1.080.000	
	incidenza consumi fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011	

c.d.g.

Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Specifico controllo documentazione per "Ambulatorio di Ecografie Ostetrico-ginecologiche - 6° piano",	invio sperimentale 1° lettera recupero ticket		entro 30 giorni dalla prestazione	
Completa compilazione del referto operatorio	n. di non conformità		<10%	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%	
	% SDO non rientrate		=0	

Direzione Sanitaria

sti

c.d.g.

PEDIATRIA

Resp. prof. P.Paolucci
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 3.067.988	€ 3.048.291	-19.698	-1%
Numero casi dimessi (DO+DH)	1.468	1.559	91	+6%
Valore attività Ambulatoriale	€ 787.015	€ 755.431	-31.584	-4%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 3.855.003	€ 3.803.722	-€ 51.282	-1%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi	valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta		c.d.g.
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{(pv+C)}$ $\frac{C}{(pv+C)}$	5%	prime visite 60% controlli 40 %		

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 189.344	€ 215.354	26.010	14%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 85.296	€ 113.247	27.951	33%
TOTALE	€ 274.641	€ 328.602	53.961	20%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	112	107	-5	-4%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	58	52	-6	-10%
TOTALE	170	159	-11	-6%
Valore attività Ambulatoriale	€ 62.998	€ 59.639	-3.359	-5%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 337.639	€ 388.241	€ 50.602	+15%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta		c.d.g.
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta		

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG) i casi 2011 sono stati tutti giustificati	346	367	21	6%
Durata media della degenza (DMD) al netto dei permessi domiciliari	6,20	5,20	-1,0	-16%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 2.653	€ 2.505	-149	-6%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Ridefinizione percorso di accesso e triage codici rossi e gialli età pediatrica (in collaborazione con PS generale)			percorso ridefinito		Direzione Sanitaria
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Monitoraggio della prescrizione ormone della crescita	audit sulla prescrizione ormone della crescita, secondo raccomandazioni regionali		1		Direzione Sanitaria
Integrazione con AUSL: protocollo di intervento per la gestione delle emergenze e delle urgenze psichiatriche per i minori di anni 14	Definizione protocollo - adesione protocollo		Entro 31/12 definizione percorso		
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura protocollo		1 con verbale		
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		32 DO e 12 DH		farmacia
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AeUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (applicativi aziendali Infolclin, Auriga, Comnet)
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	numero neoassunti/numero partecipanti *100		100%		Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 182.139	€ 198.098	+15.959	+9%
Costi personale, di cui:	€ 2.730.200	€ 2.685.804	-44.396	-2%
<i>Personale dipendente</i>	€ 2.424.345	€ 2.507.141	+82.795	+3%
<i>Personale universitario</i>	€ 262.801	€ 171.947	-90.854	-35%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 43.054	€ 6.716	-36.337	-84%
TOTALE	€ 2.912.339	€ 2.883.902	-€ 28.438	-1%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	4,2%	4,6%	0,4%	+10%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	11	10		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	5	5		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	1	1		
N° turni a 24 ore	6	6		
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	4	4		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg	3	3		
Diurnisti 6/7gg	2	2		
Amministrativi (escluse lunghe assenze)	3	4	+1	+33%
Contrattisti			+0	

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		175.000		c.d.g.
	incidenza consumi fatturato		<2011		
FED	costo		=2011		farmacia/cdg
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011		direzione infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%		c.d.g.
	% SDO non rientrate		= 0		

PEDIATRIA ad INDIRIZZO ONCOEMATOLOGICO

Resp. prof. P. Paolucci

BUDGET 2012

Attività a valenza provinciale					
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assoluta	%	
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 1.407.788	€ 1.531.567	123.779	+9%	
Numero casi dimessi (DO+DH)	489	436	-53	-11%	
Valore attività Ambulatoriale	€ 6.649	€ 4.724	-1.925	-29%	
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 1.414.438	€ 1.536.291	€ 121.853	+9%	

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi	Valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta		c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale					
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assoluta	%	
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 261.362	€ 228.378	-32.985	-13%	
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 114.190	€ 199.911	85.721	75%	
TOTALE	€ 375.552	€ 428.288	52.736	14%	
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	61	87	26	43%	
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	26	34	8	31%	
TOTALE	87	121	34	39%	
Valore attività Ambulatoriale	€ 1.379	€ 667	-713	-52%	
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 376.931	€ 428.955	€ 52.024	+14%	

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi con residenza Altre Regioni	Valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta		
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		= 2011		c.d.g.

ATTIVITA' CHIRURGICA					
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assol.	%	
Interventi chirurgici DO+DH (in qualsiasi Blocco)	13	112	99	762%	

PRODUZIONE Peso 40%

Promozione governo clinico				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	104	49	-55	-53%
Durata media della degenza (DMD)	8,70	7,70	-1,0	-11%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 5.984	€ 5.625	-359	-6%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	partecipazione e stesura verbale		1 con verbale		direzione sanitaria
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	N. cartelle analizzate		8 DO e 12 DH		
Partecipazione referenti di struttura a corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Connet)
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	numero neoassunti/numero partecipanti *100		100%		igiene ospedaliera

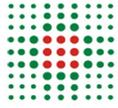
Razionale utilizzo delle risorse				
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 351.519	€ 267.999	-83.521	-24%
Costi personale, di cui:	€ 763.180	€ 659.183	-103.998	-14%
<i>Personale dipendente</i>	€ 613.708	€ 583.283	-30.425	-5%
<i>Personale universitario</i>	€ 88.009	€ 56.551	-31.459	-36%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 61.463	€ 19.349	-42.114	-69%
TOTALE	€ 1.114.700	€ 927.181	-€ 187.518	-17%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	19,4%	13,3%	-6,1%	-31%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	3	3		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico	Vedi scheda Pediatria			
Coordinatore Infermieristico				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Contrattisti				

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		170.000		cdg
	Incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Mantenimento presenze comparto sanitario	Numero presenze		=2011		direzione infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0		c.d.g.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico

DIPARTIMENTO IV

**ONCOLOGIA, EMATOLOGIA
e PATOLOGIE dell'APPARATO RESPIRATORIO**

EMATOLOGIA

Resp. prof. M. Luppi
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 5.605.391	€ 6.218.742	613.351	+11%
Numero casi dimessi (DO+DH)	613	658	45	+7%
Valore attività Ambulatoriale	€ 1.510.391	€ 1.588.939	78.548	+5%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 7.115.782	€ 7.807.681	€ 691.899	+10%

trapianti +169.000

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Mantenimento valore Modenesi	valore dimessi		=2011	
Mantenimento attività trapiantologica	numero		= 2011	

Fonte dati

c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 380.018	€ 449.777	€ 69.759	18%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 1.007.393	€ 1.035.473	€ 28.080	3%
TOTALE	€ 1.387.412	€ 1.485.250	€ 97.839	7%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	38	28	-10	-26%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	77	53	-24	-31%
TOTALE	115	81	-34	-30%
Valore attività Ambulatoriale	€ 403.114	€ 431.445	€ 28.332	€ 0
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 1.790.525	€ 1.916.696	€ 126.171	+7%

trapianti +34.622

trapianti + 114.650

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Mantenimento valore dimessi con residenza in altre regioni	valore dimessi		=2011	
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		= 2011	

Fonte dati

c.d.g.

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	4	7	3	75%

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	84	54	-30	-36%
Durata media della degenza (DMD)	22,50	23,10	0,6	3%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 22.311	€ 25.310	2.999	13%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Prescrizioni farmaci secondo PT AVEN	n. prescrizioni in dimissione secondo PT AVEN / n. totale prescrizioni in dimissione		media annua > 95%		farmacia
Monitoraggio farmaci ad alto costo	attività del COP		report attività del COP		
Utilizzo prescrizione informatizzata	n. terapie in DO/n. pz		= 100%		sit
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Audit su modello intensità assistenziale	audit		1		
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto/dipartimento in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		direzione sanitaria
Accreditamento Jacie trapianto di midollo	Stesura e approvazione procedure		Avvio del percorso		
Monitoraggio infezioni ospedaliere acinetobacter	Svolgimento di attività di audit		1 audit/aa		igiene ospedaliera
Coordinamento gruppo di lavoro revisione protocolli profilassi tromboembolica	protocollo		diffusione protocolli		
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II semestre 2011		Direzione Sanitaria
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		8 DO e 16 DH		
Corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione dei referenti di struttura		100% presenze		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Polidivisione dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n. totale referti		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)
Partecipazione studio di prevalenza ICA secondo protocollo regionale	Partecipazione allo studio		Partecipazione allo studio		Direzione Sanitaria
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti *100		=100%		Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 4.134.049	€ 4.255.423	+121.374	+3%
Costi personale, di cui:	€ 2.235.495	€ 2.004.236	-231.258	-10%
<i>Personale dipendente</i>	€ 1.790.035	€ 1.777.931	-12.103	-1%
<i>Personale universitario</i>	€ 229.250	€ 138.159	-91.090	-40%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 216.211	€ 88.146	-128.065	-59%
TOTALE	€ 6.369.544	€ 6.259.659	-109.885	-2%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	46,2%	43,5%	-2,6%	-6%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	5	5		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	4	6	+2	+50%
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Universitari non Dirigenti (escluse lunghe assenze)		1		
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico				
N° turni a 24 ore	3	3		
Diurnisti 7/7gg	3	3		
Diurnisti 6/7gg	1	1		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore	1	1		
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Contrattisti	4	4		

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		4.240.000		c.d.g.
	incidenza costi beni sanitari sul fatturato		<2011	mantenimento costi farmaco Bortezomib	
Mantenimento costi farmaci a rimborso (FED) - solo oncologici innovativi EV al 50%	importo FED		= 790.000	consuntivo 2011	c.d.g. Farmacia
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011		direzione infermieristica

ORG. e SVIL. Peso 10%

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Integrazione Com.net - Med's Office con accettazione amministrativa pazienti DH oncologico	integrazione com.net		integrazione com.net	
Accettazione informatizzata quotidiana pazienti TAO tramite Med's Office (apertura sportello amministrativo)	apertura sportello		apertura sportello amministrativo	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%	
	% SDO non rientrate		=0	

sti

c.d.g.

Resp. prof. D. Dini
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 44%	Attività totale				
		Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
				assoluta	%
	Casi totali	238	257	19	+8%
	Giornate di degenza	3.589	3.507	-82	-2%
	Incidenza deceduti su n. totale dimessi	64,71%	69,65%	5%	+8%
Valore Hospice	€ 710.183	€ 702.354	-7.829	-1%	
OBIETTIVI					Fonte dati
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
	Mantenimento ricoveri	Valore dimessi		= 2011 (fino a trasferimento)	
					c.d.g.

GOVERNO CLINICO Peso 17%	Promozione governo clinico					
		Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
				assol.	%	
	Durata media della degenza (DMD)	15,0	13,60	-1,4	-9%	
	OBIETTIVI					Fonte dati
		Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
	Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II semestre 2011		
	Controlli qualità tenuta cartelle cliniche (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. audit		almeno 1 audit annuale interno alla U.O.	Direzione Sanitaria	
	Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.parteecipanti		=100%	Direzione Sanitaria	

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 123.699	€ 66.465	-57.235	-46%
Costi personale, di cui:	€ 520.830	€ 486.918	-33.912	-7%
<i>Personale dipendente</i>	€ 480.576	€ 486.918	+6.342	+1%
<i>Personale universitario</i>	€ 40.254		-40.254	-100%
<i>Personale non dipendente</i>				
TOTALE	€ 644.529,77	€ 553.382,81	-91.147	-14%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>				
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	1			
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Universitari (escluse lunghe assenze)				
Comparto (presenze)	Vedi OBOE			
Contrattisti				

OBIETTIVI

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Mantenimento costi beni sanitari	costi beni sanitari		60.000		c.d.g.
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2010		direzione infermieristica

OSSERVAZIONE BREVE ONCOEMATOLOGICA

Resp. prof. G. Longo

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%	Attività a valenza provinciale					programma prof Sacchi		
		Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		2010	2011	
				assoluta	%			
	Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 2.617.178	€ 3.153.536	536.358	+20%	24728,94	112455,4	
	Numero casi dimessi (DO+DH)	591	642	51	+9%			
	Valore attività Ambulatoriale	€ 45.367	€ 45.199	-168	-0%			
	Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 2.662.545	€ 3.198.735	€ 536.190	+20%			
	OBIETTIVI							Fonte dati
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione			
	Mantenimento valore dimessi	valore dimessi		=2011	5 PL in meno per 2 mesi ceduti a ONCOPEP	c.d.g.		
					scorporo attività da agosto 2010			
Attività a valenza extraprovinciale					programma prof Sacchi			
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		2010	2011		
			assoluta	%				
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 172.649	€ 73.237	-99.412	-58%				
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 239.593	€ 184.889	-54.704	-23%	39733,91	99692,07		
TOTALE	€ 412.242	€ 258.126	-154.116	-37%				
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	21	19	-2	-10%				
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	55	51	-4	-7%				
TOTALE	76	70	-6	-8%				
Valore attività Ambulatoriale	€ 3.526	€ 4.823	1.297	37%				
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 415.768	€ 262.949	-€ 152.820	-37%				
					scorporo attività da agosto 2010			
OBIETTIVI					Fonte dati			
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione				
Mantenimento valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi		= 2011		c.d.g.			
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		= 2011					

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	21	12	-9	-43%
Durata media della degenza (DMD)	12,00	11,30	-0,7	-6%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 4.844	€ 4.985	141	3%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Monitoraggio farmaci ad alto costo	audit		audit		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Connet)
Utilizzo prescrizione informatizzata	n. terapie in DO/n. pz		= 100%		sit
Controllo DMD	DMD		<12		c.d.g.
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		
Audit su modello intensità assistenziale	audit		1		
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto/dipartimento in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		Direzione Sanitaria
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		20 DO e 4 DH	da suddividere in 4 rilevazioni annuali	
Corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione referenti di struttura		100% presenze		farmacia
Partecipazione a studio di prevalenza ICA secondo protocollo regionale	Partecipazione allo studio		Partecipazione allo studio		Direzione Sanitaria
Monitoraggio dimissioni protette - NODO (incluso continuità trattamento dolore cronico oncologico)	attività di audit		1 audit/aa		
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti		=100%		Direzione Sanitaria

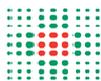
Razionale utilizzo delle risorse				
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 758.463	€ 678.844	-79.619	-10%
Costi personale, di cui:	€ 1.153.334	€ 1.147.778	-5.555	-0%
<i>Personale dipendente</i>	€ 1.105.547	€ 1.120.294	+14.748	+1%
<i>Personale universitario</i>				
<i>Personale non dipendente</i>	€ 47.787	€ 27.484	-20.303	-42%
TOTALE	€ 1.911.796	€ 1.826.622	-85.174	-4%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	24,6%	19,5%	-5,1%	-21%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	4	4		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	1	1		
N° turni a 24 ore	2	2		
Diurnisti 7/7gg	2	2		
Diurnisti 6/7gg	1	1		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore	1	1		
Diurnisti 7/7gg	1	1		
Diurnisti 6/7gg				
Contrattisti	1	1		

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		660.000		C.d.G.
	incidenza costi beni sanitari sul fatturato		<2011		
Mantenimento costi farmaci a rimborso (FED) - solo oncologici EV innovativi al 50%	importo FED		=95.000		c.d.g. Farmacia
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011		Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%		c.d.g.
	% SDO non rientrate		= 0		



Resp. prof. P.F. Conte
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 6.062.147	€ 5.533.851	-528.297	-9%
Numero casi dimessi (DO+DH)	1.856	1.656	-200	-11%
Valore attività Ambulatoriale	€ 220.651	€ 186.896	-33.755	-15%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 6.282.799	€ 5.720.746	-€ 562.052	-9%

Programma MF	
2010	2011
530.677	1.254.562

da giugno 2010 scorporo attività programmi

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Mantenimento valore dimessi	valore dimessi		= 2011	

Fonte dati

c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 332.615	€ 422.311	89.696	27%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 1.273.870	€ 1.000.940	-272.930	-21%
TOTALE	€ 1.606.485	€ 1.423.252	-183.234	-11%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	102	128	26	25%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	341	254	-87	-26%
TOTALE	443	382	-61	-14%
Valore attività Ambulatoriale	€ 27.735	€ 25.142	-2.593	-9%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 1.634.220	€ 1.448.394	-€ 185.826	-11%

Programma MF	
2010	2011
50.634	138.430

da giugno 2010 scorporo attività programmi

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Incremento valore dimessi con residenza Altre Regioni	valore dimessi		+120.000	recupero parziale calo 2011
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		= 2011	

Fonte dati

c.d.g.

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	93	92	-1	-1%
Durata media della degenza (DMD)	10,40	10,80	0,4	4%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 4.032	€ 4.255	224	6%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Prescrizioni farmaci secondo PT AVEN	n. prescrizioni in dimissione secondo PT AVEN / n. totale prescrizioni in dimissione		media annua > 95%		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)
Monitoraggio farmaci ad alto costo	attività del COP		report attività del COP, almeno 1 audit sull'utilizzo di pemetrexed e bevacizumab nel tumore del polmone e 1 audit sull'uso del cetuximab e bevacizumab nel tumore colon retto		audit
Riduzione DMD	DMD		= 2009		c.d.g.
Riduzione casi potenzialmente inappropriati,	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		
Audit su modello intensità assistenziale	audit		1		
Monitoraggio sull'attività del PUNTO senologico	Tempi di attesa		rispetto standard indicatori previsti dal percorso		
Utilizzo prescrizione informatizzata	n. terapie in DO/n. pz		= 100%		Direzione Sanitaria
prelievo cornee	% segnalazioni decessi pz con età fra 3-80 aa		> 85%		
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		16 DO e 36 DH	da suddividere in 4 rilevazioni annuali	
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto/dipartimento in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1 con verbale		Direzione Sanitaria
Corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione referenti di struttura		100% presenze		farmacia
Partecipazione studio di prevalenza ICA secondo protocollo regionale	Partecipazione allo studio		Partecipazione allo studio		Direzione Sanitaria
Revisione protocollo interaziendale sul dolore oncologico di continuità assistenziale (con ADI - AUSL)	aggiornamento protocollo		adozione protocollo		
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti *100		=100%		igiene ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 3.744.234	€ 3.077.775	-666.459	-18%
Costi personale, di cui:	€ 3.084.817	€ 2.963.678	-121.139	-4%
<i>Personale dipendente</i>	€ 2.857.855	€ 2.794.960	-62.895	-2%
<i>Personale universitario</i>	€ 139.860	€ 126.530	-13.330	-10%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 87.102	€ 42.188	-44.914	-52%
TOTALE	€ 6.829.051	€ 6.041.453	-787.598	-12%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	46,8%	42,2%	-4,6%	-10%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	12*	10*		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	6*	6*		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)		2*		
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	3			
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	2	2		
N° turni a 24 ore	1	1		
Diurnisti 7/7gg	3	3		
Diurnisti 6/7gg	18*	18*		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	1	1		
Contrattisti	10*	9*		

*compreso programma Prof.Federico

*Il personale è comprensivo di: Oncologia degenza - DH -

*compreso programma Prof.Federico

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		3.060.000	
	incidenza costi beni sanitari sul fatturato		<2011	
Costi farmaci a rimborso (FED) - solo oncologici EV - innovativi rimborso 50%	importo FED		=1.600.000	consuntivo 2011 (1.367.000) + quota legata all'aumento di produzione
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011	

Fonte dati

c.d.g.

c.d.g. Farmacia

direzione infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione/
Integrazione Com.net - Med's Office con accettazione amministrativa pazienti DH oncologico	Integrazione Com.net - Med's Office		Integrazione Com.net - Med's Office	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%	
	% SDO non rientrate		= 0	

Fonte dati

sti

c.d.g.

