SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0057336

DATA: 30/09/2020

OGGETTO: INVIO MASTER BUDGET 2020

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Anna Maria Petrini

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-12]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0057336_2020_Lettera_firmata.pdf:	Petrini Anna Maria	2FF646E621FE36B51548C26726033CBB4 D0FDD3A1618DE1B15A5957654121A4B
PG0057336_2020_Allegato1.pdf:		FF292A50A9A84A34320F4F524A2CEAA1 D4FF6E7445BAD7289631706D4B558468

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Il Commissario Straordinario
D.ssa Anna Maria Petrini

Ai Direttori di Distretto
Al Direttore del DAISM-DP
Al Direttore del DSP
Al Direttore del P.O. Aziendale
Ai Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri
Ai Direttori dei DCP
Ai Direttori dei Dipartimenti Interaziendali Amm.vi e Tecnici
Ai Direttori delle UU.OO. Titolari di Budget Trasversale
Ai Direttori Amministrativi dei Distretti e Ospedali
Al Responsabile U.O. Governo Clinico Ospedale Territorio
Al Responsabile U.O. Medicina Legale e Gestione del Rischio

e p.c.
Al Sub-commissario Amministrativo
Al Sub-commissario Sanitario
Al Direttore delle Attività Socio-Sanitarie

Al Direttore della S.C. Interaziendale S.E.F
Alla Responsabile Ufficio Qualità Aziendale
All'OIV Regione Emilia-Romagna

OGGETTO: INVIO MASTER BUDGET 2020

Si invia, in allegato, il Master Budget 2020, redatto in conformità alla Procedura Generale per il Regolamento di Budget (PG.04.DIR.GEN.DVC del 23/03/16.

Nel documento sono definite le risorse economiche attribuite ai Centri di Responsabilità ed ai Titolari di Budget Trasversale, e gli obiettivi assegnati ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari titolari di budget operativo, sulla base degli assetti organizzativi e gestionali dell'Azienda. Il Master Budget rappresenta l'esito della fase del processo di programmazione e controllo per la definizione delle risorse e degli obiettivi di attività realizzata negli incontri di negoziazione, avvenuti nei mesi di gennaio e febbraio, tra le Strutture e la Direzione Aziendale. In adempimento alle indicazioni della Deliberazione n. 5 dell'OIV-RER, si è provveduto ad effettuare un collegamento oggettivo tra *performance organizzativa* e *performance individuale*, specificando, nelle schede di budget operativo, lo stato dell'obiettivo rispetto al sistema di incentivazione nel caso di obiettivo incentivante per la dirigenza.

La programmazione aziendale ha però, come noto, subito profondi mutamenti per far fronte all'emergenza sanitaria COVID: gli obiettivi definiti a inizio anno sono stati necessariamente subordinati alla

necessità di implementare attività finalizzate alla gestione dell'emergenza. Per attualizzare quindi il Budget 2020, oltre agli obiettivi già definiti, in sede di verifica è stato aggiunto un obiettivo correlato alle attività specifiche che sono state implementate per far fronte all'emergenza, obiettivo prevalente rispetto a quanto precedentemente definito.

E' stata inserita inoltre la Scheda Qualità quale sintesi degli obiettivi riferiti all'Area Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico dell'albero aziendale della Performance.

Si richiama inoltre l'attenzione ad osservare quanto previsto nel Piano delle Azioni Positive (trasmesso con nota PG0021507 del 01/04/2020) al fine di prevenire ed eliminare le discriminazioni, affermare condizioni di parità e pari opportunità per tutto il personale dell'Azienda, promuovere e diffondere iniziative finalizzate al benessere organizzativo/lavorativo, a tutti i livelli organizzativi dell'Azienda.

Il documento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda (Sezione Amministrazione Trasparente) e sarà messo a disposizione anche sulla Intranet Aziendale e nel Repository del Dipartimento Valutazione e Controllo (portale Myda).

Distinti saluti

Il Commissario Straordinario
D.ssa Anna Maria Petrini

GR/gr

Firmato digitalmente da:

Anna Maria Petrini
(Commissario Straordinario)

Responsabile procedimento:
Giuseppina Rossi

Direzione Generale
Strada del Quartiere 2/a- 43100 Parma
T. + 39.0521 393505/7 - F. +39.0521282393
DirGenSegreteria@ausl.pr.it – www.ausl.pr.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

2020

MASTER BUDGET

Riferimenti:
- DGR n. 865 del 24 giugno 2013
- DGR n. 150 del 23 febbraio 2015
- Procedura Generale per il Regolamento di Budget PG.04.DIR.GEN.DVC del 23 marzo 2016

Parma, 28 settembre 2020

Indice

Premessa 3

1 Prima Sezione 7

1.1 Distretto di Parma 7

1.1.1 Verbale incontro di negoziazione budget economico 8

1.1.2 Verbale incontro di negoziazione budget Dipartimento Cure Primarie 9

1.1.3 Verbale incontro Sanità Penitenziaria - DCP Parma 10

1.2 Distretto di Fidenza 11

1.2.1 Verbale incontro di negoziazione budget economico 12

1.2.2 Verbale incontro di negoziazione budget Dipartimento Cure Primarie 13

1.3 Distretto Valli Taro-Ceno 14

1.3.1 Verbale incontro di negoziazione budget economico 15

1.3.2 Verbale incontro di negoziazione budget Dipartimento Cure Primarie 16

1.4 Distretto Sud-Est 17

1.4.1 Verbale incontro di negoziazione budget economico 18

1.4.2 Verbale incontro di negoziazione budget Dipartimento Cure Primarie 19

1.5 DAISM-DP 20

1.6 Dipartimento di Sanità Pubblica 22

1.6.1 Verbale incontro di negoziazione 22

1.7 Presidio Ospedaliero Aziendale 23

1.7.1 Ospedale Fidenza 23

1.7.2 Verbale incontro di negoziazione budget economico Ospedale Fidenza 24

1.7.3 Ospedale Borgotaro 25

1.7.4 Verbale incontro di negoziazione budget economico Ospedale di Borgotaro 26

1.7.5 Verbale incontro di negoziazione Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 27

1.7.6 Verbale incontro di negoziazione Dipartimento Chirurgico P.O. Aziendale 28

1.7.7 Verbale incontro di negoziazione Dipartimento Interaziendale Emergenza-Urgenza 29

1.8 Personale Dipendente 30

1.9 Budget Trasversali 32

2 Seconda Sezione 35

2.1 Allegato 1: Budget Dipartimento Cure Primarie Parma 35

2.2 Allegato 2: Budget Dipartimento Cure Primarie Fidenza 35

2.3 Allegato 3: Budget Dipartimento Cure Primarie Valli Taro-Ceno 35

2.4 Allegato 4: Budget Dipartimento Cure Primarie Sud-Est 35

2.5 Allegato 5: Budget DAISM-DP 35

2.6 Allegato 6: Budget DSP 35

2.7 Allegato 7: Budget Dipartimento Emergenza-Urgenza 35

2.8 Allegato 8: Budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 35

2.9 Allegato 9: Budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 35

2.10 Allegato 10: Budget Qualità 35

Premessa

Il "Master Budget 2020" vuole rappresentare, come ogni anno, l'esito degli incontri di negoziazione avvenuti, nei mesi di gennaio e febbraio, tra la Direzione e le macro-articolazioni aziendali in ordine alle risorse economiche a disposizione per le rispettive gestioni ed agli specifici obiettivi di attività.

Le sedute di negoziazione sono state precedute in data 22/01/2020, dalla seduta di Riesame della Direzione. Sono state analizzate tutte le schede di riesame dei Dipartimenti (redatte secondo lo schema predefinito nella procedura aziendale del riesame trasmessa con prot. n. 80277 del 11/12/2019), e le osservazioni e proposte di miglioramento evidenziate sono state utilizzate per la programmazione 2020 e tradotte in specifici obiettivi di budget.

Tale processo, integrando gli atti di programmazione per il corrente anno (*Bilancio di Previsione* e *Piano delle Azioni 2020-Linee Guida Budget 2020*) oltre a quelli aventi efficacia pluriennale (*Piano della Performance 2018-2020*), consente di tradurre gli obiettivi strategici dell'Azienda in programmazione operativa. Attraverso il sistema G-Zoom, software in dotazione al controllo di gestione, gli obiettivi declinati nei diversi strumenti di programmazione aziendali sono puntualmente collegati tra loro attraverso una gerarchia logica che richiama, a cascata, il riferimento degli stessi negli specifici documenti di riferimento.

E' sostanzialmente suddiviso in due sezioni:

1. **Prima sezione**. Vi troviamo l'attribuzione delle risorse economiche ai Distretti ed agli Ospedali, con una impostazione in uso da tempo articolata in specifiche schede. Occorre precisare che nelle schede economiche distrettuali gli importi per le aree farmaceutica convenzionata, assistenza protesica, integrativa e nutrizione artificiale, sono stati definiti in coerenza con i medesimi obiettivi indicati nelle schede di budget dei Dipartimenti Cure Primarie delle rispettive articolazioni.
2. **Seconda sezione.** Si trovano le schede-obiettivi attribuiti alle aree dipartimentali (Dipartimenti Distrettuali delle Cure Primarie, Dipartimenti Ospedalieri, Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Dipartimento di Sanità Pubblica). Gli obiettivi definiti hanno come presupposto la produzione di prestazioni e servizi orientati ai bisogni delle persone e caratterizzati da elevati livelli di appropriatezza di efficacia e di qualità tecnica, nonché da una gestione efficiente delle risorse, attraverso l'applicazione degli strumenti di governo clinico e clinico-assistenziale. Per ciascun obiettivo sono stati individuati indicatori specifici desumibili dalle banche dati correnti o da evidenze documentali. Già negli scorsi anni si è provveduto a dare omogeneità alla struttura delle schede di budget dei singoli dipartimenti ed è stato adottato un approccio di valutazione multidimensionale (***BSC – Balanced Scorecard***) identificando le dimensioni e le aree di performance in coerenza alle indicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione Regionale: ***utente*** (**accesso**, **integrazione**, **esiti**), ***processi interni*** (**produzione**, **qualità-sicurezza-gestione del rischio clinico**), ***innovazione e sviluppo*** (**ricerca e didattica**, **sviluppo organizzativo**), ***sostenibilità*** (**economico-finanziaria**, **investimenti**) attraverso cui è possibile valutare in modo integrato i risultati aziendali. E' stato altresì introdotto un sistema di pesatura degli obiettivi rispetto al valore complessivo degli obiettivi Dipartimentali.

In adempimento alle indicazioni della Deliberazione n. 5 dell'OIV-RER, si è provveduto ad effettuare un collegamento oggettivo tra *performance organizzativa* e *performance individuale*, specificando, nelle schede di budget operativo, lo stato dell'obiettivo rispetto al sistema di incentivazione se si tratta di obiettivo incentivato per la dirigenza.

In appendice al documento è inserita la scheda riferita alla rilevazione del *personale in servizio nell'anno 2019* presso le macro-articolazioni aziendali secondo il criterio teste equivalenti; in tale contesto viene ribadito *l'obiettivo generale del contenimento delle ferie residue, valido per ciascuna unità organizzativa*.

Di seguito alcune note metodologiche rispetto all'attività di monitoraggio delle schede-obiettivi e dei criteri di misurazione degli obiettivi di budget:

- La periodicità è stabilita in ***trimestrale*** per l'area della Cure Primarie, ***semestrale*** per l'area Ospedaliera, della Salute Mentale-Dipendenze Patologiche e per l'area della Sanità Pubblica.
- Il Dipartimento Valutazione e Controllo/Servizio Controllo di Gestione garantisce la propria funzione di punto di confluenza per la raccolta dati e l'elaborazione delle schede riportanti gli indicatori di qualità alle cadenze fissate. Si ribadisce pertanto che, nei casi in cui i dati non siano a sistema con metodi automatizzati, ogni articolazione organizzativa è tenuta, per le rispettive attività di competenza, a rilevarli ed a fornirli a questo Dipartimento nei tempi congrui a garantire un monitoraggio tempestivo ed efficace.

Resta inteso che a seguito della verifica semestrale potranno essere valutati eventuali aggiornamenti di budget ed obiettivi, in relazione ad eventuali variazioni sia di attività che di programmi.

La valutazione degli obiettivi di Budget avviene attraverso la misurazione dei risultati ottenuti negli indicatori che li compongono e nella loro traduzione in punteggi. Come detto in precedenza, alcuni indicatori sono desumibili dall'analisi che si compie nelle diverse banche dati aziendali (principalmente sanitarie ed economiche) mentre altri vengono misurati a partire dalla realizzazione di fatti o atti organizzativamente rilevanti (produzione documentale, stati di avanzamento progetti, etc.); in entrambi i casi si tratta di misurazioni oggettive, in differenti unità di misura, traducibili in punteggi. Tipicamente una scheda di Budget è organizzata su 3 livelli gerarchici: in Ambiti, Aree e Obiettivi. Fatto 100 il peso complessivo di una Scheda di Budget, ogni Ambito ha assegnato un proprio peso che viene poi suddiviso nelle diverse Aree di cui è composto, fino a scendere a livello di Obiettivo che può essere composto da uno o più Indicatori, gli oggetti su cui si compie la misurazione delle performance. Per esempio, nei Dipartimenti di Cure Primarie un Ambito è costituito dall'Assistenza Specialistica Ambulatoriale, che si divide in Aree tra cui la Prospettiva BSC Economico Finanziaria, che a sua volta è declinata nell'Obiettivo di Contenimento di Spesa per Alcune prestazioni specifiche, che è oggettivato negli Indicatori che misurano il Contenimento della Spesa attraverso la valorizzazione economica degli Indici di Consumo Standardizzati per specifiche prestazioni diagnostiche. La maggior parte degli Indicatori utilizzati per il monitoraggio viene misurata attraverso un confronto tra il Target assegnato e il Consuntivo realizzato per un dato periodo di riferimento. Le grandezze misurate possono essere di tipo economico (per esempio, costi), volumetrico (per esempio, prestazioni) e percentuale (per esempio, rapporti tra classi di farmaci); il criterio di calcolo utilizzato è il confronto, in percentuale, tra Target e Consuntivo. Altri indicatori, invece, misurano la realizzazione di un progetto in termini di completamento o stato di avanzamento dello stesso.

Alcuni esempi di calcolo del punteggio assegnato agli Obiettivi, attraverso la misurazione degli indicatori ad essi associati, rendono più chiaro il meccanismo. Concentrandosi sulla prima classe di Indicatori, quelli in cui si confronta aritmeticamente il Target e il Consuntivo, si evidenziano alcune tipologie che hanno una propria caratterizzazione a seconda delle grandezze in oggetto, del segno di miglioramento e della declinazione in punteggio dei risultati del calcolo.

1. **Indicatore generico percentuale/economico/volume in crescita**: per questa tipologia di indicatori il calcolo viene fatto confrontando il valore Consuntivo con il valore obiettivo (Target) attraverso la formula: Consuntivo/Target*100. L'Indicatore esprime, percentualmente, il grado di raggiungimento dell'obiettivo; si noti che nel caso in cui si superi il l'obiettivo assegnato il valore dell'Indicatore trova il suo limite nel 100%. Il punteggio che si attribuisce è uguale al peso assegnato all'Indicatore moltiplicato per la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo. *Esempio 1*: Indicatore Tempi di attesa Indice di performance di bacino; Target >=90%, Consuntivo 94%; Valore Indicatore = 100% (e non 94/90 = 104,4%!).

Essendo il peso assegnato a questo specifico indicatore uguale a 2, il punteggio è uguale al 100% di 2, cioè 2 punti. *Esempio 2*: Indicatore Refertazione SOLE di esami di Radiologia. Target = 13.000, Consuntivo = 12.000, Valore Indicatore = 12.000/13.000*100=92,3%. Il peso assegnato a questo Indicatore è = 1, quindi il punteggio è uguale al 92,3% di 1, ossia a 0,923.

2. **Indicatore generico percentuale/economico/volume in diminuzione**: questa tipologia di indicatori è assai simile a quella precedente. Anche in questo caso vengono confrontati Target e Consuntivo in percentuale; il Consuntivo deve essere uguale o inferiore al Target per ottenere il 100%. Nel caso in cui la diminuzione non sia stata raggiunta, ovvero nel caso in cui Consuntivo-Target > 0, la formula di calcolo è diversa rispetto a quanto visto per l'Indicatore al punto 1 e diventa: Valore indicatore in percentuale:
   - se Consuntivo>2*Target =0
   - se Consuntivo<=2*Target = (1-(Consuntivo-Target)/Target))*100.

   Il punteggio attribuito è, anche in questo caso, uguale al peso dell'Indicatore moltiplicato per la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo. *Esempio 1*: Indicatore Valore Antitrombotici erogati in CRA; Target=21,48, Consuntivo 34,12. Valore Indicatore = (1-(34,12-21,48)/21,48))*100=41%. Essendo il peso dell'Indicatore = 1, il punteggio generato è uguale al 41% del peso, cioè 0,41. *Esempio 2*: Indicatore Spesa Ossigenoterapia domiciliare: Target = 176.139,50, Consuntivo =170.851,59, Valore Indicatore=100%. Il peso di questo specifico indicatore è uguale a 3 quindi il punteggio ottenuto è il 100% di 3.
3. **Indicatore generico economico in base a fascia**: In questo caso, a differenza dei due precedenti, il coefficiente con cui moltiplicare il peso assegnato all'Indicatore è legato ad una fascia dipendente dalla percentuale "aritmetica" di raggiungimento dell'obiettivo. I criteri per il calcolo "aritmetico" Consuntivo - Target in termini percentuali sono identici a quelli espressi ai punti 1) e 2) ma il risultato ottenuto è tradotto in una percentuale "effettiva" di raggiungimento dell'obiettivo attraverso una declinazione in base a fasce di valori. Se la percentuale "aritmetica" di raggiungimento dell'obiettivo che, si ripete, è calcolata con le formule viste ai due punti precedenti, è compresa tra lo 0% e il 69,99% il coefficiente di ponderazione è pari a 0, se è compresa tra 70% e 89,99% il coefficiente è pari a 0,5, se è compresa tra 90% e 97,99% il coefficiente è pari a 0,75, se è >=98% il coefficiente è pari a 1. *Esempio*: Indicatore Spesa Assistenza Protesica. Target = 535.155,00, Consuntivo = 613.417,00, percentuale aritmetica di raggiungimento = 85,37%, risultato che si colloca nella fascia che ha associato il coefficiente 0,5. Essendo il peso dell'indicatore = 3, il punteggio generato è pari a 1,5.
4. **Per percentuali in crescita con fasce:** del tutto simile all'indicatore di cui al punto 3, confronta percentuali e non valori economici, l'indicatore è tarato in base a fasce atte a rappresentare con maggiore sensibilità scostamenti troppo evidenti dall'obiettivo. Se risultato raggiunto è "aritmeticamente" tra lo 0% e il 74,99% il coefficiente di ponderazione è pari a 0, se è compreso tra 75% e 89,99% il coefficiente è pari a 0,5, se è compreso tra 90% e 97,99% il coefficiente è pari a 0,75, se è >=98% il coefficiente è pari a 1. *Esempio*: Indicatore principi a brevetto scaduto prescritti sul totale. Target=80%, Consuntivo = 77,8%, percentuale aritmetica di raggiungimento = 97,5% che si traduce, in termini di fasce di valori, nel 75% di raggiungimento "effettivo" dell'obiettivo. Il peso dell'obiettivo è pari a 5, il punteggio raggiunto è il 75% di 5, vale a dire 3,75.
5. **Indicatore generico volumi da contenere, con fascia** anche in questo caso, si tratta di volumi attesi in diminuzione, vengono in considerazione fasce di valori che traducono il valore "aritmetico" del confronto percentuale Consuntivo - Target in coefficienti effettivi di ponderazione del punteggio massimo teorico associato all'Indicatore. I valori di fascia sono identici a quelli di cui al punto 4. *Esempio*: Indicatore Diminuzione delle DDD per 1000 assistiti per farmaci Antidepressivi. Target = 33,00, Consuntivo

=37,93, Rapporto aritmetico Consuntivo - Target =85%, che si traduce, in base alla fascia in cui ricade, nel coefficiente 0,5. Il punteggio ottenuto è uguale a 2,5 (peso indicatore)*0,5 (coefficiente di raggiungimento)=1,25.

Per quanto riguarda gli Indicatori che misurano la realizzazione o lo stato di avanzamento di un progetto il discorso è più semplice, per esempio:

6. **Indicatore annuale Stato Avanzamento Progetto:** l'indicatore dà semplicemente conto del grado di raggiungimento del progetto rispetto a quanto previsto, la traduzione in punteggio avviene in base a fasce predefinite. *Esempio:* l'Obiettivo del consolidamento di forme di erogazione alternative al cd. *Service* di fornitura di prodotti specifici ai pazienti della Nutrizione Artificiale, viene misurato attraverso l'indicatore "Nuove modalità di fornitura attivate"; se l'implementazione di tali forme di erogazione alternative al NAD si è dispiegata solo in maniera parziale, allora lo stato del progetto è "parzialmente completato" che mostra un coefficiente di raggiungimento pari al 70%. Essendo il punteggio associato all'Obiettivo pari a 2, il punteggio realizzato è 2 *0,70=1,4.

La somma dei punteggi dei singoli Obiettivi fornisce la performance complessiva della Scheda di Budget in un determinato periodo; come si è detto il peso complessivo associato a ciascuna scheda è pari a 100, che è quindi il punteggio limite massimo teorico raggiungibile. La scelta di misurare la performance in centesimi è stata compiuta per coniugare le ragioni di intelligibilità di lettura con quelle di una soddisfacente granularità della rappresentazione del punteggio complessivo.

Il presente documento è stato predisposto sulla base del Regolamento Aziendale di Budget (e relativa procedura: PG.04.DIR.GEN.DVC del 23 marzo 2016), redatto secondo le indicazioni metodologiche presenti nelle linee guida regionali del 20/12/2013, e nella DGR 150/2015 (nell'ambito dl Percorso Attuativo della Certificabilità).

Il Regolamento di Budget, è pubblicato nella Intranet Aziendale.

1 Prima Sezione

1.1 Distretto di Parma

Scheda sintetica budget economico

Gli importi sotto riportati non comprendono i costi FRNA

Distretto Parma città	Valori budget
B.1) Acquisti di beni	7.379.748
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	7.001.841
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	377.907
B.2) Acquisti di servizi sanitari	86.903.927
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	24.772.334
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	22.269.651
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	11.310.882
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	271.453
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	2.980.354
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	5.512.737
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	2.938.651
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.784.966
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	9.368.471
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	423.476
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	434.675
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.836.277
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	4.991.948
B.3.a) Servizi non sanitari	4.948.477
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	39.471
B.3.c) Formazione	4.000
B.4) Manutenzione e riparazione	945.012
B.5) Godimento di beni di terzi	361.461
B.7) Oneri diversi di gestione	201.747
Totale B)	**100.783.843**

1.1.1 Verbale incontro di negoziazione budget economico

Verbale riunione del giorno	29/01/2020		
Dalle ore	9,30	**Alle ore**	11,30
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		
Oggetto:	Incontro di budget Distretto Parma		
Materiale di consultazione	Scheda economica consuntiva anno 2019 e previsionale anno 2020		
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Direttore Dipartimento Farmaceutico, Servizio Farmaceutica Convenzionata, Ufficio Infermieristico, Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, Dipartimento Tecnico e delle tecnologie, Dipartimento Sanità Pubblica, Direzione Distretto Parma.		

Partecipanti:

Elena Saccenti, Marco Chiari, Giuseppina Frattini, Anahi Alzapiedi, Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Cristina Gazzola, Anna Maria Gazzola, Giovanna Negri, Emilio Cammi, Giuseppina Ciotti, Rossella Grassi, Roberta Bruschi, Antonio Balestrino, Faissal Choroma, Silvia Orzi, Matteo Berghenti, Rossana Riccò, Marco Brambilla, Paolo Cozzolino, Roberta Tagliavini, Guasti Michela

Argomento: Incontro di Budget anno 2020 Distretto Parma **:**

Discussione:

Il Responsabile del Distretto, Giuseppina Ciotti, presenta l'aggiornamento dei dati economici di preconsuntivo 2019 inviati nel mese di gennaio, evidenziando l'esistenza di maggiori costi rispetto alla verifica inviata nel mese di settembre (verifica semestrale) di circa € 317.000 dovuti per la maggior parte ad aumento costi per assistenza farmaceutica convenzionata, assistenza integrativa, assistenza protesica, acquisti servizi non sanitari, manutenzioni, controbilanciati da minori costi per acquisto beni, assistenza specialistica convenzionata e minori costi nell'area della salute mentale. Vengono analizzati e discussi gli scostamenti positivi/negativi più rilevanti.

Relativamente all'anno 2020 si prevede l'incremento dei costi per acquisto di vaccini dovuto in particolar modo per il papilloma virus in quanto è prevista la chiamata attiva delle nate negli anni 1994 e 1995.

Riguardo l'area dell'assistenza farmaceutica, si è in attesa delle linee guida regionali.

Relativamente al Global (gestione calore, manutenzioni), si sono sostanzialmente riproposti gli importi di preconsuntivo comunicati dal SAT anche in attesa del conguaglio in quanto essendo il Global iniziato il 01/10/2018.

Per quanto riguarda l'assistenza integrativa è stato previsto un considerevole incremento dei costi per la messa a regime sull'anno della nuova modalità di fatturazione dei prodotti per celiaci in vigore dal mese di luglio 2019, con conseguente redistribuzione dei budget distrettuali.

Relativamente all'assistenza specialistica gli incrementi evidenziati sono dovuti a trascinamenti, alla ripubblicazione di ore non assegnate nell'anno 2019 ed alla cessazione della convenzione per cataratta con AOU di Parma.

Relativamente alle problematiche legate all'area risorse umane la Direzione prende atto di quanto esposto dal Direttore del Distretto relativamente ai fabbisogni.

Verbalizza: : Simona Sani

1.1.2 Verbale incontro di negoziazione budget Dipartimento Cure Primarie

Verbale riunione del giorno	20/01/2020		
Dalle ore	12,30	**Alle ore**	13,30
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		
Oggetto:	Incontro di budget Dipartimento Cure Primarie Distretto Parma		
Materiale di consultazione	Scheda obiettivi budget consuntiva anno 2019 e scheda obiettivi budget anno 2020		
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Direttore Dipartimento Farmaceutico, Servizio Farmaceutica Convenzionata, Ufficio Infermieristico, Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, DSP, Direttore Distretto Parma, Direttore DCP Parma.		

Partecipanti:

Elena Saccenti, Marco Chiari, Giuseppina Frattini, Anahi Alzapiedi, Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Cristina Gazzola, Anna Maria Gazzola, Giovanna Negri, Emilio Cammi, Giuseppina Ciotti, Rossella Grassi, Roberta Bruschi, Antonio Balestrino, Faissal Choroma, Silvia Orzi, Matteo Berghenti, Rossana Riccò, Marco Brambilla, Paolo Cozzolino, Roberta Tagliavini, Guasti Michela

Argomento: Incontro di Budget anno 2020 DCP Parma **:**

Discussione:

Il Direttore del DCP Dott. Antonio Balestrino relaziona, sulla base della procedura di riesame, sull'andamento globale degli obiettivi assegnati per l'anno 2019,che hanno raggiunto un indice di performance pari al 89%, successivamente vengono evidenziati sia gli obiettivi che hanno avuto la performance migliore, sia quelli con performance critica.

Relativamente all'anno 2020 la D.ssa Giuseppina Rossi illustra sinteticamente gli obiettivi dell'anno 2020, soffermandosi sui nuovi obiettivi, legati anche agli esiti della visita del riesame dell'accreditamento svoltasi nel mese di dicembre 2019. Come per l'anno 2019 sono individuati gli obiettivi da considerarsi incentivanti per la dirigenza, al fine del computo della performance individuale e/o di équipe.

Vengono ribaditi gli obiettivi di carattere economico già evidenziati nel corso della discussione di budget distrettuale per quanto riguarda assistenza farmaceutica convenzionata ed assistenza integrativa e protesica.

Relativamente al personale dipendente e convenzionato vengono ripresentate le necessità del Dipartimento già evidenziate in sede di contrattazione del budget economico.

Verbalizza: : Simona Sani

1.1.3 Verbale incontro Sanità Penitenziaria - DCP Parma

Verbale riunione del giorno	20/01/2020		
Dalle ore	11,30	**Alle ore**	12,30
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		
Oggetto:	Incontro Sanità Penitenziaria		
Materiale di consultazione	Reportistica distrettuale		
Convocati	DG,DA, DS, Dipartimento Valutazione e Controllo, Direttore Dipartimento Farmaceutico Ufficio Infermieristico, Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, Direttore Distretto Parma, Direttore DCP Parma.		

Partecipanti:

Elena Saccenti, Marco Chiari, Giuseppina Frattini, Anahi Alzapiedi, Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Cristina Gazzola, Anna Maria Gazzola, Giovanna Negri, Emilio Cammi, Giuseppina Ciotti, Rossella Grassi, Roberta Bruschi, Antonio Balestrino, Faissal Choroma, Silvia Orzi, Matteo Berghenti, Rossana Riccò, Marco Brambilla, Paolo Cozzolino, Roberta Tagliavini, Guasti Michela

Argomento: Incontro anno 2020 Sanità Penitenziaria **:**

Discussione:

Il Responsabile del Distretto di Parma D.ssa Ciotti coadiuvata dal Dr. Choroma illustra l'andamento dei costi utilizzando la reportistica dalla Direzione del distretto e condivisa col Servizio Controllo di Gestione e si analizzano le voci più importanti.

Complessivamente si i rilevano minori costi rispetto al 2018 per complessivi € 32.525 risultante dalle variazioni negative/positive nei vari aggregati .

Il Dr. Choroma evidenzia il grosso lavoro fatto sulla prescrizione dei farmaci, è iniziato il lavoro di governo clinico in particolare sui farmaci antipsicotici, la spesa a livello aziendale al 2,03% rispetto alla media RER del 2,18%

Si rileva una diminuzione per quanto riguarda l'assistenza specialistica, in particolar modo per ecografie e medicina interna.

Rispetto all'anno 2018 si rileva un maggior costo per ricorso a personale di agenzia interinale, controbilanciato da minori costi per personale dipendente.

La previsione per l'anno 2020 prevede un aumento di costi per far fronte all'apertura della nuova sezione, prevede nuovi 200/250 posti con target alta sicurezza.

Verbalizza: : Simona Sani

1.2 Distretto di Fidenza

Scheda sintetica budget economico

Gli importi sotto riportati non comprendono i costi FRNA

Distretto di Fidenza	Valori Budget
B.1) Acquisti di beni	3.275.907
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	3.050.909
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	224.998
B.2) Acquisti di servizi sanitari	34.442.363
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	12.146.850
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	10.261.821
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2.012.533
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	11.127
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	842.000
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	2.063.410
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	1.582.189
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	170.500
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.105.499
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	277.544
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	54.725
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	914.165
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	2.753.474
B.3.a) Servizi non sanitari	2.729.724
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	17.393
B.3.c) Formazione	6.375
B.4) Manutenzione e riparazione	647.943
B.5) Godimento di beni di terzi	1.283.401
B.7) Oneri diversi di gestione	100.870
Totale B)	**42.503.958**

1.2.1 Verbale incontro di negoziazione budget economico

Verbale riunione del giorno	29/01/2020		
Dalle ore	9,30	**Alle ore**	12,00
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		

Oggetto:	Incontro di budget Distretto Fidenza
Materiale di consultazione	Scheda economica consuntiva anno 2019 e previsionale anno 2020
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Direttore Dipartimento Farmaceutico, Servizio Farmaceutica Convenzionata, Ufficio Infermieristico, Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, Dipartimento Tecnico e delle tecnologie, Dipartimento Sanità Pubblica, Direzione Distretto Fidenza.

Partecipanti:

Elena Saccenti, Marco Chiari, Anahi Alzapiedi, Giuseppina Frattini , Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Anna Maria Gazzola, Giovanna Negri, Emilio Cammi, Ermenegildo Deolmi, Graziana Rossi, Maria Teresa Celendo, Gabriella Tribelli, Paolo Cozzolino, Roberta Tagliavini, Marco Brambilla, Cristina Gazzola, Guasti Michela, Orzi Silvia, Matteo Berghenti, Rossana Riccò, Renato Saviano

Argomento: Incontro di Budget anno 2020 Distretto Fidenza **:**

Discussione:

Il Responsabile Amministrativo del Distretto, Graziana Rossi, presenta l'aggiornamento dei dati economici di preconsuntivo 2019, inviati nel mese di gennaio, evidenziando l'esistenza di minori costi rispetto alla verifica semestrale, dovuti all'area MMG per ritardo nell'attivazione delle medicine di gruppo programmate presso le Case della Salute, minori costi per assistenza integrativa e nutrizione artificiale, maggiori costi per acquisto di beni sanitari, (vaccini).

Relativamente all'anno 2020 si prevedono maggiori costi per nutrizione artificiale per inserimento pazienti negli ultimi mesi dell'anno 2019.

Sono prev

Si prevedono maggiori costi per servizi tecnici conseguenti al trasferimento nel corpo M di Vaio degli ambulatori distrettuali per ampliamento delle superfici. A seguito del trasferimento è necessario l'attivazione del servizio di sterilizzazione presso terzi (in precedenza fatta in autonomia con le proprie autoclavi).

E' stato previsto, come da comunicazione SAT un decremento del costo dell'energia elettrica a seguito di gara intercenter (-15% rispetto al 2019)

Per quanto riguarda l'assistenza protesica è stato previsto un considerevole incremento dei costi per effetto della nuova gara intercenter, la gara aziendale era stata assegnata nel 2009 e prorogata fino al 2018, per cui con costi vantaggiosi. Mentre la nuova gara relativa alla nutrizione artificiale non dovrebbe avere un grosso impatto, in virtù del fatto che molti articoli che nella gara precedente erano considerati "fuori gara" sono rientrati negli articoli in gara.

E' prevista l' attivazione di n. 5 posti di cure intermedie presso la struttura ASP di Fidenza, non attivati nel 2019, con conseguenti maggiori oneri oltre che per le rette, anche per i MMG.