MALATTIE dell'APPARATO RESPIRATORIO

Resp. prof. L. Fabbri

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%	Attività a valenza provinciale				
		Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
				assoluta	%
	Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 3.728.920	€ 3.946.458	217.538	+6%
	Numero casi dimessi (DO+DH)	769	780	11	+1%
	Valore attività Ambulatoriale	€ 295.749	€ 295.562	-188	-0%
	Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 4.024.669	€ 4.242.019	€ 217.350	+5%
	OBIETTIVI				
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
	Ridefinizione percorsi pazienti con ricovero 1- 3, 4-5 giorni (riorganizzazione DO e DH)	percorso condiviso		presentazione percorsi in accordo con unità operativa	Direzione sanitaria
Mantenimento valore dimessi	valore dimessi		=2011	c.d.g.	
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{(pv+C)}$ $\frac{C}{(pv+C)}$	5%	prime visite 60% controlli 40 %		
Attività a valenza extraprovinciale					
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assoluta	%	
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 89.231	€ 99.444	10.213	11%	
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 355.558	€ 326.723	-28.835	-8%	
TOTALE	€ 444.789	€ 426.167	-18.622	-4%	
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	24	25	1	4%	
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	86	83	-3	-3%	
TOTALE	110	108	-2	-2%	
Valore attività Ambulatoriale	€ 19.032	€ 18.399	-633	-3%	
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 463.821	€ 444.566	-19.255	-4%	
OBIETTIVI					
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Incremento valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi		+ 25.000	in riduzione su 8 mesi	
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		= 2011	c.d.g.	
ATTIVITA' CHIRURGICA					
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assol.	%	
Sedute operatorie	39	18	-21	-54%	
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	48	45	-3	-6%	

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	35	24	-11	-31%
Durata media della degenza (DMD)	12,30	11,50	-0,8	-7%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 5.250	€ 5.429	179	3%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Miglioramento della codifica ICD-9-CM 2007	Peso medio DRG		>2011	da valutare	c.d.g.
	Partecipazione al Corso di Formazione specifico		10% del personale formato		Formazione
Controllo DMD	DMD		<12		c.d.g.
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		
Monitoraggio sull'attività del PUNTO torace	Tempi di attesa		rispetto standard indicatori previsti dal percorso		
PDTA per le malattie rare del polmone	PDTA		attuazione del percorso		
Percorso per l'attività di broncoscopia operativa	formalizzazione del percorso		proposta condivisa con anestesia II	verifica e approvazione DS	Direzione Sanitaria
Monitoraggio della attività dell'area subintensiva	svolgimento di attività di audit		1 audit/anno		
Prelievo cornee	% segnalazioni decessi pz 3-80 aa		> 85%		
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto/dipartimento in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		
Corso di formazione sul buon uso antibiotici	Partecipazione dei referenti di struttura		100% presenze		
Partecipazione studio di prevalenza ICA secondo protocollo regionale	Partecipazione allo studio		partecipazione allo studio		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		Direzione Sanitaria
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		20 DO e 4 DH	da suddividere in 4 rilevazioni annuali	Direzione Sanitaria
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti		=100%		igiene ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 733.429	€ 670.380	-63.049	-9%
Costi personale, di cui:	€ 2.345.115	€ 2.359.001	+13.886	+1%
<i>Personale dipendente</i>	€ 2.136.486	€ 2.196.710	+60.223	+3%
<i>Personale universitario</i>	€ 134.095	€ 108.290	-25.805	-19%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 74.534	€ 54.001	-20.533	-28%
TOTALE	€ 3.078.544	€ 3.029.381	-49.163	-2%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	16,1%	14,1%	-2,0%	-12%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	9	9	+0	+0%
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	3	4		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)	0			
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	0			
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	1		-1	-100%
Presenze Personale Infermieristico	0			
<i>Coordinatore Infermieristico</i>	1	1		
<i>N° turni a 24 ore</i>	2	2		
<i>Diurnisti 7/7gg</i>	3	3		
<i>Diurnisti 6/7gg</i>	8	8		
Presenze Personale di supporto	0			
<i>N° turni a 24 ore</i>	1	1	+0	+0%
<i>Diurnisti 7/7gg</i>	0			
<i>Diurnisti 6/7gg</i>	1	0	-1	
<i>Contrattisti</i>	4	4	+0	+0%

*Il personale comprende la degenza e le attività a ciclo diurno quali DH - Broncoscopia

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		660.000	mantenimento pemetrexed
	incidenza costi beni sanitari sul fatturato		<2011	
Mantenimento costi farmaci a rimborso (FED) solo oncologici innovativi EV al 50%	importo FED		=95.000	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011	

Fonte dati

c.d.g.

c.d.g. Farmacia

Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Integrazione Com.net - Med's Office con accettazione amministrativa pazienti DH oncologico	Integrazione Com.net - Med's Office		Integrazione Com.net - Med's Office	
Implementazione MEDOFFICE	utilizzo applicativo		utilizzo applicativo	sti
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0	c.d.g.

Fonte dati



RADIOTERAPIA

Resp. dott. F. Bertoni

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%	Volume Attività				
	Valore attività ambulatoriale (paz. esterni)	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
				assoluta	%
	Modena	€ 4.672.389	€ 5.042.251	369.862	+8%
	Fuori Modena	€ 741.602	€ 734.358	-7.244	-1%
Totale Volume Attività	€ 5.413.991	€ 5.776.609	362.618	+7%	

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Mantenimento attività complessiva	valore prestazioni		=2011		cdg
Volumi prestazioni a Carpi	numero trattamenti (cicli)		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		

OBIETTIVI SPECIFICI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Mantenimento prestazioni tomoterapy	valore prestazioni		=2011	al Policlinico	cdg
Mantenimento trattamenti TBI	valore prestazioni		= 2011	garantire necessità TBI del POLICLINICO	
Mantenimento attività Brachiterapia	valore prestazioni		=2011	al Policlinico	

Promozione governo clinico					
OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Tempi d'attesa (Modena e Carpi)	% rispetto tempi d'attesa protocollo		rispetto indicatori Puntos e Percorsi		direzione sanitaria
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%		Direzione Sanitaria

GOVERNO CLINICO Peso	Promozione governo clinico					
	OBIETTIVI					Fonte dati
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
	Tempi d'attesa (Modena e Carpi)	% rispetto tempi d'attesa protocollo		rispetto indicatori Puntos e Percorsi		direzione sanitaria
	Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%		Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 25.418	€ 24.976	-443	-2%
Costi personale, di cui:	€ 1.659.035	€ 1.631.098	-27.937	-2%
<i>Personale dipendente</i>	€ 1.578.398	€ 1.525.229	-53.168	-3%
<i>Personale universitario</i>				
<i>Personale non dipendente</i>	€ 80.638	€ 105.869	+25.231	+31%
TOTALE	€ 1.684.454	€ 1.656.074	-28.380	-2%

Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	6	6		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	2	2		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	2	2		
Presenze Personale Tecnico				
Coordinatore Tecn.San.Radiol.Medica	1	1		
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	16	16		
<i>Amministrativi (escl. lunghe assenze)</i>	2	2		
Contrattisti	3	4		

(da febbraio 2010 n. 2 medici in aspettativa per incarico in altra Azienda Sanitaria)

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Mantenimento costi beni sanitari	costi beni sanitari		22.000	al netto attività di Carpi
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		> 2011	Incremento di 2 Unità Tecniche per attivazione Radioterapia di Carpi

c.d.g.

Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	

sti

Resp. dr. Montagnani

BUDGET 2012

Volumi Attività

Attività di LABORATORIO

Attività di laboratorio	N.Prestazioni		Valore prestazioni		Variazioni	
	12 mesi 2010	12 mesi 2011	12 mesi 2010	12 mesi 2011	assol.	%
Prestazioni per pazienti esterni : (netto Libera Professione e prestazioni per donatori)	249.218	310.669	9.498.842	7.245.183	-2.253.659	-24%
Prestazioni per pazienti interni :	75.454	83.327	853.995	3.897.924	+3.043.930	+356%
Prestazioni per donazioni / donatori :	711.037	664.571	2.837.768	2.458.375	-379.393	-13%
Totale attività di laboratorio	1.035.709	1.058.567	13.190.605	13.601.482	+410.878	+3%
Valore medio prestazione			12,74	12,85	+0,1	+1%

Attività AMBULATORIALE - 12 mesi 2010/'11

	12 mesi 2010				12 mesi 2011			
	N.Prestazioni		Valorizzazione attività		N.Prestazioni		Valorizzazione attività	
	Interni	Esterni	Interni	Esterni	Interni	Esterni	Interni	Esterni
Prestazioni trasfusionali	13	898	335	23.065	30	1.181	774	24.020
Prestazioni infusionali (emoderivati e desferal)		3		39		8		103
Prestazioni aferetiche (plasmaferesi terapeutica)	321	162	140.919	54.436	345	230	138.980	92.653
Prestazioni aferetiche (leucaferesi terapeutica)	129	11	51.968	3.223	143		62.777	
Prestazioni aferetiche (piastrino-aferesi terapeutica)	3	6	1.224	2.448	5		2.040	
Prestazioni aferetiche (eritrocitoferesi)	4	12	1.494	4.481	7	7	2.614	2.614
Crioconservazione cellule staminali periferiche	101	4	40.687	1.611	39	1	15.711	403
Salassi terapeutici	3	362	132	15.892	4	403	176	13.258
Predepositi (prelievo autologo)								
Prelievo venoso	512	2.792	1.331	6.885	123	1.673	320	3.211
Controllo emocromi	512	66.003	1.638	210.907	305	66.314	976	211.013
TOTALE ATTIVITA' AMBULATORIALE	1.598	70.253	239.728	322.987	1.001	69.817	224.367	347.275

ATTIVITA' di BANCA SANGUE - Anni 2010/'11

	12 mesi 2010		12 mesi 2011		Δ importo	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore	assoluto	%
1. Erogazione emocomponenti AOSP	32.374	3.268.658	28.110	3.566.661	298.003	9%
Eritrociti	15.139	2.359.839	13.404	2.287.529	-72.310	-3%
Plasma	2.547	197.334	1.541	192.871	-4.463	-2%
Concentrato piastrinico da aferesi	2.023	450.520	2.066	771.301	320.781	71%
Concentrato piastrinico da sacca	1.033	145.625	1.003	195.117	49.492	34%
Urgenze	11.425	106.936	9.837	101.616	-5.320	-5%
Emoteca	80	926	68	4.856	3.931	425%
Predepositi	127	7.478	191	13.370	5.892	79%
2. Erogazione emocomponenti AUSL Modena (Ospedali e Medicina di Base)	54.935	4.452.878	53.240	4.900.833	447.954	10%
Eritrociti	28.670	3.799.497	28.398	4.135.158	335.661	9%
Plasma	2.559	201.429	1.975	253.407	51.977	26%
Concentrato piastrinico da aferesi	336	73.347	169	61.100	-12.248	-17%
Concentrato piastrinico da sacca	506	70.391	546	102.428	32.037	46%
Urgenze	20.542	152.347	20.030	206.910	54.563	36%
Emoteca	1.326	97.223	1.299	84.221	-13.001	-13%
Predepositi	996	58.644	823	57.610	-1.034	-2%
3. Erogazione emocomponenti Case di Cura	7.039	525.185	8.548	720.054	194.869	37%
Eritrociti	4.124	448.686	4.797	593.499	144.813	32%
Plasma	388	29.650	457	53.995	24.344	82%
Concentrato piastrinico da aferesi	33	7.383	19	7.144	-239	-3%
Concentrato piastrinico da sacca	51	6.784	87	16.569	9.786	144%
Urgenze	2.126	14.751	2.893	29.885	15.133	103%
Emoteca	87	4.388	81	3.982	-406	-9%
Predepositi	230	13.542	214	14.980	1.438	11%
4. Cessione emocomponenti CRS (dal 1/1/2011 sono entrate in vigore le nuove tariffe per gli scambi infra-regionali [es. emazie b.c. da 139,35 € a 158 €]) (fonte dati: CRS Emilia-Romagna)	3.224	442.996	4.129	651.089	208.093	47%
Eccedenze eritrociti					124.280	29%
Cessioni ad altri SIT (RER ed extraRER)	3.093	424.741	3.483	549.021		
Eritrociti iperdattati	131	18.255	646	102.068	83.813	459%
5. Plasma inviato al Frazionamento (peso, in kg., dichiarato dal ST - in attesa di validazione ufficiale da parte di Kedrion) (fonte dati: CRS Emilia Romagna)	12.700	1.525.876	14.504	1.704.128	178.252	12%
Plasma A	7.847	1.240.163	8.573	1.354.916	114.753	9%
Plasma B	4.852	285.713	5.931	349.211	63.498	22%
Plasma C						
TOTALE ATTIVITA' BANCA SANGUE	110.272	10.215.594	108.531	€ 11.542.764	1.327.170	13%

FATTURATO TOTALE

	N.Prestazioni		Valore prestazioni		Variazioni	
	12 mesi 2010	12 mesi 2011	12 mesi 2010	12 mesi 2011	assol.	%
LABORATORIO	1.035.709	1.058.567	€ 13.190.605	€ 13.601.482	+410.878	+3%
BANCA SANGUE	110.272	108.531	€ 10.215.594	€ 11.542.764	+1.327.170	+13%
AMBULATORIO	71.851	70.818	€ 562.715	€ 571.642	+8.927	+2%
TOTALE FATTURATO	1.217.832	1.237.916	€ 23.968.913	€ 25.715.888	+1.746.975	+7%

PRODUZIONE Peso 40%

Fonte dati

c.d.g.

Fonte dati

Direzione Sanitaria

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Mantenimento recupero plasma cat B rispetto a cat C da sangue intero	numero unità di plasma B		in linea con riduzione struttura dell'offerta	
Mantenimento attività	valore attività		in linea con riduzione struttura dell'offerta	
Mantenimento prelievi AVIS	n. unità sangue intero + plasma A		in linea con riduzione struttura dell'offerta	

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	partecipazione al corso		= 100%	

GOVERNO CLINICO Peso 15%

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Totale beni di consumo (compresi rimborsi AVIS)	€ 7.898.662	€ 7.636.857	-261.805	-3%
Costi personale	€ 2.692.709	€ 2.900.297	+207.588	+8%
Personale dipendente	€ 2.563.125	€ 2.857.766	+294.641	+11%
Personale universitario				
Personale non dipendente	€ 129.584	€ 42.531	-87.052	-67%
TOTALE	€ 10.591.371	€ 10.537.154	-54.217	-1%

Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
	33,0%	29,7%	-3%	-9,88%

Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	10	9		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)	2	5		
Universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico	1			
Coordinatore Infermieristico				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	5	5		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	2	2		
Presenze Personale Tecnico				
Coordinatore Tecnico di Laboratorio	2	2	Il 2° Coordinatore è integrato con Tossicologia	
N° turni a 24 ore	1	1		
Diurnisti 7/7gg	2	2		
Diurnisti 6/7gg	22	23	. +1 PL x NAT Reggio	
Amministrativi (escl. Lunghe assenze)	3	3		
Contrattisti	1	1		

CONSUMO di RISORSE Peso 35%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		7.535.000	
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011	

Fonte dati

C.d.G.

direzione infermieristica

ORG. e SVIL. Peso 10%

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Fonte dati

direzione sanitaria

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Processo di unificazione con Reggio	percorsi definiti		realizzazione dei percorsi	
Realizzazione della officina trasfusionale presso il NOCSAE	partecipazione al gruppo di lavoro		report sugli stati di avanzamento del progetto	
Monitoraggio sul sistema di tracciabilità delle sacche	svolgimento di attività di audit		1 audit/anno	
Monitoraggio sulla appropriatezza richiesta sangue dai reparti	svolgimento di attività di audit		1 audit/anno	

Programma **Epidemiologia prevenzione oncologica e trials clinici con particolare riferimento ai linfomi ed ai tumori della mammella e dell'ovaio**

Resp. prof. M. Federico
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%	Attività					
		Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
				assoluta	%	
		Numero casi DH	266	530	264	+99%
	Valore attività di Ricovero DH - da giugno 2010	€ 622.496	€ 1.455.251	832.754	+134%	
	Prime Visite ATTIVITA' ONCOLOGICA comprensive di Punto Amico Mammella	16.445	22.770	6.325	+38%	
	Controlli ATTIVITA' ONCOLOGICA comprensivi di Punto Amico Mammella	51.552	98.712	47.160	+91%	
	Altre attività ambulatoriali	313.518	360.158	46.641	+15%	
	Prime Visite PUNTO AMICO MAMMELLA	7.682	9.775	2.093	+27%	
	Controlli PUNTO AMICO MAMMELLA	5.292	3.132	-2.160	-41%	
OBIETTIVI						
					Fonte dati	
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
	Mantenimento dell'attività specifica	Valore dimessi DH		=2011		
		Valore specialistica		=2011		
Promozione governo clinico						
GOVERNO CLINICO Peso 15%	OBIETTIVI					Fonte dati
		Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
		Collaborazione per predisporre documento su analisi delle attività di competenza specifica mission relata per quantificare ore/persona di personale necessario al raggiungimento degli obiettivi del programma	documento		redazione documento	Direzione Sanitaria
		Redazione di documento per eventuale realizzazione di Punto Linfomi e Family Cancer Clinic per accerterne fattibilità e condividerne la realizzazione intra-interdipartimentale	documento		redazione documento	
		Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		16 DH	da suddividere in 4 rilevazioni annuali
		Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%	farmacia <small>(copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)</small>
		Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n. totale referti		media ultimo trimestre >95%	farmacia <small>(applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)</small>
		Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	N° neoassunti/N° partecipanti		= 100%	Igiene Ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse				
ANDAMENTO 2010				
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 539.550	€ 987.151	+447.600	+83%
Costi personale, di cui:	€ 380.439	€ 332.105	-48.333	-13%
<i>Personale dipendente</i>	€ 88.124	€ 88.994	+870	+1%
<i>Personale universitario</i>	€ 71.020	€ 72.840	+1.820	+3%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 221.294	€ 170.271	-51.023	-23%
TOTALE	€ 919.989	€ 1.319.256	+399.267	+43%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	54,4%	51,3%	-3,1%	-6%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	1	1*		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	2	2*		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	1			
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Contrattisti	2 medici, 1 specializzando, 1 biologo	6*		

*INSERITI NELLA SCHEDA DI ONCOLOGIA

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi FED	costi FED		=640.000	
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		980.000	mantenimento antiblastici

Fonte dati

c.d.g.

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi				
OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Integrazione Com.net - Med's Office con accettazione amministrativa pazienti DH oncologico	Integrazione Com.net - Med's Office		Integrazione Com.net - Med's Office	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%	
	% SDO non rientrate		= 0	

Fonte dati

sti

c.d.g.

Resp. prof. S. Sacchi
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%	Attività					dati 2010 rilevati da agosto
		Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
				assoluta	%	
	Dimissioni - numero (DH)	34	61	+27	+79%	
	Dimissioni - valore (DH)	€ 64.463	€ 212.147	+147.685	+229%	
Prestazioni ambulatoriali (Numero)	540	1.364	+824	+153%		

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Mantenimento dell'attività specifica	Valore dimessi (DH)		=2011		c.d.g.
	Valore specialistica		=2011		

Promozione governo clinico					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Collaborazione per predisporre documento su analisi delle attività di competenza specifica missioni relata per quantificare ore/persona di personale necessario al raggiungimento degli obiettivi del programma	documento		Redazione documento		direzione sanitaria
Fornire documenti per monitoraggio ed eventuali proposte su studi di nuovi composti o terapie con radiocongiugati per percorsi di innovazione e sviluppo del dipartimento.	documento		Redazione documento		
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		4 DH	da suddividere in 4 rilevazioni annuali	
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n. totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Connnet)
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	N° neoassunti/N° partecipanti		= 100%		Igiene ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 101.730	€ 187.800	+86.071	+85%
Costi personale, di cui:	€ 58.161	€ 58.635	+474	+1%
<i>Personale dipendente</i>				
<i>Personale universitario</i>	€ 44.161	€ 42.525	-1.636	-4%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 14.000	€ 16.110	+2.110	+15%
TOTALE	€ 159.891	€ 246.435	+86.545	+54%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	136,8%	81,7%	-55,1%	-40,30%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	2			
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	1+1 contratto Az fin Dip da 16 ore			
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	1 biologo assegnista			
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Contrattisti				

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
FED	costo FED		128.000	
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		180.000	

cdg

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

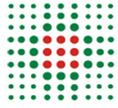
OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Integrazione Com.net - Med's Office con accettazione amministrativa pazienti DH oncologico	Integrazione Com.net - Med's Office		Integrazione Com.net - Med's Office	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%	
	% SDO non rientrate		= 0	

sti

c.d.g.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico

DIPARTIMENTO V

CHIRURGIE SPECIALISTICHE TESTA COLLO

Resp. prof. G. De Santis
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 920.988	€ 930.506	9.517	+1%
Numero casi dimessi (DO+DH)	292	297	5	+2%
Valore attività Ambulatoriale	€ 34.253	€ 46.296	12.043	+35%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 955.241	€ 976.802	€ 21.560	+2%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi	Valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		c.d.g.
Incremento atteso valore specialistica	valore specialistica		+ 30.000	trattamento lipodistrofia in regime ambulatoriale da ottobre 2011	
Rapporto prime visite / controlli	pv/(pv+C) C/(pv+C)	5%	prime visite 60% controlli 40 %	escluse categorie di pazienti predefinite	

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 193.029	€ 235.890	42.862	22%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 195.634	€ 207.489	11.855	6%
TOTALE	€ 388.663	€ 443.380	54.717	14%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	62	65	3	5%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	71	74	3	4%
TOTALE	133	139	6	5%
Valore attività Ambulatoriale	€ 4.951	€ 137.534	132.583	2678%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 393.614	€ 580.914	€ 187.300	+48%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Incremento atteso valore specialistica altre regioni	valore specialistica		+ 250.000	trattamento lipodistrofia in regime ambulatoriale da ottobre 2011	c.d.g.
Incremento atteso valore specialistica infra regione escluso Modena	valore specialistica		+ 100.000		
Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi residenti in Altre Regioni		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi residenti in ER (no MO)		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Sedute operatorie	373	431	58	16%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	1.210	1.412	202	17%
Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi operatori)	355	142	-213	-60%
Libera Professione chirurgica (fonte SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	2	3	1	50%

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	1	7	6	600%
Durata media della degenza (DMD)	2,00	2,10	0,1	5%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 3.333	€ 3.476	143	4%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regionale per gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	N. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%		Direzione Sanitaria
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Audit su valutazione del percorso di applicazione della tecnica chirurgica di ricostruzione mammaria post-oncologica con lembo addominale. Valutazione costo-efficacia.	Effettuazione di 1 audit		1 audit		Direzione Sanitaria
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		Direzione Sanitaria
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		Direzione Sanitaria
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	N. cartelle analizzate		12 DO e 4 DH		Direzione Sanitaria
Partecipazione al progetto SOS.net	Utilizzo surgical safety check list negli interventi programmati ed urgenti		95%		cdg
	svolgimento di audit su non conformità		2 audit/anno		Direzione Sanitaria
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione a corso		100% presenze		Direzione Sanitaria
Adesione al progetto SICHER (Sorveglianza delle Infezioni del sito chirurgico)	% interventi elegibili secondo il protocollo aziendale		Sorveglianza del 50% degli interventi elegibili nel II semestre 2012		Igiene Ospedaliera
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali. Infoclin, Auriga, Comnet)
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti		=100%		Igiene Ospedaliera

CONSUMO di RISORSE Peso 35%

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 207.614	€ 246.930	+39.316	+19%
Costi personale, di cui:	€ 707.961	€ 648.259	-59.703	-8%
<i>Costi personale dipendente</i>	€ 617.908	€ 594.279	-23.629	-4%
<i>Costi personale non dipendente</i>	€ 30.000	€ 20.000	-10.000	-33%
<i>Costi personale universitario</i>	€ 60.054	€ 33.980	-26.074	-43%
TOTALE	€ 915.576	€ 895.189	-20.387	-2%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	13,9%	14,8%	0,8%	+6%

Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	3	3		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	1	1		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Amministrativi (escl. lunghe assenze)	1	2		
Contrattisti	1	1		

OBIETTIVI

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Riduzione Costi beni sanitari	Costi beni sanitari		210.000		c.d.g.
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Mantenimento presenze comparto sanitario	Numero presenze		= 2011		Direzione Infermieristica

ORG. e SVIL. Peso 10%

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%		c.d.g.
	% SDO non rientrate		=0		
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Implementazione Med'sOffice	Implementazione Med'sOffice		Implementazione Med'sOffice		
Registro di prenotazione dei ricoveri (Time-out)	Dati per classi di priorità e tempi d'attesa		Completezza ed accuratezza		Direzione Sanitaria

Resp. prof. Pellacani
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 4.512.236	€ 2.531.935	-€ 1.980.301	-44%
Numero casi dimessi (DO+DH)	1.848	1.275	-€ 573	-31%
Valore attività Ambulatoriale	€ 704.322	€ 701.226	-€ 3.096	0%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 5.216.558	€ 3.233.161	-€ 1.983.397	-38%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		c.d.g.
Mantenimento valore ambulatoriale	valore ambulatoriale		=2011		
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{(pv+C)}$ $\frac{C}{(pv+C)}$	5%	prime visite 70% controlli 30 %		

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 214.296	€ 98.302	-115.994	-54%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 336.123	€ 274.871	-61.252	-18%
TOTALE	€ 550.418	€ 373.172	-177.246	-32%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	100	51	-49	-49%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	147	110	-37	-25%
TOTALE	247	161	-86	-35%
Valore attività Ambulatoriale	€ 88.035	€ 88.695	660	1%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 638.453	€ 461.867	-€ 176.586	-28%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi con residenza Altre regioni	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		c.d.g.
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		
Mantenimento Valore ambulatoriale	valore specialistica		=2011		

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		sedute attese
			assol.	%	
Sedute operatorie	49	80	31	63%	
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	151	208	57	38%	
Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi operatori)	1.571	876	-695	-44%	

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	129	91	-38	-29%
Durata media della degenza (DMD)	5,60	5,20	-0,4	-7%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 2.808	€ 2.389	-419	-15%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Adesione e monitoraggio linee guida per il trattamento della psoriasi moderata grave	audit sull'utilizzo dei biologici secondo linee guida		Monitoraggio e invio dati in RER, almeno un audit		Farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)
Partecipazione gruppo di lavoro accessi videomicroscopie	verbali/protocollo		verbali/protocollo		Direzione Sanitaria
Partecipazione all'elaborazione del protocollo antibiotico profilassi in chirurgia	protocollo		protocollo		
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		
riduzione numero allergeni per prik test ed introduzione di nuovi e più moderni apteni:	Valutazione costo-efficacia		1 audit		
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	N. cartelle analizzate		16 DO e 24 DH		
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		
Partecipazione al progetto SOS.net	Utilizzo surgical safety check list negli interventi programmati ed urgenti		95%		cdg
	svolgimento di audit su non conformità		2 audit/anno		direzione sanitaria
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		farmacia
Adesione al progetto SICHER (Sorveglianza delle Infezioni del sito chirurgico)	% interventi elegibili secondo protocollo aziendale		Sorveglianza del 50% degli interventi nel II semestre 2012		Igiene Ospedaliera
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n. partecipanti*100		=100%		Igiene Ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 541.677	€ 382.897	-158.780	-29%
Costi personale	€ 1.947.047	€ 1.822.851	-124.197	-6%
<i>Costi personale dipendente</i>	€ 1.569.055	€ 1.583.548	14.494	+1%
<i>Costi personale non dipendente</i>	€ 109.120,86	€ 106.910,55	-2.210	-2%
<i>Costi personale universitario</i>	€ 268.871,50	€ 132.391,51	-136.480	-51%
TOTALE	€ 2.488.725	€ 2.205.748	-282.977	-11%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	9,0%	9,9%	1%	11%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	6	5	-1	-17%
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	4	2	-2	-50%
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	2	1	-1	-50%
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	3	2	-1	-33%
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	2	2		
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	16	16		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	1	1		
Presenze Personale Tecnico				
Diurnisti 5-6/7gg	1	1		
Amministrativi (escl. lunghe assenze)	1	2		
Contrattisti	4	7	3	75%

Il personale fa riferimento alle sole attività a ciclo diurno quali DH, Ambulatori, Allergologia, Videomicroscopia, Amb. chirurgici.

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Riduzione Costi beni sanitari	Costi beni sanitari		340.000		c.d.g.
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Mantenimento costi farmaci a rimborso (FED) - gestione diretta	Importo FED		= 945.000		c.d.g. farmacia
Mantenimento presenze comparto sanitario	N° presenze		= 2011	Azioni di forte integrazione tra il personale delle aree ambulatoriali e il personale della degenza.	Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Implementazione Med'sOffice	Implementazione Med'sOffice		Implementazione Med'sOffice		
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		=0		c.d.g.

MALATTIE OFTALMOLOGICHE

Resp. prof. GM. Cavallini

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 1.813.011	€ 1.616.861	-196.150	-11%
Numero casi dimessi (DO+DH)	1.323	1.174	-149	-11%
Valore attività Ambulatoriale	€ 2.213.291	€ 2.215.358	2.067	+0%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 4.026.302	€ 3.832.219	-€ 194.083	-5%

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Partecipazione al gruppo interaziendale omogeneizzazione accessi cataratte	protocollo		protocollo condiviso	
Valore dimessi Degenza Ordinaria	Valore Dimessi DO		in linea con riduzione struttura dell'offerta	
Cataratte	numero cataratte		=2011	
Rapporto prime visite / controlli	pv/(pv+C) C/(pv+C)	5%	Prime visite 65% controlli 35 %	escluse categorie di pazienti predefinite
Riduzione attesa valore DH	Valore Dimessi DH		-550.000	iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche in regime ambulatoriale dal 1° ottobre
Incremento atteso valore attività ambulatoriale	Valore attività ambulatoriale		+ 300.000	

Fonte dati

Direzione sanitaria

cdg

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 92.274	€ 75.966	-16.308	-18%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 274.480	€ 214.414	-60.066	-22%
TOTALE	€ 366.754	€ 290.380	-76.375	-21%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	74	75	1	1%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	199	144	-55	-28%
TOTALE	273	219	-54	-20%
Valore attività Ambulatoriale	€ 120.265	€ 124.727	4.462	4%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 487.020	€ 415.107	-€ 71.912	-15%

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Valore Dimessi con residenza in Altre Regioni	Valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta	
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta	

Fonte dati

c.d.g.

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		sedute attese
			assol.	%	
Sedute operatorie	112	108	-4	-4%	
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	333	318	-15	-5%	
Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi operatori)	1.626	1.486	-140	-9%	
Libera Professione chirurgica (fonte SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	1	3	2	200%	

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	290	246	-44	-15%
Durata media della degenza (DMD)	4,50	4,40	-0,1	-2%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 1.617	€ 1.679	61	4%

ICP 1,75

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Audit su adesione linee guida per la Degenerazione Maculare Senile (DMLE)	audit		1	
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regionale per gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	N. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%	
Prelievo cornee: implementazione attività	N. prelievi effettuati		72	in conformità con obiettivo regionale
Riduzione DMD	DMD		< 4	
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011	
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1 con verbale	
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011	
Partecipazione al progetto SOS.net	Utilizzo surgical safety check list negli interventi programmati ed urgenti		95%	
	svolgimento di audit su non conformità		2 audit/anno	
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	N. cartelle analizzate		14 DO e 26 DH	
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%	
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n. totale referti		media ultimo trimestre > 95%	
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti		=100%	

Fonte dati
Direzione Sanitaria
cdg
Direzione Sanitaria
c.d.g.
Direzione Sanitaria
cdg
Direzione Sanitaria
farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Connet)
igiene ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 953.676	€ 1.014.750	+61.074	+6%
Totale costo personale, di cui:	€ 2.098.929	€ 2.166.330	+67.401	+3%
<i>Costi personale dipendente</i>	€ 1.918.777	€ 2.032.462	+113.685	+6%
<i>Costi personale non dipendente</i>	€ 66.680	€ 56.303	-10.377	-16%
<i>Costi personale universitario</i>	€ 113.472	€ 77.565	-35.907	-32%
TOTALE	€ 3.052.605	€ 3.181.080	+128.475	+4%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	19,0%	20,8%	1,8%	+9%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	7	7		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	3	3		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	1	1		
Presenze Personale Infermieristico				
<i>Coordinatore Infermieristico</i>	2	2		
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg	1	1		
Diurnisti 6/7gg	19	19		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	1	1		
Presenze Personale Tecnico				
Coordinatore				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti Ortottiste 6/7gg	3	3		
Amministrativi s (escl. lunghe assenze)	2	2		
Contrattisti	4	4		

Nelle presenze si fa riferimento al personale delle attività ambulatoriali, PS e SO.

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	Costi beni sanitari		880.000	
	Incidenza costi beni sanitari su fatturato		< 2011	
Costi farmaci a rimborso (FED)	Importo FED		400.000	stima complessiva: lucentis 370..000?
Mantenimento presenze comparto sanitario	Numero presenze		=2011	Forte integrazione con l'area della degenza

Fonte dati
c.d.g.
c.d.g. farmacia
Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	rispetto tempi rendicontazione accessi di DH		100%	
	% SDO non rientrate		=0	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Registro di prenotazione dei ricoveri (Time-out)	Dati per classi di priorità e tempi d'attesa		Completezza ed accuratezza	

Fonte dati
c.d.g.
sti
Direzione Sanitaria

Resp. prof. U. Consolo
BUDGET 2012

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 318.279	€ 356.480	€ 38.200	12%
Numero casi dimessi (DO+DH)	173,00	199,00	€ 26	15%
Valore attività Ambulatoriale	€ 332.689	€ 337.350	€ 4.662	1%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 650.968	€ 693.830	€ 42.862	7%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi	Valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta	da aprile 2010. Si tiene conto dell'attività svolta dalla dr.ssa Giuliotti: n. 18 sedute operatorie annue.	c.d.g.
Partecipazione al gruppo interaziendale integrazione percorsi odontoiatria	Partecipazione		Partecipazione		
Rapporto prime visite / controlli	pv/(pv+C) C/(pv+C)	5%	prime visite 50% controlli 50 %	escluse categorie di pazienti predefinite	

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 122.028	€ 70.901	-51.126	-42%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 42.932	€ 21.207	-21.725	-51%
TOTALE	€ 164.959	€ 92.108	-72.851	-44%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	73	49	-24	-33%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	21	9	-12	-57%
TOTALE	94	58	-36	-38%
Valore attività Ambulatoriale	€ 46.645	€ 51.978	5.333	11%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 211.604	€ 144.086	-€ 67.518	-32%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Incremento valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi residenti in Altre Regioni		+ 50.000	incremento sedute	c.d.g.
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi residenti in ER (no MO)		= 2011		

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		sedute attese anno 2011
			assol.	%	
Sedute operatorie	21	15	-6	-29%	
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	50	37	-13	-26%	
Libera Professione chirurgica (fonte SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	2	4	2	100%	

PRODUZIONE Peso 40%

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	6	12	6	100%
Durata media della degenza (DMD)	2,10	3,30	1,2	57%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 1.805	€ 1.693	-113	-6%

OBIETTIVI

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regionale per gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	N. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%		Direzione Sanitaria
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II semestre 2011		Direzione Sanitaria
Riorganizzazione accessi urgenti e contestuale incremento offerta Piani Terapeutici	numero prestazioni				
Definizione percorsi interaziendali per prestazioni odontoiatriche in pazienti disabili	Definizione percorsi		Offerta integrata prestazioni		
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	N. cartelle analizzate		4 DO e 8 DH		
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale		
Audit su percorso pre operatorio del paziente disabile	effettuazione audit		1 audit, attivazione azioni di miglioramento	pro	
Partecipazione al progetto SOS.net	Utilizzo surgical safety check list negli interventi programmati ed urgenti		95%		cdg
	svolgimento di audit su non conformità		2 audit/anno		Direzione Sanitaria
Partecipazione referenti di struttura a corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti		=100%		igiene ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari <small>(ripartizione fra Odonto e Cranio-Maxillo in proporzione al fatturato prodotto nei rispettivi anni)</small>	€ 116.818	€ 90.427	-26.390	-23%
Costi del personale	€ 1.547.522	€ 983.885	-563.636	-36%
<i>Costi personale dipendente</i>	€ 1.248.030	€ 813.917	-434.113	-35%
<i>Costi personale non dipendente</i>	€ 73.884	€ 57.452	-16.432	-22%
<i>Costi personale universitario</i>	€ 225.607	€ 112.516	-113.091	-50%
TOTALE	€ 1.664.339	€ 1.074.312	-590.027	-35%

Costi indiretti	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	10,1%	10,4%	0,3%	3,0%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici	1	1		
Dirigenti medici universitari *	7	7		
Dirigenti non medici				
Dirigenti non medici universitari *	2		-2	-100%
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	10	10		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	2	2		
Presenze Personale Tecnico				
Coordinatore				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Amministrativi sol dip. (escl.lunghe assenze)	5	4*		
Contrattisti	8	3	-5	-63%

1 amm.vo è della chir.cranio maxillo facciale

OBIETTIVI

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Costi beni sanitari	Costi beni sanitari		80.000		c.d.g.
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Mantenimento presenze comparto sanitario	Numero presenze		= 2011		Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0		c.d.g.
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Implementazione Med'sOffice	Implementazione Med'sOffice		Implementazione Med'sOffice		
Registro di prenotazione dei ricoveri (Time-out)	Dati per classi di priorità e tempi d'attesa		Completezza ed accuratezza		Direzione Sanitaria

CHIRURGIA CRANIO MAXILLO-FACCIALE

Resp. prof. L. Chiarini
BUDGET 2012

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 712.528	€ 805.751	€ 93.223	+13%
Numero casi dimessi (DO+DH)	299	302	€ 3	+1%
Valore attività Ambulatoriale	€ 6.083	€ 8.623	€ 2.540	+42%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 718.611	€ 814.374	€ 95.763	+13%

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Incremento Valore dimessi	Valore dimessi		+120.000	

Fonte dati

c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 129.915	€ 156.173	26.257	20%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 390.836	€ 458.659	67.822	17%
TOTALE	€ 520.752	€ 614.831	94.080	18%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	72	83	11	15%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	103	101	-2	-2%
TOTALE	175	184	9	5%
Valore attività Ambulatoriale	€ 2.432	€ 3.007	575	24%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 523.184	€ 617.838	€ 94.655	+18%

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Mantenimento Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	valore dimessi residenti in Altre Regioni		=2011	
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi residenti in ER (no MO)		= 2011	

Fonte dati

c.d.g.

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Sedute operatorie	161	170	9	+6%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	296	314	18	+6%
Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi operatori)		52	52	+100%
Libera Professione chirurgica (fonte SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	6	12	6	+100%

PRODUZIONE Peso 40%

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	43	3	-40	-93%
Durata media della degenza (DMD)	4,90	5,40	0,5	10%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 3.397	€ 3.750	353	10%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regionale per gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	N. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%	
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	N. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		Media annua > 95%	la valutazione è positiva anche nel caso in cui compaia sia il nome della specialità che il principio attivo
Prescrizioni farmaci secondo PTO	N. prescrizioni in dimissione secondo PTO / n. totale prescrizioni in dimissione		Media annua > 98%	vengono valutate secondo PTO le sole prescrizioni da dimissione
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%	
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n. totale referti		media ultimo trimestre > 95%	
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011	
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1/anno con verbale	
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011	
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	N. cartelle analizzate		8 DO e 4 DH	
Tempi di attesa per intervento chirurgico per tumore	Giorni di attesa dall'inserimento in lista		Entro 30 giorni, >90%	
Partecipazione al progetto SOS.net	Utilizzo surgical safety check list negli interventi programmati ed urgenti		95%	
	svolgimento di audit su non conformità		2 audit/anno	
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze	
Adesione al progetto SICHER (Sorveglianza delle Infezioni del sito chirurgico)	% interventi elegibili secondo il protocollo aziendale		Sorveglianza del 50% degli interventi elegibili nel II semestre 2012	
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%	

Fonte dati

Direzione Sanitaria

Farmacia

farmacia
(copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)

farmacia
(applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)

c.d.g.

Direzione Sanitaria

cdg

Direzione Sanitaria

Igiene Ospedaliera

Igiene Ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari (ripartizione fra Odonto e Cranio-Maxillo in proporzione al fatturato prodotto nei rispettivi anni)	€ 130.279	€ 175.705	+45.426	+135%
Totale costo personale, di cui:	€ 689.525	€ 628.370	-61.156	+91%
<i>Costi personale dipendente</i>	€ 636.372	€ 575.432	-60.940	+90%
<i>Costi personale non dipendente</i>				
<i>Costi personale universitario</i>	€ 53.153	€ 52.938	-216	-0%
TOTALE	€ 819.805	€ 804.075	-15.730	-2%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
			assol.	%	
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	10,1%	10,3%	0,2%	+2,0%	
Personale al 31 Dicembre		Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
				assol.	%
Dirigenti medici	2	2			
Dirigenti medici universitari	3	2	-1	-33%	
Dirigenti non medici					
Dirigenti non medici universitari					
Presenze Personale Infermieristico					
Coordinatore Infermieristico					
N° turni a 24 ore					
Diurnisti 7/7gg					
Diurnisti 6/7gg					
Presenze Personale di supporto					
N° turni a 24 ore					
Diurnisti 7/7gg					
Diurnisti 6/7gg					
Presenze Personale Tecnico					
Coordinatore					
N° turni a 24 ore					
Diurnisti 7/7gg					
Diurnisti Audiometristi 6/7gg					
Contrattisti	1	2			

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	Costi beni sanitari		135.000	
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	Numero presenze		= 2011	

Fonte dati

c.d.g.

Direzione
Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Implementazione Med'sOffice	Implementazione Med'sOffice		Implementazione Med'sOffice	
Registro di prenotazione dei ricoveri (Time-out)	Dati per classi di priorità e tempi d'attesa		Completezza ed accuratezza	

Fonte dati

c.d.g.

sti

Direzione
Sanitaria



Resp. dr. L. Presutti
BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 2.638.668	€ 2.739.671	101.002	+4%
Numero casi dimessi (DO+DH)	1.068	950	-118	-11%
Valore attività Ambulatoriale	€ 584.367	€ 579.499	-4.868	-1%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 3.223.035	€ 3.319.170	€ 96.134	+3%

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Incremento valore dimessi	Valore dimessi		+ 300.000	
Rapporto prime visite / controlli	pv/(pv+C) C/(pv+C)	5%	Prime visite 70% controlli 30 %	escluse categorie di pazienti predefinite oncologici (CDC punto) e valutazione foniatrica

Fonte dati

c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 690.290	€ 854.513	164.223	24%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 1.329.500	€ 1.565.065	235.565	18%
TOTALE	€ 2.019.790	€ 2.419.578	399.788	20%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	257	244	-13	-5%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	412	334	-78	-19%
TOTALE	669	578	-91	-14%
Valore attività Ambulatoriale	€ 75.035	€ 90.558	15.523	21%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 2.094.825	€ 2.510.136	€ 415.311	+20%

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	Valore dimessi		in linea con riduzione struttura dell'offerta	
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		= 2011	

Fonte dati

c.d.g.

PROTESI COCLEARI	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Numero casi	7 +2 componenti interne	20 +2 dell'orecchio medio		

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Sedute operatorie	572	558	-14	-2%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	1.581	1.439	-142	-9%
Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi operatori)	3	3		
Libera Professione chirurgica (fonte SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	79	77	-2	-3%

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Protesi cocleari	Numero casi		cocleari = 20 protesi acustiche impiantabili +4	

Fonte dati

c.d.g.