Relativamente alla richiesta di attivazione ore di assistenza specialistica convenzionata rispetto a quanto richiesto, occorre verificare eventuali disponibilità da parte di personale del Presidio Ospedaliero.

Relativamente alle problematiche legate all'area risorse umane la Direzione prende atto di quanto esposto dal Direttore del Distretto relativamente ai fabbisogni.

Verbalizza: **: Simona Sani**

1.2.2 Verbale incontro di negoziazione budget Dipartimento Cure Primarie

Verbale riunione del giorno	29/01/2020		
Dalle ore	12,00	**Alle ore**	13,30
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		
Oggetto:	Incontro di budget Dipartimento Cure Primarie Distretto Fidenza		
Materiale di consultazione	Scheda obiettivi budget consuntiva anno 2019 e scheda obiettivi budget anno 2020		
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Direttore Dipartimento Farmaceutico, Servizio Farmaceutica Convenzionata, Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, Direttore Distretto Fidenza, Direttore DCP Fidenza.		

Partecipanti:

Elena Saccenti, Marco Chiari, Anahi Alzapiedi, Giuseppina Frattini , Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Anna Maria Gazzola, Giovanna Negri, Emilio Cammi, Ermenegildo Deolmi, Graziana Rossi, Maria Teresa Celendo, Gabriella Tribelli, Paolo Cozzolino, Roberta Tagliavini, Marco Brambilla, Cristina Gazzola, Guasti Michela, Orzi Silvia, Matteo Berghenti, Rossana Riccò, Renato Saviano

Argomento: Incontro di Budget anno 2020 DCP Fidenza **:**

Discussione:

Il Direttore D.ssa Maria Teresa Celendo relaziona sinteticamente sul grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi (91%), soffermandosi sia sugli obiettivi con migliore performance sia sugli obiettivi con performance non soddisfacente (es. rispetto tempi di attesa, % ricoveri in hospice < 7gg.)

Relativamente all'anno 2020 la D.ssa Giuseppina Rossi illustra sinteticamente gli obiettivi dell'anno 2020, soffermandosi sui nuovi obiettivi, legati anche agli esiti della visita del riesame dell'accreditamento svoltasi nel mese di dicembre 2019. Come per l'anno 2019 sono individuati gli obiettivi da considerarsi incentivanti per la dirigenza, al fine del computo della performance individuale e/o di équipe.

Vengono ribaditi gli obiettivi di carattere economico già evidenziati nel corso della discussione di budget distrettuale per quanto riguarda assistenza farmaceutica convenzionata ed assistenza integrativa e protesica.

Relativamente al personale dipendente e convenzionato vengono ripresentate le necessità del Dipartimento già evidenziate in sede di contrattazione del budget economico.

Verbalizza: : Simona Sani

1.3 Distretto Valli Taro-Ceno

Scheda sintetica budget economico

Gli importi sotto riportati non comprendono i costi FRNA

Distretto Valli Taro e Ceno	Valori Budget
B.1) Acquisti di beni	1.335.044
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	1.236.644
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	98.400
B.2) Acquisti di servizi sanitari	17.908.360
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	5.968.075
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	5.293.597
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.548.912
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	141.942
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	472.126
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	907.569
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	261.057
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	177.849
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.327.625
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	177.607
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	123.493
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	505.508
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.318.249
B.3.a) Servizi non sanitari	1.305.449
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.500
B.3.c) Formazione	6.300
B.4) Manutenzione e riparazione	250.100
B.5) Godimento di beni di terzi	122.265
B.7) Oneri diversi di gestione	43.539
Totale B)	**20.977.557**

1.3.1 Verbale incontro di negoziazione budget economico

Verbale riunione del giorno	04/02/2020		
Dalle ore	9,30	**Alle ore**	12,00
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		
Oggetto:	Incontro di budget Distretto Valli Taro/Ceno		
Materiale di consultazione	Scheda economica consuntiva anno 2019 e previsionale anno 2020		
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Direttore Dipartimento Farmaceutico, Servizio Farmaceutica Convenzionata, Servizio Risorse Umane, Dipartimento Logistica, Servizio Risorse Economico Finanziarie, DSP, Direzione Distretto Valli T/C.		

Partecipanti:

Elena Saccenti, Marco Chiari, Giuseppina Frattini, Anahi Alzapiedi, , Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Anna Maria Gazzola, Giovanna Negri, Emilio Cammi, Stefano Mori, Paolo Cozzolino, Silvia Orzi, Giovanni Gelmini, Matteo Berghenti, Michela Guasti, Maria Cristina Cardinali, Marco Brambilla

Argomento: Incontro di Budget anno 2020 Distretto Valli T/C **:**

Discussione:

Il Responsabile Amministrativo del Distretto , Stefano Mori, presenta l'aggiornamento dei dati economici di preconsuntivo 2019 inviati nel mese di gennaio, evidenziando un decremento rispetto al budget assegnato, dovuto in parte alla diminuzione per acquisto di beni sanitari ed allo spostamento di dei costi sostenuti per farmaci per malattie rare a carico del servizio farmaceutico aziendale, a minori costi per Medici assistenza territoriale. Rispetto ai dati della verifica semestrale si riscontrano minori costi per assistenza protesica. Si verifica d'altro canto un 'aumento per assistenza farmaceutica convenzionata.

Vengono evidenziati e discussi gli scostamenti positivi/negativi più rilevanti ed evidenziate le corrette allocazioni di costi effettuate con altri distretti.

Relativamente all'anno 2020 vengono sostanzialmente confermati i costi per l'area dell'acquisto di beni, incrementi sono stati previsti per i vaccini (HPV) e per i beni per assistenza integrativa .

SI prevedono maggiori costi assistenza medico generica per l'attivazione di progetti non realizzati nel 2019, inoltre è stato previsto un aumento dei costi per l'attivazione a partire dal mese di ottobre 2019 di un nuovo punto di guardia medica presso l'Ospedale di Borgotaro.

Per gli obiettivi relativi all'assistenza farmaceutica al momento non esistono indicazioni certe da parte della Regione per cui di ripropone quanto speso nell'anno 2019.

Sono stati inoltre considerati costi per la sottoscrizione dei nuovi contratti del personale ASP secondo quanto previsto dalla Regione

Il Direttore facente funzioni del Distretto Dr. Gelmini relativamente all'area del personale dipendente, evidenzia le necessità sia per quanto riguarda l'area comparto che per l'area della Dirigenza.

Verbalizza: **: Simona Sani**

1.3.2 Verbale incontro di negoziazione budget Dipartimento Cure Primarie

Verbale riunione del giorno	04/02/2020		
Dalle ore	12,00	**Alle ore**	13,00
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		
Oggetto:	Incontro di budget Dipartimento Cure Primarie Distretto Valli T/C		
Materiale di consultazione	Scheda obiettivi budget consuntiva anno 2019 e scheda obiettivi budget anno 2020		
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Direttore Dipartimento Farmaceutico, Servizio Farmaceutica Convenzionata, Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, Direttore Distretto Valli T/C, Direttore DCP Valli T/C.		

Partecipanti:

Elena Saccenti, Marco Chiari, Giuseppina Frattini, Anahi Alzapiedi, , Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Anna Maria Gazzola, Giovanna Negri, Emilio Cammi, Stefano Mori, Paolo Cozzolino, Silvia Orzi, Giovanni Gelmini, Matteo Berghenti, Michela Guasti, Maria Cristina Cardinali, Marco Brambilla

Argomento: Incontro di Budget anno 2020 DCP Valli T/C **:**

Discussione:

Dopo relazione sintetica da parte del Direttore DCP Giovanni Gelmini sull'andamento globale del DCP, vengono visionati gli obiettivi assegnati per l'anno 2019 ed il loro grado di raggiungimento globale (85%), soffermandosi sia su quelli con performance migliore sia su quelli che hanno presentato criticità per il raggiungimento come rispetto dei tempi di attesa, assistenza farmaceutica (come dato emerso anche durante la discussione del budget distrettuale)

Per quanto riguarda gli obiettivi dell'anno 2020 la D.ssa Giuseppina Rossi illustra sinteticamente le modifiche apportate sia a livello di scelta degli obiettivi sia a livello di pesatura degli stessi. Come per l'anno 2019 sono individuati gli obiettivi da considerarsi incentivanti per la dirigenza, al fine del computo della performance individuale e/o di équipe

Relativamente al personale dipendente e convenzionato vengono riportate le necessità del Dipartimento già evidenziate in sede di contrattazione del budget economico.

Verbalizza: : Simona Sani

1.4 Distretto Sud-Est

Scheda sintetica budget economico

Gli importi sotto riportati non comprendono i costi FRNA

Distretto Sud-Est	Valori Budget
B.1) Acquisti di beni	2.478.427
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	2.317.727
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	160.700
B.2) Acquisti di servizi sanitari	29.356.802
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	9.177.220
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	7.480.000
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.324.850
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	93.900
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	807.000
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	1.855.000
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	1.965.707
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	207.107
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.549.718
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	169.300
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	39.500
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	687.500
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.417.368
B.3.a) Servizi non sanitari	1.411.068
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.500
B.3.c) Formazione	1.800
B.4) Manutenzione e riparazione	436.305
B.5) Godimento di beni di terzi	60.950
B.7) Oneri diversi di gestione	58.350
Totale B)	**33.808.202**

1.4.1 Verbale incontro di negoziazione budget economico

Verbale riunione del giorno	29/01/2020		
Dalle ore	15,30	**Alle ore**	17,30
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		

Oggetto:	Incontro di budget Distretto Sud-Est
Materiale di consultazione	Scheda economica consuntiva anno 2019 e previsionale anno 2020
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Direttore Dipartimento Farmaceutico, Servizio Farmaceutica Convenzionata, Ufficio Infermieristico, Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, DSP, Direzione Distretto.

Partecipanti:

Elena Saccenti, Ettore Brianti, Marco Chiari, Anahi Alzapiedi, , Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Anna Maria Gazzola, Giovanna Negri, Maria Rita Buzzi, Orzi Silvia, Rossana Riccò, Emilio Cammi, , Valerio Giannattasio, Elisabetta Botti, Nicoletta Piazza, Paolo Cozzolino, Matteo Berghenti, Marco Brambilla

Argomento: Incontro di Budget anno 2020 Distretto Sud-Est **:**

Discussione:

Il Responsabile del Distretto , Valerio Giannattasio, presenta sinteticamente l'aggiornamento dei dati economici di preconsuntivo 2019 inviati nel mese di gennaio, evidenziando l'esistenza di minori i costi per circa € 415.00, dovuti principalmente alla cessazione del costo per le rette per assistenza psichiatrica, a un minor costo per assistenza farmaceutica convenzionata, specialistica convenzionata, controbilanciati da aumento di costi per beni sanitari (vaccini, microinfusori), proton terapia, global manutentivo, gestione calore, utenze. Vengono analizzati e discussi gli scostamenti positivi/negativi più rilevanti.

La previsione economica 2020 prevede un aumento per posti cure intermedie a Monchio a partire dal mese di marzo (rette e MMG), maggiori rette area psichiatrica dove nel 2019 si è registrata una minore occupazione dei posti Si sono previsti minori costi per Guardi Medica in quanto la gestione della continuità assistenziale Palanzano e Tizzano che dal mese di marzo entrerà nel circuito emergenza-urgenza (118 Lagrimone), e quindi i costi transiteranno al distretto di Parma.

Non sono stati previsti eventuali nuovi costi derivanti dalla revisione tariffe nei contratti di servizio per l'assistenza domiciliare, NPIA , mentre sono stati previsti maggiori costi derivanti dalla revisione dei tetti per rimborsi spese sanitarie enti gestori accreditati.

Relativamente alle problematiche legate all'area risorse umane la Direzione prende atto di quanto esposto dal Direttore del Distretto.

Verbalizza: **: Simona Sani**

1.4.2 Verbale incontro di negoziazione budget Dipartimento Cure Primarie

Verbale riunione del giorno	29/01/2020		
Dalle ore	17,30	**Alle ore**	18,30
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		
Oggetto:	Incontro di budget Dipartimento Cure Primarie Distretto Sud-Est		
Materiale di consultazione	Scheda budget consuntiva anno 2019 e scheda budget anno 2020		
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Direttore Dipartimento Farmaceutico, Servizio Farmaceutica Convenzionata, Ufficio Infermieristico, Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, Direttore Distretto Sude-est, Direttore DCP Sud-Est.		

Partecipanti:

Elena Saccenti, Ettore Brianti, Marco Chiari, Anahi Alzapiedi, , Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Anna Maria Gazzola, Giovanna Negri, Maria Rita Buzzi, Orzi Silvia, Rossana Riccò, Emilio Cammi, , Valerio Giannattasio, Elisabetta Botti, Nicoletta Piazza, Paolo Cozzolino, Matteo Berghenti, Marco Brambilla

Argomento: Incontro di Budget anno 2020 DCP Sud-Est **:**

Discussione:

Dopo una relazione sintetica da parte della D.ssa Nicoletta Piazza responsabile facente funzioni del Dipartimento, sull'andamento globale degli obiettivi assegnati per l'anno (i.p. 91%), viene presentata la scheda di budget 2019 con il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, soffermandosi su quelli più significativi (es. rispetto tempi di attesa)

Per quanto riguarda gli obiettivi dell'anno 2020 la D.ssa Giuseppina Rossi illustra sinteticamente le modifiche apportate sia a livello di scelta degli obiettivi sia a livello di pesatura degli stessi. Come per l'anno 2019 sono individuati gli obiettivi da considerarsi incentivanti per la dirigenza, al fine del computo della performance individuale e/o di équipe

Relativamente al personale dipendente e convenzionato vengono riportate le necessità del Dipartimento già evidenziate in sede di contrattazione del budget economico.

Verbalizza: : Simona Sani

1.5 DAISM-DP

Scheda sintetica budget economico

Al Dipartimento sono assegnate le risorse economiche relative alla residenzialità e progetti dell'area dipendenze.

La somma assegnata è comprensiva degli importi destinati all'attivazione di budget di salute per l'area delle Dipendenze.

DAISM-DP	Valori Budget
B.1) Acquisti di beni	-
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	-
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	-
B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.788.362
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.788.362
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	-
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-
B.3.a) Servizi non sanitari	-
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
B.3.c) Formazione	-
B.4) Manutenzione e riparazione	-
B.5) Godimento di beni di terzi	-
B.7) Oneri diversi di gestione	-
Totale B)	**1.788.362**

BUDGET DI SALUTE AREA SALUTE MENTALE

Le linee di indirizzo Regionale prevedono risorse da destinare prioritariamente agli interventi con il modello del Budget di salute per l'area della Salute Mentale.

L'Azienda, per l'anno 2019, definisce che l'importo da destinarsi agli interventi con il modello del Budget di salute corrisponde a € 150.000.

Verbale incontro di negoziazione

Verbale riunione del giorno	10/02/2020		
Dalle ore	9,30	**Alle ore**	13,00
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		

Oggetto:	Incontro di budget Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche
Materiale di consultazione	Relazione attività, scheda obiettivi budget anno 2019 previsioni anno 2020
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Direttore Dipartimento Farmaceutico, Direttori Distretto ,Ufficio Infermieristico, Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, Direzione Dipartimento.

Partecipanti:

Elena Saccenti, Marco Chiari, Giuseppina Frattini, Anahi Alzapiedi, Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Anna Maria Gazzola, Giovanna Negri, Cristina Gazzola, Roberta Bruschi, Emilio Cammi, Michela Guasti, Valerio Giannattasio, Ermenegildo Deolmi , Pietro Pellegrini, Elisabetta Botti, , Maria Antonioni, Paulillo Giuseppina, Ceroni Patrizia, Marco Faggi, Marco Brambilla, Giovanni Gelmini, Roberta Bruschi, Rossella Grassi

Argomento: Incontro di Budget anno 2020 DAISMDP **:**

Discussione:

Il Responsabile del Dipartimento illustra sinteticamente la situazione generale del dipartimento confermando relativamente all'anno 2019, il mantenimento del trend dei volumi di attività per l'area Salute Mentale, per l'area NPIA continua l'incremento del numero dei pazienti in carico (+35% in 4 anni), e dipendenze.

Relativamente all'avvio della Rems di Reggio Emilia al momento non si è a conoscenza della data di avvio, con conseguente mantenimento della Rems di Mezzani.

E' proseguita la collaborazione e integrazione interna tra le aree disciplinari, è continuata l'attività con le cure primarie e si sta valutando una revisione del sistema dell'accesso e delle dimissioni.

Si è attivato l'ambulatorio infermieristico nei CSM e residenze. E' stata promossa una differenziazione per intensità di cura dell'attività ospedaliera e territoriale che il che ha comportato un utilizzo più appropriato delle risorse. E' tato attivato il board della Casa della Salute per il bambino e l'adolescente di Parma.

Elisabetta Botti relaziona in merito alla situazione economica del dipartimento effettuata di concerto con le direzioni distrettuali, dalla quale emerge un risparmio per minori inserimenti e minore occupazione dei posti letto.

Il budget 2020 presentato riassorbirà i risparmi 2019 principalmente per trascinamenti e nuove di attività .

Si evidenzia il mantenimento del costo per consumo di farmaci ed il risparmio per minori inserimenti .

Per quanto riguarda il budget economico relativamente all'area Sert si evidenzia il mancato rispetto a livello aziendale dell'assegnazione.

Per l'anno 2020 vengono discussi i principali obiettivi proposti, tra i quali la rimodulazione dell'offerta residenziale sanitaria e socio sanitaria (Villino e Fattoria) anche con l'utilizzo di strumenti innovativi (Budget di Salute).

L'incontro prosegue presentando i risultati raggiunti nell'anno 2019 (i.p. 91%) e la scheda obiettivi anno 2020 , .

Verbalizza: **: Simona Sani**

1.6 Dipartimento di Sanità Pubblica

1.6.1 Verbale incontro di negoziazione

Verbale riunione del giorno	31/01/2020		
Dalle ore	9,00	**Alle ore**	11,30
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		
Oggetto:	Incontro di budget Dipartimento Sanità Pubblica		
Materiale di consultazione	Relazione attività, schede obiettivi budget anno 2019, previsioni anno 2020		
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Direttori Distretto, Ufficio Infermieristico, Servizio Risorse Umane, Dipartimento Tecnico, Servizio Risorse Economico Finanziarie, Direzione Dipartimento.		

Partecipanti:

Elena Saccenti, Marco Chiari, Giuseppina Frattini, Anahi Alzapiedi, Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Cristina Gazzola, Anna Maria Gazzola Rita Buzzi, Giuseppina Ciotti, Valerio Giannattasio, Giovanni Gelmini, Paolo Cozzolino, Silvia Paglioli, , Francesco Zilioli, Cavallini Pierugo, Rapacchi Davide, Marco Brambilla, Roberta Bruschi, Rossella Grassi, Stefano Mori

Argomento: Incontro di Budget anno 2020 DSP **:**

Discussione:

Il Responsabile del Dipartimento fa una panoramica della situazione del dipartimento lasciando poi la parola ai responsabili delle varie aree di attività per una più approfondita disamina di quanto svolto e di quanto richiesto dal piano regionale per la prevenzione 2020.

Relativamente alla Medina del Lavoro al momento non è ancora stato emanato il nuovo piano dei controlli regionale.

S è avuto un aumento di attività per quanto riguarda le vaccinazioni per HPV alle donne 25enni (4.200 per la coorte 1993-1994)e per herpes zoster agli ultra 55 (2.500 vaccinazioni).

Per la medicina dello sport si è in attesa dell'espletamento del concorso.

Per quanto riguarda l'area veterinaria esistono problematiche collegate all'applicazione del regolamento europeo relativo alle verifiche per le macellazioni d'urgenza di animali per il consumo.

L'incontro prosegue presentando la scheda di budget anno 2019 con i risultati raggiunti (i.p. 95%).

Vengono presentati gli obiettivi di budget 2020 collegati al piano della prevenzione regionale e alla programmazione sanitaria (DGR 977/2019).

Relativamente alle problematiche legate all'area risorse umane la Direzione prende atto di quanto esposto dal Direttore del Dipartimento relativamente ai fabbisogni in parte già evidenziati negli incontri con le Macroarticolazioni aziendali.

Verbalizza: : Simona Sani

1.7 Presidio Ospedaliero Aziendale

1.7.1 Ospedale Fidenza

Scheda sintetica budget economico

Ospedale di Fidenza	Valori Budget
B.1) Acquisti di beni	9.196.395
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	8.814.945
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	381.450.
B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.886.110
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	870.600
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	30.000
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	365.210
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.620.300
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	6.048.088
B.3.a) Servizi non sanitari	5.988.404
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	39.200
B.3.c) Formazione	20.484
B.4) Manutenzione e riparazione	1.104.793
B.5) Godimento di beni di terzi	283.500
B.7) Oneri diversi di gestione	104.663
Totale B)	**19.623.549**

1.7.2 Verbale incontro di negoziazione budget economico Ospedale Fidenza

Verbale riunione del giorno	28/01/2020		
Dalle ore	15,30	**Alle ore**	17,00
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		
Oggetto:	Incontro di budget Ospedale Fidenza.		
Materiale di consultazione	Scheda economica consuntiva anno 2019 e previsionale anno 2020		
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Direttore Dipartimento Farmaceutico, Direttore Presidio Ospedaliero, Responsabile Amministrativo Ospedale Fidenza, Ufficio Infermieristico, Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, Dipartimento Tecnico, Direzione Distretto Fidenza..		

Partecipanti:

Elena Saccenti, Marco Chiari, Giuseppina Frattini, Anahi Alzapiedi, Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Anna Maria Gazzola, Cristina Gazzola, Emilio Cammi, Stefano Mori, Maria Cristina Aliani, Monica Abbatiello, Maria Cristina Cardinali, Graziana Rossi , Rossana Riccò, Silvia Orzi, Roberta Tagliavini, Matteo Berghenti, Guasti Michela, Marco Brambilla, Francesca Spagnoli, Samuel Patroni, Ermenegildo Deolmi

Argomento: Incontro di Budget economico anno 2020 Ospedale Fidenza **:**

Discussione:

Il Responsabile Amministrativo dell'Ospedale Graziana Rossi, presenta l'aggiornamento dei dati economici di preconsuntivo 2019 inviati nel mese di gennaio, che pur evidenziando maggiori costi rispetto alla verifica del I semestre è inferiore al budget assegnato.

Vengono analizzati e discussi gli scostamenti positivi/negativi più rilevanti, tra i quali si evidenziano minori costi per acquisto servizi sanitari (prestazioni di specialistica e incarichi libero professionali) d'altra parte si evidenziano maggiori costi per acquisto di servizi non sanitari e manutenzioni.

Relativamente al materiale protesico viene evidenziato dalla Direzione le protesi di anca hanno un costo medio più alto rispetto sia ad AOU Parma che alla media Regionale.

Nel mese di ottobre 2019 è stata aperta la nuova ala con conseguenti costi relativi all'attivazione (costi suddivisi tra ospedale e distretto), costi che avranno impatto sull'anno 2020.

Per quanto riguarda il consumo di farmaci ospedalieri la D.ssa Gazzola propone una riduzione del -10% con esclusione dei farmaci per Sclerosi Multipla (anche per l'Ospedale di Borgotaro), per effetto nuove gare e l'utilizzo sempre maggiore di farmaci biosimilari per quanto riguarda l'area oncologica e gastroenterologica.

E' prevista l'attivazione della centrale di sterilizzazione entro il secondo semestre.

L'ing. Berghenti illustra la nuova gara per manutenzione attrezzature sanitarie a partire dal 01/02 che complessivamente non dovrebbe avere un importo a livello aziendale superiore a quello del 2019 e che sarà gestita in toto dal Servizio di Ingegneria Clinica

Su indicazioni del SAT è stato prevista una diminuzione del -15% per effetto della nuova gara dell'energia elettrica.

Relativamente alle problematiche legate all'area risorse umane la Direzione prende inoltre atto di quanto esposto dal Direttore del Presidio relativamente ai fabbisogni.

Verbalizza: **: Simona Sani**

1.7.3 Ospedale Borgotaro

Scheda sintetica budget economico

Ospedale di Borgotaro	Valori Budget
B.1) Acquisti di beni	2.207.876
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	2.099.996
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	107.880
B.2) Acquisti di servizi sanitari	929.106
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	232.884
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	9.287
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	311.535
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	375.400
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.795.250
B.3.a) Servizi non sanitari	1.784.860
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	890
B.3.c) Formazione	9.500
B.4) Manutenzione e riparazione	327.752
B.5) Godimento di beni di terzi	12.261
B.7) Oneri diversi di gestione	52.563
Totale B)	**5.324.808**

1.7.4 Verbale incontro di negoziazione budget economico Ospedale di Borgotaro

Verbale riunione del giorno	28/01/2020		
Dalle ore	17,00	**Alle ore**	18,30
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		
Oggetto:	Incontro di budget Ospedale Borgotaro		
Materiale di consultazione	Relazione Ospedale e Scheda economica anno 2019 e previsionale anno 2020		
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Direttore Dipartimento Farmaceutico,Direzione Sanitaria di Presidio ,Ufficio Infermieristico,Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, Farmacia Ospedale Borgotaro, Direzione Distretto Valli T/C		

Partecipanti:

Elena Saccenti, Marco Chiari, Giuseppina Frattini, Anahi Alzapiedi, Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Anna Maria Gazzola, Cristina Gazzola, Emilio Cammi, Stefano Mori, Maria Cristina Aliani, Monica Abbatiello, Maria Cristina Cardinali, Graziana Rossi , Rossana Riccò, Silvia Orzi, Roberta Tagliavini, Matteo Berghenti, Guasti Michela, Marco Brambilla, Francesca Spagnoli, Samuel Patroni, Ermenegildo Deolmi

Argomento: Incontro di Budget anno 2020 Ospedale Borgotaro **:**

Discussione:

Il Responsabile Amministrativo dell'Ospedale , Stefano Mori, presenta l'aggiornamento dei dati economici di preconsuntivo 2019 inviati nel mese di gennaio, con un sensibile calo rispetto a quanto comunicato nella verifica semestrale, in particolar modo si sono avuti minori costi per acquisto di beni e servizi non sanitari contro un aumento per manutenzioni, dovuti anche alla diversa contabilizzazione del contratto di global manutentivo.

Vengono evidenziati e discussi gli scostamenti positivi/negativi più rilevanti.

Per l'anno 2020 a seguito della ristrutturazione cessa la sterilizzazione in loco.

Viene proposto come per l'ospedale di Fidenza la riduzione de -10% per i medicinali. Vengono evidenziati gli scostamenti più rilevanti rispetto al preconsuntivo presentato.

Vengono evidenziate le necessità relative all'ammodernamento del parco ambulanze data la vetustà dei mezzi in uso.

Relativamente alle problematiche legate all'area risorse umane la Direzione prende atto di quanto esposto dal Direttore del Presidio relativamente ai fabbisogni.

Verbalizza: : Simona Sani

1.7.5 Verbale incontro di negoziazione Dipartimento Medico del P.O. Aziendale

Verbale riunione del giorno	30/01/2020		
Dalle ore	15,30	**Alle ore**	17,30
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		

Oggetto:	Incontro di budget Dipartimento Medico P.O. Ospedaliero
Materiale di consultazione	Schede obiettivi Dipartimentali consuntive anno 2019 e scheda previsionale anno 2020,
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Dipartimento Farmaceutico, Direttore Presidio Ospedaliero, Ufficio Infermieristico, Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, Direzione Distretto Fidenza e Valli T/C, Direttore Dipartimento Medico P.O., UU.OO. ex Dipartimento Emergenza P.O.

Partecipanti:

Elena Saccenti, Giuseppina Frattini, Marco Chiari, Anahi Alzapiedi, Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Anna Maria Gazzola, Maria Cristina Aliani, Michele Meschi, Cristina Gazzola, Emilio Cammi, Elena Moneta, Massimo Pedrazzini, Luigi Ippolito, , Giovanni Tortorella, Doriana Medici, Silvia Orzi, Matteo Berghenti, Marco Brambilla, Claudia Sesenna, Barani Roberta, Ermenegildo Deolmi, Michela Guasti, Rossana Riccò, Efrem Conversi, Francesca Spagnoli, Monica Abbatiello, Maria Cristina Cardinali, Samuel Patroni

Argomento: Incontro di Budget anno 2020 Dipartimento Medico del P.O. aziendale **:**

Discussione:

Il Direttore del Dipartimento Giovanni Tortorella presenta il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2019 al Dipartimento (i.p. 92%) soffermandosi su criticità ed eccellenze (Tempi di attesa, politica del farmaco), supportato dai Direttori di UU.OO., e dalla Responsabile della Farmacia ospedaliera relativamente agli obiettivi legati all'area farmaceutica.

Vengono di seguito presentati i dati di attività 2019 sulla base della reportistica predisposta dal Controllo di Gestione commentati dai Direttori delle UU.OO. interessate.

Viene evidenziata la forte sinergia con il PS per gestire l'affollamento di quest'ultimo (centri di appoggio).

Emerge inoltre il problema del rifornimento di materiale sanitario da parte di ULC per cui i reparti sono costretti a fare magazzino

Relativamente all'anno 2020 vengono e commentati gli obiettivi dell'anno tra i quali emergono obiettivi di Governo Clinico, Sicurezza delle Cure, Qualità e obiettivi derivati dal Piano della Performance i cui obiettivi sono elaborati direttamente a livello regionale sulla base delle banche dati, per le aree dove l'Ausl risulta carente.

Tra gli obiettivi di emerge quello relativo alla corretta lavorazione delle agende per migliorare il flusso ASA, la D.ssa Rossi e l'ing. Brambilla illustrano in maniera puntale lo scopo dell'obiettivo ed il corretto processo per il raggiungimento del risultato.

Relativamente alle problematiche legate all'area risorse umane la Direzione prende atti delle richieste, emerse anche in sede di contrattazione del budget economico del Presidio Ospedaliero.

Verbalizza: : Simona Sani

1.7.6 Verbale incontro di negoziazione Dipartimento Chirurgico P.O. Aziendale

Verbale riunione del giorno	12/02/2020		
Dalle ore	17,00	**Alle ore**	19,00
Sede	Sala riunioni – Direzione Generale Ausl Parma		
Oggetto:	Incontro di budget Dipartimento Chirurgico P.O. Aziendale		
Materiale di consultazione	Schede obiettivi Dipartimentali consuntive anno 2019 e scheda previsionale anno 2020		
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Dipartimento Farmaceutico, Direttore Presidio Ospedaliero, Direzioni Amministrative Ospedali, Ufficio Infermieristico, Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, Direzione Distretto Fidenza e Valli T/C, Direttore Dipartimento Chirurgico. UU.OO. ex Dipartimento Emergenza P.O.		

Partecipanti:

Elena Saccenti,, Marco Chiari, Giuseppina Frattini, , Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Anna Maria Gazzola, Cristina Gazzola, Emilio Cammi, Orzi Silvia, Michela Guasti, Marco Brambilla, Matteo Berghenti, Stefano Mori, Farncesca Spagnoli, Samuel Patroni, Elena Moneta, Rastelli Gianni, Ferri Caterina, Rossi Sandra, Luca Cantadori, Paolo Orsi, Maurizio Vento, Ombretta Sernesi, Clara Pavlidis, Ernesto Longinotti, Riccardo Cepparulo, Renato Costi, Anna Maria Pieri, Andra Prati, pier Luigi Bacchini, Galeazzo Concari,

Argomento: Incontro di Budget anno 2019 Dipartimento Chirurgico P.O. Aziendale :

Discussione:

Il Direttore del Dipartimento Paolo Orsi commenta i dati di attività che presentano un aumento della complessità dei casi sia nell'area di degenza che nell'area ambulatoriale.

Rispetto all'anno 2018 si evidenza un aumento dell'attività con conseguente aumento di costi sia per acquisto di beni che per l'area del personale avendo fatto ricorso a ore di straordinario e aggiuntiva.

Emerge che il consumo di beni per quanto riguarda le sale operatorie in quanto nel 2018 sono state utilizzate le rimanenze 2017, mentre per il 2019 i consumi sono reali.

Si riscontra un aumento di ricoveri urgenti da PS per quanto riguarda l'Ortopedia.

Per quanto riguarda l'attività dell'Ospedale di Borgotaro viene evidenziato che la mancanza della rianimazione condiziona l'attività.

Di seguito l Direttore del Dipartimento, presenta il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati anno 2019 (i.p. 96%) soffermandosi su criticità ed eccellenze, supportato dai Direttori di UU.OO. e dalla Responsabile della Farmacia ospedaliera relativamente agli obiettivi legati all'area farmaceutica.

Relativamente all'anno 2020 vengono e commentati gli obiettivi dell'anno tra i quali emergono obiettivi di Governo Clinico, Sicurezza delle Cure, Qualità e obiettivi derivati dal Piano della Performance i cui obiettivi sono elaborati direttamente a livello regionale sulla base delle banche dati, per le aree dove l'Ausl risulta carente.

Relativamente alle problematiche legate all'area risorse umane la Direzione prende atto di quanto esposto dal Direttore del Dipartimento, problematiche già emerse durante l'incontro di budget del Presidio Ospedaliero.

Verbalizza: : Simona Sani

1.7.7 Verbale incontro di negoziazione Dipartimento Interaziendale Emergenza-Urgenza

Verbale riunione del giorno	12/02/2020		
Dalle ore	15,30	**Alle ore**	17,00
Sede	Sala riunioni Direzione - Generale Ausl Parma		
Oggetto:	Incontro di budget Dipartimento Interaziendale Emergenza-Urgenza		
Materiale di consultazione	Schede obiettivi Interdipartimentali consuntive anno 2019 e scheda previsionale anno 2020		
Convocati	DG,DA, DS, Direttore Attività Sanitarie, Dipartimento Valutazione e Controllo, Dipartimento Farmaceutico, Direttore Presidio Ospedaliero, Direzioni Amministrative Ospedali, Ufficio Infermieristico, Servizio Risorse Umane, Servizio Risorse Economico Finanziarie, Direzione Distretto Fidenza e Valli T/C, Direzione AOU, Dipartimento EU AOU.		