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	97	97		
Durata media della degenza (DMD)	4,33	4,60	0,3	6%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 2.776	€ 3.445	670	24%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regionale per gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	N. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%	
Miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni farmaceutica a seguito di visita ambulatoriale attraverso l'adesione al Prontuario Terapeutico di Area Vasta	Prescrizione farmaci prontuario AVEN 2012 /TOTALE FARMACI PRESCRITTI nelle prescrizioni farmaceutiche a seguito di visite ambulatoriale		95%	
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%	
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%	
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011	
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1 con verbale	
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011	
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	N. cartelle analizzate		40 DO e 4 DH	
Tempi di attesa per intervento chirurgico per tumore	Giorni di attesa dall'inserimento in lista		entro 30 giorni, >90%	
Partecipazione referenti di struttura a corso sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze	
Adesione al progetto SICH (Sorveglianza delle Infezioni del sito chirurgico)	% interventi eleggibili secondo il protocollo aziendale		Sorveglianza del 50% degli interventi eleggibili nel II semestre 2012	
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n. partecipanti*100		= 100%	

Fonte dati

Direzione Sanitaria

Distribuzione Diretta USL e Farmacia

farmacia
(copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlino dell'AzUSL-Mo)

farmacia
(applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Comnet)

c.d.g.

Direzione sanitaria

cdg

Direzione Sanitaria

Igiene Ospedaliera

Igiene Ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 866.671	€ 1.066.577	+199.906	+23%
Costi del personale	€ 3.056.893	€ 3.017.618	-39.275	-1%
<i>Costi personale dipendente</i>	€ 2.793.321	€ 2.836.230	+42.909	+2%
<i>Costi personale non dipendente</i>	€ 189.301	€ 141.033	-48.269	-25%
<i>Costi personale universitario</i>	€ 74.270	€ 40.355	-33.915	-46%
TOTALE	€ 3.923.564	€ 4.084.195	+160.631	+4%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	14,5%	16,3%	1,8%	+12%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	10	9	-1	-10%
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	2	3	+1	+50%
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	1	1		
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	2	1	-1	-50%
N° turni a 24 ore	4	4		
Diurnisti 7/7gg	4	4		
Diurnisti 6/7gg	7	7		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg	2	1	-1	
Diurnisti 6/7gg	2	2		
Presenze Personale Tecnico				
Coordinatore				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti Audiometristi 6/7gg	5	5		
Amministrativi (escl. lunghe assenze)	3	2	-1	-33%
Contrattisti	5	5		

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		1.070.000	+ 4 orecchio medio (+30.000)
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011	

Fonte dati

c.d.g.

Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

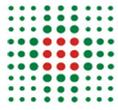
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		=0	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%	
Implementazione Med'sOffice	Implementazione		Implementazione	
Registro di prenotazione dei ricoveri (Time-out)	Dati per classi di priorità e tempi d'attesa		Completezza ed accuratezza	

Fonte dati

c.d.g.

sti

Direzione Sanitaria



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico

DIPARTIMENTO VI

SERVIZI DIAGNOSTICI E PER IMMAGINE

Resp. Dr. N. Prandini

BUDGET 2012

Volumi di attività

	N.Prestazioni		Valore		Variazioni	
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	assol.	%
Prestazioni per pazienti esterni di cui: (al netto della Libera Professione)	14.585	13.763	3.234.614	3.067.570	-167.044	-5%
<i>Prestazioni per pazienti esterni</i> <i>(Netto L.P.) - Pazienti Modenesi</i>	7.913	7.428	2.605.283	2.455.645	-149.638	-6%
Prestazioni per pazienti esterni (Netto L.P.) - Pazienti Fuori Modena	6.672	6.335	629.331	611.925	-17.406	-3%
Ecografie	54	15	1.534	426	-1.108	-72%
Totale T.A.C.	211	263	31.344	39.077	7.733	25%
T.A.C.	142	160	19.227	21.565	2.337	12%
T.A.C. Addome	69	103	12.116	17.512	5.396	45%
Scintigrafie	6.735	6.058	2.929.458	2.757.612	-171.846	-6%
Prime Visite	54	34	1.242	782	-460	-37%
DEXA	7.529	7.391	268.261	266.898	-1.363	-1%
Altre Prestazioni	2	2	2.776	2.776		
Prestazioni per pazienti interni di cui:	1.056	880	508.823	438.635	-70.188	-14%
Ecografie	2		57		-57	-100%
Totale T.A.C.	41	41	6.270	6.253	-17	0%
T.A.C.	23	24	3.109	3.268	159	5%
T.A.C. Addome	18	17	3.161	2.985	-176	-6%
Scintigrafie	914	734	497.901	429.038	-68.863	-14%
Prime Visite	2		46		-46	-100%
DEXA	96	104	3.161	3.324	163	5%
Altre Prestazioni	1	1	1.388	20	-1.368	-99%
Consulenze P.S. e O.B.I. di cui: (già conteggiate tra esterni ed Interni)	1	1	204	1.286	1.082	530%
Scintigrafie	1	1	204	1.286	1.082	530%
Prestazioni in Day Service:	72	62	68.630	69.159	529	1%
	Anno 2010		Anno 2011		Variazioni	
Modena					assol.	%
Prestazioni terapia radiometabolica degli ipertiroidismi	57		31		-31	-100%
Diagnostica PET per esterni	1345		1289		-1.289	-100%
Diagnostica PET per interni	222		192		-192	-100%
Fuori Modena	Anno 2010		Anno 2011		Variazioni	
					assol.	%
Diagnostica PET per esterni	251		244		-244	-100%
Diagnostica PET per interni	80		78		-78	-100%
TOTALE ATTIVITA' (Netto attività L.P.)	15.641	14.643	3.743.437	3.506.205	-237.232	-6,3%
<i>TOTALE ATTIVITA'</i> <i>(Netto attività L.P.) - Pazienti Modenesi</i>	8.689	8.061	2.984.311	2.772.138	-212.173	-7,1%
TOTALE ATTIVITA' (Netto attività L.P.) - Pazienti Fuori Modena	6.952	6.582	759.126	734.067	-25.059	-3,3%
Valore Medio Prestazione			239,3	239,4	0,1	0%

PRODUZIONE Peso 44%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Mantenimento valore	Valore attività		= 2010	verifica personale

c.d.g.

Promozione governo clinico

OBIETTIVI

Fonte dati

GOVERNO CLINICO Peso 17%

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Partecipazione al processo di unificazione			Partecipazione	
Riduzione dei tempi di attesa per gli esami richiesti per i pazienti interni	T attesa per scintigrafia con granulociti marcati; scintigrafia ossea; PET-TC		< 2011	
Riduzione dei tempi di refertazione per gli esami richiesti per i pazienti interni	T refertazione per scintigrafia con granulociti marcati; scintigrafia ossea; PET-TC		< 2011	
Effettuazione di audit sull'appropriatezza delle richieste esami diagnostici nel follow-up dei linfomi	Verbale di Audit		1	
Applicazione normativa radiofarmaci	protocolli operativi e controlli di qualità		100%	
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	numero neoassunti/numero partecipanti *100		100%	

CDG/STI

Direzione Sanitaria

Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse				
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 778.205	€ 725.790	-52.415	-7%
Costi personale	€ 917.080	€ 781.252	-135.828	-15%
<i>Personale dipendente</i>	€ 734.523	€ 715.837	-18.685	-3%
<i>Personale universitario</i>	€ 182.558	€ 65.415	-117.143	-64%
<i>Personale non dipendente</i>				
TOTALE	€ 1.695.285	€ 1.507.042	-188.243	-11%

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	20,8%	20,7%		
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	2	2		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	1	1		
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	1	1		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	1	1		
Presenze Personale Tecnico				
Coordinatore Tecnico Sanit. Radiol. Medica	1	1		
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	7	7		
Amministrativi (escl. lunghe assenze)	2	2		
Contrattisti				

Universitaria integrata

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	Costi beni sanitari		680.000	-11.000 per nuova gara colonne tecnezio (da marzo 2012). - 57.000 per 18F-FDG.
	Incidenza costi beni sanitari su fatturato		= 2010	
Mantenimento presenze comparto sanitario	Numero presenze		= 2011	

Fonte dati

c.d.g.

direzione infermieristica



Resp. prof. P. Torricelli

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Volumi di attività						
	N.Prestazioni		Valore		Variazioni	
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	assol.	%
Prestazioni per pazienti esterni di cui: (Al netto della LP)	37.814	34.669	2.167.273	2.032.756	-134.517	-6%
Ecografie	8.501	7.799	343.649	318.665	-24.984	-7%
Ecodoppler	589	592	25.299	25.268	-31	0%
Totale T.A.C.	6.282	6.142	862.460	833.348	-29.112	-3%
Totale Risonanze Magnetiche	2.366	2.147	524.916	460.932	-63.984	-12%
Angiografie	5	3	283	557	274	97%
RX Viscerale	5.179	5.010	98.609	93.678	-4.931	-5%
RX Ossea	6.880	6.973	119.859	120.965	1.106	1%
Mammografie	3.555	3.472	118.966	116.079	-2.887	-2%
Manovre interventzionistiche	22	22	4.060	3.196	-864	-21%
Biopsie	525	526	57.989	52.371	-5.618	-10%
Prime Visite	3.325	1.594				
Altre Prestazioni	585	389	11.183	7.697	-3.486	-31%
Prestazioni per pazienti interni di cui:	21.518	19.202	1.032.465	930.083	-102.382	-10%
Ecografie	3.116	2.679	153.574	132.752	-20.822	-14%
Ecodoppler	752	549	32.140	23.500	-8.640	-27%
Totale T.A.C.	3.131	3.018	460.489	442.902	-17.586	-4%
Totale Risonanze Magnetiche	441	410	105.375	92.251	-13.125	-12%
Angiografie	468	309	35.871	22.135	-13.736	-38%
RX Viscerale	10.613	9.764	188.736	171.849	-16.887	-9%
RX Ossea	2.243	1.924	40.951	35.303	-5.648	-14%
Mammografie	68	75	1.920	2.128	209	11%
Manovre interventzionistiche	464	343	2.288	1.160	-1.128	-49%
Biopsie	144	100	10.114	5.720	-4.394	-43%
Prime Visite	28	12				
Altre Prestazioni	50	19	1.008	383	-625	-62%
Consulenze P.S. e O.B.I. di cui: (già conteggiate tra esterni ed Interni)	8.000	8.454	161.222	168.965	7.743	5%
Ecografie	420	412	22.023	22.118	95	0%
Ecodoppler		1		43	43	
Totale T.A.C.	102	100	13.184	12.773	-411	-3%
Totale Risonanze Magnetiche		1				
RX Viscerale	2.637	2.786	43.611	46.060	2.450	6%
RX Ossea	4.839	5.149	82.364	87.802	5.438	7%
Biopsie		1		88	88	
Altre Prestazioni	2	4	40	81	40	100%
Prestazioni in Day Service (già considerate negli esterni)	99	78	10.946	9.384	-1.562	-14%
Totale Attività (Netto L.P.)	59.332	53.871	3.199.738	2.962.839	-236.900	-7%
Valore medio prestazione			53,9	55,0	1,1	2%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Attività per elezioni/urgenze angiografiche	percorso		definizione percorso integrato con AUSL		Direzione Sanitaria
Mantenimento attività	valore attività		=2011		c.d.g.

GOVERNO CLINICO Peso 15%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Partecipazione al percorso di unificazione interaziendale dei dipartimenti	verbali attività svolta		presentazione progetto		Direzione Sanitaria
Effettuazione di audit semestrale sulle procedure di radiologia interventistica con valutazione degli esiti	Verbale di Audit		2		
Riduzione dei tempi di attesa per gli esami richiesti per i pazienti interni delle medicine	T attesa per TC Body, RMN addome		< 2011	med. I II MIAC e gastro	csaod
Riduzione dei tempi di refertazione per gli esami richiesti per i pazienti interni delle medicine	T refertazione per TC Body, RMN addome		< 2011	med. I II MIAC e gastro	
Effettuazione di audit sull'appropriatezza delle richieste esami radiologici nel follow-up dei linfomi	Verbale di Audit		1		Direzione sanitaria
Attuazione protocollo per il Ca. eredo-familiare alla luce della DGR 220/2011	Partecipazione protocollo in collaborazione con gli Oncologi		Partecipazione protocollo in collaborazione con gli Oncologi		Direzione sanitaria
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	numero neoassunti/numero partecipanti *100		100%		igiene ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse				
Costi	Anno 2009	Anno 2010	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 714.897	€ 564.602	-150.295	-21%
Costi personale	€ 1.706.755	€ 1.646.750	-60.005	-4%
<i>Personale dipendente</i>	€ 1.574.312	€ 1.523.334	-50.978	-3%
<i>Personale universitario</i>	€ 116.843	€ 113.416	-3.427	-3%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 15.600	€ 10.000	-5.600	-36%
TOTALE	€ 2.421.652	€ 2.211.352	-210.300	-9%

	Anno 2009	Anno 2010	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	21,4%	18,9%	-2,5%	-12%
Personale al 31 Dicembre				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	6	7	1	17%
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	2	2		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico				
N° turni a 24 ore				100%
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	7	7		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	4	4		
Presenze Personale Tecnico				
Coordinatore Tecnico Sanit. Radiol. Medica	2	2		
N° turni a 24 ore	1	1		
Diurnisti 7/7gg	3	3		
Diurnisti 6/7gg	18	18		
Contrattisti	1		-1	-100%

* Il personale comprende Radiologia 1^ e 2^

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Riduzione costi beni sanitari	Costi beni sanitari		1.020.000	totale costi delle due strutture	c.d.g.
	Incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Prestazioni aggiuntive	Costi prestazioni aggiuntive		=2011		Ufficio Marketing
Mantenimento presenze comparto sanitario	Numero presenze		=2011		direzione infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi					Fonte dati
OBIETTIVI					
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	Esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Adozione delle nuove modalità di visualizzazione del referto informatizzato di Anatomia patologia	N° esami inviati /esami visualizzati		100%		

Resp. Prof. Torricelli
BUDGET 2012

Volumi di attività						
	N.Prestazioni		Valore		Variazioni	
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	assol.	%
Prestazioni per pazienti esterni di cui: (Al netto della LP)	75.755	76.597	2.824.771	2.836.900	12.129	0%
Ecografie	9.615	10.699	392.712	443.690	50.979	13%
Ecodoppler	422	376	16.285	14.441	-1.844	-11%
Totale T.A.C.	5.991	5.643	812.192	757.122	-55.070	-7%
Totale Risonanze Magnetiche	2.509	2.611	562.824	587.510	24.686	4%
Angiografie	27	18	4.640	1.799	-2.841	-61%
RX Viscerale	16.569	17.028	289.984	289.876	-20.108	-7%
RX Ossea	34.531	35.103	581.749	594.012	12.263	2%
Mammografie	2.231	2.626	75.210	88.653	13.444	18%
Manovre interventzionistiche	25	36	1.543	2.752	1.208	78%
Biopsie	605	615	65.690	65.320	-370	-1%
Prime Visite	2.134	1.259		46	46	
Altre Prestazioni	1.096	983	21.943	11.678	-10.265	-47%
Prestazioni per pazienti interni di cui:	24.964	24.978	1.151.688	1.097.204	-54.485	-5%
Ecografie	3.351	3.242	171.036	165.700	-5.336	-3%
Ecodoppler	458	413	17.648	15.983	-1.665	-9%
Totale T.A.C.	3.423	3.204	473.896	439.706	-34.190	-7%
Totale Risonanze Magnetiche	626	650	144.766	150.147	5.381	4%
Angiografie	524	495	57.105	37.482	-19.624	-34%
RX Viscerale	10.156	10.454	168.888	173.015	4.127	2%
RX Ossea	5.389	5.777	95.531	102.581	7.050	7%
Mammografie	28	35	798	1.030	232	29%
Manovre interventzionistiche	307	311	2.570	674	-1.896	-74%
Biopsie	117	100	7.945	5.063	-2.882	-36%
Prime Visite	14	8				
Altre Prestazioni	571	289	11.506	5.823	-5.682	-49%
Consulenze P.S. e O.B.I. di cui: (già conteggiate tra esterni ed Interni)	40.332	41.788	784.654	825.267	40.613	5%
Ecografie	2.031	2.283	108.682	122.138	13.456	12%
Ecodoppler	12	13	527	564	37	7%
Totale T.A.C.	312	340	38.284	43.082	4.798	13%
Totale Risonanze Magnetiche	5	6	1.144	1.404	260	23%
Angiografie	4	5	283	567	284	100%
RX Viscerale	12.228	12.401	200.671	203.933	3.262	2%
RX Ossea	25.678	26.696	433.879	452.669	18.790	4%
Mammografie	1		35		-35	-100%
Manovre interventzionistiche	4	2				
Biopsie		1		88		
Prime Visite		2		46		
Altre Prestazioni	57	39	1.149	777	-372	-32%
Prestazioni in Day Service (già considerate negli esterni)	81	73	6.766	5.200	-1.566	-23%
Totale Attività (Netto L.P.)	100.719	101.575	3.976.459	3.934.104	-42.356	-1%
Valore medio prestazione			39,5	38,7	-1	-2%

PRODUZIONE **Peso 40%**

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Attività per elezioni/urgenze angiografiche	percorso		definizione percorso integrato con AUSL		Direzione Sanitaria
Mantenimento percorso e offerta ecografie osteoarticolari PS chirurgia della mano	numero eco urgenti		=2011		c.d.g.
Mantenimento attività	valore attività		=2011		

GOVERNO CLINICO Peso 15%	OBIETTIVI					Fonte dati
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
	Partecipazione al percorso di unificazione del dipartimento interaziendale	verbali		presentazione progetto		direzione sanitaria
	Effettuazione di audit semestrale sulle procedure di radiologia interventistica con valutazione degli esiti	Verbale di Audit		2		
	Riduzione dei tempi di attesa per gli esami richiesti per i pazienti interni delle medicine	T attesa per TC Body, RMN addome		< 2011	med. I II MIAC e gastro	STI
	Riduzione dei tempi di refertazione per gli esami richiesti per i pazienti interni	T refertazione per TC Body, RMN addome		< 2011	med. I II MIAC e gastro	
	Effettuazione di audit sull'appropriatezza delle richieste esami radiologici nel follow-up dei linfomi	Verbale di Audit		1		direzione sanitaria
	Attuazione protocollo per il Ca. eredo-familiare alla luce della DGR 220/2011	Predisposizione di un protocollo in collaborazione con gli Oncologi		Partecipazione protocollo in collaborazione con gli Oncologi		direzione sanitaria
	Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%		igiene ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse				
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 435.085	€ 482.205	47.120	11%
Costi personale	€ 2.571.653	€ 2.402.347	-169.306	-7%
Personale dipendente	€ 2.554.186	€ 2.402.347	-151.839	-6%
Personale universitario				
Personale non dipendente	€ 17.467		-17.467	-100%
TOTALE	€ 3.006.738	€ 2.884.551	-122.186	-4%

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	10,6%	12,0%	1%	14%

Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	12	10	-2	-17%
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Universitari (escluse lunghe assenze)				
Comparto (posti lavoro)	vedi Radiologia 1			
Contrattisti				

CONSUMO di RISORSE Peso 35%	OBIETTIVI					Fonte dati
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
	Costi beni sanitari	costi beni sanitari		1.020.000	totale costi delle due strutture	c.d.g.
		incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
	Riduzione costi prestazioni aggiuntive	costi prestazioni aggiuntive		=2011		Ufficio Marketing
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011		Direzione Infermieristica	

ORG. e SVIL. Peso 10%	Governo clinico, Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi					Fonte dati
	OBIETTIVI					
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
	Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	Esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Adozione delle nuove modalità di visualizzazione del referto informatizzato di Anatomia patologica	N° esami inviati /esami visualizzati		100%			



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico

DIPARTIMENTO VII

**LABORATORI, ANATOMIA PATOLOGICA E
MEDICINA LEGALE**

Resp. prof. F. Rivasi

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 44%	Volumi di attività									
	NUMERO PRESTAZIONI	Interni		Esterni + Day Service (Al netto LP)		Libera Professione		TOTALE		
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	
		33.329	31.515	117.390	121.474	9.930	13.826	160.649	166.815	
	VALORE PRESTAZIONI	Interni		Esterni + Day Service (Al netto LP)		Libera Professione		TOTALE		
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	
		€ 647.450	€ 605.525	€ 4.281.088	€ 4.281.958	€ 95.027	€ 386.085	5.023.565	5.273.567	
	PROVENIENZA	Valore		Variazione						
		Anno 2010	Anno 2011	assoluta	%					
		Modena	€ 3.838.253	€ 4.129.120	290.868	8%				
Fuori Modena	€ 537.862	€ 538.922	1.060	0%						
OBIETTIVI										
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione						
Mantenimento valore attività	valore attività		=2011							
										Fonte dati
										c.d.g.