Partecipanti:

Elena Saccenti,, Marco Chiari, Giuseppina Frattini , Giuseppina Rossi, Sabina Catelli, Simona Sani, Anna Maria Gazzola, Cristina Gazzola, Emilio Cammi, Orzi Silvia, Michela Guasti, Marco Brambilla, Matteo Berghenti, Stefano Mori, Farncesca Spagnoli, Samuel Patroni, Elena Moneta, Rastelli Gianni, Ferri Caterina, Rossi Sandra, Luca Cantadori, Paolo Orsi, Maurizio Vento, Ombretta Sernesi, Clara Pavlidis, Ernesto Longinotti, Riccardo Cepparulo, Renato Costi, Anna Maria Pieri, Andra Prati, pier Luigi Bacchini, Galeazzo Concari,

Argomento: Incontro di Budget anno 2020 Dipartimento Interaziendale Emergenza-Urgenza :

Discussione:

L'incontro è preceduto da un pre-incontro nel mese di dicembre 2019 dove alla presenza della Direzione Generale, dei Responsabile del Dipartimento D.ssa Rossi e del Dr. Rastelli e sono stati individuati obiettivi comuni per tutte le UU.OO. del Dipartimento.

L'incontro di budget del Dipartimento Interaziendale si è tenuto presso l'AOU di Parma in data 17/12/2019 alla presenza di tutti i Dirigenti del Dipartimento stesso, dove sono stati illustrati e commentati gli obiettivi per l'anno 2020.

L'incontro aziendale ha lo scopo di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali dell'anno 2019 (i.p. 99%) e presentare la scheda di budget 2020 contenente sia gli obiettivi comuni Dipartimentali sia gli obiettivi aziendali.

Il Dr. Rastelli prende la parola per commentare sinteticamente i dati di attività delle UU.OO. dipartimentali, evidenziano che per quanto riguarda il PS la fascia di utenza tra gli 80 e i 90 anni è superiore al 15%. Per la MURG l'occupazione dei posti letto è del 90% con una degenza di 6gg.

E' buona la sinergia con gli altri dipartimenti, lo sviluppo del bed management ha permesso di ottimizzare la gestione dei posti letto; i ricoveri presso la chirurgia sono passati dal 20% al 16%; in generale i trasferimenti sono passati dal 19 al 26% maggiori verso la medicina.

Vengono di seguito sinteticamente illustrati gli obiettivi aziendali 2020.

Relativamente alle problematiche legate all'area risorse umane la Direzione prende atto di quanto esposto dal Direttore del Dipartimento, problematiche già emerse durante l'incontro di budget del Presidio Ospedaliero.

Verbalizza: : Simona Sani

1.8 Personale Dipendente

Suddivisione personale dipendente anno 2019 per ruolo

Dipendenti 2019	Osp Fidenza	Osp Borgotaro	Distr Parma	Distr Fidenza	Distr Valli	Distr Sud Est	Sede	Totale
02101 - Medici	137,13	32,61	107,82	30,93	13,60	20,23	30,53	372,85
02103 - Veterinari			15,35	19,35	8,23	22,25	5,35	70,54
03102 - Farmacisti					0,80		17,86	18,66
03104 - Biologi	5,93	2,00					0,67	8,59
03105 - Chimici				0,50	0,50	1,00		2,00
03107 - Psicologi	1,48	0,40	24,37	8,83	4,01	4,26	2,28	45,62
03121 - Dirigenti delle Professioni Sanitarie	0,46						1,04	1,51
03201 - Avvocati							1,00	1,00
03202 - Ingegneri			2,50	1,00	1,00	0,50	3,33	8,33
03301 - Analisti							0,83	0,83
03401 - Dirigenti Amministrativi	1,00		2,00	1,00	1,00		10,00	15,00
01107 - Collab. Prof. Sanitario Pers. Riabilitazione	9,09	7,62	71,04	43,06	8,73	12,81	13,98	166,35
01109 - Collab. Prof. Sanitario Esperto Pers. Riabilitazione		1,00	3,75	2,00		1,00	0,17	7,92
01111 - Collab. Prof. Sanitario Esperto Pers. Tecnico Sanitario	0,80	0,95	0,60	0,15	0,05		0,45	3,00
01112 - Collab. Prof. San. Esperto Pers. Vigilanza e Ispezione			5,83	3,00		3,00	2,08	13,92
01113 - Collab. Prof. Sanitario Esperto Pers. Infermieristico	5,64	4,48	20,77	6,50	3,80	6,00	5,41	52,59
01114 - Collab. Prof. Sanitario Pers.Infermieristico	304,06	90,34	276,45	120,02	70,89	75,23	40,52	977,51
01115 - Collab. Prof. Sanitario Pers. Tecnico Sanitario	35,02	15,53	8,66	0,94	0,18		15,26	75,58
01122 - Collab. Prof. Sanitario Pers. Vigilanza e Ispezione			21,14	12,23	6,67	12,33	4,33	56,69
01124 - Operatore Prof.San. Personale della riabilitazione			0,16				0,83	1,00
01127 - Personale Infermieristico - Infermiere Generico		0,23	0,25		0,03			0,50
01142 - Infermiere generico senior		0,68	0,67		0,08		0,08	1,50
01301 - Assistente Tecnico	0,70			0,30			2,00	3,00
01304 - Collaboratore Professionale Assistente Sociale			6,30	3,00	4,67	1,00	1,00	15,97
01305 - Collaboratore Tecnico Professionale			9,46	0,42	1,68	1,00	26,08	38,63
01306 - Operatore Tecnico	12,68	1,50	9,67	5,05	1,50	1,00	9,30	40,69
01307 - Operatore Tecnico Specializzato Esperto	1,72	0,80	1,00	2,86	0,20		3,00	9,58
01308 - Programmatore							11,83	11,83
01309 - Ausiliari Specializzati	2,00	0,52	1,83	1,75			1,56	7,67
01314 - Collab. Prof. Esperto Assistente Sociale			0,80	1,00		1,58	0,62	4,00
01315 - Collab. Tecnico Professionale Esperto							9,50	9,50
01316 - Operatore Tecnico Specializzato	10,13	4,03	4,00	4,87	1,77	1,49	7,94	34,23
01326 - Operat. Socio Sanitario	80,56	25,25	37,28	35,13	15,72	13,17	6,23	213,33
01399 - Area ex CRI	1,00						1,00	2,00
01401 - Collaboratori Amministrativi	4,74	2,00	13,58	12,74	7,10	2,70	54,45	97,32
01402 - Coadiutori Amministrativi			16,39	10,50	5,08	6,41	13,12	51,50
01403 - Assistenti Amministrativi	1,47	0,54	28,93	13,91	13,82	13,35	29,81	101,82
01405 - Commessi			0,75				0,08	0,83
01411 - Collaboratori Amministrativi Professionale Esperto	0,90	1,20	2,50	4,90	1,80	5,95	18,35	35,60
01412 - Coadiutore Amministrativo Esperto	2,50	1,00	3,36	3,33	1,00	2,00	4,06	17,25
Totale	**619,00**	**192,68**	**697,21**	**349,26**	**173,91**	**208,26**	**355,94**	**2.596,27**

Suddivisione Personale dipendente anno 2019 per tipologia di rapporto di lavoro

Tipo Rapporto di Lavoro	Osp Fidenza	Osp Borgotaro	Distr Parma	Distr Fidenza	Distr Valli	Distr Sud Est	Sede	Totale
tempo indeterminato	582,04	186,23	650,59	338,15	169,61	197,58	336,29	2.460,49
tempo determinato su posto vacante	3,50	0,38	8,81	1,06	2,07	1,32	1,78	18,92
tempo determinato supplente							0,58	0,58
tempo determinato su incarico straordinario				0,42				0,42
tempo determinato art.15-octies			0,88		0,13			1,00
tempo determinato art.15-septies c.1	1,00							1,00
tempo determinato	32,46	6,07	36,94	9,63	2,11	9,36	17,28	113,85
Totale	**619,00**	**192,68**	**697,21**	**349,26**	**173,91**	**208,26**	**355,94**	**2.596,27**

In seguito all'avvio della piattaforma GRU, non è più possibile estrapolare direttamente dalla procedura risorse umane il dato "uomo/anno" come per gli anni precedenti.

I dati sopra riportati, sono frutto di elaborazioni effettuate dal Servizio Controllo di Gestione, utilizzando la metodologia di calcolo FTE (Full-Time-Equivalent), sulla base di tabelle messe a disposizione dal servizio risorse umane.

1.9 Budget Trasversali

Il budget trasversale rappresenta un sottoinsieme del budget economico generale aziendale ed è riferito all'acquisizione di fattori produttivi necessari al funzionamento complessivo dell'Azienda e comprende anche il budget degli investimenti.

Il gestore del budget trasversale è responsabile dei fattori produttivi rientranti nel suo processo di acquisizione e gestione, garantisce la corretta programmazione, l'acquisizione ed il monitoraggio dei diversi fattori produttivi.

L'Azienda USL di Parma individua le seguenti strutture e servizi titolari di budget trasversale:

Strutture / servizi responsabili	**Fattori produttivi**
Dipartimento Valutazione e Controllo	Assistenza ospedaliera in case di cure
Dipartimento Valutazione e Controllo	Prestazioni sanitarie in mobilità
Direzione Amministrativa	Prestazioni termali in convenzione
Direzione Amministrativa	Servizi Assicurativi
Direzione Amministrativa	Servizi Legali
Affari generali	Servizio postale
Affari generali	Gestione archivi
Dipartimento farmaceutico	Farmaceutica convenzionata
Dipartimento farmaceutico	Distribuzione diretta farmaci
Dipartimento farmaceutico	Elaborazione ricette
Dipartimento farmaceutico	Beni sanitari
Formazione	Formazione
Comunicazione	Rapporti con la stampa
Comunicazione	Organizzazione eventi
Risorse umane	Costi del personale e IRAP
Risorse umane	Accordi locali con MMG, PLS,GM
Risorse umane	Specialisti convenzionati interni
Risorse umane	Borse di studio
Risorse informatiche e telematiche	Investimenti software ed hardware
Risorse informatiche e telematiche	Manutenzione ai software
Acquisizione beni e servizi	Beni non sanitari
Acquisizione beni e servizi	Service sanitari e non sanitari
Logistica	Investimenti beni mobili
Logistica	Servizi tecnici (pulizia, lavanderia, parco auto…)
Logistica	Postalizzazione screening
Logistica	Godimento beni di terzi
Ingegneria Clinica	Manutenzione elettromedicali
Attività tecniche	Investimenti immobili
Attività tecniche	Manutenzioni immobili
Attività tecniche	Utenze (luce, telefonia…)
Attività tecniche	Gestione calore

Scheda sintetica budget economici trasversali

Budget Trasversali	Direz. Sanitaria	Direz. Amm.va / AA.GG	Risorse Umane	Dip. Farmac.	Dip. Val. e Controllo	SSD Pers. Convenz.	Dip. Tecnico	DAISM-DP	Comunicazione	Formazione	Totale Budget Trasversali
B.1) Acquisti di beni	-	-	-	65.861.478	-	-	258.500	-	16.000	-	67.255.978
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	65.861.478	-	-	-	-	-	-	65.861.478
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-	-	-	258.500	-	16.000	-	274.500
B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.030.500	5.666.486	6.263.441	49.546.860	70.580.862	2.200.000	1.500	1.788.362	-	-	138.175.305
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-	-	2.200.000	-	-	-	-	2.200.000
B.2.b) Acq.di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	45.612.000	-	-	-	-	-	-	45.612.000
B.2.c) Acq. di servizi sanitari per assist. Spec. Ambulat.le	-	46.919	-	-	-	-	-	-	-	-	46.919
B.2.g) Acq. di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	67.489.966	-	-	-	-	-	67.489.966
B.2.h) Acq. di prestazioni di psichiatrica resid. e semires.	-	-	-	-	3.090.896	-	-	-	-	-	3.090.896
B.2.i) Acq. di prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	900.000	-	-	-	-	-	-	900.000
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	5.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.140.000
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.840.000
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	15.500	-	-	-	-	-	1.788.362	-	-	1.803.862
B.2.m) Compartecipaz. al personale per att. Libero-prof.)	-	-	2.136.840	-	-	-	-	-	-	-	2.136.840
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	30.500	27.067	-	-	-	-	-	-	-	-	57.567
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	160.000	-	4.030.615	-	-	-	-	-	-	-	4.028.774
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosan. a rilevanza sanitaria	-	437.000	95.986	3.034.860	-	-	1.500	-	-	-	3.828.481
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	-	1.097.456	333.045	-	-	-	3.306.367	-	199.000	332.224	5.220.390
B.3.a) Servizi non sanitari	-	-1.097.456	-	-	-	-	3.289.367	-	199.000	31.764	4.617.587
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	333.045	-	-	-	17.000	-	-	-	302.343
B.3.c) Formazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.460	300.460
B.4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-	-	-	4.782.792	-	12.000	-	4.794.792

B.5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	1.849.960	-	-	-	1.849.960
B.6) Costi del personale	-	-	130.897.410	-	-	-	-	-	-	-	130.897.410
B.7) Oneri diversi di gestione	-	360.291	528.734	-	-	-	52.300	-	2.000	-	943.325
Totale B)	**2.030.500**	**7.124.233**	**138.022.630**	**115.408.338**	**70.580.862**	**2.200.000**	**10.251.419**	**1.788.362**	**229.000**	**332.224**	**348.017.160**

2 Seconda Sezione

2.1 **Allegato 1:** Budget Dipartimento Cure Primarie Parma

2.2 **Allegato 2:** Budget Dipartimento Cure Primarie Fidenza

2.3 **Allegato 3:** Budget Dipartimento Cure Primarie Valli Taro-Ceno

2.4 **Allegato 4:** Budget Dipartimento Cure Primarie Sud-Est

2.5 **Allegato 5:** Budget DAISM-DP

2.6 **Allegato 6:** Budget DSP

2.7 **Allegato 7:** Budget Dipartimento Emergenza-Urgenza

2.8 **Allegato 8:** Budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale

2.9 **Allegato 9:** Budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale

2.10 **Allegato 10:** Scheda Qualità

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

2020

MASTER BUDGET

Seconda Sezione

Allegato 1 – Budget Dipartimento Cure Primarie Parma

2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Scheda Obiettivi di Budget

Dipartimento Cure Primarie Parma

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Responsabile Balestrino Antonio

Negoziati nella seduta di budget del 29/01/2020

Direzione Generale – Dipartimento Valutazione e Controllo

Stampato il 28/09/2020

Scheda di budget DCP di Parma 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Struttura	Dipartimento Cure Primarie Parma
Tipo Struttura	Centro di Responsabilità
Codice Struttura	4250
Responsabile	Balestrino Antonio
Validità	01/01/2020 - 31/12/2020

OBIETTIVI

1 **Assistenza Specialistica Ambulatoriale** *Peso: 15*

Garantire gli standard dei tempi di attesa, migliorare l'accesso dei pazienti ai servizi di Assistenza Specialistica e l'appropriatezza nella prescrizione di prestazioni critiche

1.1 Performance dell'Utente: Area dell'Accesso e della Domanda di Prestazioni *Peso: 15*

Garantire le performance per i tempi di attesa a monitoraggio nazionale e locale ex DGR 1056/2015 e DGR 1003/2016

1.1.1 Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche, prestazioni programmabili *Peso: 6*

Si specifica che il 90% di target (prenotazioni entro lo standard uguali o maggiori al 90% del totale delle prenotazioni) debba essere raggiunto per tutte le singole prestazioni a monitoraggio. Viene riportata anche la media complessiva delle performance per evidenziare il valore centrale del fenomeno

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico numerico in base a fascia	Numero di prestazioni a monitoraggio prenotate con tempo di attesa medio superiore agli standard regionali, che prevedono come almeno il 90% delle prenotazioni sia fissato a 30 gg. per le prime visite e a 60 gg. per gli esami strumentali		0,00
Indice di performance dei TDA	Indice di performance di bacino complessivo per le prestazioni a monitoraggio, prestazioni programmabili		90,00

Scheda di budget DCP di Parma 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.1.2 Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche, urgenze differibili *Peso: 6*

Si specifica che il 90% di target (prenotazioni entro lo standard uguali o maggiori al 90% del totale delle prenotazioni) debba essere raggiunto per tutte le singole prestazioni a monitoraggio. Viene riportata anche la media complessiva delle performance per evidenziare il valore centrale del fenomeno

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico numerico in base a fascia	Numero di prestazioni a monitoraggio prenotate con tempo di attesa medio superiore agli standard regionali, che prevedono come almeno il 90% delle prenotazioni debba essere garantito entro 7 giorni. Livello provinciale		0,00
	Numero di prestazioni a monitoraggio prenotate con tempo di attesa medio superiore agli standard regionali, che prevedono come almeno il 90% delle prenotazioni debba essere garantito entro 7 giorni. Livello distrettuale		0,00
Indice di performance dei TDA	Indice di performance a livello provinciale per le prestazioni a monitoraggio, urgenze differibili		90,00

1.1.3 Prescrizioni e prenotazione dei controlli per i pazienti cronici e/o soggetti a visita controllo; ulteriore promozione della prescrizione da parte dello specialista che ha in carico il paziente *Peso: 2*

L'obiettivo è aumentare le prescrizioni del medico specialista per le cronicità e favorire le ri prenotazioni interne da parte della struttura erogante le visite di controllo, quota parte di visite di controllo che sono in tipo coda D (a disposizione solo per la struttura erogante)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero di prescrizioni effettuate dal medico specialista		
	Numero di prime visite erogate prescritte dal medico specialista		
	Numero di visite di controllo erogate prescritte dal medico specialista		
	Riprenotazione interna da parte della struttura erogante dei controlli. Numero di prenotazioni riservate		

Scheda di budget DCP di Parma 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.1.4 Consolidamento azioni sull'appropriatezza prescrittiva *Peso: 1*

Verifica della congruità dell'attività erogata dalle strutture private accreditate

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Verifiche logico formali anche attraverso il software Gipsy		Sì

Scheda di budget DCP di Parma 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

2 **Servizi ICT** *Peso: 8*

Monitoraggio dei servizi ICT. Attraverso il monitoraggio dovranno essere presidiate le funzioni per portare a regime il sistema e tendere al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione

2.1 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione *Peso: 6*

Obiettivi di pieno utilizzo delle tecnologie ICT a vantaggio del paziente e del cittadino

2.1.1 Fascicoli elettronici attivati *Peso: 2*

Incremento fascicoli elettronici attivati anche attraverso l'utilizzo da parte dei MMG della Cartella SSI

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Fascicoli elettronici attivati sul totale della popolazione		

2.1.2 Qualità del dato ASA *Peso: 2*

Lavorazione delle Agende affinché vi sia corrispondenza tra l'erogato DEMA e l'inviato in ASA

Obiettivo incentivante (dirigenza e comparto)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Agende lavorate sul totale delle Agende		100,00%

2.1.3 Utilizzo della Cartella SSI da parte dei MMG *Peso: 2*

Promozione e sostegno della diffusione dell'utilizzo della Cartella SSI in uso ai MMG

Scheda di budget DCP di Parma 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale attivazioni Cartella SSI sul totale delle adesioni alla Cartella da parte dei MMG		
Indicatore generico volume attività da contenere	Numero di abbandoni su totale installazioni Cartella SSI		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Individuazione di un MMG Referente distrettuale per la formazione all'utilizzo della Cartella SSI		Sì

2.2 Performance dell'Utente: Area dell'Integrazione — *Peso: 2*

Informatizzazione degli ambulatori infermieristici della cronicità

2.2.1 Informatizzazione degli ambulatori infermieristici — *Peso: 2*

Pieno utilizzo del Utilizzo software Arianna (versione light di Arianna Percorsi) negli Ambulatori Infermieristici

Obiettivo incentivante (comparto)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Utilizzo del software Arianna per tracciare le prestazioni erogate negli ambulatori Infermieristici, numero prestazioni tracciate in Arianna su totale prestazioni erogate		
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero di assistiti in percorsi clinico assistenziali gestiti tramite il software Arianna		

Scheda di budget DCP di Parma 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

3 **Assistenza farmaceutica Territoriale** *Peso: 30*

Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso incremento utilizzo farmaci equivalenti, monitoraggio prescrizioni (obiettivi, indicatori e standard in attesa di definizione da parte della Regione ER)

3.1 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria *Peso: 14*

Farmaceutica convenzionata

3.1.1 Contenimento spesa farmaceutica *Peso: 14*

Azioni per il contenimento della spesa farmaceutica

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in base a fascia	Spesa farmaceutica netta annuale distretto		

3.2 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico *Peso: 8*

Appropriatezza, qualità, prescrittiva per categorie terapeutiche critiche

3.2.1 Monitoraggio appropriatezza prescrittiva e interventi per categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa *Peso: 8*

Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso monitoraggio prescrizioni, incremento utilizzo farmaci equivalenti, appropriatezza prescrittiva

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	PPI		
	Omega 3		
	Antibiotici per uso sistemico		
	Vitamina D		

Scheda di budget DCP di Parma 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

3.3 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria — *Peso: 4*
Monitoraggio erogazione diretta in CRA e ADI

3.3.1 Erogazione diretta in CRA (comprende tutti i 912 posti letto autorizzati) farmaci fascia A — *Peso: 2*
Contenimento dei costi

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per posto letto erogazione diretta in CRA farmaci in fascia A		

3.3.2 Erogazione diretta farmaci in Assistenza Domiciliare — *Peso: 2*
Monitoraggio farmaci erogati in Assistenza Domiciliare depurati dai farmaci a prescrizione specialistica ospedaliera ad alto costo che possa aiutare a ripensare i protocolli di erogazione aziendali al momento non perfettamente omogenei nei diversi DCP

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per assistito per farmaci erogati in Assistenza Domiciliare esclusi quelli a prescrizione specialistica ospedaliera ad alto costo		

3.4 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico — *Peso: 2*
Appropropriatezza nella prescrizione e nell'erogazione di particolari classi di farmaci

3.4.1 Erogazione effettuata in CRA per categoria terapeutica a maggior impatto — *Peso: 1*
Contenimento dei costi

Scheda di budget DCP di Parma 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Antibatterici uso sistemico per posto letto autorizzato		
Indicatore generico volume attività da contenere	PPI per posto letto autorizzato (DDD)		

3.4.2 Coinvolgimento negli incontri di nucleo degli Specialisti territoriali su temi specifici — *Peso: 1*

L'obiettivo è di formalizzare almeno 2 incontri per NCP su argomenti di forte impatto sull'appropriatezza farmaceutica

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero incontri di nucleo con la partecipazione di medici specialisti focalizzati su argomenti specifici		

3.5 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria — *Peso: 2*

Ossigeno liquido

3.5.1 Monitoraggio spesa per ossigeno liquido — *Peso: 2*

Monitoraggio dell'andamento della spesa dopo che nell'anno 2019 è stata avviata la Convenzione Intercenter

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per Ossigeno Liquido		

Scheda di budget DCP di Parma 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

4 **Assistenza Protesica e Integrativa** *Peso: 14*
Monitoraggio dei costi dell'Assistenza Protesica e Integrativa

4.1 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria *Peso: 14*
Assistenza protesica complessiva, Ausili per Incontinenza, Ossigenoterapia, Ausili per Diabete e Nutrizione Artificiale

4.1.1 Monitoraggio spesa e processo di erogazione dell'Assistenza Protesica da Autorizzazioni *Peso: 6*
Monitoraggio costi Assistenza Protesica

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Costo spesa per assistenza protesica al netto delle manutenzioni e trasporto		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Formazione Prescrittori Assistenza Protesica		

4.1.2 Ossigenoterapia Domiciliare *Peso: 2*
Monitoraggio dell'andamento della spesa dopo che nell'anno 2019 è stata avviata la Convenzione Intercenter

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa ossigenoterapia domiciliare		

4.1.3 Nutrizione Artificiale *Peso: 3*
Riduzione della spesa per Nutrizione Artificiale

Scheda di budget DCP di Parma 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per NAD		

4.1.4 Spesa per materiale per Assistenza Diabetici *Peso: 3*

Contenimento e monitoraggio della spesa per materiale per Assistenza Diabetici

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per materiale per Assistenza Diabetici		
Indicatore generico percentuale in crescita	Sensori Freestyle. Quota di sensori registrati su Eusis Consegna Paziente su numero di sensori consegnati		

Scheda di budget DCP di Parma 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

5 **Obiettivi di Sistema delle Cure Primarie** *Peso: 33*

Obiettivi relativi al Sistema delle Cure Primarie nel suo complesso: percorsi, qualità, rischio clinico, appropriatezza, trasparenza e valutazione negli ambiti più sensibili

5.1 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione *Peso: 4*

Promozione e sviluppo del sistema qualità a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo e nell'impegno verso il raggiungimento di standard di qualità di particolare rilievo

5.1.1 Promozione e sviluppo del "sistema qualità" a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo *Peso: 4*

Applicazione del ciclo di verifica dei risultati e sviluppo del sistema di qualità a livello dipartimentale

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Evidenza Piano delle Attività e di miglioramento		30/04/2020
	Evidenza verifica e riesame		31/12/2020
Indicatore generico volume attività da aumentare	Individuazione figure di riferimento sistema qualità in ogni DCP		

5.2 Performance dei Processi Interni: Area della Produzione *Peso: 2*

Assetto organizzativo delle Case della Salute

5.2.1 Consolidamento indirizzi DGR 2128/16 in tema di Organizzazione delle Case della Salute *Peso: 2*

Mandato (committenza) al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Board delle Case della Salute per tutte le Case della Salute Medie/Alte

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget DCP di Parma 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero incontri formalizzati dei Board, evidenza verbali		

5.3 Performance dei Processi Interni: Area della Produzione — *Peso: 3*

5.3.1 Potenziamento continuità assistenziale ospedale-territorio — *Peso: 3*
Estrinsecazione della metodologia della gestione integrata interaziendale delle dimissioni difficili e delle dimissioni protette. Tempestività e appropriatezza della presa in carico in ADI

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Avvio della gestione integrata delle dimissioni difficili e delle dimissioni protette		
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Individuazione figure professionali di riferimento per ogni specifico PUA distrettuale		31/01/2020
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale presa in carico con attivazione ADI entro 3 giorni dalla dimissione/totale dimissioni a 30 giorni		
	Percentuale di anziani >= 65 anni trattati in ADI		

5.4 Performance dell'Utente: Area dell'Integrazione — *Peso: 2*
Appropriatezza ricoveri nelle Cure Intermedie

5.4.1 Appropriatezza dei ricoveri nelle Cure Intermedie — *Peso: 2*
Monitoraggio principali indicatori di valutazione dei ricoveri nelle Cure Intermedie

Scheda di budget DCP di Parma 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Degenza media in Ospedale di Comunità		
Indicatore generico percentuale in crescita	Mortalità entro 72 ore dall'ingresso (osservazionale)		

5.5 Performance dell'Utente: Area dell'Integrazione — *Peso: 6*

Presa in carico della cronicità e medicina di iniziativa

5.5.1 Utilizzo della metodologia RISK-ER — *Peso: 4*

Ulteriore diffusione della progettualità che sta caratterizzandosi con grandezze, adesioni e interventi, significative

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero piani assistenziali rivalutati e attivati		
	Numero di prese in carico in relazione alle tipologie dei bisogni espressi (Ambulatori Cronicità, Servizi Specialistici Aziendali, Assistenza Domiciliare, Sociale)		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza utilizzo Report Pazienti a Rischio di Ospedalizzazione da parte della CdS, MMG e Professionisti		Sì

5.5.2 Modello del Self-Management Resource Center ("SMRC")- California — *Peso: 2*

Programmazione di percorsi volti ad educare persone con patologie croniche, e loro familiari, all'autogestione di aspetti della malattia, secondo il modello del Self-Management Resource Center ("SMRC")- California.

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget DCP di Parma 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di almeno 2 iniziative in ogni Distretto aziendale nel corso del 2020		

5.6 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico — *Peso: 3*

Riguardo l'appropriatezza dei ricoveri ci si focalizza sui DRG potenzialmente inappropriati, 088 (BPCO) e 429 (Disturbi Organici e Ritardo Mentale) e sul Tasso di Ospedalizzazione standardizzato per complicanze del Diabete. Ci si aspetta che il ricorso all'ospedalizzazione sia residuale rispetto ai setting assistenziali più adeguati (day-hospital o ambulatoriale)

5.6.1 Appropriatezza ricoveri con DGR 088 — *Peso: 1*

Il miglioramento della presa in carico del paziente con BPCO, passa attraverso la Gestione Integrata e l'aderenza alle procedure organizzative adottate. Il processo deve riflettersi in una diminuzione/mantenimento dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 088 (malattia polmonare cronica ostruttiva)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore Stato Avanzamento Progetto	Ulteriore sviluppo della Gestione Integrata della BPCO in almeno una CdS		
	Aderenza ai percorsi organizzativi sviluppati per la BPCO		
Indicatore generico volume attività da contenere	Produzione provinciale di ricoveri DRG 088		
	Consumo distrettuale ricoveri con DRG 088		

5.6.2 Appropriatezza ricoveri con DGR 429 — *Peso: 1*

Continua il monitoraggio dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 429 (Disturbi Organici e Ritardo Mentale). Una adeguata presa in carico territoriale dovrebbe portare alla riduzione dei ricoveri in ambito ospedaliero

Scheda di budget DCP di Parma 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Produzione provinciale di ricoveri DRG 429		
	Consumo distrettuale ricoveri con DRG 429		

5.6.3 Appropriatezza ricoveri per complicanze del diabete — *Peso: 1*

L'obiettivo è assicurare ai pazienti diabetici la continuità delle cure a livello territoriale, cercando di anticipare, e quindi evitare, l'evento acuto che cagioni l'ospedalizzazione

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Tasso di ospedalizzazione standardizzato per complicanze del diabete		

5.7 Performance dell'utente: Area dell'Accesso e della Domanda di Prestazioni — *Peso: 3*

Diminuzione degli accessi potenzialmente inappropriati al P.S. attraverso l'analisi dei dati e aggiustamenti mirati dei servizi di assistenza territoriale

5.7.1 Miglioramento dell'utilizzo del P.S. anche attraverso una piena accessibilità degli ambulatori MMG — *Peso: 3*

Accessibilità ambulatori MMG finalizzata al miglioramento dell'utilizzo del P.S.

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Indice di consumo standardizzato di codici bianchi in P.S.		
	Indice di consumo standardizzato di codici verdi in P.S.		
Indicatore generico percentuale in crescita	Numero Case della Salute attive con estensione oraria H12 su numero Case della Salute attive		

Scheda di budget DCP di Parma 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

5.8 Performance dei Processi Interni: Area dell'Anticorruzione e della trasparenza — *Peso: 1*

Attuazione degli adempimenti rispetto alla normativa relativa alla Trasparenza Amministrativa e alla prevenzione della Corruzione (L. 190/2012; D.lgs. 33/2013)

5.8.1 Attuazione adempimenti in materia di Trasparenza e Anticorruzione — *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Diffusione all'organizzazione del codice di comportamento e delle indicazioni contenute nel Piano Interaziendale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Relazione annuale		Sì
	Valutazioni inerenti alle ipotesi di conflitto d'interesse comunicati dagli operatori. Relazione annuale		Sì

5.9 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico — *Peso: 4*

Misure in ambito di sicurezza e rischio clinico nei Dipartimenti di Cure Primarie

5.9.1 Attività di formazione agli operatori in tema di sicurezza delle cure e segnalazioni degli eventi mediante incident reporting — *Peso: 1*

Partecipazione di operatori di ogni U.O. agli eventi formativi previsti per il 2020 (5 edizioni) in tema di sicurezza delle cure ed incident reporting

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elenco partecipanti agli eventi formativi (Fonte dati : Ufficio Formazione/ U.O. del Rischio e Medicina Legale)		Sì

5.9.2 Attività di Auditing a seguito di eventi sentinella — *Peso: 1*

Aumento dell'attività rispetto all'anno precedente

Scheda di budget DCP di Parma 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Realizzazione di Significant Event Auditing in seguito ad un Evento Sentinella: 100% ES		

5.9.3 Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo *Peso: 1*

Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo (Infezioni correlate all'assistenza ed al corretto uso degli antibiotici) da parte dei Referenti medici e del comparto individuati da ogni Dipartimento

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Partecipazione agli incontri della Rete del Rischio Infettivo (>= 90%)		

5.9.4 Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate al Rischio Infettivo *Peso: 1*

Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate a Infezioni correlate all'assistenza e/o corretto uso degli antibiotici e ritorno degli esiti attraverso la Rete dei Referenti del Rischio Infettivo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di almeno 2 Audit/anno		

5.10 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione *Peso: 2*

Dati inviati dai DCP aziendali al Dipartimento Valutazione e Controllo per il completamento della reportistica afferente i DCP. Discussione e ritorni analitici in corso d'anno delle grandezze monitorate

Scheda di budget DCP di Parma 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

5.10.1 Qualità dei ritorni informativi da parte dei DCP al Dipartimento Valutazione e Controllo e riesame formalizzato degli andamenti delle grandezze monitorate in corso d'anno *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Invio tempestivo e intellegibile dei dati per la predisposizione di reportistica DCP (Report Microinfusori, Cruscotto CdS, etc.)		Sì
	Discussione, approfondimenti e analisi delle grandezze monitorate in corso d'anno nel caso di varianze significative rispetto ai valori attesi, anche al di fuori degli incontri istituzionali sull'andamento del Budget		Sì

5.11 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione *Peso: 3*

La diffusione pandemica del COVID 19 ha impattato profondamente sulle attività aziendali. Anche i DCP sono stati impegnati a presidiare ed implementare le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza.