GOVERNO CLINICO Peso 17%	OBIETTIVI									
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione					
	Attività finalizzata a migliorare l'appropriatezza prescrittiva	n.parametri esaminati		almeno 2						
	Realizzazione studio di fattibilità di un laboratorio unico AVEN per screening di pap-test	Presenze a gruppo di lavoro interaziendale sullo studio di fattibilità		Report sull'attività del gruppo di lavoro						
	Monitoraggio referti campioni di biologia molecolare	tempi di refertazione		rispetto standard regionali						
	Monitoraggio percorso referti istologici, biobanca e campioni biologia molecolare	Svolgimento attività di audit		<u>1 audit/aa</u>						
	Implementazione attività BIOBANCA	n. campioni raccolti		≥ 2011	incontri di formazione - sensib equipes chirurgiche					
	Approvazione procedure e regolamento BIOBANCA	procedure e regolamento		documenti approvati entro il 30.04						
	Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n. neoassunti/n.partecipanti *100		=100%						
										direzione sanitaria
										sti
										direzione sanitaria
										Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 993.308	€ 843.416	-149.892	-15%
Costi personale, di cui:	€ 3.237.042	€ 3.053.141	-183.900	-6%
<i>Personale dipendente</i>	€ 2.866.659	€ 2.762.667	-103.993	-4%
<i>Personale universitario</i>	€ 185.152	€ 135.757	-49.395	-27%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 185.231	€ 154.718	-30.513	-16%
TOTALE	€ 4.230.349	€ 3.896.557	-333.792	-8%

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	19,8%	16,0%	-4%	-19%
Personale al 31 Dicembre				
	Anno 2010	Anno 2011	assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	12	12		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	2	1	-1	-50%
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)	2	1	-1	-50%
Dirigenti ambulatoriali convenzionati	1	1		
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	4	3	-1	-25%
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	4	4		
Presenze Personale Tecnico				
Coordinatore Tecnico di Laboratorio	1	1		
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	31	31		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	5	5		
Amministrativi solo dip.(escluse lunghe assenze)	7	7		
Contrattisti	4	4		

Dei 2 posti lavoro, 6 sono occupati da personale universitario, di cui 2 unità non integrate

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	Costi beni sanitari		820.000	
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011	

Fonte dati

c.d.g.

Direzione Infermieristica

Resp. dott.ssa M. C. Casolari

BUDGET 2012

Volumi di attività									
NUMERO PRESTAZIONI	Interni		Esterni + Day Service (Al netto L.P.)		Attività PS (già conteggiata tra esterni ed Interni)		TOTALE compreso OBI		variazione
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	
	2.221.411	2.127.346	1.356.084	1.321.729	396.526	391.655	3.577.495	3.449.075	
VALORE PRESTAZIONI	Interni		Esterni + Day Service (Al netto L.P.)		Attività PS (già conteggiata tra esterni ed Interni)		TOTALE compreso OBI		variazione
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	
	€ 5.731.045	€ 5.642.962	€ 4.917.762	€ 4.827.598	1.019.918	992.509	10.648.807	10.470.560	
PROVENIENZA		Valore		Variazione					
Prestazioni per esterni		Anno 2010	Anno 2011	assoluta	%				
Modena		€ 4.071.079	€ 3.937.208	-133.871	-3%				
Fuori Modena		€ 846.683	€ 890.391	43.708	5%				
OBIETTIVI									
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione					
Mantenimento Attività	valore attività interni ed esterni		=2011						
Fonte dati									
c.d.g.									
OBIETTIVI									
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione					
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%						
Attività finalizzata a migliorare l'appropriatezza prescrittiva	n.parametri esaminati		almeno 2						
Monitoraggio N.C. sull'invio dei campioni e sul ritorno dei referti dal NOCSAE	svolgimento attività di audit		1 audit/aa						
Collaborazione con STI al progetto per la firma digitale del referto	firma digitale		utilizzo della firma digitale	VALUTARE LA FATTIBILITA' tecnico economica					
Valutazione dell'efficacia della determinazione di procalcitonina	protocollo		protocollo di utilizzo della procalcitonina	DA VALUTARE LA FATTIBILITA'					
Partecipazione al Programma di medicina di laboratorio provinciale	partecipazione al gruppo di lavoro		report sulla attività del gruppo di lavoro						
Partecipazione al al percorso di unificazione	Partecipazione		Partecipazione						
Fonte dati									
Direzione Sanitaria									
sti									
Direzione Sanitaria									

PRODUZIONE Peso 44%

GOVERNO CLINICO Peso 17%

Razionale utilizzo delle risorse				
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 2.561.465	€ 2.423.656	-137.809	-5%
Costi personale, di cui:	€ 2.324.084	€ 2.227.335	-96.749	-4%
<i>Personale dipendente</i>	€ 2.318.084	€ 2.227.335	-90.749	-4%
<i>Personale universitario</i>				
<i>Personale non dipendente</i>	€ 6.000		-6.000	-100%
TOTALE	€ 4.885.549	€ 4.650.991	-234.558	-5%

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	24,1%	23,1%	-1%	-4%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	6	6		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)	3	3		
Universitari (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti ambulatoriali convenzionati		1	1	
Presenze Personale Tecnico				
Coordinatore Tecnico di Laboratorio	1	1		
N° turni a 24 ore	1	1		
Diurnisti 7/7gg	1	1		
Diurnisti 6/7gg	22	20	-2	-9%
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	1	1	-1	-100%
<i>Amministrativi (escluse lunghe assenze)</i>	5	5		
Contrattisti				

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		2.400.000	
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011	

Fonte dati

c.d.g.
direzione infermieristica

Resp. prof. E. Silingardi

BUDGET 2012

Volumi di attività

	Anno 2010	Anno 2011	Variazione	
			assoluta	%
Svolgimento dell'attività di medicina necroscopica intra-aziendale (soggetti deceduti nei reparti)	1.068	1.040	-28	-3%
Gestione camere ardenti:				
n. certificati di cremazione	330	356	26	8%
n. parti anatomiche riconoscibili e feti smaltiti	79	33	-46	-58%
Attività ausiliaria di Polizia giudiziaria	20	19	-1	-5%
Partecipazione alle Commissioni per accertamento di morte (ex L.578/93 e DM 582/94), con compiti di coordinamento delle Commissioni stesse:				
partecipazione commissioni Policlinico				
partecipazione commissioni per AUSL Carpi - Baggiovara				
Controllo e gestione dati sanitari ex L. 675/96 (privacy); n° pareri scritti	14	3	-11	-79%
Valutazione medico-legale stragiudiziale di reclami e contenzioso (Ufficio legale - Ufficio rapporti con il pubblico):				
Casi per URP: consulenze	70	74	4	6%
Casi per U.L.: relazioni in forma scritta	77	65	-12	-16%
Indagine emogenetica su donatore e ricevente in trapianto di midollo osseo; n° di campioni per chimerismi	410	490	80	20%
Partecipazione alla Commissione di valutazione dei donatori viventi di organi (midollo osseo, fegato, rene); n° commissioni con verbalizzazione scritta	8	3	-5	-63%
Attività di medicina necroscopica provinciale:				
visite territoriali	2.905	3.069	164	6%
Attività Azienda USL Modena				
Riscontri Diagnostici (R. D.)	92	71	-21	-23%
preparati istologici x tot R. D.	920	710	-210	-23%
Indagini chimico-tossicologiche per R. D. (n. compl. analisi effettuate)	190	170	-20	-11%
Attività Azienda USL Reggio Emilia				
Riscontri Diagnostici (R. D.)	22	20	-2	-9%
preparati istologici x tot R. D.	220	200	-20	-9%
Indagini chimico-tossicologiche per R. D. (n. compl. analisi effettuate)	90	60	-30	-33%
Indagini chimico-tossicologiche a valenza medico-legale a richiesta degli istituti penitenziari; n° analisi	294	345	51	17%
Indagini chimico-tossicologiche per AUSL RE (campioni biologi e non biologici)	724	436	-288	-40%
Valutazione medico-legale delle richieste di periodi di astensione dal lavoro ex lege	10	16	6	60%
Consulenze per i reparti	57	60	3	5%
Linee guida: n° linee guida o procedure organizzative corrette/validate	12	18	6	50%
Valorizzazione convenzione con Azienda USL Reggio Emilia per Riscontri Diagnostici	€ 13.277	€ 11.299	-1.977	-15%
Valorizzazione convenzione con ASL per il Servizio di Guardia Medica necroscopica	€ 296.310	€ 293.301	-3.009	-1%
Test di conferma per droghe d'abuso - AOSP RE	€ 22.267	€ 22.518	251	1%
Consulenze di Medicina Legale rese per Assicurazioni Aziendali (FARO)	€ 16.900	€ 7.650	-9.250	-55%

PRODUZIONE Peso 44%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Mantenimento numero prestazioni	numero prestazioni		=2011	

Fonte dati

c.d.g.

GOVERNO CLINICO	OBIETTIVI					Fonte dati
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
	Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	partecipazione al corso		Partecipazione		Direzione Sanitaria

CONSUMO di RISORSE	Razionale utilizzo delle risorse				
	Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
				assol.	%
	Costi beni sanitari	€ 40.038	€ 40.467	+429	+1%
	Costi personale, di cui:	€ 792.996	€ 513.946	-279.050	-35%
	<i>Personale dipendente</i>	€ 501.049	€ 379.957	-121.092	-24%
	<i>Personale universitario</i>	€ 208.215	€ 129.883	-78.332	-38%
	<i>Personale non dipendente</i>	€ 83.732	€ 4.106	-79.626	-95%
	TOTALE	€ 833.034	€ 554.413	-278.620	-33%
	Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
				assol.	%
	Dirigenti medici	4	2	-2	-50%
	Dirigenti medici universitari	4	4		
	Dirigenti non medici				
	Dirigenti non medici universitari	1	1		
	Presenze Personale Tecnico				
	Coordinatore Tecnico di Laboratorio				
	N° turni a 24 ore				
	Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	1	1			
Presenze Personale di supporto					
N° turni a 24 ore					
Diurnisti 7/7gg - necrofori	2	2			
Diurnisti 6/7gg - necrofori	2	2			
Amministrativi solo dip.(escluse lunghe assenze)	1	1			
Contrattisti	2	1	-1	-50%	

CONSUMO di RISORSE	OBIETTIVI					Fonte dati
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
	Costi beni sanitari	costi beni sanitari		40.467		c.d.g.
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011		direzione infermieristica	

MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA

Resp. dott. F. Rumpianesi

BUDGET 2012

Volumi di attività

NUMERO PRESTAZIONI	Interni		Esterni + Day Service (Al netto L.P.)		Attività PS (già conteggiata tra esterni ed Interni)		TOTALE compreso OBI		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	variazione
	151.272	150.903	118.597	121.908	1.301	1.189	269.869	272.811	2.942

VALORE PRESTAZIONI	Interni		Esterni + Day Service (Al netto L.P.)		Attività PS (già conteggiata tra esterni ed Interni)		TOTALE compreso OBI		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	variazione
	€ 2.142.371	€ 2.205.012	€ 2.419.255	€ 2.638.929	11.256	12.169	4.561.626	4.843.942	282.316

PROVENIENZA	Valore		Variazione	
	Anno 2010	Anno 2011	assoluta	%
<i>Prestazioni per esterni</i>				
Modena	€ 1.788.751	€ 1.901.442	112.691	6%
Fuori Modena	€ 630.504	€ 737.487	106.983	17%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Mantenimento valore	valore attività		=2011	

Fonte dati

c.d.g.

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Attività finalizzata a migliorare l'appropriatezza prescrittiva	n.parametri esaminati		almeno 2	
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%	
Upgrade metodica identificazione batterica mediante spettrometri di massa	esami di identificazione batterica		acquisizione metodica	isorisorse
Progetto di fattibilità sulla implementazione della diagnosi delle infezioni di HBV e HCV con metodiche di biologia molecolare	esami HBV e HCV		avvio metodica	isorisorse
Collaborazione con STI al progetto per la firma digitale del referto	firma digitale		utilizzo della firma digitale	VALUTARE LA FATTIBILITA' tecnico economica
Partecipazione al percorso di unificazione	Partecipazione		Partecipazione	

Fonte dati

Direzione Sanitaria

sti

Direzione Sanitaria

PRODUZIONE Peso 44%

GOVERNO CLINICO Peso 17%

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 2.325.068	€ 2.347.043	21.976	1%
Costi personale, di cui:	€ 1.455.947	€ 1.416.395	-39.553	-3%
<i>Personale dipendente</i>	€ 1.357.139	€ 1.378.277	21.138	2%
<i>Personale universitario</i>	€ 45.346	€ 31.380	-13.966	-31%
<i>Personale non dipendente</i>	€ 53.462	€ 6.737	-46.725	-87%
TOTALE	€ 3.781.015	€ 3.763.438	-17.577	0%

Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
	51,0%	48,5%	-3%	-5%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	3	3		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)	4	5	1	25%
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	2	2		
Presenze Personale Tecnico				
Coordinatore Tecnico di Laboratorio	1	1		
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	15	14	-1	-7%
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	3	3		
Amministrativi solo dip. (escluse lunghe assenze)	2	1		
Contrattisti	2		-2	-100%

<= Oltre a 2 Tecnici di personale universitario

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
costi beni sanitari	Costi beni sanitari		2.300.000	gara sierologia e biologia molecolare (riduzione canoni) -12000
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011	Ulteriori azioni di integrazione, per il personale Tecnico, tra i due Servizi.

Fonte dati

c.d.g.

direzione infermieristica

Resp. prof. A. Tomasi

BUDGET 2012

Volumi di attività

NUMERO PRESTAZIONI	Interni		Esterni + Day Service (Al netto L.P.)		Attività PS (già conteggiata tra esterni ed Interni)		TOTALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	variazione
	11.019	6.653	16.768	12.804	571	73	27.787	19.457	-8.330

VALORE PRESTAZIONI	Interni		Esterni + Day Service (Al netto L.P.)		Attività PS (già conteggiata tra esterni ed Interni)		TOTALE		
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	
	€ 147.568	€ 102.111	€ 232.059	€ 211.129	5.094	1.674	379.628	313.240	-66.387

ATTIVITA' DI DEGENZA (DO + DH)	Valore		Variazione	
	Anno 2010	Anno 2011	assoluta	%
	Modena	€ 343.343	€ 327.979	-15.364
Fuori Modena	€ 123.617	€ 126.774	3.157	3%

PRODUZIONE Peso 40%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Incremento valore dimessi modenesi	valore dimessi		in linea con riduzione posti letto	progetto alcolemia provinciale (+2 pl DO)
Mantenimento valore dimessi con residenza Altre Regioni	valore dimessi		= 2011	
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		= 2011	
Mantenimento Visite ambulatoriali	valore visite		=2011	
Mantenimento attività di laboratorio	valore prestazioni (interni+esterni)		=2011	

c.d.g.

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	10	13	3	30%

OBIETTIVI

Fonte dati

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Attività finalizzata a migliorare l'appropriatezza prescrittiva	n.parametri esaminati		almeno 2	
Adozione della metodica di riferimento (tandem massa) per le determinazioni degli immunosoppressori	n. analisi		100%	
Definizione PDTA di terapia del dolore interaziendale sulla cefalea	PDTA		stesura ed attuazione del protocollo	
Collaborazione con STI al progetto per la firma digitale del referto	firma digitale		utilizzo della firma digitale	VALUTARE LA FATTIBILITA' tecnico economica
Miglioramento performance tenuta documentazione clinica	% adesione check list		> valore II semestre 2011	
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. cartelle analizzate		4 DO e 4 DH	
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti*100		=100%	
Partecipazione al percorso di unificazione	Partecipazione		Partecipazione	

Direzione Sanitaria

Direzione Sanitaria

GOVERNO CLINICO Peso 15%

Razionale utilizzo delle risorse				
Costi	Anno 2009	Anno 2010	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 326.438	€ 297.169	-29.268	-9%
Costi personale, di cui:	€ 615.612	€ 542.914	-72.697	-12%
<i>Personale dipendente</i>	€ 475.516	€ 445.702	-29.814	-6%
<i>Personale universitario</i>	€ 140.096	€ 97.212	-42.884	-31%
<i>Personale non dipendente</i>				
TOTALE	€ 942.049	€ 840.083	-101.966	-11%

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
<i>Incidenza consumo beni sanitari su fatturato</i>	31,8%	33,1%	1%	4%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	1	1		
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	3	3		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)	1	1		
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)	1		-1	-100%
Presenze personale comparto				
Personale tecnico sanitario (presenze)	2	2		
Personale Infermieristico	1	1	Integrata con DH Reumato	
Personale di supporto (presenze)	1	1		
Coordinatore tecnici di laboratorio	1	1		
<i>Amministrativi (escluse lunghe assenze)</i>	1	1 (universitaria)		
Contrattisti				

<= Vedi Reumatologia eTossicologia DH

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
costi beni sanitari	costi beni sanitari		180.000	-10.000: utilizzo nuova strumentazione tandem massa. ' + 6000 Incremento per nuovi PL
	incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011	
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		=2011	

Fonte dati

c.d.g.

Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi				
OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		=0	

Fonte dati

c.d.g.

Laboratori, Anatomia Patologica e Medicina Legale

Programma "Diagnosi e studio delle patologie del sistema linfopoietico e dei tessuti molli"

Resp. prof.A. Maiorana

BUDGET 2012

PRODUZIONE	Volumi di attività										
	NUMERO PRESTAZIONI	Interni		Esterni + Day Service (Al netto L.P.)		Attività PS (già conteggiata tra esterni ed interni)		TOTALE		variazione	
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011		
		774	1.923	734	2.132		22	1.508	4.055	2.547	
	VALORE PRESTAZIONI	Interni		Esterni + Day Service (Al netto L.P.)		Attività PS (già conteggiata tra esterni ed interni)		TOTALE		variazione	
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011		
		13.789	24.196	27.670	79.694		320	41.460	103.890	62.431	
	PROVENIENZA	Valore		Variazione							
		<i>Prestazioni per esterni</i>	Anno 2010	Anno 2011	assoluta	%					
		Modena	23.002	71.714	48.712	68%					
Fuori Modena		4.668	7.980	3.312	42%						
GOVERNO CLINICO	OBIETTIVI										
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione						
	Prestazioni di Biologia molecolare	numero casi		=2011							
GOVERNO CLINICO	OBIETTIVI										
	Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione						
	Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.parte cipanti*100		=100%							

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 9.007	€ 37.734	28.727	319%
Costi personale	€ 56.602	€ 40.590	-16.012	-28%
<i>Personale dipendente</i>				
<i>Personale universitario</i>	€ 56.602	€ 40.590	-16.012	-28%
<i>Personale non dipendente</i>				
TOTALE	€ 65.609	€ 78.324	12.715	19%

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	21,7%	36,3%	15%	67%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Tecnico				
Coordinatore Tecnico di Laboratorio				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Contrattisti				

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		37.000	

Fonte dati

c.d.g.



Laboratori, Anatomia Patologica e Medicina Legale Programma "Diagnostica avanzata delle infezioni fungine invasive"

Resp. prof.ssa E. Blasi
BUDGET 2012

Volumi di attività								
ANDAMENTO 2010								
NUMERO PRESTAZIONI	Interni		Esterni + Day Service		Attività PS		TOTALE	
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011
VALORE PRESTAZIONI	Interni		Esterni + Day Service		Attività PS		TOTALE	
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011
PROVENIENZA	Valore		Variazione					
	Anno 2010	Anno 2011	assoluta	%				
<i>Prestazioni per esterni</i>								
Modeno								
Fuori Modeno								

PRODUZIONE Peso 44%

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
IMPIEGO DI PROTOCOLLI BASATI SU SAGGI IN REAL-TIME PCR	relazione		relazione	
IMPIEGO DEL MICROARRAY DI PROTEINE NELLA DIAGNOSI DI INFEZIONI FUNGINE INVASIVE	relazione		relazione	
IMPIEGO DEI MICROARRAY NELLA DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA DI INFEZIONI A TRASMISSIONE VERTICALE O DA VIRUS RESPIRATORI	relazione		relazione	

Fonte dati

Struttura

**GOVERNO CLINICO
Peso 17%**

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	partecipazione al corso		Partecipazione	

Fonte dati

Direzione Sanitaria

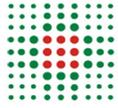
Razionale utilizzo delle risorse				
ANDAMENTO 2010				
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 4.482	€ 13.361	8.878	198%
Costi personale	€ 45.336	€ 33.735	-11.600	-26%
<i>Personale dipendente</i>				
<i>Personale universitario</i>	€ 45.336	€ 33.735	-11.600	-26%
<i>Personale non dipendente</i>				
TOTALE	€ 49.818	€ 47.096	-2.722	-5%

	Anno 2009	Anno 2010	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato				
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Universitari non dirigenti (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Tecnico				
Coordinatore Tecnico di Laboratorio				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Contrattisti				

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Costo per beni sanitari	costi beni sanitari		€ 24.000	IMPIEGO DI PROTOCOLLI BASATI SU SAGGI IN REAL-TIME PCR Costi: Euro 8,000
				IMPIEGO DEL MICROARRAY DI PROTEINE NELLA DIAGNOSI DI INFEZIONI FUNGINE INVASIVE Costi: Euro 5,000
				IMPIEGO DEI MICROARRAY NELLA DIAGNOSTICA MICROBIOLOGICA DI INFEZIONI A TRASMISSIONE VERTICALE O DA VIRUS RESPIRATORI Costi: Euro 8,000

Fonte dati

cdg



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico

DIPARTIMENTO

INTERAZIENDALE

Resp. Dr. A. Luciani

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Volumi di attività				
ACCESSI e RICOVERI	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Accessi PS Generale	62.300	62.206	-94	-0%
Accessi PS Generale, esclusi accessi ortopedia	44.139	44.079	-60	-0%
di cui (senza esclusioni) codice rosso	732	685	-47	-6%
codice giallo	9.454	8.993	-461	-5%
codice verde	44.367	43.593	-774	-2%
codice bianco	7.608	8.877	1.269	+17%
non specificato	139	58	-81	-58%
di cui (senza esclusioni) ambulanze	9.849	9.082	-767	-8%
Ricoveri PS Generale	8.318	8.872	554	+7%
% ricoveri su accessi	13,4%	14,3%	0,9%	+6,8%
% ricoveri su accessi, esclusi accessi ortopedia	17,10%	18,28%	1,2%	+6,9%

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Numero OBI	2.676	2.829	153	+6%
% OBI su accessi	4,3%	4,5%	0,3%	+6%
% OBI dimessi su totale OBI	87,3%	86,6%	-0,7%	-0,7%
Numero OBI seguite da ricovero	341	379	38	+11%

Ricoveri urg da ps di 1 e 2 gg nei reparti di Medicina (med1,2,med e area critica). Esclusi deceduti, trasferiti ad altri ospedali per acuti, dimessi volontari.	315	311	-4	-1%
--	-----	-----	----	-----

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Definizione di percorsi volti a contenere i ricoveri di patologie a bassa criticità (es. Trombosi venosa profonda, polmonite comunitaria, TIA, diplopia, recidiva di crisi comiziale in paziente noto già in trattamento, sincopi, parestesie in assenza di s	numero ricoveri da PS per patologie a bassa criticità/ricoveri da PS		< 2011	valuta l'inappropriatezza dei ricoveri per patologie a bassa criticità	cdg
Miglioramento appropriatezza ricovero da PS in ambito internistico : valutazione appropriatezza giornata di ammissione secondo PRUO.			valutazione appropriatezza giornata di ammissione secondo PRUO.		DS
Incremento n° OBI	n. OBI		> 2011 sulla base dei percorsi definiti		cdg

Promozione governo clinico				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena - casi urgenti. Al netto di: ric.rip., deceduti, trasf. Altri ospedali per acuti, dimissioni volontarie, ric ped., chir. ped., ost. gin., mal. Oftalm., odonto.	1.433	1.650	217	15%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Ottimizzare l'utilizzo della risorsa posto letto ricorrendo a modalità alternative alla degenza	ricoveri ripetuti		<2011	primo ricovero in MDU	cdg
	ricoveri medici di un giorno (urgenti)		<2011		
	ricoveri inappropriati		<2011		
	% di ricoveri su accessi		<14%		
Prescrizioni farmaci secondo PT AVEN	n. prescrizioni in dimissione secondo PT AVEN		media annua > 95%		farmacia
Miglioramento organizzazione percorso ricoveri urgenti nelle fasce orarie notturne e gg. festivi con incremento attività filtro OBI			sperimentazione modello		DS
Ridefinizione percorsi pazienti con ricovero 1-3, 4-5 giorni	percorso condiviso		presentazione n. percorsi	gruppo di lavoro	
Omogeneizzazione modalità di attribuzione dei codici di triage.	% codici assegnati		protocollo condiviso assegnazione codici incluso triage pediatrico		cdg
	% di non corrispondenza tra codice giallo al TRIAGE e codice di esito		Sovrastima <25%; Sottostima <2%		
Adeguatezza della dimissione da PS	ricoveri entro 24h da dimissione da PS		<2011		
Gestione del dolore in PS	N° di pz che ricevono una valutazione del dolore al triage/pz che accedono in PS		>2011	definizione protocollo misurazione e trattamento dolore (vedi progetto 2012)	
Miglioramento accoglienza delle donne vittime di violenza: estensione delle buone prassi di accoglienza, promozione di relazione più efficaci per creare empatia tra operatore e donna violata	N° donne segnalate alla rete (cfr con anno precedente)		>2011	misura oltre al funzionamento della rete la capacità degli operatori di "agganciare" la donna ai servizi	
Valutazione e miglioramento dei percorsi stroke, sca-stemi, trauma grave	N° pazienti con trauma grave non sottoposti a TC encefalo entro 2 h dall'arrivo in PS/traumi non deceduti entro 2 h dall'arrivo in PS		audit provinciale		DS
	N° ECG effettuati entro 10 min dall'arrivo in PS/ casi di dolore toracico		audit provinciale		
	N° pz trombolisati/atteso nella popolazione modenese		129/750000	audit provinciale	
Buon uso sangue, albumina ed emoderivati	% reso eritrociti/ % resi anno precedente		<1		farmacia
Partecipazione audit Dipartimento emergenza urgenza			produzione rapporto audit		Servizio Qualità
Valorizzazione del ruolo di affido pneumologico come strumento di riduzione dei ricoveri inappropriati e razionalizzazione dei percorsi diagnostici extra ospedalieri	n. casi		>2011		Direzione Sanitaria
Controlli qualità tenuta documentazione clinica con scheda proposta da Dir. Sanitaria	n. audit		almeno 1 audit annuale interno alla U.O.		
GDL medicine/specialisti per percorso	n. audit		1		struttura
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO urgenti		< 2011		c.d.g.
Riduzione ricoveri urg da ps di 1 e 2 gg nei reparti di Medicina	ricoveri urg da ps di 1 e 2 gg nei reparti di Medicina (med.1,2, med e area critica). Esclusi deceduti, trasferiti ad altri ospedali per acuti, dimessi volontari.		< 2011		
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n. neoassunti/n. partecipanti		=100%		Direzione Sanitaria

Razionale utilizzo delle risorse

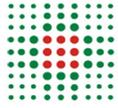
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 213.439	€ 209.091	-4.348	-2,0%
Costi personale	€ 4.840.052	€ 4.958.865	+118.813	+2,5%
Costi Personale Dipendente	€ 4.783.667	€ 4.932.552	+148.885	+3,1%
Costi Personale universitario				
Costi Personale Non Dipendente	€ 56.385	€ 26.313	-30.072	-53%
TOTALE	€ 5.053.491	€ 5.167.956	+114.465	+2%

Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	19	21	+2	+11%
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	1	1		
N° turni a 24 ore	6	6		
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg				
Amministrativi (escluse lunghe assenze)	2	2		
Contrattisti	1	2	+1	

* I posti lavoro sono comprensivi dell'O.B.I.

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		220.000		c.d.g.
Mantenimento presenze comparto sanitario	numero presenze		= 2011		Direzione Infermieristica



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico

DIPARTIMENTO IX

PATOLOGIE dell'APPARATO LOCOMOTORE

Resp. dott. A. Landi

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 1.932.782	€ 1.556.524	-€ 376.258	-19%
Numero casi dimessi (DO+DH)	997	867	-€ 130	-13%
Valore attività Ambulatoriale	€ 265.908	€ 237.097	-€ 28.811	-11%
TOTALE Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 2.198.690	€ 1.793.621	-€ 405.069	-18%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi	valore dimessi		= 2011		c.d.g.
Valore Specialistica ambulatoriale	valore specialistica		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{(pv+C)}$ $\frac{C}{(pv+C)}$	5%	prime visite 50% controlli 50 %		

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 2.166.636	€ 2.241.092	€ 74.456	3%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 1.430.411	€ 1.515.885	€ 85.474	6%
TOTALE	€ 3.597.046	€ 3.756.976	159.930	4%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	1.048	1.070	22	2%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	664	706	42	6%
TOTALE	1.712	1.776	64	4%
Valore attività Ambulatoriale	€ 131.996	€ 141.028	€ 9.033	7%
TOTALE Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 3.729.042	€ 3.898.004	€ 168.962	5%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Valore dimessi residenti in Altre Regioni	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		c.d.g.
Mantenimento Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta		

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Sedute operatorie (blocco 1 e 2)	452	456	4	+1%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	1.723	1.640	-83	-5%
Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi operatori)	983	1.017	34	+3%
Sedute operatorie (esterni ai blocchi operatori)	352	329	-23	-7%
Libera Professione chirurgica (fonte SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	138	149	11	+8%

Promozione governo clinico

	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	38	34	-4	-11%
Durata media della degenza (DMD)	2,80	2,70	0	-4%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€2.316,25	€2.282,23	-€ 34,02	-1%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regionale per gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	N. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%		Direzione Sanitaria
Riduzione DMD	DMD		< 2,6		cdg
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	N. cartelle analizzate		40 DO e 8 DH		Direzione Sanitaria
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1 con verbale		Direzione Sanitaria
Valutazione performance efficienza sala operatoria	% sedute con ritardato inizio oltre i 30' % sedute con chiusura anticipata 60'		Abbattimento del 50%		c.d.g.
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al corso		100% presenze		Direzione Sanitaria
Adesione al progetto SChER (Sorveglianza delle Infezioni del sito chirurgico)	% interventi eleggibili secondo il protocollo aziendale		Sorveglianza del 50% degli interventi eleggibili al II semestre 2012		Igiene Ospedaliera
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre >95%		farmacia <small>(copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)</small>
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia <small>(applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Connet)</small>
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti *100		=100%		Igiene Ospedaliera

CONSUMO di RISORSE Peso 35%

Razionale utilizzo delle risorse				
Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi Beni Sanitari	€ 834.662	€ 717.383	-€ 117.278	-14%
Costi Personale	€ 2.963.490	€ 2.765.838	-€ 197.652	-7%
<i>Costi Personale Dipendente</i>	<i>€ 2.901.335</i>	<i>€ 2.721.807</i>	<i>-€ 179.528</i>	<i>-6%</i>
<i>Costi Personale Universitario</i>	<i>€ 27.515</i>	<i>€ 25.236</i>	<i>-€ 2.279</i>	<i>-8%</i>
<i>Costi Personale Non Dipendente</i>	<i>€ 34.640</i>	<i>€ 18.795</i>	<i>-€ 15.845</i>	<i>-46%</i>
TOTALE	€ 3.798.151	€ 3.483.221	-€ 314.930	-8%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	12,5%	11,1%	-1,4%	-11%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	13	12	-1	-8%
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti medici univ.integr.(escluse lunghe assenze)	1		-1	-100%
Universitari (escluse lunghe assenze)				
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	2	2		
N° turni a 24 ore	1	1		
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	11	11		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore				
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	3	3		
Amministrativi (escluse lunghe assenze)	2	2		
Contrattisti	1		-1	-100%

*I posti lavoro sono comprensivi di Degenza - Ambulatorio Chirurgico e P.S.

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Costi beni sanitari	costi beni sanitari		700.000		c.d.g.
	Incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Mantenimento presenze comparto sanitario	Numero presenze		= 2011	La dotazione potrà essere oggetto di revisione in funzione di nuovi modelli organizzativi, legati all'attivazione della nuova area di degenza al 3° piano.	direzione infermieristica

ORG. e SVIL. Peso 10%

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi					Fonte dati
OBIETTIVI					
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0		c.d.g.
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	Esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Utilizzo Registro di prenotazione dei ricoveri (Time-out)	N. pazienti in lista d'attesa informatizzata		100%		Direzione Sanitaria

Resp. prof. F. Catani

BUDGET 2012

PRODUZIONE Peso 40%

Attività a valenza provinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore attività di Ricovero (DO+DH)	€ 4.224.064	€ 4.033.629	-€ 190.435	-5%
Numero casi dimessi (DO+DH)	1.257	1.299	€ 42	+3%
Valore attività Ambulatoriale	€ 623.645	€ 671.723	€ 48.078	+8%
Totale Fatturato Attività a valenza provinciale	€ 4.847.709	€ 4.705.353	-€ 142.356	-3%

	Anno 2010
Valore Attività Ricovero Ribaltato	€ 6.575.863

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Mantenimento valore dimessi	Valore dimessi ribaltato		=2011	aumento spalla e riduzione arto inferiore
Rapporto prime visite / controlli	$\frac{pv}{(pv+C)}$ $\frac{C}{(pv+C)}$	5%	prime visite 45% controlli 55 %	

Fonte dati	
	c.d.g.

Attività a valenza extraprovinciale				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assoluta	%
Valore Ricovero (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	€ 859.995	€ 892.759	€ 32.763	4%
Valore Ricovero (DO + DH) Altre Regioni	€ 1.458.644	€ 724.259	-€ 734.385	-50%
TOTALE	€ 2.318.639	€ 1.617.017	-€ 701.622	-30%
Numero Casi (DO + DH) Emilia Romagna (esclusa Modena)	182	241	59	32%
Numero Casi (DO + DH) Altre Regioni	320	248	-72	-23%
TOTALE	502	489	-13	-3%
Numero trasferiti in Degenza Post-Acuzie Emilia Romagna (esclusa Modena)	9	30	21	233%
Numero trasferiti in Degenza Post-Acuzie Altre Regioni	31	50	19	61%
TOTALE	40	80	40	100%
Valore attività Ambulatoriale	€ 68.271	€ 74.044	€ 5.773	8%
Totale Fatturato Attività a valenza extraprovinciale	€ 2.386.910	€ 1.691.061	-€ 695.849	-29%

	Anno 2010
Valore Attività Ricovero Ribaltato	€ 966.308
Valore Attività Ricovero Ribaltato	€ 1.749.352

OBIETTIVI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Valore dimessi con residenza in Altre Regioni	Valore dimessi ribaltato		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	DRG arto inferiore: diminuzione su modena e aumento su altre regioni
Valore Dimessi con residenza in Emilia Romagna (esclusa Modena)	valore dimessi ribaltato		in linea con la riduzione della struttura dell'offerta	

Fonte dati	
	c.d.g.

ATTIVITA' CHIRURGICA	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Sedute operatorie (blocchi 1 e 2)	628	652	24	+4%
Interventi chirurgici DO+DH (Blocco 1 e 2)	1.769	1.723	-46	-3%
Interventi chirurgici DO+DH (esterni ai blocchi operatori)	259	291	32	+12%
Sedute operatorie (esterni ai blocchi)	83	86	3	+4%
Libera Professione chirurgica (fonte.SDO: drg chirurgici, con oneri 5 e 6)	43	8	-35	-81%

OBIETTIVI SPECIFICI				
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione
Protesi arto inferiore	Numero protesi (drg 544, 545)		<260	

Fonte dati	
	c.d.g.

Promozione governo clinico				
	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Ricoveri potenzialmente inappropriati Modena al netto di casi urgenti da PS (Sono compresi eventuali casi giustificati dall'Uff. DRG)	66	76	10	+15%
Durata media della degenza (DMD)	6,50	5,20	-1,30	-20%
Valore medio del DRG (Degenza ordinaria)	€ 4.087	€ 3.434	-€ 653	-16%

OBIETTIVI					Fonte dati
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
Adesione progetto SIGLA utilizzo codici nomenclatore regionale per gestione liste di attesa interventi chirurgici programmati	N. pazienti programmati con codice nomenclatore regionale		≥ 85%		Direzione Sanitaria
Miglioramento dell'appropriatezza delle prescrizioni in relazione alla continuità ospedale territorio riguardo alle classi di farmaci per le quali sono stati assegnati specifici obiettivi da parte della Regione :PPI, ACEinibitori e Sartani,	Prescrizione PPI in aderenza alle note AIFA/totale prescrizioni		media annua = 100%		farmacia
Prescrizione farmaci per principio attivo in dimissione	n. lettere dimissione con principio attivo / n. totale lettere dimissione		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (copie lettere dimissione fornite dalla Distribuzione Diretta c/o Policlinico dell'AzUSL-Mo)
Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre > 95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Auriga, Connet)
Prelievo teste femorali	N. invii IOR		≥ 100		Direzione Sanitaria
Interventi protesi d'anca entro 180 giorni (impianto primario)	% interventi entro 180 giorni		> 90 %		
Interventi entro 48 h dal ricovero, per frattura del collo del femore	% interventi entro 48 h / effettuazione attività di audit		> 60% 1 audit	anno 2011: 32,8% (dato RER) anno 2010: 20,18% (dato RER)	cdg
Partecipazione operatori sanitari ad iniziative formative/informative di Reparto in merito a protocolli di trattamento del dolore (con componente COSD)	Partecipazione e stesura verbale		1 con verbale		Direzione Sanitaria
Definizione protocollo trattamento dolore per frattura di femore	applicazione protocollo		applicazione protocollo PS ortopedico e reparto		
Riduzione casi potenzialmente inappropriati	N. inappropriati MO al netto urgenti da PS su totale casi dimessi MO		< 2011		c.d.g.
performance gestione liste operatorie	Riduzione % modifica composizione liste		max 15% modifica composizione seduta		
Valutazione performance efficienza sala operatoria	%sedute con ritardo inizio oltre i 30' % sedute con chiusura anticipata 60'		Abbattimento del 50% valore 2011		
Miglioramento delle performance sulla tenuta della documentazione sanitaria	% adesione check list		> valore II sem. 2011		
Controlli qualità tenuta cartelle cliniche sul 2.5% dei dimessi (DO+DH) con scheda proposta da Dir. Sanitaria	N. cartelle analizzate		40 DO e 28 DH		Direzione Sanitaria
Partecipazione referente di struttura a corso di formazione sul buon uso degli antibiotici	Partecipazione al Corso		100% presenze		
Mantenimento della partecipazione al progetto SICHÉR (Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico)	% degli interventi eleggibili secondo il protocollo aziendale		> 90% degli interventi eleggibili		Igiene Ospedaliera
Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.partecipanti		=100%		Igiene Ospedaliera

Razionale utilizzo delle risorse

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Costi beni sanitari	€ 2.859.214	€ 2.177.089	-682.125	-24%
Costi personale	€ 3.678.154	€ 3.265.561	-412.593	-11%
<i>Costi Personale Dipendente</i>	<i>€ 3.381.054</i>	<i>€ 3.162.818</i>	<i>-218.237</i>	<i>-6%</i>
<i>Costi Personale Universitario</i>	<i>€ 146.943</i>	<i>€ 102.743</i>	<i>-44.199</i>	<i>-30%</i>
<i>Costi Personale Non Dipendente</i>	<i>€ 150.157</i>		<i>-150.157</i>	<i>-100%</i>
TOTALE	€ 6.537.368	€ 5.442.650	-€ 1.094.718	-17%

Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Incidenza consumo beni sanitari su fatturato <i>(calcolato al lordo della valorizzazione trasferimenti in Lungodegenza)</i>	27,3%	22,8%	-4,6%	-17%
Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni	
			assol.	%
Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	10	12	+2	+20%
Dirigenti medici universitari (escluse lunghe assenze)	2	2		
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)				
Dirigenti non medici universitari (escluse lunghe assenze)	1	1		
Presenze Personale Infermieristico				
Coordinatore Infermieristico	1	1		
N° turni a 24 ore	3	3		
Diurnisti 7/7gg	1	1		
Diurnisti 6/7gg	2	2		
Presenze Personale di supporto				
N° turni a 24 ore	1	1		
Diurnisti 7/7gg				
Diurnisti 6/7gg	1	1		
<i>Amministrativi (escluse lunghe assenze)</i>	1	2		
Contrattisti	3		-3	-100%

OBIETTIVI

Definizione obiettivo	Risorse	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Costi beni sanitari		Costi beni sanitari		2.270.000		cdg
		Incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
Adesione agli esiti delle gare per il materiale protesico		% costo prodotti in gara / totale del gruppo		=90%		farmacia
Mantenimento presenze comparto sanitario		Numero presenze		= 2011	La dotazione potrà essere oggetto di revisione in funzione di nuovi modelli organizzativi, legati all'attivazione della nuova area di degenza al 3° piano.	Direzione Infermieristica

Qualità dei dati e tempestività dei flussi informativi

OBIETTIVI

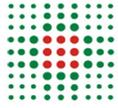
Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	Fonte dati
Rientro SDO a 20 giorni dalla chiusura del periodo	% SDO non rientrate		= 0		c.d.g.
Completezza invio schede RIPO	% schede inviate		> 98%		Direzione Sanitaria
Adozione della nuova modalità di gestione dei referti informatizzati di anatomia patologica	Esami richiesti dalla UO all'anatomia patologica		100%		sti
Utilizzo Registro di prenotazione dei ricoveri (Time-out)	N. pazienti in lista d'attesa informatizzata		100%		c.d.g.