5.11.1 Presidio ed implementazione delle attività di competenza a supporto della gestione dell'emergenza COVID-19 *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Esecuzione delle attività necessarie alla gestione dell'emergenza COVID 19 (Evidenza documentale)		Sì

DISTRETTO DI PARMA - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

COSTI ANALITICI DEI PRINCIPALI RAGGRUPPAMENTI DEI FATTORI PRODUTTIVI CARATTERIZZANTI LE AREE FUNZIONALI DCP	Assistenza Specialistica Ambulatoriale-Assitenza Dialisi	Medicina Generale e Continuità Assistenziale	Salute Donna	Assistenza Domiciliare	Hospice	Nutrizione Artificiale Domiciliare	Sanità Penitenziaria	Cure Intermedie	Gravissima disabilità acquisita	Assistenza Protesica e Integrativa
B.1) Acquisti di beni	**633.466**		**1.708.401**	**367.896**	**48.296**	**93.624**	**309.876**	**642**		**1.321.727**
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	575.115		1.693.877	354.371	48.296	93.591	296.777	632		1.315.985
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	58.351		14.524	13.525		33	13.099	11		5.743
B.2) Acquisti di servizi sanitari	**10.784.182**	**23.635.629**	**122.352**	**5.642.087**	**1.108.910**	**390.674**	**1.560.175**	**239.149**	**1.756.275**	**5.009.938**
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	45.990	23.635.629		437.909			765.352	34.789		
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	9.974.863		27.378	77.512	10.567		188.135			
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa										
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa				20						2.380.927
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica				1.737.016						2.595.765
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.921			1.512.309	1.029.325			204.360	1.088.998	
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	211.109						21.354			
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	29.477		18.631	1.394.334					667.277	33.247
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	117.825		53.343				583.504			
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	401.998		23.000	482.989	69.018	390.674	1.830			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	**430.877**		**293.426**	**44.727**		**4.039**	**84.819**			**42.362**
B.3.a) Servizi non sanitari	417.933		287.173	44.727		4.039	83.497			42.362
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	12.944		6.253				1.323			
B.4) Manutenzione e riparazione	**266.064**		**22.847**							**8.802**
B.5) Godimento di beni di terzi										
B.6) Costi del personale	**5.677.547**		**2.741.552**	**1.522.593**		**75.736**	**1.301.516**			**121.829**
B.6.a) Personale dirigente medico	1.641.171		1.318.092			54.989	260.129			82.037
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico			162.871				58.794			
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	3.588.258		1.198.658	1.522.593		20.748	930.951			39.791
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	448.118		61.931				51.642			
TOTALE	**17.792.136**	**23.635.629**	**4.888.579**	**7.577.305**	**1.157.206**	**564.073**	**3.256.387**	**239.791**	**1.756.275**	**6.504.659**

Medici di Medicina Generale al 31 dicembre 2019	**138**
Pediatri di Libera Scelta al 31 dicembre 2019	**28**

Note:

1) i dati di costo sono di natura preconsuntiva e sono stati elaborati a partire dalla Contabilità Analitica aggiornata a metà marzo 2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

2020

MASTER BUDGET

Seconda Sezione

Allegato 2 – Dipartimento Cure Primarie Fidenza

2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Scheda Obiettivi di Budget

Dipartimento Cure Primarie Fidenza

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Responsabile Celendo Maria Teresa

Negoziati nella seduta di budget del 29/01/2020

Direzione Generale – Dipartimento Valutazione e Controllo

Stampato il 28/09/2020

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Struttura	Dipartimento Cure Primarie Fidenza
Tipo Struttura	Centro di Responsabilità
Codice Struttura	5250
Responsabile	Celendo Maria Teresa
Validità	01/01/2020 - 31/12/2020

OBIETTIVI

1 **Assistenza Specialistica Ambulatoriale** *Peso: 15*

Garantire gli standard dei tempi di attesa, migliorare l'accesso dei pazienti ai servizi di Assistenza Specialistica e l'appropriatezza nella prescrizione di prestazioni critiche

1.1 Performance dell'Utente: Area dell'Accesso e della Domanda di Prestazioni *Peso: 15*

Garantire le performance per i tempi di attesa a monitoraggio nazionale e locale ex DGR 1056/2015 e DGR 1003/2016

1.1.1 Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche, prestazioni programmabili *Peso: 6*

Si specifica che il 90% di target (prenotazioni entro lo standard uguali o maggiori al 90% del totale delle prenotazioni) debba essere raggiunto per tutte le singole prestazioni a monitoraggio. Viene riportata anche la media complessiva delle performance per evidenziare il valore centrale del fenomeno

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico numerico in base a fascia	Numero di prestazioni a monitoraggio prenotate con tempo di attesa medio superiore agli standard regionali, che prevedono come almeno il 90% delle prenotazioni sia fissato a 30 gg. per le prime visite e a 60 gg. per gli esami strumentali		0,00
Indice di performance dei TDA	Indice di performance di bacino complessivo per le prestazioni a monitoraggio, prestazioni programmabili		90,00

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.1.2 Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche, urgenze differibili *Peso: 6*

Si specifica che il 90% di target (prenotazioni entro lo standard uguali o maggiori al 90% del totale delle prenotazioni) debba essere raggiunto per tutte le singole prestazioni a monitoraggio. Viene riportata anche la media complessiva delle performance per evidenziare il valore centrale del fenomeno

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico numerico in base a fascia	Numero di prestazioni a monitoraggio prenotate con tempo di attesa medio superiore agli standard regionali, che prevedono come almeno il 90% delle prenotazioni debba essere garantito entro 7 giorni. Livello provinciale		0,00
	Numero di prestazioni a monitoraggio prenotate con tempo di attesa medio superiore agli standard regionali, che prevedono come almeno il 90% delle prenotazioni debba essere garantito entro 7 giorni. Livello distrettuale		0,00
Indice di performance dei TDA	Indice di performance a livello provinciale per le prestazioni a monitoraggio, urgenze differibili		90,00

1.1.3 Prescrizioni e prenotazione dei controlli per i pazienti cronici e/o soggetti a visita controllo; ulteriore promozione della prescrizione da parte dello specialista che ha in carico il paziente *Peso: 2*

L'obiettivo è aumentare le prescrizioni del medico specialista per le cronicità e favorire le ri prenotazioni interne da parte della struttura erogante le visite di controllo, quota parte di visite di controllo che sono in tipo coda D (a disposizione solo per la struttura erogante)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero di prescrizioni effettuate dal medico specialista		
	Numero di prime visite erogate prescritte dal medico specialista		
	Numero di visite di controllo erogate prescritte dal medico specialista		
	Riprenotazione interna da parte della struttura erogante dei controlli. Numero di prenotazioni riservate		

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.1.4 Consolidamento azioni sull'appropriatezza prescrittiva *Peso: 1*

Verifica della congruità dell'attività erogata dalle strutture private accreditate

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Verifiche logico formali anche attraverso il software Gipsy		Sì

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

2 **Servizi ICT** *Peso: 8*

Monitoraggio dei servizi ICT. Attraverso il monitoraggio dovranno essere presidiate le funzioni per portare a regime il sistema e tendere al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione

2.1 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione *Peso: 6*

Obiettivi di pieno utilizzo delle tecnologie ICT a vantaggio del paziente e del cittadino

2.1.1 Fascicoli elettronici attivati *Peso: 2*

Incremento fascicoli elettronici attivati anche attraverso l'utilizzo da parte dei MMG della Cartella SSI

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Fascicoli elettronici attivati sul totale della popolazione		

2.1.2 Qualità del dato ASA *Peso: 2*

Lavorazione delle Agende affinché vi sia corrispondenza tra l'erogato DEMA e l'inviato in ASA

Obiettivo incentivante (dirigenza e comparto)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Agende lavorate sul totale delle Agende		100,00%

2.1.3 Utilizzo della Cartella SSI da parte dei MMG *Peso: 2*

Promozione e sostegno della diffusione dell'utilizzo della Cartella SSI in uso ai MMG

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale attivazioni Cartella SSI sul totale delle adesioni alla Cartella da parte dei MMG		
Indicatore generico volume attività da contenere	Numero di abbandoni su totale installazioni Cartella SSI		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Individuazione di un MMG Referente distrettuale per la formazione all'utilizzo della Cartella SSI		Sì

2.2 Performance dell'Utente: Area dell'Integrazione — *Peso: 2*

Informatizzazione degli ambulatori infermieristici della cronicità

2.2.1 Informatizzazione degli ambulatori infermieristici — *Peso: 2*

Pieno utilizzo del Utilizzo software Arianna (versione light di Arianna Percorsi) negli Ambulatori Infermieristici

Obiettivo incentivante (comparto)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Utilizzo del software Arianna per tracciare le prestazioni erogate negli ambulatori Infermieristici, numero prestazioni tracciate in Arianna su totale prestazioni erogate		
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero di assistiti in percorsi clinico assistenziali gestiti tramite il software Arianna		

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

3 **Assistenza farmaceutica Territoriale** *Peso: 30*
Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso incremento utilizzo farmaci equivalenti, monitoraggio prescrizioni (obiettivi, indicatori e standard in attesa di definizione da parte della Regione ER)

3.1 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria *Peso: 14*
Farmaceutica convenzionata

3.1.1 Contenimento spesa farmaceutica *Peso: 14*
Azioni per il contenimento della spesa farmaceutica

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in base a fascia	Spesa farmaceutica netta annuale distretto		

3.2 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico *Peso: 8*
Appropriatezza, qualità, prescrittiva per categorie terapeutiche critiche

3.2.1 Monitoraggio appropriatezza prescrittiva e interventi per categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa *Peso: 8*
Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso monitoraggio prescrizioni, incremento utilizzo farmaci equivalenti, appropriatezza prescrittiva

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	PPI		
	Omega 3		
	Antibiotici per uso sistemico		
	Vitamina D		

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

3.3 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria — *Peso: 4*
Monitoraggio erogazione diretta in CRA e ADI

3.3.1 Erogazione diretta in CRA (comprende tutti i 661 posti letto autorizzati) farmaci fascia A — *Peso: 2*
Contenimento dei costi

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per posto letto erogazione diretta in CRA farmaci in fascia A		

3.3.2 Erogazione diretta farmaci in Assistenza Domiciliare — *Peso: 2*
Monitoraggio farmaci erogati in Assistenza Domiciliare depurati dai farmaci a prescrizione specialistica ospedaliera ad alto costo che possa aiutare a ripensare i protocolli di erogazione aziendali al momento non perfettamente omogenei nei diversi DCP

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per assistito per farmaci erogati in Assistenza Domiciliare esclusi quelli a prescrizione specialistica ospedaliera ad alto costo (Indicatore osservazionale)		

3.4 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico — *Peso: 2*
Appropropriatezza nella prescrizione e nell'erogazione di particolari classi di farmaci

3.4.1 Erogazione effettuata in CRA per categoria terapeutica a maggior impatto — *Peso: 1*
Contenimento dei costi

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Antibatterici uso sistemico per posto letto autorizzato		
Indicatore generico volume attività da contenere	PPI per posto letto autorizzato (DDD)		

3.4.2 Coinvolgimento negli incontri di nucleo degli Specialisti territoriali su temi specifici *Peso: 1*

L'obiettivo è di formalizzare almeno 2 incontri per NCP su argomenti di forte impatto sull'appropriatezza farmaceutica

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero incontri di nucleo con la partecipazione di medici specialisti focalizzati su argomenti specifici		

3.5 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria *Peso: 2*

Ossigeno liquido

3.5.1 Monitoraggio spesa per ossigeno liquido *Peso: 2*

Monitoraggio dell'andamento della spesa dopo che nell'anno 2019 è stata avviata la Convenzione Intercenter

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per Ossigeno Liquido		

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

4 **Assistenza Protesica e Integrativa** *Peso: 14*
Monitoraggio dei costi dell'Assistenza Protesica e Integrativa

4.1 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria *Peso: 14*
Assistenza protesica complessiva, Ausili per Incontinenza, Ossigenoterapia, Ausili per Diabete e Nutrizione Artificiale

4.1.1 Monitoraggio spesa e processo di erogazione dell'Assistenza Protesica da Autorizzazioni *Peso: 6*
Monitoraggio costi Assistenza Protesica

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Costo spesa per assistenza protesica al netto delle manutenzioni e trasporto		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Formazione Prescrittori Assistenza Protesica		

4.1.2 Ossigenoterapia Domiciliare *Peso: 2*
Monitoraggio dell'andamento della spesa dopo che nell'anno 2019 è stata avviata la Convenzione Intercenter

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa ossigenoterapia domiciliare		

4.1.3 Nutrizione Artificiale *Peso: 3*
Riduzione della spesa per Nutrizione Artificiale

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per NAD		

4.1.4 Spesa per materiale per Assistenza Diabetici *Peso: 3*

Contenimento e monitoraggio della spesa per materiale per Assistenza Diabetici

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per materiale per Assistenza Diabetici		
Indicatore generico percentuale in crescita	Sensori Freestyle. Quota di sensori registrati su Eusis Consegna Paziente su numero di sensori consegnati		

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

5 **Obiettivi di Sistema delle Cure Primarie** *Peso: 33*

Obiettivi relativi al Sistema delle Cure Primarie nel suo complesso: percorsi, qualità, rischio clinico, appropriatezza, trasparenza e valutazione negli ambiti più sensibili

5.1 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione *Peso: 4*

Promozione e sviluppo del sistema qualità a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo e nell'impegno verso il raggiungimento di standard di qualità di particolare rilievo

5.1.1 Promozione e sviluppo del "sistema qualità" a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo *Peso: 4*

Applicazione del ciclo di verifica dei risultati e sviluppo del sistema di qualità a livello dipartimentale

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Evidenza Piano delle Attività e di miglioramento		30/04/2020
	Evidenza verifica e riesame		31/12/2020
Indicatore generico volume attività da aumentare	Individuazione figure di riferimento sistema qualità in ogni DCP		

5.2 Performance dei Processi Interni: Area della Produzione *Peso: 2*

Assetto organizzativo delle Case della Salute

5.2.1 Consolidamento indirizzi DGR 2128/16 in tema di Organizzazione delle Case della Salute *Peso: 2*

Mandato (committenza) al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Board delle Case della Salute per tutte le Case della Salute Medie/Alte

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero incontri formalizzati dei Board, evidenza verbali		

5.3 Performance dei Processi Interni: Area della Produzione — *Peso: 3*

5.3.1 Potenziamento continuità assistenziale ospedale-territorio — *Peso: 3*
Estrinsecazione della metodologia della gestione integrata interaziendale delle dimissioni difficili e delle dimissioni protette. Tempestività e appropriatezza della presa in carico in ADI

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Avvio della gestione integrata delle dimissioni difficili e delle dimissioni protette		
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Individuazione figure professionali di riferimento per ogni specifico PUA distrettuale		31/01/2020
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale presa in carico con attivazione ADI entro 3 giorni dalla dimissione/totale dimissioni a 30 giorni		
	Percentuale di anziani >= 65 anni trattati in ADI		

5.4 Performance dell'Utente: Area dell'Integrazione — *Peso: 2*
Appropriatezza ricoveri nelle Cure Intermedie

5.4.1 Appropriatezza dei ricoveri nelle Cure Intermedie — *Peso: 2*
Monitoraggio principali indicatori di valutazione dei ricoveri nelle Cure Intermedie

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Degenza media in Ospedale di Comunità		
Indicatore generico percentuale in crescita	Mortalità entro 72 ore dall'ingresso (osservazionale)		

5.5 Performance dell'Utente: Area dell'Integrazione — *Peso: 6*

Presa in carico della cronicità e medicina di iniziativa

5.5.1 Utilizzo della metodologia RISK-ER — *Peso: 4*

Ulteriore diffusione della progettualità che sta caratterizzandosi con grandezze, adesioni e interventi, significative

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero piani assistenziali rivalutati e attivati		
	Numero di prese in carico in relazione alle tipologie dei bisogni espressi (Ambulatori Cronicità, Servizi Specialistici Aziendali, Assistenza Domiciliare, Sociale)		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza utilizzo Report Pazienti a Rischio di Ospedalizzazione da parte della CdS, MMG e Professionisti		Sì

5.5.2 Modello del Self-Management Resource Center ("SMRC")- California — *Peso: 2*

Programmazione di percorsi volti ad educare persone con patologie croniche, e loro familiari, all'autogestione di aspetti della malattia, secondo il modello del Self-Management Resource Center ("SMRC")- California.

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di almeno 2 iniziative in ogni Distretto aziendale nel corso del 2020		

5.6 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico — *Peso: 3*

Riguardo l'appropriatezza dei ricoveri ci si focalizza sui DRG potenzialmente inappropriati, 088 (BPCO) e 429 (Disturbi Organici e Ritardo Mentale) e sul Tasso di Ospedalizzazione standardizzato per complicanze del Diabete. Ci si aspetta che il ricorso all'ospedalizzazione sia residuale rispetto ai setting assistenziali più adeguati (day-hospital o ambulatoriale)

5.6.1 Appropriatezza ricoveri con DGR 088 — *Peso: 1*

Il miglioramento della presa in carico del paziente con BPCO, passa attraverso la Gestione Integrata e l'aderenza alle procedure organizzative adottate. Il processo deve riflettersi in una diminuzione/mantenimento dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 088 (malattia polmonare cronica ostruttiva)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore Stato Avanzamento Progetto	Ulteriore sviluppo della Gestione Integrata della BPCO in almeno una CdS		
	Aderenza ai percorsi organizzativi sviluppati per la BPCO		
Indicatore generico volume attività da contenere	Produzione provinciale di ricoveri DRG 088		
	Consumo distrettuale ricoveri con DRG 088		

5.6.2 Appropriatezza ricoveri con DGR 429 — *Peso: 1*

Continua il monitoraggio dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 429 (Disturbi Organici e Ritardo Mentale). Una adeguata presa in carico territoriale dovrebbe portare alla riduzione dei ricoveri in ambito ospedaliero

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Produzione provinciale di ricoveri DRG 429		
	Consumo distrettuale ricoveri con DRG 429		

5.6.3 Appropriatezza ricoveri per complicanze del diabete — *Peso: 1*

L'obiettivo è assicurare ai pazienti diabetici la continuità delle cure a livello territoriale, cercando di anticipare, e quindi evitare, l'evento acuto che cagioni l'ospedalizzazione

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Tasso di ospedalizzazione standardizzato per complicanze del diabete		

5.7 Performance dell'utente: Area dell'Accesso e della Domanda di Prestazioni — *Peso: 3*

Diminuzione degli accessi potenzialmente inappropriati al P.S. attraverso l'analisi dei dati e aggiustamenti mirati dei servizi di assistenza territoriale

5.7.1 Miglioramento dell'utilizzo del P.S. anche attraverso una piena accessibilità degli ambulatori MMG — *Peso: 3*

Accessibilità ambulatori MMG finalizzata al miglioramento dell'utilizzo del P.S.

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Indice di consumo standardizzato di codici bianchi in P.S.		
	Indice di consumo standardizzato di codici verdi in P.S.		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Diffusione ai MMG dei criteri della nuova procedura di accesso al PS basata sugli ambiti territoriali		
Indicatore generico percentuale in crescita	Numero Case della Salute attive con estensione oraria H12 su numero Case della Salute attive		

5.8 Performance dei Processi Interni: Area dell'Anticorruzione e della trasparenza — *Peso: 1*

Attuazione degli adempimenti rispetto alla normativa relativa alla Trasparenza Amministrativa e alla prevenzione della Corruzione (L. 190/2012; D.lgs. 33/2013)

5.8.1 Attuazione adempimenti in materia di Trasparenza e Anticorruzione — *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Diffusione all'organizzazione del codice di comportamento e delle indicazioni contenute nel Piano Interaziendale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Relazione annuale		Sì
	Valutazioni inerenti alle ipotesi di conflitto d'interesse comunicati dagli operatori. Relazione annuale		Sì

5.9 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico — *Peso: 4*

Misure in ambito di sicurezza e rischio clinico nei Dipartimenti di Cure Primarie

5.9.1 Attività di formazione agli operatori in tema di sicurezza delle cure e segnalazioni degli eventi mediante incident reporting — *Peso: 1*

Partecipazione di operatori di ogni U.O. agli eventi formativi previsti per il 2020 (5 edizioni) in tema di sicurezza delle cure ed incident reporting

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elenco partecipanti agli eventi formativi (Fonte dati : Ufficio Formazione/ U.O. del Rischio e Medicina Legale)		Sì

5.9.2 Attività di Auditing a seguito di eventi sentinella *Peso: 1*

Aumento dell'attività rispetto all'anno precedente

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Realizzazione di Significant Event Auditing in seguito ad un Evento Sentinella: 100% ES		

5.9.3 Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo *Peso: 1*

Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo (Infezioni correlate all'assistenza ed al corretto uso degli antibiotici) da parte dei Referenti medici e del comparto individuati da ogni Dipartimento

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Partecipazione agli incontri della Rete del Rischio Infettivo (>= 90%)		

5.9.4 Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate al Rischio Infettivo *Peso: 1*

Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate a Infezioni correlate all'assistenza e/o corretto uso degli antibiotici e ritorno degli esiti attraverso la Rete dei Referenti del Rischio Infettivo

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di almeno 2 Audit/anno		

5.10 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione — *Peso: 2*

Dati inviati dai DCP aziendali al Dipartimento Valutazione e Controllo per il completamento della reportistica afferente i DCP. Discussione e ritorni analitici in corso d'anno delle grandezze monitorate

5.10.1 Qualità dei ritorni informativi da parte dei DCP al Dipartimento Valutazione e Controllo e riesame formalizzato degli andamenti delle grandezze monitorate in corso d'anno — *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Invio tempestivo e intellegibile dei dati per la predisposizione di reportistica DCP (Report Microinfusori, Cruscotto CdS, etc.)		Sì
	Discussione, approfondimenti e analisi delle grandezze monitorate in corso d'anno nel caso di varianze significative rispetto ai valori attesi, anche al di fuori degli incontri istituzionali sull'andamento del Budget		Sì

5.11 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione — *Peso: 3*

La diffusione pandemica del COVID 19 ha impattato profondamente sulle attività aziendali. Anche i DCP sono stati impegnati a presidiare ed implementare le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza.

11.1 Presidio ed implementazione delle attività di competenza a supporto della gestione dell'emergenza COVID-19 — *Peso: 3*

Scheda di budget DCP di Fidenza 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Esecuzione delle attività necessarie alla gestione dell'emergenza COVID 19 (Evidenza documentale)		Sì

DISTRETTO DI FIDENZA - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

COSTI ANALITICI DEI PRINCIPALI RAGGRUPPAMENTI DEI FATTORI PRODUTTIVI CARATTERIZZANTI LE AREE FUNZIONALI DCP	Assistenza Specialistica Ambulatoriale-Assitenza Dialisi	Medicina Generale e Continuità Assistenziale	Salute Donna	Assistenza Domiciliare	Hospice	Nutrizione Artificiale Domiciliare	Cure Intermedie	Gravissima disabilità acquisita	Assistenza Protesica e Integrativa
B.1) Acquisti di beni	**290.443**		**29.075**	**176.636**	**39.545**	**84.804**	**54.985**		**611.133**
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	250.782		25.436	171.944	39.329	83.496	39.087		610.952
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	39.662		3.639	4.692	216	1.308	15.897		181
B.2) Acquisti di servizi sanitari	**2.129.242**	**11.292.634**	**5.616**	**1.563.915**	**1.243.518**	**260.020**	**117.748**	**1.001.043**	**1.968.871**
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	643	11.292.634		418.239	130.296		66.007		
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.636.268						109		
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa									746.509
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica				952.653					1.205.205
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				1.877	1.113.222			809.576	
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	169.032								
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	26.908		3.087					191.467	1.190
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	68.508		2.529	1.014			51.068		
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	227.882			190.132		260.020	565		15.967
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	**326.654**		**24.275**	**66.348**		**6.224**	**303.628**		**28.197**
B.3.a) Servizi non sanitari	319.753		24.227	66.348		6.224	303.628		28.197
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.901		48						
B.4) Manutenzione e riparazione	**156.320**		**3.056**				**78.628**		**7.140**
B.5) Godimento di beni di terzi							**13.146**		
B.6) Costi del personale	**2.230.520**		**516.386**	**1.841.950**		**86.411**	**1.646.775**		**144.145**
B.6.a) Personale dirigente medico	493.181		163.252	295.454		27.495	250.445		
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico			65.697						
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	1.678.060		287.436	1.478.238		58.916	904.626		36.290
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	59.279			68.259			491.704		107.854
TOTALE	**5.133.180**	**11.292.634**	**578.408**	**3.648.849**	**1.283.063**	**437.458**	**2.214.910**	**1.001.043**	**2.759.487**

Medici di Medicina Generale al 31 dicembre 2019	**63**
Pediatri di Libera Scelta al 31 dicembre 2019	**17**

Note:

1) i dati di costo sono di natura preconsuntiva e sono stati elaborati a partire dalla Contabilità Analitica aggiornata a metà marzo 2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

2020

MASTER BUDGET

Seconda Sezione

Allegato 3 – Budget Dipartimento Cure Primarie Valli Taro e Ceno

2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Scheda Obiettivi di Budget

Dipartimento Cure Primarie Valli Taro / Ceno

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Responsabile Gelmini Giovanni

Negoziati nella seduta di budget del 04/02/2020

Direzione Generale – Dipartimento Valutazione e Controllo

Stampato il 28/09/2020

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Struttura	Dipartimento Cure Primarie Valli Taro / Ceno
Tipo Struttura	Centro di Responsabilità
Codice Struttura	6250
Responsabile	Gelmini Giovanni
Validità	01/01/2020 - 31/12/2020

OBIETTIVI

1 **Assistenza Specialistica Ambulatoriale** *Peso: 15*

Garantire gli standard dei tempi di attesa, migliorare l'accesso dei pazienti ai servizi di Assistenza Specialistica e l'appropriatezza nella prescrizione di prestazioni critiche

1.1 Performance dell'Utente: Area dell'Accesso e della Domanda di Prestazioni *Peso: 15*

Garantire le performance per i tempi di attesa a monitoraggio nazionale e locale ex DGR 1056/2015 e DGR 1003/2016

1.1.1 Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche, prestazioni programmabili *Peso: 6*

Si specifica che il 90% di target (prenotazioni entro lo standard uguali o maggiori al 90% del totale delle prenotazioni) debba essere raggiunto per tutte le singole prestazioni a monitoraggio. Viene riportata anche la media complessiva delle performance per evidenziare il valore centrale del fenomeno

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico numerico in base a fascia	Numero di prestazioni a monitoraggio prenotate con tempo di attesa medio superiore agli standard regionali, che prevedono come almeno il 90% delle prenotazioni sia fissato a 30 gg. per le prime visite e a 60 gg. per gli esami strumentali		0,00
Indice di performance dei TDA	Indice di performance di bacino complessivo per le prestazioni a monitoraggio, prestazioni programmabili		90,00

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.1.2 Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche, urgenze differibili — *Peso: 6*

Si specifica che il 90% di target (prenotazioni entro lo standard uguali o maggiori al 90% del totale delle prenotazioni) debba essere raggiunto per tutte le singole prestazioni a monitoraggio. Viene riportata anche la media complessiva delle performance per evidenziare il valore centrale del fenomeno

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico numerico in base a fascia	Numero di prestazioni a monitoraggio prenotate con tempo di attesa medio superiore agli standard regionali, che prevedono come almeno il 90% delle prenotazioni debba essere garantito entro 7 giorni. Livello provinciale		0,00
	Numero di prestazioni a monitoraggio prenotate con tempo di attesa medio superiore agli standard regionali, che prevedono come almeno il 90% delle prenotazioni debba essere garantito entro 7 giorni. Livello distrettuale		0,00
Indice di performance dei TDA	Indice di performance a livello provinciale per le prestazioni a monitoraggio, urgenze differibili		90,00

1.1.3 Prescrizioni e prenotazione dei controlli per i pazienti cronici e/o soggetti a visita controllo; ulteriore promozione della prescrizione da parte dello specialista che ha in carico il paziente — *Peso: 2*

L'obiettivo è aumentare le prescrizioni del medico specialista per le cronicità e favorire le ri prenotazioni interne da parte della struttura erogante le visite di controllo, quota parte di visite di controllo che sono in tipo coda D (a disposizione solo per la struttura erogante)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero di prescrizioni effettuate dal medico specialista		
	Numero di prime visite erogate prescritte dal medico specialista		
	Numero di visite di controllo erogate prescritte dal medico specialista		
	Riprenotazione interna da parte della struttura erogante dei controlli. Numero di prenotazioni riservate		

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.1.4 Consolidamento azioni sull'appropriatezza prescrittiva

Peso: 1

Verifica della congruità dell'attività erogata dalle strutture private accreditate

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Verifiche logico formali anche attraverso il software Gipsy		Sì

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

2 **Servizi ICT** *Peso: 8*

Monitoraggio dei servizi ICT. Attraverso il monitoraggio dovranno essere presidiate le funzioni per portare a regime il sistema e tendere al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione

2.1 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione *Peso: 6*

Obiettivi di pieno utilizzo delle tecnologie ICT a vantaggio del paziente e del cittadino

2.1.1 Fascicoli elettronici attivati *Peso: 2*

Incremento fascicoli elettronici attivati anche attraverso l'utilizzo da parte dei MMG della Cartella SSI

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Fascicoli elettronici attivati sul totale della popolazione		

2.1.2 Qualità del dato ASA *Peso: 2*

Lavorazione delle Agende affinché vi sia corrispondenza tra l'erogato DEMA e l'inviato in ASA

Obiettivo incentivante (dirigenza e comparto)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Agende lavorate sul totale delle Agende		100,00%

2.1.3 Utilizzo della Cartella SSI da parte dei MMG *Peso: 2*

Promozione e sostegno della diffusione dell'utilizzo della Cartella SSI in uso ai MMG

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale attivazioni Cartella SSI sul totale delle adesioni alla Cartella da parte dei MMG		
Indicatore generico volume attività da contenere	Numero di abbandoni su totale installazioni Cartella SSI		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Individuazione di un MMG Referente distrettuale per la formazione all'utilizzo della Cartella SSI		Sì

2.2 Performance dell'Utente: Area dell'Integrazione — *Peso: 2*

Informatizzazione degli ambulatori infermieristici della cronicità

2.2.1 Informatizzazione degli ambulatori infermieristici — *Peso: 2*

Pieno utilizzo del Utilizzo software Arianna (versione light di Arianna Percorsi) negli Ambulatori Infermieristici

Obiettivo incentivante (comparto)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Utilizzo del software Arianna per tracciare le prestazioni erogate negli ambulatori Infermieristici, numero prestazioni tracciate in Arianna su totale prestazioni erogate		
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero di assistiti in percorsi clinico assistenziali gestiti tramite il software Arianna		

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

3 **Assistenza farmaceutica Territoriale** *Peso: 30*

Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso incremento utilizzo farmaci equivalenti, monitoraggio prescrizioni (obiettivi, indicatori e standard in attesa di definizione da parte della Regione ER)

3.1 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria *Peso: 14*

Farmaceutica convenzionata

3.1.1 Contenimento spesa farmaceutica *Peso: 14*

Azioni per il contenimento della spesa farmaceutica

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in base a fascia	Spesa farmaceutica netta annuale distretto		

3.2 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico *Peso: 8*

Appropriatezza, qualità, prescrittiva per categorie terapeutiche critiche

3.2.1 Monitoraggio appropriatezza prescrittiva e interventi per categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa *Peso: 8*

Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso monitoraggio prescrizioni, incremento utilizzo farmaci equivalenti, appropriatezza prescrittiva

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	PPI		
	Omega 3		
	Antibiotici per uso sistemico		
	Vitamina D		

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

3.3 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria — *Peso: 4*
Monitoraggio erogazione diretta in CRA e ADI

3.3.1 Erogazione diretta in CRA (comprende tutti i 431 posti letto autorizzati) farmaci fascia A — *Peso: 2*
Contenimento dei costi

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per posto letto erogazione diretta in CRA farmaci in fascia A		

3.3.2 Erogazione diretta farmaci in Assistenza Domiciliare — *Peso: 2*
Monitoraggio farmaci erogati in Assistenza Domiciliare depurati dai farmaci a prescrizione specialistica ospedaliera ad alto costo che possa aiutare a ripensare i protocolli di erogazione aziendali al momento non perfettamente omogenei nei diversi DCP

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per assistito per farmaci erogati in Assistenza Domiciliare esclusi quelli a prescrizione specialistica ospedaliera ad alto costo		

3.4 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico — *Peso: 2*
Appropropriatezza nella prescrizione e nell'erogazione di particolari classi di farmaci

3.4.1 Erogazione effettuata in CRA per categoria terapeutica a maggior impatto — *Peso: 1*
Contenimento dei costi

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Antibatterici uso sistemico per posto letto autorizzato		
Indicatore generico volume attività da contenere	PPI per posto letto autorizzato (DDD)		

3.4.2 Coinvolgimento negli incontri di nucleo degli Specialisti territoriali su temi specifici — *Peso: 1*

L'obiettivo è di formalizzare almeno 2 incontri per NCP su argomenti di forte impatto sull'appropriatezza farmaceutica

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero incontri di nucleo con la partecipazione di medici specialisti focalizzati su argomenti specifici		

3.5 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria — *Peso: 2*

Ossigeno liquido

3.5.1 Monitoraggio spesa per ossigeno liquido — *Peso: 2*

Monitoraggio dell'andamento della spesa dopo che nell'anno 2019 è stata avviata la Convenzione Intercenter

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per Ossigeno Liquido		

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

4 **Assistenza Protesica e Integrativa** *Peso: 14*
Monitoraggio dei costi dell'Assistenza Protesica e Integrativa

4.1 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria *Peso: 14*
Assistenza protesica complessiva, Ausili per Incontinenza, Ossigenoterapia, Ausili per Diabete e Nutrizione Artificiale

4.1.1 Monitoraggio spesa e processo di erogazione dell'Assistenza Protesica da Autorizzazioni *Peso: 6*
Monitoraggio costi Assistenza Protesica

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Costo spesa per assistenza protesica al netto delle manutenzioni e trasporto		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Formazione Prescrittori Assistenza Protesica		

4.1.2 Ossigenoterapia Domiciliare *Peso: 2*
Monitoraggio dell'andamento della spesa dopo che nell'anno 2019 è stata avviata la Convenzione Intercenter

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa ossigenoterapia domiciliare		

4.1.3 Nutrizione Artificiale *Peso: 3*
Riduzione della spesa per Nutrizione Artificiale

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per NAD		

4.1.4 Spesa per materiale per Assistenza Diabetici *Peso: 3*

Contenimento e monitoraggio della spesa per materiale per Assistenza Diabetici

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per materiale per Assistenza Diabetici		
Indicatore generico percentuale in crescita	Sensori Freestyle. Quota di sensori registrati su Eusis Consegna Paziente su numero di sensori consegnati		

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

5 **Obiettivi di Sistema delle Cure Primarie** *Peso: 33*

Obiettivi relativi al Sistema delle Cure Primarie nel suo complesso: percorsi, qualità, rischio clinico, appropriatezza, trasparenza e valutazione negli ambiti più sensibili

5.1 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione *Peso: 4*

Promozione e sviluppo del sistema qualità a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo e nell'impegno verso il raggiungimento di standard di qualità di particolare rilievo

5.1.1 Promozione e sviluppo del "sistema qualità" a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo *Peso: 4*

Applicazione del ciclo di verifica dei risultati e sviluppo del sistema di qualità a livello dipartimentale

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Evidenza Piano delle Attività e di miglioramento		30/04/2020
	Evidenza verifica e riesame		31/12/2020
Indicatore generico volume attività da aumentare	Individuazione figure di riferimento sistema qualità in ogni DCP		

5.2 Performance dei Processi Interni: Area della Produzione *Peso: 2*

Assetto organizzativo delle Case della Salute

5.2.1 Consolidamento indirizzi DGR 2128/16 in tema di Organizzazione delle Case della Salute *Peso: 2*

Mandato (committenza) al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Board delle Case della Salute per tutte le Case della Salute Medie/Alte

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero incontri formalizzati dei Board, evidenza verbali		

5.3 Performance dei Processi Interni: Area della Produzione — *Peso: 3*

5.3.1 Potenziamento continuità assistenziale ospedale-territorio — *Peso: 3*
Estrinsecazione della metodologia della gestione integrata interaziendale delle dimissioni difficili e delle dimissioni protette. Tempestività e appropriatezza della presa in carico in ADI

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Avvio della gestione integrata delle dimissioni difficili e delle dimissioni protette		
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Individuazione figure professionali di riferimento per ogni specifico PUA distrettuale		31/01/2020
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale presa in carico con attivazione ADI entro 3 giorni dalla dimissione/totale dimissioni a 30 giorni		
	Percentuale di anziani >= 65 anni trattati in ADI		

5.4 Performance dell'Utente: Area dell'Integrazione — *Peso: 2*
Appropriatezza ricoveri nelle Cure Intermedie

5.4.1 Appropriatezza dei ricoveri nelle Cure Intermedie — *Peso: 2*
Monitoraggio principali indicatori di valutazione dei ricoveri nelle Cure Intermedie

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Degenza media in Ospedale di Comunità		
Indicatore generico percentuale in crescita	Mortalità entro 72 ore dall'ingresso (osservazionale)		

5.5 Performance dell'Utente: Area dell'Integrazione — *Peso: 6*

Presa in carico della cronicità e medicina di iniziativa

5.5.1 Utilizzo della metodologia RISK-ER — *Peso: 4*

Ulteriore diffusione della progettualità che sta caratterizzandosi con grandezze, adesioni e interventi, significative

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero piani assistenziali rivalutati e attivati		
	Numero di prese in carico in relazione alle tipologie dei bisogni espressi (Ambulatori Cronicità, Servizi Specialistici Aziendali, Assistenza Domiciliare, Sociale)		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza utilizzo Report Pazienti a Rischio di Ospedalizzazione da parte della CdS, MMG e Professionisti		Sì

5.5.2 Modello del Self-Management Resource Center ("SMRC")- California — *Peso: 2*

Programmazione di percorsi volti ad educare persone con patologie croniche, e loro familiari, all'autogestione di aspetti della malattia, secondo il modello del Self-Management Resource Center ("SMRC")- California.