RIABILITAZIONE della MANO

Resp. dott.ssa S. Sartini

BUDGET 2012

PRODUZIONE	Peso 44%	Volumi di Attività					
		Valore attività ambulatoriale (paz. Esterni)	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
					assoluta	%	
		Modena	€ 49.735	€ 51.605	€ 1.870	+4%	
		Fuori Modena	€ 42.382	€ 51.730	€ 9.348	+22%	
Totale Fatturato	€ 92.116	€ 103.335	€ 11.219	+12%			
GOVERNO CLINICO	Peso 17%	OBIETTIVI					Fonte dati
		Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
		Mantenimento valore	Valore attività		=2011		c.d.g.
		Prescrizione farmaci per principio attivo dopo prestazione ambulatoriale	n. referti ambulatoriali con principio attivo/n .totale referti		media ultimo trimestre >95%		farmacia (applicativi aziendali Infoclin, Aurgia, Connet)
		Partecipazione al corso obbligatorio per il personale sanitario neoassunto: prevenzione del rischio infettivo	n.neoassunti/n.parte cipanti *100		=100%		Igiene ospedaliera
CONSUMO di RISORSE	Peso 39%	Razionale utilizzo delle risorse					
		Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
					assol.	%	
		Costi Beni Sanitari	€ 11.287	€ 8.787	-2.500	-22%	
		Costi Personale	€ 353.520	€ 351.376	-2.144	-1%	
		Costi Personale Dipendente	€ 346.080	€ 345.796	-284	-0%	
		Costi Personale Universitario					
		Costi Personale Non Dipendente	€ 7.440	€ 5.580	-1.860	-25%	
		TOTALE	€ 364.808	€ 360.163	-€ 4.644	-1%	
		Costi	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
					assol.	%	
		Incidenza consumo beni sanitari su fatturato	11,8%	8,4%	-3,4%	-29%	
		Personale al 31 Dicembre	Anno 2010	Anno 2011	Variazioni		
					assol.	%	
		Dirigenti medici (escluse lunghe assenze)	*	1			
Dirigenti non medici (escluse lunghe assenze)							
Universitari (escluse lunghe assenze)							
Presenze Personale Tecnico							
Coordinatore Terapista della Riabilitazione	1	1					
Diurnisti 7/7gg							
Diurnisti 6/7gg	5 Terapisti della Riab.	5					
Contrattisti	1						
GOVERNO CLINICO	Peso 17%	OBIETTIVI					Fonte dati
		Definizione obiettivo	Indicatore	Peso	Valore obiettivo	Azioni previste dalla Direzione	
		Costi beni sanitari	Costi beni sanitari		13.787		c.d.g.
			Incidenza costi beni sanitari su fatturato		<2011		
		Mantenimento presenze comparto sanitario	Numero presenze		= 2011		Direzione Infermieristica



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

OBIETTIVI 2012

Il processo di budget dell'area amministrativa, relativo all'anno 2012, ha subito un forte ritardo a causa di fattori concomitanti che hanno più volte, in corso d'anno, modificato la programmazione aziendale e imposto nuove priorità: dal cambio della Direzione Generale, all'incertezza delle risorse assegnate, agli eventi sismici del maggio 2012 che hanno colpito la Provincia di Modena.

Tali situazioni oggettive e non preventivabili hanno, quindi, determinato in taluni casi una rinegoziazione del valore economico delle risorse assegnate agli obiettivi, in altri il rinvio del raggiungimento dell'obiettivo all'anno 2013, in altri ancora l'assegnazione di nuovi obiettivi, per adeguare le azioni di intervento alla rinnovata situazione e renderle rispondenti alla mutata pianificazione aziendale.

Nonostante il contesto articolato, complesso e di forte difficoltà, le continue revisioni degli obiettivi, rese necessarie dalle circostanze, e le scansioni temporali differenti da quelle proprie del ciclo di budget annuale non hanno svigorito lo sforzo di elaborare un documento che coniugasse le richieste della Direzione aziendale di contenimento dei costi e di efficientamento dall'apparato amministrativo, con le risposte che anche una struttura di supporto, quale il Dipartimento amministrativo, è stata chiamata a dare di fronte all'emergenza terremoto.

Nel corso dell'anno 2012 la scelta degli obiettivi, posti in carico al Dipartimento amministrativo, è stata orientata a ricercare percorsi di convergenza e coesione sui temi di rilevanza strategica per l'Azienda non solo all'interno delle strutture del Dipartimento ma anche attraverso un dialogo continuo con l'area tecnica e sanitaria e ad innescare dinamiche di risposta immediata alle crescenti criticità.

In particolare le linee di azione che sono state individuate per l'anno in corso, condivise da tutti i Servizi amministrativi, pur con singole e diverse declinazioni, sono:

- prosecuzione dell'obiettivo di revisione organizzativa del Dipartimento amministrativo, in attuazione delle indicazioni della Direzione aziendale e dell'Atto Aziendale, in vista dell'integrazione dei servizi amministrativi delle due aziende sanitarie modenesi, richiesta dal PAL;
- predisposizione di rendicontazioni dei costi imputabili agli eventi sismici del maggio 2012, ai fini del rimborso a valere sulle risorse stanziato sul fondo per la ricostruzione, rispettando le indicazioni regionali di evitare commistioni tra gestione economica ordinaria e ripercussioni economiche del sisma.

A questi obiettivi comuni si aggiungono azioni di miglioramento specificatamente declinate da ogni Servizio nella propria scheda di budget.

Si allegano 8 schede di budget, 7 dei singoli servizi e 1 del Dipartimento, nelle quali sono analiticamente riportati i singoli obiettivi.

BUDGET 2012

Dipartimento Amministrativo

Obiettivo n. 1: Eventi sismici: coordinamento rendicontazioni amministrative

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
L'obiettivo ha finalità di: 1) rendicontazione risorse regionali straordinarie di cassa; 2) rendicontazioni periodiche costi straordinari di natura corrente e investimenti; 3) coordinamento con verifiche regionali infrannuali di bilancio.	1) Rispetto delle scadenze di invio delle rendicontazioni. 2) Rispetto dei criteri fissati dalla Protezione Civile e dalla RER. 3) Richieste di chiarimenti.	– Per le rendicontazioni i tempi sono dettati dalle richieste della Protezione Civile e della Regione		

Obiettivo n. 2: Prosecuzione revisione organizzativa del dipartimento amministrativo in attuazione progetto DAR (Progetto biennale 2011-2012)

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
L'obiettivo di revisione organizzativa del Dipartimento amministrativo ha la duplice finalità di: – razionalizzazione delle risorse umane attraverso la riduzione di teste e costi del personale amministrativo; – contenimento dei costi attraverso la riduzione dei costi per servizi amministrativi acquistati all'esterno.	1. Costi del personale amministrativo < bec 2011 2. Nr. teste < bec 2011 3. Costi acquistati all'esterno < bec 2011	Entro 31.12.2012 riduzione rispetto al 2011 di: 1. Costi del personale amministrativo. 2. Nr. teste. 3. Costi per servizi amministrativi acquistati all'esterno.		

BUDGET 2012

Servizio Affari Generali

Obiettivo n. 1: Razionalizzazione degli archivi aziendali con unificazione presso un'unica sede degli stessi ed eliminazione del cartaceo, tenuto conto della normativa in materia. (Progetto biennale 2011 – 2012)

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
Razionalizzare gli archivi aziendali, unificandoli in un'unica sede con l'eliminazione del cartaceo e l'avvio del processo di digitalizzazione della documentazione amministrativa e sanitaria con accesso via web alle cartelle cliniche e alla documentazione sanitaria e amministrativa da parte del personale interno.	<ul style="list-style-type: none">– Descaffalatura del materiale presente negli archivi aziendali esterni con mantenimento delle attività.– Allestimento dell'Ufficio per la documentazione da inviare a CUP 2000.– Formazione del personale.– Mantenimento attività di servizio a fronte di n. 2 pensionamenti.– Accesso via web alle cartelle cliniche e alla documentazione sanitaria e amministrativa.	<ul style="list-style-type: none">– Entro il 31.12.2012 supporto a CUP 2000, mediante la messa a disposizione di n. 2 unità di personale, per la descaffalatura del materiale presente negli archivi aziendali esterni e ricostituzione degli stessi presso un'unica sede con mantenimento, nelle more del trasferimento, delle attività correnti degli archivi esterni con il supporto dell'Archivio Centralizzato.– Entro il 31.12.2012 allestimento ed avvio dell'Ufficio centrale di raccolta e confezionamento della documentazione da inviare a CUP 2000.– Il 25.10.2012 e il 15.11.2012 programmati gli incontri di formazione del personale sanitario che dovrà accedere via web alle cartelle cliniche.– Entro il 31.12.2012 diminuzione della dotazione organica di n. 2 unità rispetto al 2011.– Entro il 31.12.2012 avvio del processo di digitalizzazione della documentazione amministrativa e sanitaria con accesso attraverso portale web.		

Obiettivo n. 2: Nuovo regolamento per l'accettazione delle donazioni

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	Note
Elaborazione ed approvazione di un regolamento che: – disciplini l'iter di accettazione delle donazioni al fine di prevenire donazioni da ditte partecipanti ad un procedimento di acquisizione di beni e servizi in atto e donazioni di attrezzature che comportino l'uso di materiale dedicato; – individui le strutture aziendali competenti agli adempimenti conseguenti.	– Redazione di un nuovo regolamento per l'accettazione delle donazioni.	– Entro il 31.12.2012 redazione regolamento		

Obiettivo n. 3: Revisione Piano di Conservazione dei documenti sanitari ed amministrativi

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
L'obiettivo ha come finalità la revisione del Piano di Conservazione dei documenti sanitari ed amministrativi attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro costituito presso la Soprintendenza Archivistica dell'Emilia - Romagna tra Aziende USL ed Aziende Ospedaliere dell'E. - R. al fine di uniformare metodologie, strumenti e procedure per la gestione dello scarto documentale.	– Partecipazione al gruppo di lavoro. – Redazione di una relazione del gruppo di lavoro sui tempi di conservazione dei documenti sanitari.	– Partecipazione al gruppo di lavoro nelle date fissate dalla Soprintendenza Archivistica dell'Emilia – Romagna. – Redazione della relazione entro il 31.12.2012		

Obiettivo n. 4: Realizzazione di un programma in "access" per la gestione del budget dell'ufficio legale e del contenzioso

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
Realizzare un programma in "access" per la gestione del budget dell'ufficio legale e del contenzioso, monitorando l'andamento dei costi al fine di gestire durante l'anno le previsioni di bilancio nonché di gestire in tempo reale il bilancio consuntivo.	– Monitoraggio dei costi dell'Ufficio Legale e del Contenzioso	– Entro il 31.12.2012 report automatico del consuntivo 2012 e del preventivo 2013		

BUDGET 2012

Servizio Bilancio e Finanze

Obiettivo n. 1: Applicazione D. Lgs. 118/2011 secondo le indicazioni regionali (*Obiettivo biennale 2012-2013*)

valore obiettivo	Indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
Il D. Lgs. 118/2011 innova profondamente la normativa contabile di riferimento delle aziende sanitarie, allo scopo di armonizzarla a livello nazionale. Dall'esercizio 2012 tutte le modifiche entrano in vigore e devono essere applicate nella contabilità aziendale.	<ul style="list-style-type: none">– Rispetto tempi regionali infrannuali.– Inserimento del nuovo piano dei conti nella form regionale con esito positivo.	Entro il 31.12.2012: <ul style="list-style-type: none">– Adeguamento piano dei conti.– Elaborazione ed alimentazione tabella scambi infra – regionali.– Modifica coefficienti ammortamento.– Eliminazione risconti e apertura nuovi fondi.		Obiettivo da realizzare in stretta osservanza di indicazioni regionali

Obiettivo n. 2: Installazione software "Estratto conto – web" (*Obiettivo biennale 2012-2013*)

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
L'obiettivo mira ad aprire una finestra di dialogo web (accessibile attraverso il sito internet del Policlinico) con i fornitori aziendali, che potranno consultare il loro estratto conto e verificare lo stato delle loro fatture.	<ul style="list-style-type: none">– Attivazione del nuovo applicativo informatico con le funzionalità previste	Entro il 31.12.2012: <ul style="list-style-type: none">– Predisposizione ambiente informatico.– Avvio ambiente di prova.		In collaborazione con STI

BUDGET 2012

Servizio Gestione e Sviluppo del Personale

Obiettivo n. 1: Riorganizzazione complessiva del servizio (*Attività di riorganizzazione*)

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
La riorganizzazione ha il duplice obiettivo di razionalizzare le attività del Servizio e recuperare alcune unità di personale.	– Recupero di 4 unità di personale	– Entro il 31.12.2012 diminuzione della dotazione organica di n. 4 unità rispetto al 2011.		

Obiettivo n. 2: Revisione del software di rilevazione presenze/assenze per passaggio a WHR collegato alle paghe e già in uso all'AUSL Modena

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
Omogeneizzazione del sistema informativo con l'AUSL Modena per l'integrazione degli uffici secondo le indicazioni del PAL.	– Allineamento delle tabelle di codifica.	– Entro il 31.12.2012 allineamento delle tabelle di codifica.		

BUDGET 2012

Servizio Formazione e Aggiornamento

Settore Formazione

Obiettivo n. 1: Accreditemento istituzionale della funzione di governo della formazione continua (DGR 1332/2011) e della funzione di Provider ECM (DGR 1333/2011). (Obiettivo pluriennale)

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
<p>L'obiettivo ha come finalità l'accreditamento istituzionale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Modena come funzione di governo della formazione continua e come funzione di Provider ECM. Relativamente all'anno 2012, l'obiettivo mira a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ottenere l'accreditamento provvisorio come previsto dalle determine regionali n. 3306 e n. 3307 del 15 marzo 2012;▪ predisporre la documentazione richiesta dalle check list regionali al fine di superare la verifica ed ottenere l'accreditamento definitivo nel 2014.	<p>– Invio documentazione in Regione e ricevimento entro 30 giorni dall'invio della lettera di accreditamento provvisorio / transitorio da parte della Regione (come da determina regionale).</p> <p>– Redazione:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ del manuale della qualità settore formazione,▪ della carta dei servizi settore formazione;▪ del regolamento Comitato Scientifico.	<p>- Entro il 15.05.2012: invio della documentazione in Regione.</p> <p>- Entro il 31.12.2012: redazione:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ del manuale della qualità;▪ della carta dei servizi;▪ del regolamento per il funzionamento del Comitato Scientifico per la valutazione degli eventi formativi e di aggiornamento.		

Obiettivo n. 2: Progetto per lo sviluppo delle competenze di health literacy secondo linee guida e tempistiche regionali. (Obiettivo biennale)

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
Per quanto concerne l'anno 2012 l'obiettivo ha la finalità di sviluppare le competenze di health literacy, secondo linee guida e tempistiche regionali, dei formatori attraverso la partecipazione a corsi regionali (II step).	– Partecipazione al corso regionale.	– Entro il 31.12.2012: partecipazione corso regionale - II step		

Settore Comunicazione**Obiettivo n. 3: Attività Mediazione Culturale: riorganizzazione delle attività in una logica di maggiore efficienza nel rispetto degli standard di efficacia e di economicità richiesti (Progetto biennale)**

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
L'obiettivo mira a riorganizzare le attività di mediazione culturale in una logica di maggiore efficienza nel rispetto degli standard di efficacia e di economicità richiesti, attraverso: <ul style="list-style-type: none">▪ l'applicazione del progetto di riorganizzazione sperimentato negli ultimi due mesi del 2011 finalizzato al miglioramento dell'efficienza;▪ la riduzione della spesa pari al 10% mensile	– Spesa 2012 = -10% al mese sul 2011.	– Al 31.12.2012 riduzione della spesa complessiva annuale del 10%.		

Settore Psicologia della salute

Obiettivo n. 4: La comunicazione operatore - paziente nel caso del bambino con malformazione congenita o acquisita dell'arto superiore (Obiettivo A1.2 della regione - obiettivo pluriennale in corso dal 2011)

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
Obiettivo generale del progetto, in accordo con le indicazioni regionali, è implementare le competenze comunicativo - relazionali degli operatori nella relazione con persone non autosufficienti e con i loro familiari mediante la realizzazione di un'iniziativa formativa specifica. L'obiettivo, in particolare, è l'apprendimento di modelli teorico-applicativi relativi alle problematiche psicorelazionali conseguenti a patologie cliniche a carico dell'arto superiore sia in età pediatrica che in età adulta, funzionale a favorire un'adeguata presa in carico da parte degli operatori. Nel corso dell'anno si prevederà la realizzazione di ASC sensibili ai temi descritti oltre alla progettazione di scheda di customer satisfaction da usare nel 2013.	<ul style="list-style-type: none">– Progettazione ed esecuzione dell'iniziativa formativa – almeno n. 2 edizioni.– Progettazione scheda di customer satisfaction.	Entro il 31/12/2012: <ul style="list-style-type: none">– Progettazione ed esecuzione dell'iniziativa formativa per il personale sanitario del Dipartimento 9 centrato sulla relazione-comunicazione nel caso del paziente infortunato alla mano.– Progettazione di una scheda di customer satisfaction centrata sulla qualità della comunicazione operatore sanitario - paziente da somministrare nel 2013.		

Obiettivo n. 5: La gestione del dolore in area pediatrica: predisposizione di materiale informativo dedicato ai bambini e alle loro famiglie. (obiettivo A2 e A4 della regione - obiettivo biennale in corso dal 2011)

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
<p>Obiettivo generale del progetto è la qualificazione-rafforzamento dei servizi e delle prestazioni già erogate allo scopo di aumentare la capacità assistenziale e migliorare la qualità delle cure.</p> <p>L'obiettivo, in particolare, è quello di migliorare l'informazione ai pazienti e ai familiari rendendola più efficace, attraverso il miglioramento della comprensibilità e della chiarezza del linguaggio sia nella relazione operatore sanitario – assistito che nella redazione dei materiali informativi. Lo scopo è quello di favorire la percezione nel bambino e nel genitore che il dolore può essere controllato, con tecniche che permettono di attivare nuove competenze riguardo ai meccanismi di inibizione e di attivazione.</p>	<p>– Somministrazione di almeno n. 40 schede di customer satisfaction.</p>	<p>– Entro il 31.12.2012: somministrazione di schede di <i>customer satisfaction</i> per i genitori.</p>		

BUDGET 2012

Servizio Prestazioni e Marketing

Obiettivo n. 1: Recupero ticket specialistica ambulatoriale anno 2011

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 15.01.2013	note
Rilevare i ticket non pagati totalmente o parzialmente, escluse le Radiologie, i Laboratori e le Strutture (elencate in progetto) per le quali gli applicativi delle strutture eroganti non consentono ancora la registrazione del pagamento ticket, ed inviare i solleciti di pagamento entro il 15.01.2013	<ul style="list-style-type: none"> – Rilevazione ed invio solleciti di pagamento ticket non corrisposti. – Numero solleciti scritti inviati. – Valorizzazione importo a recupero. – Situazione evasione per singola U.O.. – Rilevazione incassato specialistica per competenza anno 2011. – Rilevazione incassato complessivo (spec. + P.S.) per cassa anno 2012. 	<ul style="list-style-type: none"> – Entro gennaio 2013 verifica dell'invio di tutti i solleciti di pagamento alla scadenza del 15.1.2013. – Entro gennaio 2013 report delle attività, con riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ n. lettere inviate; ▪ valorizzazione importo a recupero; ▪ dati evasione per singolo centro di costo con cadenza trimestrale. – Entro gennaio 2013 rilevazione incassato complessivo anno 2012. 		

Obiettivo n. 2: Supporto alla funzione di rilevazione prestazioni ambulatoriali svolte dall'Ufficio Rilevazione Prestazioni Specialistiche Ambulatoriali (UPA) (Attività di riorganizzazione)

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
<i>(In attesa delle condizioni necessarie per una riorganizzazione funzionale dell'Ufficio rilevazione prestazioni ambulatoriali)</i> Supporto alla funzione di rilevazione prestazioni ambulatoriali mediante l'impiego flessibile del personale degli sportelli polifunzionali al fine di far fronte al carico di lavoro aggiuntivo derivante da cessazione contratto con ditta esterna: turni di lavoro presso UPA coperti da un operatore di altri uffici del servizio.	<ul style="list-style-type: none"> – Tempi 2012 = tempi 2011. 	<ul style="list-style-type: none"> – Al 31.12.2012 garantire la rilevazione delle prestazioni ambulatoriali rispettando i tempi ordinari. 		

**Obiettivo n. 3: Creazione di un software di riferimento direzionale ed organizzativo delle funzioni e competenze del Servizio, con revisione delle principali procedure di attività.
(Obiettivo pluriennale - 31.12.2013)**

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
<p>Creazione di un software di riferimento direzionale ed organizzativo delle funzioni e competenze del Servizio, con revisione delle principali procedure di attività e puntuale descrizione delle competenze e delle funzioni degli uffici. L'obiettivo è volto a predisporre uno strumento utile per la direzione del servizio e gli operatori e che faciliti l'interazione con altri servizi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Revisione procedure relative alla rilevazione prestazioni SSR e fatturazione di prestazioni e servizi. - Creazione applicativo come strumento. - Descrizione competenze e funzioni Uffici, complete della dotazione organica. 	<p>Entro il 31.12.2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisione principali procedure relative alla rilevazione prestazioni SSR e fatturazione di prestazioni e servizi. - Creazione applicativo. 		

BUDGET 2012

Servizio Attività Economiche e di Approvvigionamento

Obiettivo n. 1: Accorpamento funzioni amministrative legate al processo di acquisto e alle procedure di approvvigionamento (*Attività di riorganizzazione*)

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
L'obiettivo ha come finalità l'accorpamento delle funzioni amministrative legate: <ul style="list-style-type: none">▪ agli appalti di lavori pubblici;▪ agli acquisti di competenza della Direzione Assistenza Farmaceutica.	<ul style="list-style-type: none">– Trasferimento funzioni e personale.– Elaborazione di uno studio di fattibilità.	<ul style="list-style-type: none">– Entro il 31.3.2012 trasferimento di funzioni legate agli appalti pubblici e del personale preposto.– Entro il 31.12.2012 predisposizione di uno studio di fattibilità per l'accorpamento delle funzioni amministrative legate agli acquisti di competenza della Direzione Assistenza Farmaceutica.		

Obiettivo n. 2: Coordinamento delle azioni di spending review nell'ambito dei contratti di acquisizione di beni e servizi

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
L'obiettivo ha come finalità il coordinamento e la gestione delle attività di rinegoziazione degli importi contrattuali riferiti a forniture di beni e servizi aziendali, in applicazione del decreto di spending review.	<ul style="list-style-type: none">– Rispetto alla programmazione di Area Vasta:<ul style="list-style-type: none">▪ almeno n. 12 fornitori di dispositivi▪ almeno n. 4 fornitori di manutenzioni informatiche▪ almeno n. 3 fornitori di manutenzioni biomediche– Rispetto alla programmazione di rinegoziazione aziendale:<ul style="list-style-type: none">▪ almeno n. 100 fornitori nei settori service di laboratorio – dispositivi - servizi non sanitari, incluso global service	<ul style="list-style-type: none">– Entro il 30.09.12 chiudere le negoziazioni programmate da AVEN– Entro il 31.12.12 chiudere le negoziazioni programmate a livello aziendale		

Obiettivo n. 3: Ampliamento del volume di acquisti con concentrazione della domanda (Area Vasta - IntercentER) in attuazione delle linee guida regionali 2012

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
Ampliare il volume di acquisti effettuati con ricorso alle convenzioni IntercentER ed ai contratti di Area Vasta e altre unioni di acquisto	– Volume maggiore del 60% rispetto al 100% degli acquisti aziendali	– Entro il 31.12.2012: ampliamento del volume di acquisti maggiore del 60%.		

BUDGET 2012

Servizio Attività Amministrative Ospedaliere nei Dipartimenti - SAAOD

Obiettivo n. 1: Miglioramento dei processi di rilevazione dell'attività ambulatoriale e di riscossione ticket

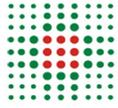
valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
<p>L'obiettivo ha come finalità il miglioramento dei processi di rilevazione dell'attività ambulatoriale e di riscossione ticket attraverso il controllo, nelle aree ambulatoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – della documentazione in tempo reale: Front Office; – della documentazione a posteriori: Back Office. 	<ul style="list-style-type: none"> – Apertura di n. 5 Front Office: <ul style="list-style-type: none"> a. n. 2 F. O. nel DAI 1. b. n. 1 F. O. nel DAI 3. c. n. 1 F. O. nel DAI 4 – COM. d. n. 1 F. O. nel DAI 5. – Apertura di 7 Back Office: <ul style="list-style-type: none"> e. n. 3 B. O. nel DAI 3 (diagnosi prenatale; pediatria; patologia ostetrica). f. n. 1 B. O. nel DAI 6 (sportello unico RX e FO Medicina Nucleare). g. n. 3 B. O. nel DAI 7 (laboratorio central.to; viro micro; anatomia). 	<ul style="list-style-type: none"> – Relativamente ai Front Office: <ul style="list-style-type: none"> a. Apertura entro il 31.07.12. b. Apertura entro il 31.01.12. c. Apertura entro il 30.11.12. d. Apertura entro il 31.01.12. – Relativamente ai Back Office: <ul style="list-style-type: none"> e. Apertura entro il 31.12.12. f. Apertura entro il 31.12.12. g. Apertura entro il 31.12.12. 		

Obiettivo n. 2: Valorizzazione delle prestazioni svolte nei DAI e miglioramento qualità dei dati

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
L'obiettivo ha come finalità: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la rilevazione dei dati di attività a posteriori; ▪ il controllo qualità dei dati a livello dipartimentale; ▪ la distribuzione dei carichi di lavoro amministrativi aggiuntivi per sisma 2012. 	a. Rilevazione manuale, a posteriori, di consulenze a pz. ricoverati, se previste in scheda budget – DAI 1 e 9. b. Rimborsi e follow up per protesi DePuy e ASR – DAI 9. c. Controlli N.C. per attività di laboratorio – DAI 7. d. N. telefonate per rinvio e nuova prenotazione appuntamenti ambulatoriali – DH e DO (con Banca delle Ore) – DAI 1; 3; 5. e. Gestione documentazione incrementata per chiusure Carpi, Mirandola – tutti DAI. f. Gestione amm.va citologie urinarie aggiuntive (da Mirandola) – DAI 7.	Entro il 31.12.2012: <ul style="list-style-type: none"> a. Effettuare la rilevazione manuale, a posteriori, di consulenze a pz. ricoverati, se previste in scheda budget – DAI 1 e 9. b. Procedere ai rimborsi e follow up per protesi DePuy e ASR – DAI 9. c. Eseguire controlli N.C. per attività di laboratorio – DAI 7. d. Effettuare telefonate per rinvio e nuova prenotazione appuntamenti ambulatoriali – DH e DO (con Banca delle Ore) – DAI 1; 3; 5. e. Gestire documentazione incrementata per chiusure Carpi, Mirandola senza risorse aggiuntive – tutti DAI. f. Curare la gestione amm.va delle citologie urinarie aggiuntive (da Mirandola) – DAI 7. 		a. La rilevazione delle consulenze c/o reparti non è più registrata da circa 2 anni (era in capo al Servizio MKT)

Obiettivo n. 3: Attività di riorganizzazione

valore obiettivo	indicatori	tempistica	risultati al 31.12.2012	note
L'obiettivo ha come finalità la riduzione dell'organico all'interno del Servizio con redistribuzione dei piani e dei carichi di lavoro e l'accorpamento delle postazioni per funzioni omogenee	a. Recupero di almeno n. 5 unità di personale cessate SENZA SOSTITUZIONE e con mantenimento attività. b. Soppressione di almeno n. 3 postazioni di lavoro - DAI 1 (sportelli).	a. Entro il 31.12.2012 diminuzione del personale assegnato al Servizio di n. 5 unità, tra pensionamenti e trasferimenti. b. Entro il 31.12.2012: soppressione di n. 3 postazioni di lavoro.		

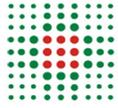


SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico

DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE

prog.	STRUTTURA	Ambito di intervento e servizi coinvolti	Definizione obiettivo	Indicatore	Tempistica	Responsabile
1	DTT	DTT (SATP + SIC): Introduzione sistema aziendale di gestione gas medicali a completamento 2013	DTT (SATP + SIC): Predisposizione piano di lavoro per introduzione sistema di gestione ed avvio formazione operatori	predisposizione pianificazione dettagliata attività e individuazione delle responsabilità; formazione di quota parte degli operatori coinvolti (a completamento nel 2013)+	Entro il 31.12.2012	Frascarolo
2	DTT	Investimenti in edilizia ed impiantistica sanitaria - Ristrutturazione degenza U.O. Pneumologia (Corpo R, Piano 1°1700 mq); DTT:(TUTTI):	Allestimento nuovo lay out- distributivo e impiantistica di base. Al 31.12 dovranno essere terminate le predisposizioni per l'impiantistica di punto e le opere di rifinitura per consegna reparto marzo 2013	Lo stato di avanzamento lavori al 31.12.2012 verrà documentato mediante SAL e mediante fotografie	Entro il 31.12.2012	Bertacchi
3	DTT	DTT:(STI, SIC, SFS) Manutenzione apparecchiature biomediche - Teleassistenza	DTT:(STI, SIC, SFS) Implementazione di almeno una VPN e di almeno 3 connessioni dirette a servizio di nuove procedure di telemanutenzione	Attivazione nel corso del 2012 del servizio di telemanutenzione da parte delle aziende fornitrici coinvolte nel progetto	Entro il 31.12.2012	Donati
4	DTT	DTT: (SIC, STI) Investimenti in ambito tecnologico - completamento impianto trasmissioni audio video da sala operatoria integrata	DTT: (SIC, STI) :Realizzazione entro il 2012 di almeno 1 evento che utilizzi in modo bidirezionale i collegamenti audio/video della sala operatoria integrata	Elenco eventi (convegni, tutoraggio a distanza, teledidattica) realizzati nel corso del 2012	Entro il 31.12.2012	Traldi
5	SATP	Investimenti in edilizia ed impiantistica - costruzione capannone ad uso Magazzino economale	Completamento opere edilizie ed impiantistiche del capannone entro fine 2012	Attivazione nuovo capannone con trasferimento dalla sede di via Fusco entro fine 2012	Entro il 31.12.2012	Bertacchi
6	SATP	Investimenti in impiantistica primaria - Costruzione nuovo impianto di trigenerazione	Elaborazione del nuovo progetto esecutivo da parte dell'appaltatore entro 31.12.2012, a seguito della revisione del progetto aggiudicato in sede di gara per migliorare l'efficientamento di impianto con minori consumi di metano a parità di produzione di energia elettrica	Acquisizione del nuovo progetto esecutivo da parte dell'appaltatore entro 31.12.2012	Entro il 31.12.2012	Bertacchi
7	SATP	Ricollocazione attività sanitaria ed amministrativa a seguito evento sismico	Lavori di ristrutturazione ed adeguamento edile ed impiantistico per consentire il trasferimento di almeno 25 funzioni/reparti entro il 31.12.2012	Effettuazione del trasferimento con relativa attivazione di almeno 25 funzioni/reparti entro il 31.12.2012	Entro il 31.12.2012	Bertacchi
8	SIC	Ricollocazione attività sanitaria a seguito evento sismico	Supporto alla progettazione ed alla realizzazione dei trasferimenti delle tecnologie biomediche a servizio di almeno 15 funzioni/reparti	Allestimento delle tecnologie finalizzato all'attivazione di almeno 15 funzioni/reparti trasferiti a seguito dell'evento sismico	Entro il 31.12.2012	Lugli
9	SIC	Applicazione normativa - applicazione spending review mediante rinegoziazione contratti fornitura beni e servizi	Rinegoziazione contratti assegnati da AVEN e contratti fuori AVEN. Obiettivo riduzione media 1,5 % sul 2012	Riduzione % sul costo dei contratti 2012 rinegoziati in sede Aven	Entro il 31.12.2012	Lugli,
10	SIC	Ricollocazione attività sanitaria a seguito evento sismico	Predisposizione della relazione di committenza per il trasferimento dei servizi di Radiologia nella ex area Neuroradiologia	Trasmissione alla direzione Aziendale della relazione di committenza per approvazione	Entro il 31.12.2012	Lugli

prog.	STRUTTURA	Ambito di intervento e servizi coinvolti	Definizione obiettivo	Indicatore	Tempistica	Responsabile
11	SFS	Adempimenti normativi accreditamento istituzionale	Accreditamento istituzionale del servizio di fisica sanitaria	Verbale a seguito di visita ispettiva, attestante l'accreditamento del SFS da ottenere entro 31.12.2012	Entro il 31.12.2012	Costi
12	SFS	Trattamenti radioterapici avanzati; Radioterapia	Attivazione e validazione dal punto di vista 'fisico' della metodica di trattamento radioterapico avanzata VMAT	data trattamento primo paziente con tecnica VMAT	Entro il 31.12.2012	Guidi
13	SFS	Miglioramento qualità servizio erogato dal SFS ; Dipartimento immagini, radioterapia	Revisione e aggiornamento procedure per i controlli di qualità (CQ) in radioterapia, medicina nucleare e diagnostica radiologica	redazione procedure aggiornate e pubblicazione sui sistemi informativi aziendali delle stesse	Entro il 31.12.2012	Nocetti
14	STI/SATP	Investimenti tecnologici - Intervento a finanziamento regionale codice M10 -"Integrazione applicativi informatici di area sanitaria ed amministrativa"	Intervento pluriennale - Realizzazione della quota parte degli interventi previsti nell'anno 2012	Completamento 80% investimenti previsti nell'intervento M10 con attivazione degli applicativi	Entro il 31.12.2012	Donati
15	STI	Integrazione funzioni sanitarie tra AUSLMO e AOUMO - Integrazione applicativi laboratorio centralizzato AOUMO e laboratorio BLU AUSLMO	predisposizione primo studio di fattibilità di sostituzione del LIS AOUMO con LIS di BLU	Redazione dello studio di fattibilità da parte del fornitore, a seguito delle specifiche fornite dalle aziende sanitarie, con quotazione economica della spesa e stima dei tempi e modalità di realizzazione	Entro il 31.12.2012	Ghedini - Donati
16	STI	Investimenti tecnologici - Attivazione nuovo magazzino cartelle cliniche	Fornitura ed attivazione del software a supporto dell'attività del nuovo magazzino cartelle cliniche	Nuovo applicativo in funzione a regime al momento del trasferimento nel nuovo magazzino	Entro il 31.12.2012	Donati
17	STI	Integrazione funzioni sanitarie tra AUSLMO e AOUMO - Implementazione nuovo CUP provinciale	Realizzazione delle attività previste dal Gantt di progetto per l'anno 2012 di competenza AOUMO	Rispetto della tempistica e degli obiettivi assegnati ad AOMUO dal progetto per l'anno 2012	Entro il 31.12.2012	Donati



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Policlinico

ALLEGATI AL BUDGET

Glossario degli indicatori

INDICATORI DI ATTIVITA'

➤ POSTI LETTO MEDI DEL PERIODO

Il posto letto medio (PLM) esprime il numero di posti letto mediamente occupati nel periodo tenendo in considerazione le chiusure (estive, ristrutturazioni, etc.).

➤ PRESENZA MEDIA GIORNALIERA

La presenza media giornaliera esprime il numero dei degenti mediamente presenti in ciascun giorno del periodo, senza considerare le chiusure dei reparti.

In formula:

$$\text{Presenza media giornaliera} = \text{GGDEG} / \text{giornate del periodo}$$

GGDEG = giornate di degenza consumate

➤ TASSO DI OCCUPAZIONE

Il tasso di occupazione esprime la percentuale di posti letto mediamente occupati nel periodo ed è il rapporto tra la *presenza media giornaliera* e il numero di posti letto medi.

In formula:

$$\text{tasso di occupazione} = 100 * \text{GGDEG} / (\text{PLM} * \text{giornate del periodo})$$

GGDEG = giornate di degenza consumate

PLM = posti letto mediamente occupati nel periodo

➤ INDICE DI TURNOVER

L'indice di turnover esprime il numero di giornate mediamente trascorse tra una dimissione e la successiva ammissione.

In formula:

$$\text{Indice di turnover} = (\text{PLM} * \text{giornate del periodo} - \text{GGDEG}) / \text{RIC}$$

PLM = posti letto mediamente occupati nel periodo

GGDEG = giornate di degenza consumate

RIC = ricoverati del periodo

➤ **INDICE DI ROTAZIONE**

L'indice di rotazione esprime il numero medio di degenti per ciascun posto letto ed è il rapporto tra il numero di ricoverati da una generica unità (azienda, stabilimento), e il numero di posti letto mediamente occupati durante il periodo

In formula:

$$\text{Indice di rotazione} = \text{RIC} / \text{PLM}$$

RIC = ricoverati nel periodo

PLM = posti letto mediamente occupati nel periodo

➤ **DURATA DEGENZA MEDIA**

La durata degenza media (DM) è il rapporto fra le giornate di degenza (o numero di accessi, se il ricovero è in day hospital) erogate ai dimessi e trasferiti x, e gli stessi dimessi e trasferiti x.

In formula

$$\text{DMD} = \text{Gdx} / \text{Dx}$$

Gdx = giornate (o numero di accessi) erogate ai dimessi e trasferiti x

Dx = dimessi e trasferiti

➤ **PESO MEDIO**

Il peso medio (PM), è il rapporto tra i punti DRG prodotti e i dimessi . Sono esclusi dal calcolo i casi medici di un giorno (TIPO_DRG="M", GG_DEG=1), le dimissioni dalle discipline di lungodegenza (060). Sono esclusi i *neonati sani*.

In formula:

$$\text{PMx} = \text{PTx} / \text{Dx}$$

PTx = punti DRG prodotti nella struttura x

Dx = dimessi dalla struttura x

➤ **INDICE DI DAY-SURGERY**

L'indice di day-surgery (IDS) esprime la percentuale di dimissioni avvenute in day hospital e in regime ordinario di un giorno, per un set di interventi effettuabili in day-surgery, sul totale delle dimissioni per gli stessi interventi. Si ottiene in questo modo un indicatore della trasferibilità di una parte di attività chirurgica in day-surgery. Ai fini del calcolo, occorre considerare le sole dimissioni con DRG chirurgico (TIPO_DRG="C") dei pazienti che hanno subito, come intervento principale (TIPO_INT=1), uno tra i seguenti: '0443', '132', '133', '1341', '282', '283', '286', '3859', '4946', '5123', '5302', '5303', '5304', '5305', '631', '640', '6591', '6812', '6816', '6902', '6909', '6951', '6952', '7867', '8026', '806', '8521', '8621', '863', '864'.

In formula:

$$\text{IDS} = 100 * (\text{Ddh} + \text{D1}) / \text{D}$$

Ddh = dimissioni in day hospital, con DRG chirurgico, per gli interventi principali selezionati

D1 = dimissioni in regime ordinario di 1 giorno, con DRG chirurgico, per gli stessi interventi

D = totale dimissioni con DRG chirurgico, per gli interventi principali selezionati

INDICATORI DI CONTROLLO

Selezioni comuni: tutti gli indicatori di controllo sono stati calcolati considerando i soli ricoveri a carico del Servizio Sanitario Nazionale (ONEREDEG="001","002","003") ed escludendo le dimissioni dalle discipline di riabilitazione (056), neuroriabilitazione (075), lungodegenza (060), psichiatria (040) e, dal 1999, di unità spinale (028). A partire dal 1998 sono esclusi dal calcolo anche i *neonati sani*. Eventuali ulteriori selezioni sono specificate nella descrizione dei singoli indicatori.

RICOVERI RIPETUTI 0-1 GIORNO

L'indicatore dei ricoveri ripetuti 0-1 giorno, RR(0-1), esprime la percentuale di re-ricoveri (cioè di ricoveri susseguenti il primo) avvenuti nello stesso Presidio con finestra temporale 0-1 giorno, sul totale dei dimessi. Oltre alle *selezioni comuni*, sono state considerate le sole dimissioni in regime ordinario; la finestra temporale è la differenza tra la data di ammissione e la data di dimissione del ricovero precedente. Questo indicatore individua il frazionamento artificioso del ricovero o una riacutizzazione della patologia legata alla qualità del precedente trattamento, od anche problemi di carattere organizzativo. A partire dall'1/1/1999, su tutte le dimissioni è previsto un controllo interno obbligatorio. In formula:

$$\text{RR}(0-1) = 100 * (\text{RR} / \text{D})$$

RR = re-ricoveri avvenuti nello stesso Presidio con finestra temporale 0-1 giorno, comprese le riammissioni nella giornata di lunedì dei pazienti dimessi il venerdì o il sabato della settimana precedente e le riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti dimessi il venerdì della settimana precedente

D = totale dimessi

RICOVERI RIPETUTI 2-7 GIORNI

L'indicatore dei ricoveri ripetuti 2-7 giorni, RR(2-7), esprime la percentuale di re-ricoveri (cioè di ricoveri susseguenti il primo) avvenuti nello stesso Presidio ed attribuiti alla stessa MDC, con finestra temporale 2-7 giorni, sul totale dei dimessi. Oltre alle *selezioni comuni*, sono state considerate le sole dimissioni in regime ordinario; la finestra temporale è la differenza tra la data di ammissione e la data di dimissione del ricovero precedente. La correlazione clinica e la finestra temporale ridotta ad una settimana fanno presupporre che molti dei re-ricoveri individuati da questo indicatore siano evitabili. In formula:

$$RR(2-7) = 100 * (RR / D)$$

RR = re-ricoveri con stessa MDC avvenuti nello stesso Presidio con finestra temporale 2-7 giorni, escluse le riammissioni nella giornata di lunedì dei pazienti dimessi il venerdì o il sabato della settimana precedente e le riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti dimessi il venerdì della settimana precedente

D = totale dimessi

OMNICOMPENSIVITA' DELLA TARIFFA

L'indicatore di omnicompensività della tariffa (OT) esprime la percentuale dei ricoveri chirurgici in regime ordinario preceduti da un ricovero di tipo medico di durata inferiore a 4 giorni o accessi, avvenuto nello stesso Presidio con finestra temporale 0-15 giorni, sul totale dei dimessi in regime ordinario con DRG chirurgico. Sono state applicate le sole *selezioni comuni*, ma in tal caso la finestra temporale è calcolata come differenza tra le due date di ammissione. Questo indicatore, il cui andamento può essere influenzato da diversi fattori, mira ad individuare i casi in cui la fase diagnostica venga effettuata in un ricovero precedente al ricovero chirurgico e tariffata a parte. In formula:

$$OT = 100 * (RR / D)$$

RR = ricoveri chirurgici in regime ordinario preceduti da un ricovero di tipo medico di durata inferiore a 4 giorni o accessi, avvenuto nello stesso Presidio con finestra temporale 0-15 giorni

D = totale dimessi in regime ordinario con DRG chirurgico