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di almeno 2 iniziative in ogni Distretto aziendale nel corso del 2020		

5.6 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico — *Peso: 3*

Riguardo l'appropriatezza dei ricoveri ci si focalizza sui DRG potenzialmente inappropriati, 088 (BPCO) e 429 (Disturbi Organici e Ritardo Mentale) e sul Tasso di Ospedalizzazione standardizzato per complicanze del Diabete. Ci si aspetta che il ricorso all'ospedalizzazione sia residuale rispetto ai setting assistenziali più adeguati (day-hospital o ambulatoriale)

5.6.1 Appropriatezza ricoveri con DGR 088 — *Peso: 1*

Il miglioramento della presa in carico del paziente con BPCO, passa attraverso la Gestione Integrata e l'aderenza alle procedure organizzative adottate. Il processo deve riflettersi in una diminuzione/mantenimento dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 088 (malattia polmonare cronica ostruttiva)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore Stato Avanzamento Progetto	Ulteriore sviluppo della Gestione Integrata della BPCO in almeno una CdS		
	Aderenza ai percorsi organizzativi sviluppati per la BPCO		
Indicatore generico volume attività da contenere	Produzione provinciale di ricoveri DRG 088		
	Consumo distrettuale ricoveri con DRG 088		

5.6.2 Appropriatezza ricoveri con DGR 429 — *Peso: 1*

Continua il monitoraggio dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 429 (Disturbi Organici e Ritardo Mentale). Una adeguata presa in carico territoriale dovrebbe portare alla riduzione dei ricoveri in ambito ospedaliero

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Produzione provinciale di ricoveri DRG 429		
	Consumo distrettuale ricoveri con DRG 429		

5.6.3 Appropriatezza ricoveri per complicanze del diabete — *Peso: 1*

L'obiettivo è assicurare ai pazienti diabetici la continuità delle cure a livello territoriale, cercando di anticipare, e quindi evitare, l'evento acuto che cagioni l'ospedalizzazione

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Tasso di ospedalizzazione standardizzato per complicanze del diabete		

5.7 Performance dell'utente: Area dell'Accesso e della Domanda di Prestazioni — *Peso: 3*

Diminuzione degli accessi potenzialmente inappropriati al P.S. attraverso l'analisi dei dati e aggiustamenti mirati dei servizi di assistenza territoriale

5.7.1 Miglioramento dell'utilizzo del P.S. anche attraverso una piena accessibilità degli ambulatori MMG — *Peso: 3*

Accessibilità ambulatori MMG finalizzata al miglioramento dell'utilizzo del P.S.

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Indice di consumo standardizzato di codici bianchi in P.S.		
	Indice di consumo standardizzato di codici verdi in P.S.		
Indicatore generico percentuale in crescita	Numero Case della Salute attive con estensione oraria H12 su numero Case della Salute attive		

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

5.8 Performance dei Processi Interni: Area dell'Anticorruzione e della trasparenza — *Peso: 1*

Attuazione degli adempimenti rispetto alla normativa relativa alla Trasparenza Amministrativa e alla prevenzione della Corruzione (L. 190/2012; D.lgs. 33/2013)

5.8.1 Attuazione adempimenti in materia di Trasparenza e Anticorruzione — *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Diffusione all'organizzazione del codice di comportamento e delle indicazioni contenute nel Piano Interaziendale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Relazione annuale		Sì
	Valutazioni inerenti alle ipotesi di conflitto d'interesse comunicati dagli operatori. Relazione annuale		Sì

5.9 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico — *Peso: 4*

Misure in ambito di sicurezza e rischio clinico nei Dipartimenti di Cure Primarie

5.9.1 Attività di formazione agli operatori in tema di sicurezza delle cure e segnalazioni degli eventi mediante incident reporting — *Peso: 1*

Partecipazione di operatori di ogni U.O. agli eventi formativi previsti per il 2020 (5 edizioni) in tema di sicurezza delle cure ed incident reporting

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elenco partecipanti agli eventi formativi (Fonte dati : Ufficio Formazione/ U.O. del Rischio e Medicina Legale)		Sì

5.9.2 Attività di Auditing a seguito di eventi sentinella — *Peso: 1*

Aumento dell'attività rispetto all'anno precedente

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Realizzazione di Significant Event Auditing in seguito ad un Evento Sentinella: 100% ES		

5.9.3 Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo *Peso: 1*

Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo (Infezioni correlate all'assistenza ed al corretto uso degli antibiotici) da parte dei Referenti medici e del comparto individuati da ogni Dipartimento

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Partecipazione agli incontri della Rete del Rischio Infettivo (>= 90%)		

5.9.4 Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate al Rischio Infettivo *Peso: 1*

Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate a Infezioni correlate all'assistenza e/o corretto uso degli antibiotici e ritorno degli esiti attraverso la Rete dei Referenti del Rischio Infettivo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di almeno 2 Audit/anno		

5.10 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione *Peso: 2*

Dati inviati dai DCP aziendali al Dipartimento Valutazione e Controllo per il completamento della reportistica afferente i DCP. Discussione e ritorni analitici in corso d'anno delle grandezze monitorate

Scheda di budget DCP di Valli Taro e Ceno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

5.10.1 Qualità dei ritorni informativi da parte dei DCP al Dipartimento Valutazione e Controllo e riesame formalizzato degli andamenti delle grandezze monitorate in corso d'anno *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Invio tempestivo e intellegibile dei dati per la predisposizione di reportistica DCP (Report Microinfusori, Cruscotto CdS, etc.)		Sì
	Discussione, approfondimenti e analisi delle grandezze monitorate in corso d'anno nel caso di varianze significative rispetto ai valori attesi, anche al di fuori degli incontri istituzionali sull'andamento del Budget		Sì

5.11 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione *Peso: 3*

La diffusione pandemica del COVID 19 ha impattato profondamente sulle attività aziendali. Anche i DCP sono stati impegnati a presidiare ed implementare le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza.

5.11.1 Presidio ed implementazione delle attività di competenza a supporto della gestione dell'emergenza COVID-19 *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Esecuzione delle attività necessarie alla gestione dell'emergenza COVID 19 (Evidenza documentale)		Sì

DISTRETTO DI VALLI TARO E CENO - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

COSTI ANALITICI DEI PRINCIPALI RAGGRUPPAMENTI DEI FATTORI PRODUTTIVI CARATTERIZZANTI LE AREE FUNZIONALI DCP	Assistenza Specialistica Ambulatoriale-Assitenza Dialisi	Medicina Generale e Continuità Assistenziale	Salute Donna	Assistenza Domiciliare	Hospice	Nutrizione Artificiale Domiciliare	Cure Intermedie	Gravissima disabilità acquisita	Assistenza Protesica e Integrativa
B.1) Acquisti di beni	**257.282**		**8.870**	**88.662**	**23.990**	**18.374**	**31.469**		**269.451**
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	243.929		8.383	86.615	19.953	18.374	25.358		268.215
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	13.353		487	2.047	4.036		6.111		1.236
B.2) Acquisti di servizi sanitari	**1.959.326**	**5.342.408**	**3.006**	**1.576.013**	**21.048**	**148.686**	**70.217**	**357.502**	**861.021**
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		5.342.408		304.207	7.250				
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.578.796				29		1.479		
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa									395.231
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica				499.897					465.789
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria				498.199				218.752	
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	177.679								
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	14.509		1.844	55.202				138.750	
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	105.766		1.163		13.551		68.290		
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	82.576			218.508	218	148.686	448		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	**160.272**		**12.322**	**21.180**	**69.033**	**648**	**94.693**		**14.857**
B.3.a) Servizi non sanitari	156.445		12.322	21.180	68.911	648	94.693		14.857
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.827				123				
B.4) Manutenzione e riparazione	**101.943**		**2.888**	**170**	**2.877**				**3.951**
B.5) Godimento di beni di terzi					**2.209**				
B.6) Costi del personale	**1.182.727**		**256.657**	**705.797**	**640.763**	**21.710**	**553.006**		**-**
B.6.a) Personale dirigente medico	51.094		29.410	12.516	58.153	12.373	43.689		
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	16.907			29.006	43.510	9.337			
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	975.668		227.246	635.267	330.091		323.928		
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	139.058			29.008	209.008		185.389		
TOTALE	**3.661.550**	**5.342.408**	**283.742**	**2.391.823**	**759.920**	**189.418**	**749.386**	**357.502**	**1.149.280**

Medici di Medicina Generale al 31 dicembre 2019	**30**
Pediatri di Libera Scelta al 31 dicembre 2019	**4**

Note:

1) i dati di costo sono di natura preconsuntiva e sono stati elaborati a partire dalla Contabilità Analitica aggiornata a metà marzo 2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

2020

MASTER BUDGET

Seconda Sezione

Allegato 4 – Budget Dipartimento Cure Primarie Sud-Est

2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Scheda Obiettivi di Budget

Dipartimento Cure Primarie Sud-Est

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Responsabile f.f. Piazza Nicoletta

Negoziati nella seduta di budget del 29/01/2020

Direzione Generale – Dipartimento Valutazione e Controllo

Stampato il 28/09/2020

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Struttura	Dipartimento Cure Primarie Sud-Est
Tipo Struttura	Centro di Responsabilità
Codice Struttura	7250
Responsabile	f.f. Piazza Nicoletta
Validità	01/01/2020 - 31/12/2020

OBIETTIVI

1 **Assistenza Specialistica Ambulatoriale** *Peso: 15*

Garantire gli standard dei tempi di attesa, migliorare l'accesso dei pazienti ai servizi di Assistenza Specialistica e l'appropriatezza nella prescrizione di prestazioni critiche

1.1 Performance dell'Utente: Area dell'Accesso e della Domanda di Prestazioni *Peso: 15*

Garantire le performance per i tempi di attesa a monitoraggio nazionale e locale ex DGR 1056/2015 e DGR 1003/2016

1.1.1 Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche, prestazioni programmabili *Peso: 6*

Si specifica che il 90% di target (prenotazioni entro lo standard uguali o maggiori al 90% del totale delle prenotazioni) debba essere raggiunto per tutte le singole prestazioni a monitoraggio. Viene riportata anche la media complessiva delle performance per evidenziare il valore centrale del fenomeno

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico numerico in base a fascia	Numero di prestazioni a monitoraggio prenotate con tempo di attesa medio superiore agli standard regionali, che prevedono come almeno il 90% delle prenotazioni sia fissato a 30 gg. per le prime visite e a 60 gg. per gli esami strumentali		0,00
Indice di performance dei TDA	Indice di performance di bacino complessivo per le prestazioni a monitoraggio, prestazioni programmabili		90,00

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.1.2 Rispetto dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche, urgenze differibili *Peso: 6*

Si specifica che il 90% di target (prenotazioni entro lo standard uguali o maggiori al 90% del totale delle prenotazioni) debba essere raggiunto per tutte le singole prestazioni a monitoraggio. Viene riportata anche la media complessiva delle performance per evidenziare il valore centrale del fenomeno

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico numerico in base a fascia	Numero di prestazioni a monitoraggio prenotate con tempo di attesa medio superiore agli standard regionali, che prevedono come almeno il 90% delle prenotazioni debba essere garantito entro 7 giorni. Livello provinciale		0,00
	Numero di prestazioni a monitoraggio prenotate con tempo di attesa medio superiore agli standard regionali, che prevedono come almeno il 90% delle prenotazioni debba essere garantito entro 7 giorni. Livello distrettuale		0,00
Indice di performance dei TDA	Indice di performance a livello provinciale per le prestazioni a monitoraggio, urgenze differibili		90,00

1.1.3 Prescrizioni e prenotazione dei controlli per i pazienti cronici e/o soggetti a visita controllo; ulteriore promozione della prescrizione da parte dello specialista che ha in carico il paziente *Peso: 2*

L'obiettivo è aumentare le prescrizioni del medico specialista per le cronicità e favorire le ri prenotazioni interne da parte della struttura erogante le visite di controllo, quota parte di visite di controllo che sono in tipo coda D (a disposizione solo per la struttura erogante)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero di prescrizioni effettuate dal medico specialista		
	Numero di prime visite erogate prescritte dal medico specialista		
	Numero di visite di controllo erogate prescritte dal medico specialista		
	Riprenotazione interna da parte della struttura erogante dei controlli. Numero di prenotazioni riservate		

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.1.4 Consolidamento azioni sull'appropriatezza prescrittiva *Peso: 1*

Verifica della congruità dell'attività erogata dalle strutture private accreditate

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Verifiche logico formali anche attraverso il software Gipsy		Sì

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

2 **Servizi ICT** *Peso: 8*
Monitoraggio dei servizi ICT. Attraverso il monitoraggio dovranno essere presidiate le funzioni per portare a regime il sistema e tendere al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione

2.1 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione *Peso: 6*
Obiettivi di pieno utilizzo delle tecnologie ICT a vantaggio del paziente e del cittadino

2.1.1 Fascicoli elettronici attivati *Peso: 2*
Incremento fascicoli elettronici attivati anche attraverso l'utilizzo da parte dei MMG della Cartella SSI

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Fascicoli elettronici attivati sul totale della popolazione		

2.1.2 Qualità del dato ASA *Peso: 2*
Lavorazione delle Agende affinché vi sia corrispondenza tra l'erogato DEMA e l'inviato in ASA

Obiettivo incentivante (dirigenza e comparto)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Agende lavorate sul totale delle Agende		100,00%

2.1.3 Utilizzo della Cartella SSI da parte dei MMG *Peso: 2*
Promozione e sostegno della diffusione dell'utilizzo della Cartella SSI in uso ai MMG

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale attivazioni Cartella SSI sul totale delle adesioni alla Cartella da parte dei MMG		
Indicatore generico volume attività da contenere	Numero di abbandoni su totale installazioni Cartella SSI		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Individuazione di un MMG Referente distrettuale per la formazione all'utilizzo della Cartella SSI		Sì

2.2 Performance dell'Utente: Area dell'Integrazione — *Peso: 2*

Informatizzazione degli ambulatori infermieristici della cronicità

2.2.1 Informatizzazione degli ambulatori infermieristici — *Peso: 2*

Pieno utilizzo del Utilizzo software Arianna (versione light di Arianna Percorsi) negli Ambulatori Infermieristici

Obiettivo incentivante (comparto)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Utilizzo del software Arianna per tracciare le prestazioni erogate negli ambulatori Infermieristici, numero prestazioni tracciate in Arianna su totale prestazioni erogate		
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero di assistiti in percorsi clinico assistenziali gestiti tramite il software Arianna		

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

3 **Assistenza farmaceutica Territoriale** *Peso: 30*
Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso incremento utilizzo farmaci equivalenti, monitoraggio prescrizioni (obiettivi, indicatori e standard in attesa di definizione da parte della Regione ER)

3.1 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria *Peso: 14*
Farmaceutica convenzionata

3.1.1 Contenimento spesa farmaceutica *Peso: 14*
Azioni per il contenimento della spesa farmaceutica

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in base a fascia	Spesa farmaceutica netta annuale distretto		

3.2 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico *Peso: 8*
Appropriatezza, qualità, prescrittiva per categorie terapeutiche critiche

3.2.1 Monitoraggio appropriatezza prescrittiva e interventi per categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa *Peso: 8*
Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso monitoraggio prescrizioni, incremento utilizzo farmaci equivalenti, appropriatezza prescrittiva

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	PPI		
	Omega 3		
	Antibiotici per uso sistemico		
	Vitamina D		

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

3.3 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria — *Peso: 4*
Monitoraggio erogazione diretta in CRA e ADI

3.3.1 Erogazione diretta in CRA (comprende tutti i 573 posti letto autorizzati) farmaci fascia A — *Peso: 2*
Contenimento dei costi

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per posto letto erogazione diretta in CRA farmaci in fascia A		

3.3.2 Erogazione diretta farmaci in Assistenza Domiciliare — *Peso: 2*
Monitoraggio farmaci erogati in Assistenza Domiciliare depurati dai farmaci a prescrizione specialistica ospedaliera ad alto costo che possa aiutare a ripensare i protocolli di erogazione aziendali al momento non perfettamente omogenei nei diversi DCP

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per assistito per farmaci erogati in Assistenza Domiciliare esclusi quelli a prescrizione specialistica ospedaliera ad alto costo (Indicatore osservazionale)		

3.4 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico — *Peso: 2*
Appropropriatezza nella prescrizione e nell'erogazione di particolari classi di farmaci

3.4.1 Erogazione effettuata in CRA per categoria terapeutica a maggior impatto — *Peso: 1*
Contenimento dei costi

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Antibatterici uso sistemico per posto letto autorizzato		
Indicatore generico volume attività da contenere	PPI per posto letto autorizzato (DDD)		

3.4.2 Coinvolgimento negli incontri di nucleo degli Specialisti territoriali su temi specifici — *Peso: 1*

L'obiettivo è di formalizzare almeno 2 incontri per NCP su argomenti di forte impatto sull'appropriatezza farmaceutica

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero incontri di nucleo con la partecipazione di medici specialisti focalizzati su argomenti specifici		

3.5 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria — *Peso: 2*

Ossigeno liquido

3.5.1 Monitoraggio spesa per ossigeno liquido — *Peso: 2*

Monitoraggio dell'andamento della spesa dopo che nell'anno 2019 è stata avviata la Convenzione Intercenter

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per Ossigeno Liquido		

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

4 **Assistenza Protesica e Integrativa** *Peso: 14*
Monitoraggio dei costi dell'Assistenza Protesica e Integrativa

4.1 Performance della sostenibilità: Area economico-finanziaria *Peso: 14*
Assistenza protesica complessiva, Ausili per Incontinenza, Ossigenoterapia, Ausili per Diabete e Nutrizione Artificiale

4.1.1 Monitoraggio spesa e processo di erogazione dell'Assistenza Protesica da Autorizzazioni *Peso: 6*
Monitoraggio costi Assistenza Protesica

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Costo spesa per assistenza protesica al netto delle manutenzioni e trasporto		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Formazione Prescrittori Assistenza Protesica		

4.1.2 Ossigenoterapia Domiciliare *Peso: 2*
Monitoraggio dell'andamento della spesa dopo che nell'anno 2019 è stata avviata la Convenzione Intercenter

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa ossigenoterapia domiciliare		

4.1.3 Nutrizione Artificiale *Peso: 3*
Riduzione della spesa per Nutrizione Artificiale

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per NAD		

4.1.4 Spesa per materiale per Assistenza Diabetici *Peso: 3*

Contenimento e monitoraggio della spesa per materiale per Assistenza Diabetici

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Spesa per materiale per Assistenza Diabetici		
Indicatore generico percentuale in crescita	Sensori Freestyle. Quota di sensori registrati su Eusis Consegna Paziente su numero di sensori consegnati		

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

5 **Obiettivi di Sistema delle Cure Primarie** *Peso: 33*
Obiettivi relativi al Sistema delle Cure Primarie nel suo complesso: percorsi, qualità, rischio clinico, appropriatezza, trasparenza e valutazione negli ambiti più sensibili

5.1 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione *Peso: 4*
Promozione e sviluppo del sistema qualità a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo e nell'impegno verso il raggiungimento di standard di qualità di particolare rilievo

5.1.1 Promozione e sviluppo del "sistema qualità" a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo *Peso: 4*
Applicazione del ciclo di verifica dei risultati e sviluppo del sistema di qualità a livello dipartimentale

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Evidenza Piano delle Attività e di miglioramento		30/04/2020
	Evidenza verifica e riesame		31/12/2020
Indicatore generico volume attività da aumentare	Individuazione figure di riferimento sistema qualità in ogni DCP		

5.2 Performance dei Processi Interni: Area della Produzione *Peso: 2*
Assetto organizzativo delle Case della Salute

5.2.1 Consolidamento indirizzi DGR 2128/16 in tema di Organizzazione delle Case della Salute *Peso: 2*
Mandato (committenza) al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Board delle Case della Salute per tutte le Case della Salute Medie/Alte

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero incontri formalizzati dei Board, evidenza verbali		

5.3 Performance dei Processi Interni: Area della Produzione — *Peso: 3*

5.3.1 Potenziamento continuità assistenziale ospedale-territorio — *Peso: 3*

Estrinsecazione della metodologia della gestione integrata interaziendale delle dimissioni difficili e delle dimissioni protette. Tempestività e appropriatezza della presa in carico in ADI

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Avvio della gestione integrata delle dimissioni difficili e delle dimissioni protette		
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Individuazione figure professionali di riferimento per ogni specifico PUA distrettuale		31/01/2020
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale presa in carico con attivazione ADI entro 3 giorni dalla dimissione/totale dimissioni a 30 giorni		
	Percentuale di anziani >= 65 anni trattati in ADI		

5.4 Performance dell'Utente: Area dell'Integrazione — *Peso: 2*

Appropriatezza ricoveri nelle Cure Intermedie

5.4.1 Appropriatezza dei ricoveri nelle Cure Intermedie — *Peso: 2*

Monitoraggio principali indicatori di valutazione dei ricoveri nelle Cure Intermedie

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Degenza media in Ospedale di Comunità		
Indicatore generico percentuale in crescita	Mortalità entro 72 ore dall'ingresso (osservazionale)		

5.5 Performance dell'Utente: Area dell'Integrazione — *Peso: 6*

Presa in carico della cronicità e medicina di iniziativa

5.5.1 Utilizzo della metodologia RISK-ER — *Peso: 4*

Ulteriore diffusione della progettualità che sta caratterizzandosi con grandezze, adesioni e interventi, significative

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero piani assistenziali rivalutati e attivati		
	Numero di prese in carico in relazione alle tipologie dei bisogni espressi (Ambulatori Cronicità, Servizi Specialistici Aziendali, Assistenza Domiciliare, Sociale)		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza utilizzo Report Pazienti a Rischio di Ospedalizzazione da parte della CdS, MMG e Professionisti		Sì

5.5.2 Modello del Self-Management Resource Center ("SMRC")- California — *Peso: 2*

Programmazione di percorsi volti ad educare persone con patologie croniche, e loro familiari, all'autogestione di aspetti della malattia, secondo il modello del Self-Management Resource Center ("SMRC")- California.

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di almeno 2 iniziative in ogni Distretto aziendale nel corso del 2020		

5.6 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico — *Peso: 3*

Riguardo l'appropriatezza dei ricoveri ci si focalizza sui DRG potenzialmente inappropriati, 088 (BPCO) e 429 (Disturbi Organici e Ritardo Mentale) e sul Tasso di Ospedalizzazione standardizzato per complicanze del Diabete. Ci si aspetta che il ricorso all'ospedalizzazione sia residuale rispetto ai setting assistenziali più adeguati (day-hospital o ambulatoriale)

5.6.1 Appropriatezza ricoveri con DGR 088 — *Peso: 1*

Il miglioramento della presa in carico del paziente con BPCO, passa attraverso la Gestione Integrata e l'aderenza alle procedure organizzative adottate. Il processo deve riflettersi in una diminuzione/mantenimento dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 088 (malattia polmonare cronica ostruttiva)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore Stato Avanzamento Progetto	Ulteriore sviluppo della Gestione Integrata della BPCO in almeno una CdS		
	Aderenza ai percorsi organizzativi sviluppati per la BPCO		
Indicatore generico volume attività da contenere	Produzione provinciale di ricoveri DRG 088		
	Consumo distrettuale ricoveri con DRG 088		

5.6.2 Appropriatezza ricoveri con DGR 429 — *Peso: 1*

Continua il monitoraggio dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 429 (Disturbi Organici e Ritardo Mentale). Una adeguata presa in carico territoriale dovrebbe portare alla riduzione dei ricoveri in ambito ospedaliero

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Produzione provinciale di ricoveri DRG 429		
	Consumo distrettuale ricoveri con DRG 429		

5.6.3 Appropriatezza ricoveri per complicanze del diabete — *Peso: 1*

L'obiettivo è assicurare ai pazienti diabetici la continuità delle cure a livello territoriale, cercando di anticipare, e quindi evitare, l'evento acuto che cagioni l'ospedalizzazione

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Tasso di ospedalizzazione standardizzato per complicanze del diabete		

5.7 Performance dell'utente: Area dell'Accesso e della Domanda di Prestazioni — *Peso: 3*

Diminuzione degli accessi potenzialmente inappropriati al P.S. attraverso l'analisi dei dati e aggiustamenti mirati dei servizi di assistenza territoriale

5.7.1 Miglioramento dell'utilizzo del P.S. anche attraverso una piena accessibilità degli ambulatori MMG — *Peso: 3*

Accessibilità ambulatori MMG finalizzata al miglioramento dell'utilizzo del P.S.

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Indice di consumo standardizzato di codici bianchi in P.S.		
	Indice di consumo standardizzato di codici verdi in P.S.		
Indicatore generico percentuale in crescita	Numero Case della Salute attive con estensione oraria H12 su numero Case della Salute attive		

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

5.8 Performance dei Processi Interni: Area dell'Anticorruzione e della trasparenza — *Peso: 1*

Attuazione degli adempimenti rispetto alla normativa relativa alla Trasparenza Amministrativa e alla prevenzione della Corruzione (L. 190/2012; D.lgs. 33/2013)

5.8.1 Attuazione adempimenti in materia di Trasparenza e Anticorruzione — *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Diffusione all'organizzazione del codice di comportamento e delle indicazioni contenute nel Piano Interaziendale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Relazione annuale		Sì
	Valutazioni inerenti alle ipotesi di conflitto d'interesse comunicati dagli operatori. Relazione annuale		Sì

5.9 Performance dei Processi Interni: Area dell'Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Gestione del Rischio Clinico — *Peso: 4*

Misure in ambito di sicurezza e rischio clinico nei Dipartimenti di Cure Primarie

5.9.1 Attività di formazione agli operatori in tema di sicurezza delle cure e segnalazioni degli eventi mediante incident reporting — *Peso: 1*

Partecipazione di operatori di ogni U.O. agli eventi formativi previsti per il 2020 (5 edizioni) in tema di sicurezza delle cure ed incident reporting

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elenco partecipanti agli eventi formativi (Fonte dati : Ufficio Formazione/ U.O. del Rischio e Medicina Legale)		Sì

5.9.2 Attività di Auditing a seguito di eventi sentinella — *Peso: 1*

Aumento dell'attività rispetto all'anno precedente

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Realizzazione di Significant Event Auditing in seguito ad un Evento Sentinella: 100% ES		

5.9.3 Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo — *Peso: 1*

Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo (Infezioni correlate all'assistenza ed al corretto uso degli antibiotici) da parte dei Referenti medici e del comparto individuati da ogni Dipartimento

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Partecipazione agli incontri della Rete del Rischio Infettivo (>= 90%)		

5.9.4 Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate al Rischio Infettivo — *Peso: 1*

Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate a Infezioni correlate all'assistenza e/o corretto uso degli antibiotici e ritorno degli esiti attraverso la Rete dei Referenti del Rischio Infettivo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di almeno 2 Audit/anno		

5.10 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione — *Peso: 2*

Dati inviati dai DCP aziendali al Dipartimento Valutazione e Controllo per il completamento della reportistica afferente i DCP. Discussione e ritorni analitici in corso d'anno delle grandezze monitorate

Scheda di budget DCP di Sud Est 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

5.10.1 Qualità dei ritorni informativi da parte dei DCP al Dipartimento Valutazione e Controllo e riesame formalizzato degli andamenti delle grandezze monitorate in corso d'anno *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Invio tempestivo e intellegibile dei dati per la predisposizione di reportistica DCP (Report Microinfusori, Cruscotto CdS, etc.)		Sì
	Discussione, approfondimenti e analisi delle grandezze monitorate in corso d'anno nel caso di varianze significative rispetto ai valori attesi, anche al di fuori degli incontri istituzionali sull'andamento del Budget		Sì

5.11 Performance dei Processi Interni: Area dell'Organizzazione *Peso: 3*

La diffusione pandemica del COVID 19 ha impattato profondamente sulle attività aziendali. Anche i DCP sono stati impegnati a presidiare ed implementare le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza.

5.11.1 Presidio ed implementazione delle attività di competenza a supporto della gestione dell'emergenza COVID-19 *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Esecuzione delle attività necessarie alla gestione dell'emergenza COVID 19 (Evidenza documentale)		Sì

DISTRETTO SUD EST - DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

COSTI ANALITICI DEI PRINCIPALI RAGGRUPPAMENTI DEI FATTORI PRODUTTIVI CARATTERIZZANTI LE AREE FUNZIONALI DCP	Assistenza Specialistica Ambulatoriale- Assitenza Dialisi	Medicina Generale e Continuità Assistenziale	Assistenza Salute Donna	Assistenza Domiciliare	Hospice	Nutrizione Artificiale	Cure Intermedie	Gravissima disabilità acquisita	Assistenza Protesica e Integrativa
B.1) Acquisti di beni	**144.096**		**30.263**	**191.946**	**53.849**	**25.809**	**14.132**		**505.555**
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	130.664		27.745	186.897	31.903	25.809	11.182		505.292
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	13.432		2.517	5.049	21.946		2.950		264
B.2) Acquisti di servizi sanitari	**4.156.865**	**8.881.204**	**-**	**2.187.966**	**181.751**	**185.071**	**360.510**	**394.568**	**1.327.723**
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	80.194	8.881.204		255.598	95.422		53.413		
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	3.694.969								
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa									628.653
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica				865.120			254.800		697.512
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	4.516			446.361				157.536	
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	201.566								
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	19.441			360.787	1.966			237.032	1.559
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	35.016			1.539	84.363		45.721		
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	121.162			258.561		185.071	6.576		
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	**152.975**		**37.780**	**29.199**	**62.850**	**2.308**	**35.667**		**28.454**
B.3.a) Servizi non sanitari	151.135		37.780	29.199	62.850	2.308	35.667		28.454
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.841								
B.4) Manutenzione e riparazione	**15.941**		**9.305**	**1.981**	**4.985**		**14.001**		**5.845**
B.5) Godimento di beni di terzi	**281**				**6.770**				
B.6) Costi del personale	**997.701**		**446.715**	**899.955**	**378.547**	**31.021**	**237.222**		
B.6.a) Personale dirigente medico	174.724		151.847	28.063	54.513	15.122	10.242		
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico					15.101				
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	730.481		294.868	871.892	175.441	15.898	149.109		
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	92.495				133.492		77.871		
TOTALE	**5.467.858**	**8.881.204**	**524.063**	**3.311.047**	**688.752**	**244.209**	**661.532**	**394.568**	**1.867.577**

Medici di Medicina Generale al 31 dicembre 2019	**49**
Pediatri di Libera Scelta al 31 dicembre 2019	**11**

Note:

1) i dati di costo sono di natura preconsuntiva e sono stati elaborati a partire dalla Contabilità Analitica aggiornata a metà marzo 2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

2020

MASTER BUDGET

Seconda Sezione

Allegato 5 – Budget Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche

2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Scheda Obiettivi di Budget

Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Responsabile Pellegrini Pietro

Negoziati nella seduta di budget del 10/02/2020

Direzione Generale – Dipartimento Valutazione e Controllo

Stampato il 28/09/2020

Scheda di budget Dipart. Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche anno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Struttura	Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche
Tipo Struttura	Centro di Responsabilità
Codice Struttura	8300
Responsabile	Pellegrini Pietro
Validità	01/01/2020 - 31/12/2020

OBIETTIVI

1 **Tutte le U.O. Dipartimentali** *Peso: 46*

1.1 AREA DELL'INTEGRAZIONE *Peso: 5*

1.1.1 Miglioramento dei percorsi di continuità assistenzaiale ospedale-territorio *Peso: 5*

Confronto interprofessionale in merito all'appropriatezza dell'intero percorso di ricovero

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 2.5.1.5 Programma Leggieri nelle Case della Salute

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Nr. Di focus group attivati		1,00

1.2 AREA ECONOMICO FINANZIARIA *Peso: 11*

1.2.1 Mantenimento del livello di spesa secondo la media degli ultimi 4 anni *Peso: 5*

Relativamente alle categorie merceologiche (A01,A02,A03,A12, A14, AOSP2)

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget Dipart. Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche anno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Mantenimento della spesa (Metodologia di calcolo: reports mensili)	1.483.874,00	1.413.415,00
Indicatore generico volume attività da contenere	Mantenimento consumi DDD (Metodologia di calcolo: reports mensili)	4.846.997,00	4.734.148,00

1.2.2 Corretto utilizzo del flusso FED *Peso: 3*

Piano Azioni: 5.4.1.1 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: PPI, Antibiotici, Omega 3 e BPCO

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in crescita	Corretta implementazione del flusso Fed (Riferimento: tabelle flusso FED RER).	452.643,00	

1.2.3 Spesa per Budget di salute *Peso: 3*

Applicazione DGR 1554 /2015 - risorse messe a disposizione dall'Ausl. Revisione offerta rete residenziale

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in crescita	Spesa budget di salute	1.459.431,00	

1.3 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 11*

1.3.1 Presidio ed implementazione delle attività di competenza a supporto della gestione dell'emergenza COVID 19 *Peso: 3*

Scheda di budget Dipart. Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche anno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Esecuzione delle attività necessarie di competenza a supporto della gestione dell'emergenza COVID 19		Sì

1.3.2 Qualità dei ritorni informativi da parte del Dipartimento al Dipartimento Valutazione e Controllo e riesame formalizzato degli andamenti delle grandezze monitorate in corso d'anno *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Invio tempestivo e intellegibile dei dati per la predisposizione della reportistica		Sì

1.3.3 Promozione e sviluppo del "sistema qualità" a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo *Peso: 5*

Applicazione del ciclo di verifica dei risultati e sviluppo del sistema di qualità a livello dipartimentale

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 2.5.1.10 Qualità e accreditamento

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Evidenza Piano delle Attività e di miglioramento		30/04/2020
	Evidenza verifica e riesame		31/12/2020
Indicatore generico volume attività da aumentare	Individuazione figure di riferimento sistema qualità in ogni Dipartimento		

Scheda di budget Dipart. Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche anno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.4 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 16*

1.4.1 Attività di formazione agli operatori in tema di sicurezza delle cure e segnalazioni degli eventi mediante incident reporting *Peso: 4*

Partecipazione di operatori di ogni U.O. agli eventi formativi previsti per il 2020 (5 edizioni) in tema di sicurezza delle cure ed incident reporting

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elenco partecipanti agli eventi formativi (Fonte dati : Ufficio Formazione/ U.O. del Rischio e Medicina Legale) afferenti alle UU.OO. del DAISM-DP		Sì

1.4.2 Significativo incremento delle segnalazioni spontanee (Incident Reporting) da parte delle UU.OO. *Peso: 4*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Incremento segnalazioni per U.O. nell'anno rispetto all'anno precedente (fonte dati : U.O. Gestione del Rischio e Medicina Legale)		

1.4.3 Aumento dell'attività di Auditing a seguito di eventi sentinella *Peso: 4*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Realizzazione di Significant Event Auditing in seguito ad un Evento Sentinella: 100% ES (fonte dati : U.O. Gestione del Rischio e Medicina Legale)		100,00%

Scheda di budget Dipart. Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche anno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.4.4 Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate al Rischio Infettivo *Peso: 4*

Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate a Infezioni correlate all'assistenza e/o corretto uso degli antibiotici e ritorno degli esiti attraverso la Rete dei Referenti del Rischio Infettivo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di almeno 2 Audit/anno. (Fonte dati: U.O. Governo Clinico)		2,00

1.5 AREA DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA *Peso: 3*

1.5.1 Attuazione adempimenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione *Peso: 3*

Piano Azioni: 7.1.1.2 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Relazione annuale sulla diffusione del codice di comportamento e delle indicazioni contenute nel Piano Interaziendale per la Prevenzione della Corruzione e per laTrasparenza		Sì
	Relazione annuale sul numero di valutazioni inerenti alle ipotesi di conflitto d'interesse comunicati dagli operatori		Sì

Scheda di budget Dipart. Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche anno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

2 **Aree Psichiatria Adulti e Dipendenze Patologiche** *Peso: 3*

2.1 AREA DELL'INTEGRAZIONE *Peso: 3*

2.1.1 Valutazione del fabbisogno assistenziale nelle Carceri *Peso: 3*

Relativamente a problemi correlati a dipendenza da sostanze ed aspetti di salute, valutazione all'ingresso, valutazione su segnalazione, definizione ed applicazione di percorsi di cura con trattamenti multidisciplinari

Piano Azioni: 2.8.1.1 Qualità delle cure

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Numero valutazioni psicologighe a nuovi giunti in carcere		90,00%

Scheda di budget Dipart. Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche anno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

3 **Area Psichiatria Adulti** *Peso: 14*

3.1 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 11*

3.1.1 Governo clinico *Peso: 3*

Approvazione documento sul Governo clinico, monitoraggio contenzioni in ambito SPDC, miglioramento della sicurezza

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 2.5.1.7 Gestione rischio clinico

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Contenimento sulla popolazione target residente entro la quota di 20 TSO/anno/ 100.000 residenti		20,00

3.1.2 Gestione e monitoraggio PDTA Esordi psicotici *Peso: 4*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 2.5.1.3 Percorsi/PDTA

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Numero nuovi pazienti in PDTA Esordi Psicotici/Numero nuovi pazienti che soddisfano i criteri diagnopstici per il PDTA EP, in carico ai servizi DAISM-DP		80,00%

3.1.3 Ambulatorio infermieristico prevenzione sindrome metabolica *Peso: 4*

Implementazione delle attività di promozione della salute, prevenzione, disagnosi, cura e monitoraggio della sindrome metaboiica in pazienti in cura presso i CSM con trattamento antipsicotico depot

Scheda di budget Dipart. Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche anno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 2.5.1.6 Miglioramento della qualità e sicurezza delle cure: promozione della salute e trasformazione degli stili di vita a rischio

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero pazienti in cura presso il S^CSM con trattamento antipsicotico in corso seguiti in programma "Ambulatorio infermieristico prevenzione sindrome metabolica"		118,00

3.2 AREA DELL'INTEGRAZIONE *Peso: 3*

3.2.1 Integrazione socio-sanitaria. Budget di salute *Peso: 3*

Armonizzazione dei diversi strumenti alla metodologia Budget di Salute ed effettuazione della ricerca sugli esiti

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 2.5.1.3 Percorsi/PDTA

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero progetti Terapeutico-Riabilitativi (PTR) con Budget di Salute	146,00	

Scheda di budget Dipart. Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche anno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

4 Area Neuropsichatria Infanzia Adolescenza

Peso: 8

4.1 AREA DELLA PRODUZIONE

Peso: 3

4.1.1 RTI-RTP-M "San Polo"

Peso: 3

Pieno utilizzo della Residenza a Trattamento Intensivo (RTI-M) e Post acuto per minori

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Mantenimento indice di occupazione anno 2019		90,00%

4.2 AREA DELLA CENTRALITA' DEL PAZIENTE

Peso: 5

4.2.1 Riduzione tempi di attesa per visite NPIA

Peso: 5

Attuazione annuale delle azioni previste nel Piano triennale per l'accesso finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa nell'ambito di percorsi di presa in carico con i PLS

Piano Azioni: 2.5.1.1 Appropriatezza degli accessi e dei percorsi di cura

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Effettuazione del 70% delle prime visite entro i 30 gg. (dato ELEA)	57,00%	70,00%
	Visita Neuropsichiatrica (I.P. => 90%)	49,00%	90,00%

Scheda di budget Dipart. Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche anno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

5 **Area Dipendenze Patologiche** *Peso: 8*

5.1 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' ,SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 3*

5.1.1 Uso appropriato, secondo le indicazioni registrate dei farmaci per disassuefazione da alcool *Peso: 3*

Piano Azioni: 2.5.1.4 Revisione offerta Rete Residenziale e Budget di Salute

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Monitoraggio consumi DDD Campral >% anno 2019		8.300,00

5.2 AREA ECONOMICO FINANZIARIA *Peso: 5*

5.2.1 Inserimenti in Comunità Terapeutiche *Peso: 5*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Rispetto del budget assegnato (solo rette e progetto bassa soglia)		1.545.300,00

Scheda di budget Dipart. Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche anno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

6 Area Servizi Psichiatrici Ospedalieri

Peso: 21

6.1 AREA DELLA PRODUZIONE

Peso: 8

6.1.1 Mantenimento indice di occupazione dei posti letto in SPDC

Peso: 4

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Mantenimento indice di occupazione dei posti letto in SPDC 2019		93,00%

6.1.2 Durata media della degenza

Peso: 4

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico giorni attesi in diminuzione	Mantenimento della durata media degenza in SPDC 2019		10
	Mantenimento della durata media degenza in SPOI ausl 2019		16
	Mantenimento della durata media degenza in SPOI convenzionato 2019		9

6.2 AREA DELL'INTEGRAZIONE

Peso: 3

6.2.1 Corretta rilevazione del dolore

Peso: 3

Corretta compilazione del campo "Rilevazione dolore" nel flusso informativo SDO

Scheda di budget Dipart. Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche anno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 7.7.2.1 AREA DAISM-DP

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	% di casi con almeno una rilevazione del dolore (anno 2019 NO 584 SI 128)	128,00	95,00

6.3 AREA DEGLI ESITI *Peso: 3*

6.3.1 Contenzioni *Peso: 3*

Piano Azioni: 7.7.2.1 AREA DAISM-DP

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Tendenza a zero delle contenzionie comunque inferiore alla performance anno 2019		6,00

6.4 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 3*

6.4.1 Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo *Peso: 3*

Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo (Infezioni correlate all'assistenza ed al corretto uso degli antibiotici) da parte dei Referenti medici e del comparto (SPO)

Piano Azioni: 7.8.1.1 Gestione del rischio

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Partecipazione agli incontri della Rete del Rischio Infettivo (>= 90%). (Fonte dati: U.O. Governo Clinico)		90,00%

Scheda di budget Dipart. Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche anno 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

6.5 ECONOMICO FINANZIARIA *Peso: 4*

6.5.1 Rispetto accordo RER - AIOP *Peso: 4*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 1 Accordo contrattuale di fornitura per l'anno 2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	rispetto dell'accordo AIOP	3.465.000,00	

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

2020

MASTER BUDGET

Seconda Sezione

Allegato 6 – Budget Dipartimento Sanità Pubblica

2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Scheda Obiettivi di Budget

Dipartimento di Sanità Pubblica

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Responsabile Cozzolino Paolo

Negoziati nella seduta di budget del 31/01/2020

Direzione Generale – Dipartimento Valutazione e Controllo

Stampato il 28/09/2020

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Struttura	Dipartimento di Sanità Pubblica
Tipo Struttura	Centro di Responsabilità
Codice Struttura	8200
Responsabile	Cozzolino Paolo
Validità	01/01/2020 - 31/12/2020

OBIETTIVI

1 **Tutte le aree diparimentali** *Peso: 31*

1.1 AREA DELLA PRODUZIONE *Peso: 3*

1.1.1 Piano Regionale della Prevenzione *Peso: 3*

Attuazione dei programmi di applicazione del Piano Regionale della Prevenzione 2020 - 2025 previsti per l'anno 2020

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 1.1.1.2 Piano Regionale della Prevenzione

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza presenza dei programmi in tutti i Piani di Attività dei servizi e relazione delle attività svolte al 31.12.2020		Sì

1.2 AREA DELL'APPROPRIATEZZA , QUALITA', SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 20*

1.2.1 Esecuzione audit interni DSP *Peso: 4*

Esecuzione degli audit

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Report di Audit		Sì

1.2.2 Attività di formazione agli operatori in tema di sicurezza delle cure e segnalazioni degli eventi mediante Incident reporting *Peso: 4*

Partecipazione degli operatori di ogni U.O. agli eventi formativi previsti per il 2020 (5 edizioni) in tema di sicurezza delle cure e Incident Reporting

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elenco partecipanti agli eventi formativi (Fonte: Ufficio Formazione/U.O. del Rischio e Medicina Legale)		Sì

1.2.3 Significativo incremento delle segnalazioni spontanee (Incident Reporting) da parte delle UU.OO. *Peso: 4*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Incremento nr. Segnalazioni per U.O. rispetto all'anno 2019 (Fonte: U.O. del Rischio e Medicina Legale)	2,00	

1.2.4 Aumento dell'attività di Auditing a seguito di eventi sentinella *Peso: 4*

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di Significant EventAuditing in seguito ad un Evento Sentinella: 100% ES (Fonte: U.O. del Rischio e Medicina Legale)	2,00	

1.2.5 Promozione e sviluppo del "sistema qualità" a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo *Peso: 4*

Applicazione del ciclo di verifica dei risultati e sviluppo del sistema di qualità a livello dipartimentale

Piano Azioni: 6.4.1.1 Supporto alla attività di formazione della rete interna della qualità

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidena del piano delle Attività e di Miglioramento		Sì
	Evidenza verifica e riesame		Sì
	Individuazione figure di riferimento sistema qualità all'interno del Dipartimento		Sì

1.3 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 4*

1.3.1 Presidio ed implementazione delle attività necessarie alla gestione dell'emergenza COVID 19 *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Presidio ed implementazione delle attività di competenza a supporto della gestione dell'emergenza COVID 19		Sì

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.3.2 Qualità dei ritorni informativi da parte del Dipartimento al Dipartimento Valutazione e Controllo e riesamne formalizzato degli andamenti delle grandezze monitorate in corso d'anno *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Invio tempestivo e intelleggibile dei dati/documentazione di competenza		Sì

1.4 AREA DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA *Peso: 1*

1.4.1 Attuazione adempimenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione *Peso: 1*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Relazione annuale sulla diffusione del codice di comportamento e delle indicazioni contenute nel Piano Interaziendale per la Prevenzione della Corruzione e per laTrasparenza		Sì
	Relazione annuale sul numero di valutazioni inerenti alle ipotesi di conflitto d'interesse comunicati dagli operatori		Sì

1.5 AREA ECONOMICO FINANZIARIA *Peso: 3*

1.5.1 Personale dipendente *Peso: 2*

Miglior utilizzo ore straordinare e monitoraggio ferie residue (allineamento aziendale)

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico giorni attesi in diminuzione	Residuo medio ferie al 31/12/2020 personale comparto inferiore a 5 gg.	5	5
	Residuo medio ferie al 31/12/2020 personale dirigenza inferiore a 8 gg.	8	8
Indicatore generico economico in diminuzione	Costo ore straordinarie pagate	25.000,00	25.000,00

1.5.2 Formazione/qualificazione del personale *Peso: 1*

Rispetto budget attribuito per formazione esterna

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Rispetto budget assegnato per formazione esterna	4.000,00	4.000,00

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

2 **Servizio Igiene e Sanità Pubblica** *Peso: 30*

2.1 AREA DELLA PRODUZIONE *Peso: 20*

2.1.1 Pianificazione Programmazione 2020 *Peso: 2*

Definizione del Piano di attività 2020 del Servizio

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elaborazione del Piano di attività 2020		Sì

2.1.2 Raccolta ed elaborazione dati di attività SISP *Peso: 3*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Report budget SISP		Sì

2.1.3 Elaborazione Piano di Governo clinico anno 2020 per ogni area disciplinare. *Peso: 3*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elaborazione Piano di Governo clinico anno 2020		Sì

2.1.4 Commissioni disabilità *Peso: 4*

Monitorare sul rispetto del tempo medio attesa richiesta visita

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico giorni attesi in diminuzione	Rispetto del tempo medio attesa richiesta visita (<50gg)	40	40

2.1.5 Profilassi vaccinale adulti *Peso: 4*

Soddisfacimento almeno del 95% delle richieste ricevute

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	N. vaccinazioni eseguite/n. vaccinazioni richieste		95,00%

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

2.1.6 Igiene Ambiente — *Peso: 4*

Mantenimento del livello quali quantitativo nell'attività di vigilanza mediante il sofddifsacimento del 90 % degli interventi programmati

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	N. interventi di vigilanza effettuati/n. interventi di vigilanza programmati		90,00%

2.2 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE — *Peso: 3*

SVILUPPO INFRASTRUTTURA ICT

2.2.1 Medicina dello Sport — *Peso: 3*

Qualità del dato ASA. Lavorazione delle Agende affinchè vi sia corrispondenza tra l'erogato DEMA e l'inviato in ASA

Obiettivo incentivante (dirigenza e comparto)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Agende lavorate sul totale delle Agende		Sì

2.3 AREA DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI — *Peso: 3*

2.3.1 Profilassi vaccinale anti pneumococcica e HZ — *Peso: 3*

Invio invito a vaccinarsi contro il pneumococco e HZ alla coorte dei 65 enni

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Spedizione invito alla coorte dei 65enni		Sì

2.4 AREA DELL'APPROPRIATEZZA , QUALITA', SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 4*

2.4.1 Sorveglianza malattie infettive *Peso: 4*

Definizione di un protocollo operativo per il controllo della meningite che tenga conto delle linee guida regionali e governo clinico degli operatori SISP

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Adozione protocollo operativo per il controllo della meningite		Sì

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

3 **Prevenzione e Sicurezza Ambienti diLavoro** *Peso: 16*

3.1 AREA DELLA PRODUZIONE *Peso: 16*

3.1.1 Pianificazione Programmazione 2020 *Peso: 2*
Definizione del Piano di attività 2020 del Servizio
Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elaborazione del Piano di attività 2020		Sì

3.1.2 Raccolta ed elaborazione dati di attività SPSAL *Peso: 2*
Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Report budget SPSAL		Sì

3.1.3 Elaborazione Piano di Governo clinico anno 2020 per ogni area disciplinare. *Peso: 3*
Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elaborazione Piano di Governo clinico anno 2020		Sì

3.1.4 Vigilanza presso strutture/impianti *Peso: 3*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Soddisfacimento del 90% degli interventi programmati (1564)		90,00%

3.1.5 UOIA: Vigilanza presso strutture/impianti *Peso: 3*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	UOIA Soddisfacimento del 90% degli interventi programmati (204)		90,00%

3.1.6 Medicina del Lavoro *Peso: 3*

Garantire il 90 % delle attività mediche collegate al Giudizio di idoneità nell'ambito di ricorsi avverso il giudizio del medico competente e le Visite specialistiche

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Realizzazione del 90% delle visite specialistiche presso l'Ambulatorio AUSL della MDL (485)		90,00%

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

4 **Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione** *Peso: 9*

4.1 AREA DELLA PRODUZIONE *Peso: 9*

4.1.1 Pianificazione Programmazione 2020 *Peso: 2*
Definizione del Piano di attività 2020 del Servizio
Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elaborazione del Piano di attività 2020		Sì

4.1.2 Raccolta ed elaborazione dati di attività SIAN *Peso: 2*
Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Report budget SIAN		Sì

4.1.3 Elaborazione Piano di Governo clinico anno 2020 per ogni area disciplinare. *Peso: 2*
Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elaborazione Piano di Governo clinico anno 2020		Sì

4.1.4 Vigilanza presso strutture/impianti *Peso: 3*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Soddisfacimento del 90% degli interventi programmati (1230)		90,00%

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

5 **Area dipartimentale sanità pubblica Veterinaria** *Peso: 14*

5.1 AREA DELLA PRODUZIONE *Peso: 14*

5.1.1 Pianificazione Programmazione 2020 *Peso: 2*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elaborazione piano di attività 2020		Sì

5.1.2 Raccolta ed elaborazione dati di attività ADSPV *Peso: 1*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Report budget ADSPV		Sì

5.1.3 Elaborazione Piano di Governo clinico anno 2020 per ogni area disciplinare. *Peso: 2*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elaborazione Piano di Governo clinico anno 2020		Sì

5.1.4 Controlli Servizio A *Peso: 3*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	TBC - Soddisfacimento del 98% degli interventi programmati (34000)		98,00%
	Interventi sul 100% dei cani morsicatori e controllo della aggressività		100,00%

5.1.5 Controlli Servizio B *Peso: 3*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	ORE DI MACELLAZIONE - Soddisfacimento del 90% degli interventi programmati (13000)		90,00%
	VERIFICHE SU IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE - Soddisfacimento del 90% degli interventi programmati (24000)		90,00%

Scheda di budget Dipartimento Sanità Pubblica 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

5.1.6 Controlli Servizio C *Peso: 3*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	ISPEZIONI IN ALLEVAMENTI BOVINI - Soddisfacimento del 90% degli interventi programmati (950)		90,00%

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

2020

MASTER BUDGET

Seconda Sezione

Allegato 7 –Budget Dipartimento Emergenza Urgenza

2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Scheda Obiettivi di Budget

Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Responsabile Rossi Sandra

Responsabile Ausl Rastelli Gianni

Negoziati nella seduta di budget interaziendale del 17/12/2019, e nella seduta di budget aziendale del 12/02/2020

Direzione Generale – Dipartimento Valutazione e Controllo

Stampato il 28/09/2020

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Struttura	Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale
Tipo Struttura	Centro di Responsabilità
Codice Struttura	1800DEU
Responsabile	Rastelli Gianni
Validità	01/01/2020 - 31/12/2020

OBIETTIVI

1 **Obiettivi comuni a Tutte le Aree Dipartimentali** *Peso: 29*

1.1 AREA DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI *Peso: 4*

1.1.1 Applicazione/implementazione Nuovi indirizzi della Regione per il miglioramento dell'accesso in E-U *Peso: 4*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 3.2.1.1 Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza - Area della produzione

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Mantenimento Target		Sì

1.2 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 7*

1.2.1 Implementazione del sistema di segnalazione aziendale per la sicurezza delle cure Incident Reporting *Peso: 3*

tutte le articolazioni sono chiamate ad utilizzare la scheda regionale Incident Reporting per le segnalazioni di quasi-eventi o eventi accaduti e ad attivare le successive azioni di miglioramento

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	compilazione accurata della scheda regionale Incident Reporting, comprensiva delle azioni di miglioramento		Sì

1.2.2 Diffusione da parte di tutte le articolazioni della cultura della sicurezza mediante la partecipazione ai corsi sul sistema di segnalazione Incident Reporting *Peso: 4*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Partecipazione da parte di tutte le UU.OO. ai corsi in materia		Sì

1.3 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 7*

1.3.1 Adesione al regolamento del Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Partecipazione ad almeno n. 3 Consigli di Dipartimento nell'anno		3,00

1.3.2 Puntualità nella compilazione Informativa delle SDO *Peso: 4*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 3.6.1.1 Controlli sugli Ospedali Pubblici a gestione diretta

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Miglioramento del termine temporale di inserimento delle SDO. (Valutazione sul trend di miglioramento chiusura entro 7 gg. dalla dimissione)		Sì

1.4 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE — *Peso: 2*

SVILUPPO INFRASTRUTTURA ICT

1.4.1 Dispositivi Medici - Utilizzo applicativo WEB — *Peso: 2*

Adesione al percorso regionale di inserimento delle richieste ordinarie di nuovi Dispositivi Medici e Diagnostici in Vitro attraverso l'applicativo WEB dedicato, con successiva presa in carico da parte dei due livelli di valutazione interaziendali e di Area Vasta (NPV e CDM), ai fini dell'implementazione /aggiornamento del Repertorio Aven dispositivi medici

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 5.4.2.2 Alimentazione applicativo web-dedicato

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali		Sì

1.5 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO — *Peso: 3*

1.5.1 Governo Clinico del Farmaco — *Peso: 3*

Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso monitoraggio prescrizioni, incremento utilizzo farmaci equivalenti, appropriatezza prescrittiva

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 5.4.1.1 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: PPI, Antibiotici, Omega 3 e BPCO

Piano Azioni: 5.4.1.4 Continuità Terapeutica tra Ospedale e Territorio - Miglioramento organizzativo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale di adesione al prontuario AVEN = 98% (N. prescrizioni aderenti al prontuario AVEN/N. prescrizioni verificate negli ambiti specifici)		98,00%
	Nelle prescrizioni in dimissione e dopo visita specialistica percentuale prescrizione con principio attivo = 95% (N. prescrizioni per principio attivo/n. prescrizoni verificate negli ambiti specifici)		95,00%

1.6 AREA DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA — *Peso: 3*

1.6.1 Attuazione adempimenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione — *Peso: 3*

Piano Azioni: 7.1.1.2 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Relazione annuale sulla diffusione del codice di comportamento e delle indicazioni contenute nel Piano Interaziendale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza		Sì
	Relazione annuale sul numero di valutazioni inerenti alle ipotesi di conflitto d'interesse comunicati dagli operatori		Sì

1.7 AREA DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO — *Peso: 3*

VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

1.7.1 Dispositivi Medici - Corso FAD — *Peso: 3*

Partecipazione al corso FAD 2020, relativo alla dispositivo-vigilanza, con l'obiettivo di migliorare la sensibilizzazione del personale sanitario sul tema della sicurezza dei dispositivi medici e degli obblighi di segnalazione degli incidenti correlati al loro utilizzo

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale operatori formati (Nr. operatori che hanno partecipato all'evento formativo /Nr totale degli operatori sanitari delle UU.OO.)		60,00%

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

2 **Obiettivi AUSL per le UU.OO. Aziendali afferenti al DEU** *Peso: 35*

2.1 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 23*

2.1.1 Presidio ed implementazione delle attività di competenza a supporto della gestione dell'emergenza COVID 19 *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Esecuzione delle attività necessarie alla gestione dell'emergenza COVID 19		Sì

2.1.2 Qualità dei ritorni informativi da parte del Dipartimento al Dipartimento Valutazione e Controllo e riesamne formalizzato degli andamenti delle grandezze monitorate in corso d'anno *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Invio tempestivo e intelleggibile dei dati/documentazione di competenza		Sì

2.1.3 Promozione e sviluppo del "sistema qualità" a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo *Peso: 3*

Applicazione del ciclo di verifica dei risultati e sviluppo del sistema di qualità a livello dipartimentale

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 3.1.1.6 Omogeneizzazione delle procedure a livello di dipartimenti di presidio ospedaliero aziendale

Piano Azioni: 3.2.1.2 Applicazione del ciclo di verifica dei risultati

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Evidenza Piano delle Attività e di miglioramento		30/04/2020
	Evidenza verifica e riesame		31/12/2020
Indicatore generico volume attività da aumentare	Individuazione figure di riferimento sistema qualità in ogni Dipartimento		

2.1.4 Analisi e progetto al fine della gestione informatizzata della terapia farmacologica in PS (progetto biennale) *Peso: 3*

Somministrazione della terapia farmacologica con identificazione paziente/farmaco

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali: analisi e definizione progetto		Sì

2.1.5 Ridefinizione cartella infermieristica OBI *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Corretta compilazione cartella da parte del personale infermieristico		Sì

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

2.1.6 Aumento dell'attività di Auditing a seguito di eventi sentinella *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Realizzazione di Significant Event Auditing in seguito ad un Evento Sentinella: 100% ES (fonte dati : U.O. Gestione del Rischio e Medicina Legale)		100,00%

2.1.7 Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo *Peso: 3*

Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo (Infezioni correlate all'assistenza ed al corretto uso degli antibiotici) da parte dei Referenti medici e del comparto individuati da ogni U.O./Dipartimento

Piano Azioni: 3.2.1.6 Linee di indirizzo alle Aziende per la Gestione del Rischio Infettivo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Partecipazione agli incontri della Rete del Rischio Infettivo (>= 90%). (Fonte dati: U.O. Governo Clinico)		90,00%

2.1.8 Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate al Rischio Infettivo *Peso: 3*

Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate a Infezioni correlate all'assistenza e/o corretto uso degli antibiotici e ritorno degli esiti attraverso la Rete dei Refernti del Rischio Infettivo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di almeno 2 Audit/anno. (Fonte dati: U.O. Governo Clinico)		2,00

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

2.2 AREA DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO — *Peso: 4*

VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

2.2.1 Prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori — *Peso: 4*

Implementazione di misure che consentano l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di rischio presenti e l'acquisizione competenze da parte degli operatori nel valutare e gestire tali eventi quando accadono. In accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale

Piano Azioni: 3.2.1.7 Tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Formazione agli operatori in materia di prevenzione atti di violenza		Sì
	Adozione di misure strutturali e tecnologiche (es. impianto video) nelle aree ad elevato rischio		Sì

2.3 AREA DELL'AUTONOMIA ECONOMICO FINANZIARA — *Peso: 8*

2.3.1 Mantenimento della produzione — *Peso: 4*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Mantenimento attività ambulatoriale rispetto all'anno 2019	62.733,00	62.733,00
	Mantenimento attività di ricovero ordinario rispetto all'anno 2019	484,00	484,00

2.3.2 Prosecuzione monitoraggio spesa per Farmaci — *Peso: 4*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 5.4.1.6 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Mantenimento spesa farmaci ai valori dell'anno 2019		155.000,00
Indicatore generico economico in crescita	Incremento erogazione diretta > 5% rispetto all'anno 2019 (DDD)	82.000,00	86.100,00

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

3 **Obiettivi AUSL U.O. Medicina d'Urgenza** *Peso: 11*

3.1 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 11*

3.1.1 Per le UU.OO Degenza Ordinaria interventi efficaci di igiene delle mani *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Litri di gel idroalcolico/1000 giornate di degenza (St. 20 litri/1000 ggdeg)		20,00

3.1.2 Progettazione e conduzione di un audit organizzativo sulla qualità delle cartelle cliniche e della loro tenuta *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	realizzazione Audit organizzativo sulla verifica delle Cartelle		Sì

3.1.3 Qualità delle cartelle cliniche - Adesione a progetto regionale *Peso: 5*

Adesione al progetto regionale "audit clinico sulla valutazione del percorso dell'emergenza cardiologica in Emilia Romagna" prot. n. 43803/2019

Obiettivo incentivante (dirigenza e comparto)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Verifica della qualità dei dati SDO con particolare riferimento alla corretta codifica di diagnosi dell'IMA e della data di esecuzione dell'eventuale procedura di riperfusione		Sì

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

4 U.O.C. Pronto Soccorso e U.O.S.D. PPIO Borgotaro

Peso: 13

4.1 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE

Peso: 5

SVILUPPO INFRASTRUTTURA ICT

4.1.1 Gestione picchi di flusso nei PS

Peso: 5

Applicazione dei piani operativi.

Piano Azioni: 3.2.1.4 Emergenza Ospedaliera

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Analisi e progetto per l'adozione di un sistema informativo che permetta di disporre in tempo reale dei nr. posti letto effettivamente occupati		Sì

4.2 AREA DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI

Peso: 8

4.2.1 Tempo mediano di permanenza in PS

Peso: 5

Tempo mediano di permanenza in PS per tutti gli accessi indipendentemente dal triage.

Piano Azioni: 3.2.1.4 Emergenza Ospedaliera

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale di accessi con permanenza <6h + 1 per il PS di Fidenza		95,00%
	Percentuale di accessi con permanenza <6h + 1 per il PPIO di Borgotaro		95,00%

4.2.2 Recepimento /applicazione DGR 1129/2019

Peso: 3

Piano di miglioramento di accessi in PS

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 3.2.1.1 Dipartimento Interaziendale di Emergenza Urgenza - Area della produzione

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza documentale		Sì

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

5 **U.O.S.D. PPIO Borgotaro** *Peso: 3*

5.1 AREA DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI *Peso: 3*

5.1.1 Miglioramento organizzativo a seguito ampliamento dell'area dedicata al PPIO *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Progetto di riordino		Sì

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

6 **U.O.C. Emergenza Territoriale - 118** *Peso: 9*

6.1 AREA DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO *Peso: 9*

VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

6.1.1 Valorizzazione professioni sanitarie in percorsi definiti *Peso: 3*

Piano Azioni: 5.3.1.9 Centrali Operative e 118

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Esercizio dell'autonomia infermieristica nella gestione di almento 2 condizioni : a) ipogligemia B) arresto cardiaco		Sì

6.1.2 Rivalutazione dei percorsi di afferenza nell'area pediatrica *Peso: 3*

Piano Azioni: 5.3.1.3 Protocollo per la gestione dei trasporti in emergenza

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza di procedura		Sì

6.1.3 Sviluppo competenze organizzative dei nuovi addetti emergenza territoriale *Peso: 3*

Scheda budget Dipartimento Emergenza Urgenza Provinciale Interaziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 5.3.1.5 Percorso formativo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Completamento corso di formazione		Sì

Sono di seguito riportati i costi più significativi dell'anno 2019 per il Dipartimento, con particolare evidenza dei singoli fattori produttivi ricompresi nell'aggregato "Beni Sanitari" e "Personale". I costi sono desunti dalla procedura di contabilità analitica aziendale

Dipartimento Emergenza - Costi

Consumi	2019	2018	Δ	Δ %
Dispositivi medici e presidi medico/chirurgici	€ 181.033	€ 162.243	€ 18.790	11,6%
Medicinali	€ 135.064	€ 108.840	€ 26.224	24,1%
Ossigeno e Gas	€ 0	€ 673	-€ 673	-100,0%
Emoderivati, Sangue ed emocomponenti	€ 30.396	€ 34.555	-€ 4.159	-12,0%
Prodotti dietetici	€ 1.253	€ 487	€ 766	157,3%
Strumentario e ferri chirurgici	€ 159	€ 775	-€ 615	-79,4%
Vetrerie, materiale di laboratorio, reagenti e diagnostici	€ 90	€ 84	€ 5	6,4%
Totale Beni sanitari	**€ 347.995**	**€ 307.657**	**€ 40.338**	13,1%
Beni non sanitari	**€ 37.112**	**€ 46.361**	**-€ 9.249**	-19,9%
Service	**€ 28.543**	**€ 23.192**	**€ 5.352**	23,1%
Totale	**€ 413.650**	**€ 377.209**	**€ 36.441**	9,7%

Personale	2019	2018	Δ	Δ %
Personale medico	€ 1.521.531	€ 1.378.277	€ 143.254	10,4%
Infermieri	€ 2.240.781	€ 2.223.393	€ 17.388	0,8%
Altro pers.sanitario comparto	€ 35	€ 0	€ 35	
Personale tecnico comparto	€ 526.769	€ 527.695	-€ 926	-0,2%
Lavoro interinale e collaborazioni sanitarie	€ 129.638	€ 283.480	-€ 153.842	-54,3%
Prestazioni di degenza ospedaliera	€ 42.620	€ 15.746	€ 26.874	170,7%
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	€ 30.397	€ 53.832	-€ 23.435	-43,5%
Imposte	€ 298.081	€ 295.084	€ 2.997	1,0%
Totale	**€ 4.789.853**	**€ 4.777.508**	**€ 12.345**	0,3%

Sono di seguito riportate le Teste Equivalenti e le ore lavorate per il Dipartimento per gli anni 2018-2019 elaborate dal Servizio Controllo di Gestione

Teste equivalenti e ore lavorate Dipartimento Emergenza	2019		Tempo Indeterminato		Tempo determinato		*somministr. lavoro		2018		Tempo Indeterminato		Tempo determinato		*somministr. lavoro	
	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore
Totale	**81,30**	**133.703,7**	**76,76**	**125.698,7**	**3,04**	**5.531,8**	**1,50**	**2.473,2**	**83,95**	**135.323,1**	**72,19**	**118.380,8**	**6,18**	**10.625,6**	**5,58**	**6.316,7**
0111300011 - Collab.Prof.Sanit.Esperto Infermiere	1,00	1.583,9	1,00	1.583,9					1,00	1.589,4	1,00	1.589,4				
0111401011 - Collab.Prof.Sanit. Infermiere	49,02	80.922,3	47,93	78.862,5	1,08	2.059,8			48,95	81.341,8	44,74	74.017,7	4,21	7.324,1		
0130604060 - Operatore Tecnico	0,32	421,7	0,32	421,7					0,32	501,0	0,32	501,0				
0131603060 - Operatore Tecnico Specializzato	1,00	437,6	1,00	437,6					1,00	1.023,7	1,00	1.023,7				
0132603062 - Operatore Socio Sanitario	13,83	23.513,8	13,38	22.665,2	0,45	848,6			13,50	21.332,0	11,58	18.108,9	1,92	3.223,1		
0210108015 - Dirig. Medico Medicina Interna Direttore	1,00	1.567,2	1,00	1.567,2					1,00	1.632,7	1,00	1.632,7				
0210108062 - Dirig. Medico Anestesia e Rianimazione-Direttore	0,50	856,3	0,50	856,3					0,50	904,1	0,50	904,1				
0210151003 - Dirigente Medico Cardiologia	0,15	243,2	0,15	243,2					0,30	489,3	0,30	489,3				
0210151013 - Dirigente Medico Med. e Chir. di Accettaz. e d'urgenza	1,17	2.068,7	1,17	2.068,7					1,00	1.823,9	1,00	1.823,9				
0210151015 - Dirigente Medico Medicina Interna	2,24	3.793,4	2,24	3.793,4					2,35	4.186,9	2,35	4.186,9				
0210151018 - Dirigente Medico Neonatologia	0,05	84,6			0,05	84,6			0,05	78,4			0,05	78,4		
0210151022 - Dirigente Medico Pediatria	2,92	4.684,5	2,92	4.684,5					3,00	4.748,5	3,00	4.748,5				
0210151042 - Dirigente Medico Chirurgia Generale	1,20	1.784,4	1,20	1.784,4					2,03	3.666,7	2,03	3.666,7				
0210151048 - Dirigente Medico Ginecologia e Ostetricia	0,10	184,8	0,10	184,8					0,25	441,4	0,25	441,4				
0210151051 - Dirigente Medico Ortopedia e Traumatologia	0,30	570,0	0,30	570,0					0,30	588,6	0,30	588,6				
0210151053 - Dirigente Medico Urologia	0,10	192,3	0,10	192,3					0,10	190,5	0,10	190,5				
0210151094 - Dirigente Medico Organizz.Serv.San.di Base	0,80	1.399,6	0,80	1.399,6					0,80	1.196,2	0,80	1.196,2				
0210151998 - Dirigente Medico Medicina di Emergenza Urgenza	4,10	6.922,2	2,64	4.383,4	1,45	2.538,8			1,92	3.271,3	1,92	3.271,3				
1510901011 - Infermiere	1,00	1.739,3					1,00	1.739,3	2,58	2.705,3					2,58	2.705,3
1530601061 - Operatore Socio Sanitario	0,50	733,9					0,50	733,9	3,00	3.611,4					3,00	3.611,4

*somministr. Lavoro: personale da agenzia interinale

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

2020

MASTER BUDGET

Seconda Sezione

Allegato 8 –Budget Dipartimento Medico

2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Scheda Obiettivi di Budget

Dipartimento Medico del P.O. Aziendale

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Responsabile Tortorella Giovanni

Negoziati nella seduta di budget del 30/01/2020

Direzione Generale – Dipartimento Valutazione e Controllo

Stampato il 28/09/2020

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Struttura	Dipartimento Medico del P.O. Aziendale
Tipo Struttura	Centro di Responsabilità
Codice Struttura	1700
Responsabile	Tortorella Giovanni
Validità	01/01/2020 - 31/12/2020

OBIETTIVI

1 **Tutte le U.O. Dipartimentali** *Peso: 41*

1.1 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 6*

1.1.1 Presidio ed implementazione delle attività di competenza a supporto della gestione dell'emergenza COVID 19 *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Esecuzione delle attività necessarie alla gestione dell'emergenza COVID 19 (Evidenza documentale)		Sì

1.1.2 Applicazione del regolamento sui Dipartimenti Ospedalieri nel nuovo assetto *Peso: 1*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Convocazione di almeno 6 Comitati di Dipartimento/anno		6,00

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.1.3 Qualità dei ritorni informativi da parte del Dipartimento al Dipartimento Valutazione e Controllo e riesamne formalizzato degli andamenti delle grandezze monitorate in corso d'anno *Peso: 1*

Dati inviati dai Dipartimenti aziendali al Dipartimento Valutazione e Controllo per il completamento della reportistica afferente i Dipartimenti.
Discussione e ritorni in corso d'anno delle grandezze monitorate

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Invio tempestivo e intelleggibile dei dati/documentazione di competenza		Sì

1.1.4 Promozione e sviluppo del "sistema qualità" a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo *Peso: 1*

Applicazione del ciclo di verifica dei risultati e sviluppo del sistema di qualità a livello dipartimentale

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 3.1.1.6 Omogeneizzazione delle procedure a livello di dipartimenti di presidio ospedaliero aziendale

Piano Azioni: 3.2.2.2 Applicazione del ciclo di verifica dei risultati

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Evidenza Piano delle Attività e di miglioramento		30/04/2020
	Evidenza verifica e riesame		31/12/2020
Indicatore generico volume attività da aumentare	Individuazione figure di riferimento sistema qualità in ogni Dipartimento		

1.2 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 11*

SVILUPPO INFRASTRUTTURA ICT

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.2.1 Dispositivi medici - utilizzo applicativo WEB *Peso: 1*

Adesione al percorso regionale di inserimento delle richieste ordinarie di nuovi Dispositivi Medici e Diagnostici in Vitro attraverso l'applicativo WEB dedicato, con successiva presa in carico da parte dei due livelli di valutazione interaziendali e di Area Vasta (NPV e CDM), ai fini dell'implementazione /aggiornamento del Repertorio Aven dispositivi medici

Piano Azioni: 5.4.2.2 Alimentazione applicativo web-dedicato

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali		Sì

1.2.2 Collaborazione, per quanto di competenza, all'informatizzazione della terapia farmacologica in tutte le UU.OO. *Peso: 2*

Somministrazione della terapia farmacologica con identificazione paziente/farmaco

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 3.2.2.3 Dipartimento Medico - Percorsi di somministrazione sicura

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Completamento entro 31/12/2020		Sì

1.2.3 Competamento progetto cartella clinica infermieristica informatizzata *Peso: 1*

Ospedale Borgotaro

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Utilizzo cartella clinica infermieristica informatizzata c/o tutti i reparti		Sì

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.2.4 Utilizzo della cartella clinica elettronica sezione infermieristica da parte dei fisioterapisti e degli O.S.S. *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Avvio attività di utilizzo		Sì

1.2.5 Qualità del dato ASA *Peso: 5*

Lavorazione delle Agende affinchè vi sia corrispondenza tra l'erogato DEMA e l'inviato in ASA

Obiettivo incentivante (dirigenza e comparto)

Piano Azioni: 2.2.1.8 Qualità del dato ASA

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Agende lavorate sul totale delle Agende		100,00%

1.3 AREA DELL'INTEGRAZIONE *Peso: 2*

1.3.1 Prosecuzione del progetto interdipartimentale di applicazione del protocollo ERAS *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Adeguata applicazione del protocollo per l'area riabilitativa	11,00	15,00

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.4 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

Peso: 17

1.4.1 Governo clinico del farmaco

Peso: 1

Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso monitoraggio prescrizioni, incremento utilizzo farmaci equivalenti, appropriatezza prescrittiva

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 5.4.1.1 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: PPI, Antibiotici, Omega 3 e BPCO

Piano Azioni: 5.4.1.8 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: Farmaci biologici (1/2)

Piano Azioni: 5.4.1.9 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: Farmaci biologici (2/2)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Rivalutazione della scelta prescrittiva di fondaparinux a favore di enoxaparina (biosimilare):Evidenze documentali		Sì
Indicatore generico volume attività da contenere	Appropriatezza prescrittiva antibiotici con particolare riferimento ai fluorochinoloni:Contenimento/ mantenimento del consumo per fluorochinoloni (Dati Insider)		
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale prescrizione PPI > 98% (N. prescrizioni PPIappropriate/n. prescrizoni PPI totali)		98,00%
	Pieno utilizzo dei farmaci biosimilari obiettivo su scala provinciale:Epoetine, insuline, enoxaparina, rituximab, trastuzumab		100,00%
	Prescrizione Piani Terapeutici informatizzati (portale SOLE) ove previsti:Nr. PT informatizzati/totale dei PT		100,00%

1.4.2 Dispositivi medici - raccomandazioni regionali

Peso: 1

Applicazione delle raccomandazioni regionali prodotte dalla CRDM per l'uso appropriato dei dispositivi di area specifica (es. medicazioni avanzate)

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 5.4.2.1 Dispositivo Vigilanza

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali (Dip. Farmaceutico)		Sì

1.4.3 Eventi Formativi *Peso: 1*

interventi formativi in collaborazione con il Dipartimento Farmaceutico ai fini dell'appropiatezza prescrittiva di molecole sotto osservazione regionale

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Eventi formativi sul campo		1,00

1.4.4 Qualità delle cartelle cliniche *Peso: 2*

Progettazione e conduzione di un audit sulla qualità delle cartelle cliniche e della loro tenuta

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali - realizzazione audit		Sì

1.4.5 Qualità delle cartelle cliniche - Adesione a progetto regionale *Peso: 2*

Adesione al progetto regionale "audit clinico sulla valutazione del percorso dell'emergenza cardiologica in Emilia Romagna" prot. n. 43803/2019

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Verifica della qualità dei dati SDO con particolare riferimento alla corretta codifica di diagnosi dell'IMA e della data di esecuzione dell'eventuale procedura di riperfusione		Sì

1.4.6 Attivazione del servizio di consulenza infermieristica per la gestione delle pompe antalgiche *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Definizione del documento di progetto e relativi strumenti		Sì
	Progettazione del percorso formativo		Sì

1.4.7 Attivazione del servizio di consulenza infermieristica per la gestione del diabete *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Definizione del documento di progetto e relativi strumenti		Sì
	Progettazione del percorso formativo		Sì

1.4.8 Attività di formazione agli operatori in tema di sicurezza delle cure e segnalazioni degli eventi mediante incident reporting *Peso: 1*

Partecipazione di operatori di ogni U.O. agli eventi formativi previsti per il 2020 (5 edizioni) in tema di sicurezza delle cure ed incident reporting

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 3.2.2.6 Sicurezza delle Cure - Rischio Clinico

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elenco partecipanti agli eventi formativi (Fonte dati : Ufficio Formazione/ U.O. del Rischio e Medicina Legale		Sì

1.4.9 Significativo incremento delle segnalazioni spontanee (Incident Reporting) da parte delle UU.OO. *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Incremento segnalazioni per U.O. nell'anno rispetto all'anno precedente (fonte dati : U.O. Gestione del Rischio e Medicina Legale)	1,00	

1.4.10 Aumento dell'attività di Auditing a seguito di eventi sentinella *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Realizzazione di Significant Event Auditing in seguito ad un Evento Sentinella: 100% ES (fonte dati : U.O. Gestione del Rischio e Medicina Legale)		100,00%

1.4.11 Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo *Peso: 2*

Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo (Infezioni correlate all'assistenza ed al corretto uso degli antibiotici) da parte dei Referenti medici e del comparto individuati da ogni U.O./Dipartimento

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 3.2.2.7 Linee di indirizzo alle Aziende per la Gestione del Rischio Infettivo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Partecipazione agli incontri della Rete del Rischio Infettivo (>= 90%). (Fonte dati: U.O. Governo Clinico)		90,00%

1.4.12 Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate al Rischio Infettivo — *Peso: 1*

Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate a Infezioni correlate all'assistenza e/o corretto uso degli antibiotici e ritorno degli esiti attraverso la Rete dei Refernti del Rischio Infettivo

Piano Azioni: 3.2.2.7 Linee di indirizzo alle Aziende per la Gestione del Rischio Infettivo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di almeno 2 Audit/anno. (Fonte dati: U.O. Governo Clinico)		2,00

1.5 AREA DELL'AUTONOMIA ECONOMICO FINANZIARA — *Peso: 3*

1.5.1 Mantenimento della produzione — *Peso: 1*

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Mantenimento attività ambulatoriale rispetto all'anno 2019	95.864,00	95.864,00
	Mantenimento attività di ricovero ordinario rispetto all'anno 2019	3.837,00	3.837,00
	Mantenimento prestazioni diagnostiche (LABORATORIO) rispetto all'anno 2019	2.381.756,00	2.381.756,00
	Mantenimento prestazioni diagnostiche (RADIOLOGIA) rispetto all'anno 2019	98.766,00	98.766,00

1.5.2 Riduzione - 5% spesa farmaci ai valori 2019 per effetto gare *Peso: 1*

Piano Azioni: 5.4.1.6 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Riduzione - 5% spesa farmaci anno 2019	2.023.422,00	1.922.250,00

1.5.3 Incremento erogazione diretta farmaci da parte del Servizio Farmaceutico in dimissione e dopo visita ambulatoriale *Peso: 1*

Piano Azioni: 5.4.1.4 Continuità Terapeutica tra Ospedale e Territorio - Miglioramento organizzativo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	incremento erogazione diretta => 10% rispetto all'anno 2019 (DDD)	640.000,00	704.000,00

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.6 AREA DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO — *Peso: 1*

VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

1.6.1 Dispositivi Medici - Corso FAD — *Peso: 1*

Partecipazione al corso FAD 2020, relativo alla dispositivo-vigilanza, con l'obiettivo di migliorare la sensibilizzazione del personale sanitario sul tema della sicurezza dei dispositivi medici e degli obblighi di segnalazione degli incidenti correlati al loro utilizzo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Nr. operatori che hanno partecipato all'evento formativo /Nr totale degli operatori sanitari		60,00%

1.7 AREA DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA — *Peso: 1*

1.7.1 Attuazione adempimenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione — *Peso: 1*

Piano Azioni: 7.1.1.2 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Relazione annuale sulla diffusione del codice di comportamento e delle indicazioni contenute nel Piano Interaziendale per la Prevenzione della Corruzione e per laTrasparenza		Sì
	Relazione annuale sul numero di valutazioni inerenti alle ipotesi di conflitto d'interesse comunicati dagli operatori		Sì

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

2 **Tutte le UU.OO. di degenza** *Peso: 8*

2.1 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 1*

2.1.1 Per le UU.OO Degenza Ordinaria interventi efficaci di igiene delle mani *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Litri di gel idroalcolico/1000 giornate di degenza (St. 20 litri/1000 ggdeg)		20,00

2.2 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 1*

2.2.1 Puntualità della compilazione informatica delle SDO *Peso: 1*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 3.6.1.1 Controlli sugli Ospedali Pubblici a gestione diretta

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Inserimento delle SDO, di norma, entro il termine temporale mensilmente indicato		100,00%

2.3 AREA DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI *Peso: 2*

2.3.1 Governo dei tempi di attesa *Peso: 2*

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 2.2.1.2 Mantenimento dei tempi di attesa

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Tempi di attesa visita neurologica (I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa visita pneumologica (I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa visita diabetologica (I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa visita cardiologica (I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa TAC torace-addome in urgenza differita (I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa RM in urgenza differita (I.P.)		90,00%

2.4 AREA DELLA PRODUZIONE *Peso: 2*

2.4.1 Governo della domanda ed appropriatezza degli interventi in ambito ospedaliero *Peso: 2*

Piano Azioni: 3.2.2.5 Dipartimento Medico - Volumi ed esiti

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Mantenimento % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età = 65anni Ospedale Borgotaro		
	Diminuzione % di ricoveri medici oltre soglia per pazienti di età = 65anni Ospedale Fidenza		
Indicatore generico volume attività da contenere	Mantenimento Indice Performance Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici Ospedale Borgotaro		
	Diminuzione Indice Performance Degenza Media (IPDM) per ricoveri acuti medici Ospedale Fidenza		

2.5 AREA DELL'INTEGRAZIONE *Peso: 2*

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

2.5.1 Utilizzo della metodologia RISK-ER *Peso: 1*

Consolidamento della presa in carico e dei percorsi di continuità assistenziale

Piano Azioni: 2.1.2.5 Presa in carico Fragilità\Multimorbidità

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Prosecuzione collaborazione con i DCP e MMG referenti RISK-ER		Sì

2.5.2 Prosecuzione utilizzo Scala di valutazione BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening) *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Prosecuzione utilizzo		Sì

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

3 **U.O.C. Cure Palliative Fidenza e Borgotaro** *Peso: 1*

3.1 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 1*

3.1.1 Governo clinico del farmaco *Peso: 1*

Piano Azioni: 5.4.1.5 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica - Farmaci oncologici

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Adesione alle raccomandazioni regionali sui farmaci oncologici elaborate dal gruppo GReFO		Sì
Indicatore generico percentuale in crescita	Completamento progetto per l'avvio dell'inserimento protocolli antiblastici orali su Log80 secondo le indicazioni della circolare regionale n. 3/2016: Avvio inserimento protocolli antiblastici (%)		100,00%

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

4 **U.O. Medicina Interna Fidenza** *Peso: 11*

4.1 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 6*

4.1.1 Impiego della ventilazione meccanica non invasiva in corso di insufficienza respiratoria ipercapnica ipossenica *Peso: 2*

Utilizzo della NIV (ventilazione non invasiva) nei pazienti con insufficienza respiratoria acuta ipercapnica (definita da un Ph medio<7,35 ed una PCO2>45 mmhg)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	% pazienti ricoverati con insufficienza respiratoria		50,00%

4.1.2 Ambulatori diabetologici: adesione alle raccomandazioni regionali farmaci incretinomimetici e glifozine *Peso: 1*

Adesione alle raccomandazioni regionali farmaci incretinomimetici e glifozine per i pazienti affetti da diabete di tipo 2 e rispetto del tasso di utilizzo atteso secondo le indicazioni contenute nel documento del PTR n. 172 e suoi aggiornamenti

Piano Azioni: 5.4.1.1 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: PPI, Antibiotici, Omega 3 e BPCO

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Adesione alle raccomandazioni regionali (dati InSider) per concorrere al raggiungimento degli obiettivi provinciali		Sì

4.1.3 Ambulatorio di Pneumologia: prescrizione appropriata dei farmaci respiratori LABA-LAMA in associazione per il trattamento della BPCO *Peso: 1*

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 5.4.1.1 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: PPI, Antibiotici, Omega 3 e BPCO

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Prescrizione appropriata farmaci (Dati InSider)		Sì

4.1.4 Centri accreditati terapia anticoagulante: Adesione alle raccomandazioni Regionali sulla prescrizione dei farmaci anticoagulanti NAO *Peso: 1*

Prescrizione appropriata secondo le linee di indirizzo rere al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi su scala provinciale

Piano Azioni: 5.4.1.7 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: NAO

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale di pazienti in trattamento con i nuovi farmaci anticoagulanti orali (NAO) rispetto al totale dei pazienti in terapia con anticoagulanti orali		
Indicatore generico volume attività da contenere	incidenza ti trattamento con i nuovi farmaci anticoagulanti orali (NAO) sia in pazienti naive che in pazienti switch da AVK		

4.1.5 Ambulatorio di Epatologia: strategia terapeutica per il trattamento dell'epatite C cronica *Peso: 1*

La strategia terapeutica per i nuovi trattamenti (e i ritrattamenti) dovrà avvenire secondo i criteri concordati nel gruppo di lavoro regionale privilegiando quelli che presentano il miglior rapporto costo/opportunità

Piano Azioni: 5.4.1.11 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: Farmaci epatite C

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Adesione ai criteri gruppo regionale		Sì

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

4.2 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 3*

4.2.1 Definizione idonei percorsi ambulatoriali per il paziente cronico pluripatologico (cardio-nefro-vascolare) *Peso: 2*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali: avvio tramite valutazione accessi		Sì

4.2.2 Riorganizzazione attività personale medico dell'U.O. in collaborazione con l'U.O. Medicina Interna di Borgotaro per la continuità assistenziale notturna e diurna *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze della riorganizzazione		Sì

4.3 AREA DELL'AUTONOMIA ECONOMICO FINANZIARA *Peso: 2*

4.3.1 U.O. Nutrizione Artificiale: Rispetto dell'equilibrio economico-finanziario ed azioni di razionalizzazione e contenimento della spesa *Peso: 1*

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Mantenimento spesa anno 2019	1.254.583,00	1.254.583,00

4.3.2 Ambulatorio Epatologia : In condivisione con il centro epatologico di AOU, rispetto della spesa assegnata dalla Regione *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Rispetto importo assegnato a livello provinciale € ?		

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

5 **U.O Medicina Interna Borgotaro** *Peso: 5*

5.1 AREA DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI *Peso: 1*

5.1.1 Avvio del progetto di riabilitazione pneumologica *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Avvio attività (data)		

5.2 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 1*

5.2.1 Ambulatorio dello scompenso cardiaco: Trattamento insufficienza cardiaca cronica (sacubitril+valsartan) *Peso: 1*

Adesione alle raccomandazioni d'uso (PT AIFA) nella prescrizione di: sacubitril+valsartan per il trattamento in pazienti adulti dell'insufficienza cardiaca sintomatica cronica con ridotta frazione di eiezione

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali (scala provinciale)		Sì

5.3 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 3*

5.3.1 Definizione idonei percorsi ambulatoriali per il paziente cronico pluripatologico (cardio-nefro-vascolare) *Peso: 1*

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali: avvio tramite valutazione accessi		Sì

5.3.2 Riorganizzazione attività personale medico dell'U.O. in collaborazione con l'U.O. Medicina Interna di Fidenza per la continuità assistenziale notturna e diurna *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze della riorganizzazione		Sì

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

6 **U.O.C. Neurologia** *Peso: 11*

6.1 AREA DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI *Peso: 8*

6.1.1 Avvio attività ambulatorio malattie cerebrovascolari *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Avvio attività ambulatoriale - prestazioni effettuate		

6.1.2 Revisione PDTA aziendale SLA *Peso: 2*

Piano Azioni: 3.4.1.2 Completamento della revisione di PDTA interaziendali in essere

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza documentale:		Sì

6.1.3 Sviluppo percorso stroke interaziendale *Peso: 2*

Piano Azioni: 3.2.2.5 Dipartimento Medico - Volumi ed esiti

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza documentale: Aggiornamento PDTA		Sì

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

6.1.4 Avvio ambulatorio specialistico di Medicina del sonno *Peso: 2*

Nell'ambito del progetto interaziendale OSAS

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Data avvio		
Indicatore generico volume attività da aumentare	Nr. Pazienti arruolati		

6.2 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 2*

6.2.1 Appropriatezza prescrizione farmaci specialistici *Peso: 1*

Adesione alle Linee Guida Terapeutiche e Regionali. Linee Guida Terapeutiche del PTR : Farmaci per la cura della malattia di Parkinson; formulazione PT. - Monitoraggio prescrizioni e verifica dei PT

Piano Azioni: 5.4.1.12 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: farmaci neurologici

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Adesione alle raccomandazioni regionali		Sì

6.2.2 Utilizzo del farmaco generico del glatiramer nei dosaggi da 20 mg e 40 mg *Peso: 1*

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 5.4.1.12 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: farmaci neurologici

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza documentale		Sì

6.3 AREA DELL'AUTONOMIA ECONOMICO FINANZIARA *Peso: 1*

6.3.1 Contenimento spesa farmaceutica per trattamento SM *Peso: 1*

Piano Azioni: 5.4.1.2 Appropriatezza prescrittiva e interventi per categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Mantenimento valore economico anno 2019	2.564.012,00	2.564.012,00

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

7 **U.O.C. Cardiologia/UTIC Fidenza** *Peso: 7*

7.1 AREA DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI *Peso: 3*

7.1.1 Miglioramento percorso coronarografie in service *Peso: 1*

Revisione del protocollo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali		Sì

7.1.2 Day Service Aritmologico *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Consolidamento attività Day Service Aritmologico	40,00	

7.1.3 Sincope Unit *Peso: 1*

Avvio e redazione PDTA aziendale sulla sincope

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali: redazione PDTA		Sì

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

7.2 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 1*

7.2.1 Ambulatorio dello scompenso cardiaco: Trattamento insufficienza cardiaca cronica (sacubitril+valsartan) *Peso: 1*

Adesione alle raccomandazioni d'uso (PT AIFA) nella prescrizione di: sacubitril+valsartan per il trattamento in pazienti adulti dell'insufficienza cardiaca sintomatica cronica con ridotta frazione di eiezione

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali (scala provinciale)		Sì

7.3 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 2*

7.3.1 Riorganizzazione attività personale medico dell'U.O. in collaborazione con l'U.O. Medicina Interna di Fidenza per la continuità assistenziale notturna e diurna *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze della riorganizzazione		Sì

7.4 AREA DELL'AUTONOMIA ECONOMICO FINANZIARA *Peso: 1*

7.4.1 Spesa per pace maker e defibrillatori *Peso: 1*

Da concordare rispetto alla programmazione delle attiività

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 5.4.2.4 Obiettivi di spesa SSN dei dispositivi medici

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Rispetto del valore economico	287.400,00	287.400,00

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

8 **U.O.S. Patologia Clinica Fidenza e Borgotaro** *Peso: 4*

8.1 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 3*

8.1.1 Applicazione delle nuove modalità di refertazione antibiogrammi secondo criteri EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) 2019 *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Miglioramento appropriatezza prescrittiva antibioticoterapia		Sì

8.1.2 Sorveglianza epidemiologica infezioni nosocomiali ed antibiotico resistenze *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero report inviati alle UU.OO.	3,00	

8.2 AREA DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI *Peso: 1*

8.2.1 Apertura punto prelievi c/o Ospedale di Vaio (nella giornata del sabato in via sperimentale nei mesi di gennaio e febbraio 2020) *Peso: 1*

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Valutazione dell'attività svolta		Sì

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

9 **U.O.C. Radiodiagnostica Fidenza** *Peso: 9*

9.1 AREA DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI *Peso: 4*

9.1.1 Sezione Radiologia d'Urgenza *Peso: 2*

Redazione Protocollo operativo condiviso "Piano Organizzativo Radiologia d'Urgenza"

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza documentale: redazione e condivisione protocollo operativo		Sì
Indicatore generico volume attività da aumentare	Prosecuzione attività: prestazioni effettuate	15.000,00	

9.1.2 Cardio RM/Cardio -TC *Peso: 2*

Protocollo operativo condiviso "Accesso a prestazioni di Cardioradiologia (Cardio-RM/TC"

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza documentale: redazione e condivisione protocollo operativo		Sì

9.2 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 4*

9.2.1 Rischio clinico mdc iodato *Peso: 2*

Redazione documento operativo di P.O. Aziendale "Gestione del rischio di danno renale acuto dopo mdc iodato"

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza documentale: Redazione documento		Sì

9.2.2 Rischio clinico Sistemi RIS-PACS *Peso: 2*

Aggiornamento e revisione del documento Aziendale "L'amministratore clinico di Sistema RIS-PACS" (ultima versione 2016)

Piano Azioni: 7.7.2.6 RADIODIAGNOSTICA

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenza documentale: Redazione documento aggiornato		Sì

9.3 AREA DELL'AUTONOMIA ECONOMICO FINANZIARA *Peso: 1*

9.3.1 Contenimento spesa mezzi di contrasto *Peso: 1*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Incremento massimo valore economico 2019 entro il (% da stabilire)	97.654,00	

Scheda di budget Dipartimento Medico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

10 **U.O.C. Radiologia Borgotaro** *Peso: 3*

10.1 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 2*

10.1.1 Estensione pratica della RM a tutta l'equipe medica *Peso: 2*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Evidenza documentale: relazione conclusiva al 31/12 del direttore dell'U.O. (formato il 100% dei medici dell'U.O.)		100,00%

10.2 AREA DELL'AUTONOMIA ECONOMICO FINANZIARA *Peso: 1*

10.2.1 Contenimento spesa mezzi di contrasto *Peso: 1*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Mantenimento valore economico 2019 rapportato all'attività	51.634,00	51.634,00

Sono di seguito riportati i costi più significativi dell'anno 2019 per il Dipartimento, con particolare evidenza dei singoli fattori produttivi ricompresi nell'aggregato "Beni Sanitari" e "Personale". I costi sono desunti dalla procedura di contabilità analitica aziendale

Dipartimento Medico - Costi

Consumi	2019	2018	Δ	Δ %
Allergeni	€ 6.544	€ 7.478	-€ 935	-12,5%
Diagnostici in vivo	€ 0	€ 679	-€ 679	-100,0%
Dispositivi medici e presidi medico/chirurgici	€ 874.885	€ 846.697	€ 28.188	3,3%
Materiale radiografico e diagnostici di radiologia	€ 1.083	€ 2.178	-€ 1.094	-50,3%
Medicinali	€ 4.062.073	€ 4.228.900	-€ 166.827	-3,9%
Mezzi di contrasto	€ 148.882	€ 140.655	€ 8.228	5,8%
Ossigeno e Gas	€ 0	€ 106	-€ 106	-100,0%
Emoderivati, Sangue ed emocomponenti	€ 182.385	€ 187.124	-€ 4.740	-2,5%
Prodotti chimici	€ 2.453	€ 2.037	€ 415	20,4%
Prodotti dietetici	€ 11.117	€ 7.465	€ 3.651	48,9%
Sieri e Vaccini	€ 5.734	€ 4.803	€ 931	19,4%
Strumentario e ferri chirurgici	€ 0	€ 76	-€ 76	-100,0%
Vetrerie, materiale di laboratorio, reagenti e diagnostici	€ 9.121	€ 6.650	€ 2.472	37,2%
Totale Beni sanitari	**€ 5.304.278**	**€ 5.434.850**	**-€ 130.572**	-2,4%
Beni non sanitari	**€ 133.267**	**€ 150.873**	**-€ 17.606**	-11,7%
Service	**€ 1.842.648**	**€ 1.853.106**	**-€ 10.458**	-0,6%
Totale	**€ 7.280.193**	**€ 7.438.829**	**-€ 158.637**	-2,1%

Personale	2019	2018	Δ	Δ %
Personale medico	€ 6.207.847	€ 6.605.745	-€ 397.898	-6,0%
Personale non medico dirigenza	€ 690.425	€ 581.060	€ 109.365	18,8%
Infermieri	€ 4.931.602	€ 4.576.645	€ 354.957	7,8%
Altro pers.sanitario comparto	€ 2.568.768	€ 2.493.087	€ 75.681	3,0%
Personale tecnico comparto	€ 1.431.262	€ 1.384.969	€ 46.293	3,3%
Personale amministrativo comparto	€ 32.896	€ 32.475	€ 420	1,3%
Lavoro interinale e collaborazioni sanitarie	€ 157.356	€ 640.013	-€ 482.657	-75,4%
Prestazioni di degenza ospedaliera	€ 217.019	€ 28.834	€ 188.185	652,7%
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	€ 427.134	€ 504.338	-€ 77.204	-15,3%
Imposte	€ 1.115.595	€ 1.122.315	-€ 6.720	-0,6%
Totale	**€ 17.779.904**	**€ 17.969.482**	**-€ 189.578**	-1,1%

Sono di seguito riportate le Teste Equivalenti e le ore lavorate per il Dipartimento per gli anni 2018-2019 elaborate dal Servizio Controllo di Gestione

Teste equivalenti e ore lavorate Dipartimento Medico	2019		Tempo Indeterminato		Tempo determinato		borsista		somministr. lavoro		2018		Tempo Indeterminato		Tempo determinato		somministr. lavoro	
	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore
Totale	**300,70**	**467.960,6**	**274,42**	**425.783,8**	**21,14**	**36.850,1**	**0,98**		**3,16**	**5.326,7**	**300,27**	**458.541,5**	**264,41**	**403.515,3**	**21,03**	**34.883,7**	**13,33**	**20.142,5**
0110701013 - Collab.Prof.Sanit. Fisioterapista	7,69	10.375,5	6,69	8.988,7	1,00	1.386,8					6,19	8.254,1	5,61	7.479,0	0,58	775,1		
0110701014 - Collab.Prof.Sanit. Logopedista	0,40	464,3	0,40	464,3							0,40	427,3	0,40	427,3				
0111100021 - Collab.Prof.Sanit.Esp. Tec. Sanit.Rad. Medica	1,75	2.564,6	1,75	2.564,6							1,75	2.584,1	1,75	2.584,1				
0111300011 - Collab.Prof.Sanit.Esperto Infermiere	0,65	838,7	0,65	838,7							0,65	712,7	0,65	712,7				
0111401011 - Collab.Prof.Sanit. Infermiere	120,61	181.978,6	115,25	174.512,2	4,35	7.466,4					111,01	164.323,4	102,85	152.907,8	7,66	11.415,7		
0111501021 - Collab.Prof.Sanit.Tecnico Sanit.Labor.Biom.	21,74	36.577,8	18,75	31.064,7	2,99	5.513,1					22,25	36.573,0	21,67	35.569,4	0,58	1.003,6		
0111501022 - Collab.Prof.Sanit.Tecnico Sanit.Rad. Medica	24,30	37.940,4	23,63	36.787,1	0,67	1.153,3					23,47	37.089,8	23,47	37.089,8				
0111501023 - Collab.Prof.Sanit.Tecnico di Neurofisiopatologia	3,00	4.516,2	3,00	4.516,2							3,00	4.229,3	3,00	4.229,3				
0111501025 - Coll.Prof.San.Tec.Fisiop..Cardiocirc.e Perf.Card.	1,00	1.588,0	1,00	1.588,0							1,00	1.580,7	1,00	1.580,7				
0130604060 - Operatore Tecnico	2,49	3.323,7	1,49	2.062,8	1,00	1.260,8					3,49	5.227,2	2,99	4.323,9	0,50	903,3		
0130905001 - Ausiliario Specializzato	1,49	2.268,0	1,49	2.268,0							1,49	2.222,1	1,49	2.222,1				
0131603060 - Operatore Tecnico Specializzato	4,83	6.862,2	4,83	6.862,2							5,25	7.268,7	5,25	7.268,7				
0132603062 - Operatore Socio Sanitario	34,36	53.808,1	33,81	52.756,9	0,54	1.051,2					32,33	49.996,0	30,64	47.244,4	1,69	2.751,6		
0141203010 - Coadiutore Amm.vo Esperto	1,00	1.618,6	1,00	1.618,6							1,00	1.517,7	1,00	1.517,7				
0210108003 - Dirig. Medico Cardiologia Direttore	1,00	1.846,9	0,75	1.364,5	0,25	482,4					0,25	484,7			0,25	484,7		
0210108015 - Dirig. Medico Medicina Interna Direttore	1,00	1.791,1	1,00	1.791,1							2,00	3.000,8	2,00	3.000,8				
0210108019 - Dirig. Medico Neurologia Direttore											0,17	218,0	0,17	218,0				
0210108073 - Dirig. Medico Radiodiagnostica Direttore	1,90	3.019,4	1,90	3.019,4							1,90	3.094,4	1,90	3.094,4				
0210151003 - Dirigente Medico Cardiologia	14,80	24.366,8	13,55	22.018,7	1,25	2.348,2					14,94	24.832,9	12,85	21.062,6	2,08	3.770,3		
0210151014 - Dirigente Medico Medicina Fisica e Riabil.	1,80	2.984,7	1,80	2.984,7							1,80	2.973,7	1,80	2.973,7				
0210151015 - Dirigente Medico Medicina Interna	17,02	27.653,3	15,04	24.118,1	1,98	3.535,2					18,19	28.187,7	16,52	25.244,8	1,67	2.942,9		
0210151019 - Dirigente Medico Neurologia	8,42	13.849,6	7,00	11.236,6	1,42	2.613,0					8,43	12.674,3	7,18	10.465,8	1,26	2.208,4		
0210151021 - Dirigente Medico Oncologia	3,00	5.131,6	2,00	3.448,0	1,00	1.683,6					3,00	5.041,6	2,00	3.204,1	1,00	1.837,5		
0210151072 - Dirigente Medico Pat. Clinica (Lab. AN.C.C.M.)	1,00	1.705,0	1,00	1.705,0							1,50	2.446,4	1,50	2.446,4				
0210151073 - Dirigente Medico Radiodiagnostica	12,55	20.629,7	11,36	18.618,8	1,19	2.010,9					13,49	21.625,1	10,66	16.625,6	2,83	4.999,5		
0310451004 - Dirigente Biologo Patologia Clinica	7,93	13.581,9	4,84	8.057,7	3,08	5.524,2					6,58	11.344,1	5,67	9.553,1	0,92	1.791,1		
0310751001 - Dirigente Psicologo Psicologia	0,40	525,5	0,40	525,5							0,40	469,2	0,40	469,2				
0310751002 - Dirigente Psicologo Psicoterapia	0,42	823,8	0,01	2,8	0,42	821,0												
1010751000 - Psicologo_	0,17						0,17											
1011297083 - Borsista Sanitario	0,82						0,82				1,00							
1510901011 - Infermiere	1,25	2.042,9							1,25	2.042,9	8,58	13.606,8					8,58	13.606,8
1511101022 - Tecnico di Radiologia	0,33	573,4							0,33	573,4	0,33	560,9					0,33	560,9
1511501021 - Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico	0,04	63,2							0,04	63,2	0,50	1.056,9					0,50	1.056,9
1530601061 - Operatore Socio Sanitario	1,54	2.647,3							1,54	2.647,3	3,92	4.918,0					3,92	4.918,0

*somministr. Lavoro: personale da agenzia interinale

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

2020

MASTER BUDGET

Seconda Sezione

Allegato 9 –Budget Dipartimento Chirurgico

2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Scheda Obiettivi di Budget

Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Responsabile Orsi Paolo

Negoziati nella seduta di budget del 12/02/2020

Direzione Generale – Dipartimento Valutazione e Controllo

Stampato il 28/09/2020

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Struttura	Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale
Tipo Struttura	Centro di Responsabilità
Codice Struttura	1600
Responsabile	Orsi Paolo
Validità	01/01/2020 - 31/12/2020

OBIETTIVI

1 **Tutte le U.O. Dipartimentali** *Peso: 31*

1.1 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 7*

1.1.1 Presidio ed implementazione delle attività di competenza a supporto della gestione dell'emergenza COVID-19 *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Esecuzione delle attività necessarie alla gestione dell'emergenza COVID 19 (Evidenza documentale)		Sì

1.1.2 Applicazione del regolamento sui Dipartimenti Ospedalieri nel nuovo assetto *Peso: 1*

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Convocazione di almeno 6 Comitati di Dipartimento/anno		6,00

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.1.3 Qualità dei ritorni informativi da parte del Dipartimento al Dipartimento Valutazione e Controllo e riesamne formalizzato degli andamenti delle grandezze monitorate in corso d'anno *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Invio tempestivo e intelleggibile dei dati/documentazione di competenza		Sì

1.1.4 Promozione e sviluppo del "sistema qualità" a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo *Peso: 2*

Applicazione del ciclo di verifica dei risultati e sviluppo del sistema di qualità a livello dipartimentale

Piano Azioni: 3.1.1.6 Omogeneizzazione delle procedure a livello di dipartimenti di presidio ospedaliero aziendale

Piano Azioni: 3.2.3.3 Applicazione del ciclo di verifica dei risultati

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Evidenza Piano delle Attività e di miglioramento		30/04/2020
	Evidenza verifica e riesame		31/12/2020
Indicatore generico volume attività da aumentare	Individuazione figure di riferimento sistema qualità all'interno del Dipartimento		

1.2 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 5*

SVILUPPO INFRASTRUTTURA ICT

1.2.1 Dispositivi medici - utilizzo applicativo WEB *Peso: 1*

Adesione al percorso regionale di inserimento delle richieste ordinarie di nuovi Dispositivi Medici e Diagnostici in Vitro attraverso l'applicativo WEB dedicato, con successiva presa in carico da parte dei due livelli di valutazione interaziendali e di Area Vasta (NPV e CDM), ai fini dell'implementazione /aggiornamento del Repertorio Aven dispositivi medici

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 5.4.2.2 Alimentazione applicativo web-dedicato

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali		Sì

1.2.2 Qualità del dato ASA — *Peso: 3*

Lavorazione delle Agende affinchè vi sia corrispondenza tra l'erogato DEMA e l'inviato in ASA

Obiettivo incentivante (dirigenza e comparto)

Piano Azioni: 2.2.1.8 Qualità del dato ASA

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Agende lavorate sul totale delle Agende		100,00%

1.2.3 Competamento progetto cartella clinica infermieristica informatizzata — *Peso: 1*

Ospedale di Borgotaro

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Utilizzo cartella clinica infermieristica informatizzata c/o tutti i reparti		Sì

1.3 AREA DELL'INTEGRAZIONE — *Peso: 1*

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

1.3.1 Prosecuzione del progetto interdipartimentale di applicazione del protocollo ERAS *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Adeguata applicazione del protocollo con Audit sulla casistica selezonata (ipotizzati 15 pazienti)	11,00	15,00

1.4 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 13*

1.4.1 Governo clinico del farmaco *Peso: 1*

Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso monitoraggio prescrizioni, incremento utilizzo farmaci equivalenti, appropriatezza prescrittiva

Obiettivo incentivante (dirigenza)

Piano Azioni: 5.4.1.1 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: PPI, Antibiotici, Omega 3 e BPCO

Piano Azioni: 5.4.1.8 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: Farmaci biologici (1/2)

Piano Azioni: 5.4.1.9 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: Farmaci biologici (2/2)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale prescrizione PPI = 98% (N. prescrizioni PPIappropriate/n. prescrizoni PPI totali)		98,00%
Indicatore generico volume attività da contenere	Contenimento/mantenimento del consumo per antibiotici sistemici rispetto all'anno precedente (dato Insider)		
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Rivalutazione della scelta prescrittiva di fondaparinux a favore di enoxaparina (biosimilare): Evidenze documentali		Sì

1.4.2 Dispositivi medici - Raccomandazioni regionali *Peso: 1*

Applicazione delle raccomandazioni regionali prodotte dalla CRDM per l'uso appropriato di dispositivi medici.
Adesione alle gare centralizzate (Intercenter) per i dispositivi.
Particolare attenzione va posta agli indicatori oggetto di valutazione nell'ambito del sistema regionale SIVE-ER e del progetto Bersaglio.

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 5.4.2.1 Dispositivo Vigilanza

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Monitoraggio a cura del Servizio Farmaceutico		Sì

1.4.3 Prosecuzione della gestione informatizzata della terapia farmacologica in tutte le UU.OO. *Peso: 1*

Somministrazione della terapia farmacologica con identificazione paziente/farmaco

Piano Azioni: 3.2.3.4 Dipartimento Chirurgico - Percorso di somministrazione sicura

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali		Sì

1.4.4 Cartella clinica elettronica - Sezione Infermieristica *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Effettuazione di almeno 2 Audit per la valutazione della completezza documentale presso lo Stabilimento di Fidenza		2,00

1.4.5 Attività di formazione agli operatori in tema di sicurezza delle cure e segnalazioni degli eventi mediante incident reporting *Peso: 1*

Partecipazione di operatori di ogni U.O. agli eventi formativi previsti per il 2020 (5 edizioni) in tema di sicurezza delle cure ed incident reporting

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 3.2.3.11 Sicurezza delle Cure - Rischio Clinico

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elenco partecipanti agli eventi formativi (Fonte dati : Ufficio Formazione/ U.O. del Rischio e Medicina Legale		Sì

1.4.6 Sensibile Incremento delle segnalazioni spontanee (Incident Reporting) da parte delle UU.OO. *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Incremento segnalazioni per U.O. nell'anno rispettp all'anno precedente (fonte dati : U.O. Gestione del Rischio e Medicina Legale)	6,00	

1.4.7 Aumento dell'attività di Auditing a seguito di eventi sentinella *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Realizzazione di Significant Event Auditing in seguito ad un Evento Sentinella: 100% ES (fonte dati : U.O. Gestione del Rischio e Medicina Legale)		100,00%

1.4.8 Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo *Peso: 3*

Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo (Infezioni correlate all'assistenza ed al corretto uso degli antibiotici) da parte dei Referenti medici e del comparto individuati da ogni U.O./Dipartimento

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Partecipazione agli incontri della Rete del Rischio Infettivo (>= 90%). (Fonte dati: U.O. Governo Clinico)		90,00%

1.4.9 Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate al Rischio Infettivo *Peso: 2*

Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criticità legate a Infezioni correlate all'assistenza e/o corretto uso degli antibiotici e ritorno degli esiti attraverso la Rete dei Refernti del Rischio Infettivo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di almeno 2 Audit/anno. (Fonte dati: U.O. Governo Clinico)		2,00

1.5 AREA ECONOMICO FINANZIARA *Peso: 3*

1.5.1 Mantenimento della produzione *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Mantenimento attività ambulatoriale rispetto all'anno 2019	129.974,67	
	Mantenimento attività di ricovero ordinario rispetto all'anno 2019	6.541,00	

1.5.2 Prosecuzione monitoraggio spesa per Farmaci *Peso: 1*

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 5.4.1.6 Obiettivi di spesa farmaceutica Regione Emilia-Romagna

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Mantenimento spesa farmaci valori anno 2019 per effetto gare intercenter	893.800,00	893.800,00
Indicatore generico volume attività da aumentare	Incremento erogazione diretta farmaci da parte del Servizio Farmaceutico in dimissione e dopo visita ambulatoriale > 10% rispetto all'anno 2019 (DDD)	162.256,00	178.482,00

1.5.3 Prosecuzione monitoraggio spesa per Dispositivi Medici *Peso: 1*

Piano Azioni: 5.4.2.4 Obiettivi di spesa SSN dei dispositivi medici

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Mantenimento spesa anno 2019	4.000.000,00	4.000.000,00
Indicatore generico percentuale in crescita	Utilizzo dei dispositivi medici di gara, fatte salve esigenze specifice, debitamente documentate.Percentuale di adesione = 98% (N. prodotti utilizzati di gara/N. prodotti utilizzati riferiti alla gara)		98,00%

1.6 AREA DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO *Peso: 1*

VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

1.6.1 Dispositivi Medici - Corso FAD *Peso: 1*

Partecipazione al corso FAD 2020, relativo alla dispositivo-vigilanza, con l'obiettivo di migliorare la sensibilizzazione del personale sanitario sul tema della sicurezza dei dispositivi medici e degli obblighi di segnalazione degli incidenti correlati al loro utilizzo

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Nr. operatori che hanno partecipato all'evento formativo /Nr totale degli operatori sanitari		60,00%

1.7 AREA DELL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA *Peso: 1*

1.7.1 Attuazione adempimenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione *Peso: 1*

Piano Azioni: 7.1.1.2 Politiche di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Relazione annuale sulla diffusione del codice di comportamento e delle indicazioni contenute nel Piano Interaziendale per la Prevenzione della Corruzione e per laTrasparenza		Sì
	Relazione annuale sul numero di valutazioni inerenti alle ipotesi di conflitto d'interesse comunicati dagli operatori		Sì

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

2 **Tutte le UU.OO. di degenza** *Peso: 12*

2.1 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 3*

2.1.1 Per le UU.OO Degenza Ordinaria interventi efficaci di igiene delle mani *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Litri di gel idroalcolico/1000 giornate di degenza (St. 20 litri/1000 ggdeg)		20,00

2.2 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 2*

2.2.1 Puntualità della compilazione informatica delle SDO *Peso: 1*

Piano Azioni: 3.6.1.1 Controlli sugli Ospedali Pubblici a gestione diretta

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Inserimento delle SDO, di norma, entro il termine temporale mensilmente indicato	100,00%	100,00%

2.2.2 Attivazione di consulenza infermieristica per la gestione delle lesioni da pressione *Peso: 1*

Presso lo Stabilimento di Borgotaro

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Definizione del documento di progetto e relativi strumenti - progettazione del percorso formativo		Sì

2.3 AREA DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI *Peso: 6*

2.3.1 Governo dei tempi di attesa *Peso: 4*

Piano Azioni: 2.2.1.2 Mantenimento dei tempi di attesa

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Tempi di attesa I visita Gastroent. (I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa visita Gastroent. (7 gg.) (I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa I visita Ortopedica (I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa visita Ortopedica (7 gg.)(I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa I visita ORL (I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa visita ORL (7 gg.) (I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa Gastroscopia (I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa Gastroscopia (7 gg.)(I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa Colonscopia (I.P.)		90,00%
	Tempi di attesa Colonscopia (7gg.)(I.P.)		90,00%

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

2.3.2 Governo dei tempi di attesa per intervento chirurgici oggetto di monitoraggio RER *Peso: 2*

Piano Azioni: 3.2.3.12 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero - Dipartimento Chirurgico

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	IP Per i tumori selezionati (entro 30 gg)		90,00%
	IP per le protesi d'anca (entro 180 gg)		90,00%
	IP per tutte le altre prestazioni oggetto di monitoraggio(entro la classe di priorità segnalata)		90,00%

2.4 AREA DELL'INTEGRAZIONE *Peso: 1*

2.4.1 Prosecuzione utilizzo Scala di valutazione BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening) *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Prosecuzione utilizzo		Sì

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

3 **Tutte le UU.OO. Che afferiscono al Comparto Operatorio** *Peso: 14*

3.1 AREA DELLA PRODUZIONE *Peso: 6*

3.1.1 Gestione dei comparti operatori del P.O Aziendale *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Prosecuzione della gestione integrata dei comparti operatori		Sì
	Adeguata programmazione degli interventi nel rispetto delle priorità assegnate a seguito del nuovo assetto		Sì

3.1.2 Attivazione del servizio di consulenza infermieristica per la gestione delle pompe antalgiche *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Definizione del documento di progetto e relativi strumenti - progettazione del percorso formativo		Sì

3.1.3 Definizione di un modello unificato di carrello per procedure anestesiologiche presso i Comparti Operatori *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Emissione di istruzione operativa con relativa check di controllo		Sì

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

3.2 AREA DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI

Peso: 5

3.2.1 Degenza media pre-operatoria

Peso: 2

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Rispetto del valore stabilito a livello Regionale Ospedale Borgotaro	0,90	0,90
	Rispetto del valore stabilito a livello Regionale Ospedale Fidenza	1,50	0,90

3.2.2 Riorganizzazione del sistema di pre-ricovero per interventi programmati (pre-ricovero centralizzato)

Peso: 3

Centralizzazione degli ambulatori, equipe infermieristica e definizione set univoco di esami per entrambi gli stabilimenti ospedalieri

Piano Azioni: 3.2.3.7 Pre-ricovero centralizzato

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Avvio attività pre-ricovero centralizzato		Sì

3.3 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

Peso: 3

3.3.1 IND0721-2 Flusso Check list di Sala Operatoria

Peso: 3

Incremento uilizzo check list di sala operatoria

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 3.2.3.16 Linee di indirizzo alle Aziende per la Gestione del Rischio Infettivo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Compilazione SSCL per procedure AHRQ4 = 90%	87,70%	90,00%
	Corrispondenza SSCLrispetto alla SDO su procedure AHRQ4 = 75%	66,22%	75,00%

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

4 **U.O. Endoscopia Digestiva** *Peso: 7*

4.1 AREA DELLA PRODUZIONE *Peso: 5*

4.1.1 Consolidamento richieste telematiche esami endoscopici presso lo Stabilimento di Borgotaro *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali		Sì

4.1.2 Definizione di un modello unificato di carrello per procedure anestesiologiche presso l'U.O. *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Emissione di istruzione operativa con relativa check di controllo		Sì

4.2 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 2*

4.2.1 Adesione all'impiego dei biosimilari nei pazienti di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso e switch dei trattamenti in corso con originator *Peso: 2*

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 5.4.1.8 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: Farmaci biologici (1/2)

Piano Azioni: 5.4.1.9 Obiettivi per il governo dell'assistenza farmaceutica: Farmaci biologici (2/2)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	raggiungimento dell' uso del biosimilare del 100%	98,00%	100,00%

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

5 **U.O. Ostetricia Ginecologia** *Peso: 7*

5.1 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 5*

5.1.1 IND0523 % parti cesarei nella classe I di Robson (Spoke) *Peso: 2*

Piano Azioni: 3.2.3.6 Percorso Nascita - Dipartimento Chirurgico

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Rispetto del valore stabilito a livello Regionale	9,15%	9,00%

5.1.2 IND0542 % di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane *Peso: 3*

Interruzioni di gravidanza non farmacologiche eseguite con un tempo di attesa compresa tra 0 e 14 giorni.

Piano Azioni: 3.2.3.10 Percorso IVG - Dipartimento Chirurgico

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Rispetto del valore stabilito a livello Regionale (<=25%)		25,00%

5.2 AREA DELL'ORGANIZZAZIONE *Peso: 2*

5.2.1 Cartella clinica elettronica - Sezione Infermieristica *Peso: 2*

Parte Ostetrica

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Partecipazione all'attivazione del gruppo interaziendale per la progettazione della cartella elettronica relativa alla parte ostetrica		Sì

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

6 **U.O. Otorinolaringoiatria** *Peso: 2*

6.1 AREA DELLA PRODUZIONE *Peso: 2*

6.1.1 Percorso interaziendale OSAS (apnee ostruttive durante il sonno) *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Almeno 40 casi visitati presso l'ospedale di fidenza dopo polisonnografia		40,00

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

7 **UU.OO. Chirurgia Fidenza e Borgotaro** *Peso: 5*

7.1 AREA DELLA PRODUZIONE *Peso: 2*

7.1.1 IND0630 Interventi di colecistectomia laparoscopica *Peso: 2*

% interventi con degenza post-operatoria < 3 gg

Piano Azioni: 3.2.3.18 Volumi-esiti Dipartimento Chirurgico

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Rispetto del valore % stabilito a livello regionale (DGR 977)		75,00%

7.2 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 3*

7.2.1 IND0650 Appropriatezza ricoveri potenzialmente inappropriati con DRG 158 *Peso: 3*

Diminuzione dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 158 (interventi su ano e stoma senza CC)

Piano Azioni: 3.2.4.4 Appropriatezza ed utilizzo efficiente della risorsa posto letto

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Riduzione (% da stabilire) rispetto al valore 2019 Ospedale Borgotaro	94,00	
	Riduzione(% da stabilire) rispetto al valore 2019 Ospedale Fidenza	85,00	

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

8 **U.O. Urologia Fidenza** *Peso: 4*

8.1 AREA DELLA PRODUZIONE *Peso: 4*

8.1.1 Prosecuzione nell'ambito del PDTA interaziendale del tumore della prostata, biopsie mirate con ecografo eco fusion in associazione alla RMN multi-parametrica *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero prestazioni eseguite		100,00

8.1.2 Avvio attività operatoria sulla prostata eseguiti presso l'Ospedale di Fidenza su pazienti inviati da Azienda Ospedaliera di Parma *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero interventi eseguiti		50,00

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

9 **UU.OO. di Ortopedia di Fidenza e Bogotaro** *Peso: 15*

9.1 AREA DELLA PRODUZIONE *Peso: 1*

9.1.1 Incremento attività protesica bilaterale di anca con osservazione in rianimazione *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Incremento rispetto all'anno 2019		10,00

9.2 AREA DELL'ACCESSO E DELLA DOMANDA DI PRESTAZIONI *Peso: 8*

9.2.1 Governo del tempi di attesa *Peso: 3*

Piano Azioni: 3.2.3.18 Volumi-esiti Dipartimento Chirurgico

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Tempi di attesa interventi Protesi anca (I.P >70%)		70,00%
Indicatore generico volume attività da contenere	Tempi di attesa intervento chirurgico per frattura tibia/perone (gg.)		1,00

9.2.2 Attività protesica del ginocchio per contenimento liste d'attesa *Peso: 1*

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 3.2.3.14 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero - Dipartimento Chirurgico

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero interventi eseguiti	68,00	100,00

9.2.3 IND0771 Rispetto della tempistica delle 48 ore per inteventi di frattura di femore *Peso: 2*

Piano Azioni: 3.2.3.15 Facilitazione all'accesso: riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero - Dipartimento Chirurgico

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Rispetto del valore stabilito a livello regionale (% interventi effettuati entro le 48 h = 70)		70,00%

9.2.4 Progetto follow up pazienti con protesi di anca metallo - metallo *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Prosecuzione attività di DSA per controllo pazienti	76,00	

9.3 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 6*

9.3.1 IND0653 Appropriatezza ricoveri potenzialmente inappropriati con DRG 503 *Peso: 3*

Diminuzione dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 503 (interventi su ginocchio senza diagnosi principale di infezione)

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Piano Azioni: 3.2.3.9 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero -Appropriatezza ed utilizzo efficiente della risorsa posto letto

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Riduzione (% da stabilire) rispetto al valore 2019 Ospedale Borgotaro	120,00	
	Riduzione (% da stabilire) rispetto al valore 2019 Ospedale Fidenza	75,00	

9.3.2 0654 Appropriatezza ricoveri potenzialmente inappropriati con DRG 538 *Peso: 3*

Diminuzione dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 538 (escissione locale e rimonzione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC)

Piano Azioni: 3.2.3.9 Attuazione del regolamento di riordino ospedaliero -Appropriatezza ed utilizzo efficiente della risorsa posto letto

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Riduzione (% da stabilire) rispetto al valore 2019 Ospedale Borgotaro	17,00	
	Riduzione (% da stabilire) rispetto al valore 2019 Ospedale Fidenza	37,00	

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

10 **U.O. Pediatria** *Peso: 2*

10.1 AREA DELL'INTEGRAZIONE *Peso: 2*

10.1.1 Applicazione delle raccomandazioni della Società Italiana di Neonatologia per la prevenzione SUPC nella promozione del benessere psico fisico della madre e del bambino *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Evidenze documentali		Sì

Scheda di budget Dipartimento Chirurgico del P.O. Aziendale 2020

Obiettivi di budget al 01/01/2020

11 **UU.OO. Anestesia e Rianimazione Fidenza e Borgotaro** *Peso: 1*

11.1 AREA DELL'APPROPRIATEZZA, QUALITA' , SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 1*

11.1.1 Partecipazione all'attivazione per l'utilizzo della cartella anestesiologica, del consenso informato e dell'utilizzo della prescrizione informatizzata in entrambi gli stabilimenti *Peso: 1*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Attivazione entro II semestre 2020 - Osservazione		31/12/2020

11.1.2 Attivazione della funzione della recovery room presso il comparto operatorio 3° piano dello stabilimento di Fidenza *Peso: 0*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Attivazione entro I semestre 2020 - Osservazione		30/06/2020

Sono di seguito riportati i costi più significativi dell'anno 2019 per il Dipartimento, con particolare evidenza dei singoli fattori produttivi ricompresi nell'aggregato "Beni Sanitari" e "Personale". I costi sono desunti dalla procedura di contabilità analitica aziendale

Dipartimento Chirurgico - Costi

Consumi	2019	2018	Δ	Δ %
Allergeni	€ 1.041	€ 636	€ 405	63,7%
Cellule e tessuti umani per trapianto	€ 3.996	€ 11.105	-€ 7.109	-64,0%
Diagnostici in vivo	€ 8.618	€ 9.824	-€ 1.205	-12,3%
Dispositivi medici e presidi medico/chirurgici	€ 3.504.198	€ 3.512.628	-€ 8.430	-0,2%
Medicinali	€ 832.995	€ 891.165	-€ 58.170	-6,5%
Mezzi di contrasto	€ 3.110	€ 5.012	-€ 1.902	-37,9%
Ossigeno e Gas	€ 58	€ 295	-€ 237	-80,3%
Emoderivati, Sangue ed emocomponenti	€ 27.809	€ 33.214	-€ 5.405	-16,3%
Prodotti dietetici	€ 14.221	€ 10.144	€ 4.077	40,2%
Sieri e Vaccini	-€ 225	€ 744	-€ 969	-130,3%
Strumentario e ferri chirurgici	€ 65.425	€ 69.151	-€ 3.726	-5,4%
Vetrerie, materiale di laboratorio, reagenti e diagnostici	€ 143	€ 80	€ 63	79,5%
Totale Beni sanitari	**€ 4.461.390**	**€ 4.543.997**	**-€ 82.608**	-1,8%
Beni non sanitari	**€ 176.467**	**€ 132.764**	**€ 43.703**	32,9%
Service	**€ 118.030**	**€ 129.544**	**-€ 11.514**	-8,9%
Totale	**€ 4.755.887**	**€ 4.806.305**	**-€ 50.418**	-1,0%

Personale	2019	2018	Δ	Δ %
Personale medico	€ 9.046.732	€ 9.251.730	-€ 204.998	-2,2%
Personale non medico dirigenza	€ 74.447	€ 24.284	€ 50.163	206,6%
Infermieri	€ 8.937.307	€ 8.613.404	€ 323.903	3,8%
Altro pers.sanitario comparto	€ 370.154	€ 287.601	€ 82.554	28,7%
Personale tecnico comparto	€ 1.846.413	€ 1.727.571	€ 118.842	6,9%
Lavoro interinale e collaborazioni sanitarie	€ 224.045	€ 373.987	-€ 149.942	-40,1%
Prestazioni di degenza ospedaliera	€ 368.977	€ 90.423	€ 278.554	308,1%
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	€ 687.407	€ 921.263	-€ 233.856	-25,4%
Imposte	€ 1.493.715	€ 1.491.407	€ 2.308	0,2%
Totale	**€ 23.049.196**	**€ 22.781.669**	**€ 267.527**	1,2%

Sono di seguito riportate le Teste Equivalenti e le ore lavorate per il Dipartimento per gli anni 2018-2019 elaborate dal Servizio Controllo di Gestione

Teste equivalenti e ore lavorate Dipartimento Chirurgico	2019		Tempo Indeterminato		Tempo determinato		somministr. lavoro		2018		Tempo Indeterminato		Tempo determinato		somministr. lavoro	
	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore	TE	Ore
Totale	**68,63**	**566.659,92**	**51,39**	**9.551,91**	**4,82**	**22.978,93**	**2,42**	**4.129,08**	**353,54**	**546.676,42**	**322,82**	**496.318,47**	**24,81**	**39.898,71**	**5,92**	**10.459,24**
0110701011 - Collab.Prof.Sanit. Tec. Audiometrista	1,00	1.638,70	-	-	1,00	1.638,70	-	-	1,00	1.559,64	-	-	1,00	1.559,64	-	-
0110701013 - Collab.Prof.Sanit. Fisioterapista	7,62	10.856,78	7,62	10.856,78	-	-	-	-	5,67	7.361,44	5,33	6.807,83	0,33	553,61	-	-
0110900031 - Collab.Prof.Sanit.Esp. Fisioterapista	1,00	1.262,50	1,00	1.262,50	-	-	-	-	1,00	1.485,35	1,00	1.485,35	-	-	-	-
0111300011 - Collab.Prof.Sanit.Esperto Infermiere	4,47	7.155,31	4,47	7.155,31	-	-	-	-	4,98	6.941,62	4,98	6.941,62	-	-	-	-
0111300012 - Collab.Prof.Sanit.Esperto Ostetrica	0,33	235,95	0,33	235,95	-	-	-	-	1,00	1.724,57	1,00	1.724,57	-	-	-	-
0111401011 - Collab.Prof.Sanit. Infermiere	186,48	279.491,38	182,85	273.470,12	3,63	6.021,26	-	-	174,51	261.964,74	164,66	247.013,39	9,86	14.951,35	-	-
0111401012 - Collab.Prof.Sanit.Ostetrica	18,33	27.276,05	14,75	22.940,29	3,58	4.335,76	-	-	17,25	26.288,45	12,75	19.242,02	4,50	7.046,43	-	-
0111501021 - Coll.Prof.San.Tec. San.Labor. Biomedico	0,50	761,86	0,50	761,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0112703011 - Op.Prof. II Cat. Infermiere Generico	0,14	217,64	0,14	217,64	-	-	-	-	0,89	1.238,67	0,89	1.238,67	-	-	-	-
0114202042 - Infermiere generico senior	0,42	617,74	0,42	617,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0130604060 - Operatore Tecnico	1,33	1.022,60	1,33	1.022,60	-	-	-	-	2,32	3.445,22	2,32	3.445,22	-	-	-	-
0130905001 - Ausiliario Specializzato	1,00	1.217,66	1,00	1.217,66	-	-	-	-	1,00	1.434,63	1,00	1.434,63	-	-	-	-
0131603060 - Operatore Tecnico Specializzato	3,06	3.945,91	3,06	3.945,91	-	-	-	-	4,14	5.772,21	4,14	5.772,21	-	-	-	-
0132603062 - Operatore Socio Sanitario	48,64	75.213,78	47,14	72.545,06	1,50	2.668,72	-	-	44,18	66.665,01	41,60	62.378,37	2,58	4.286,64	-	-
0210108042 - Dirig.Med. Chir. Gen. Direttore	2,63	4.753,41	2,63	4.753,41	-	-	-	-	2,80	5.890,16	2,80	5.890,16	-	-	-	-
0210108048 - Dirig. Med. Gin. e Ostetr. Direttore	-	-	-	-	-	-	-	-	0,33	587,58	0,33	587,58	-	-	-	-
0210108051 - Dirig. Med. Ortop. e Traumat. Dirett.	1,00	1.470,70	1,00	1.470,70	-	-	-	-	0,72	1.221,44	0,72	1.221,44	-	-	-	-
0210108053 - Dirig. Medico Urologia Direttore	1,00	1.555,29	1,00	1.555,29	-	-	-	-	1,00	1.492,73	1,00	1.492,73	-	-	-	-
0210108062 - Dirig. Med. Anestesia e Rianimazione - Direttore	0,50	856,34	0,50	856,34	-	-	-	-	0,75	1.537,98	0,75	1.537,98	-	-	-	-
0210151007 - Dirigente Medico Gastroenterologia	3,20	4.911,61	3,20	4.911,61	-	-	-	-	3,20	5.030,94	2,93	4.580,12	0,27	450,82	-	-
0210151014 - Dirigente Med. Medicina Fisica e Riabilitativa	1,80	2.852,77	1,80	2.852,77	-	-	-	-	1,80	2.824,55	1,80	2.824,55	-	-	-	-
0210151018 - Dirigente Medico Neonatologia	2,80	4.959,52	1,85	3.351,46	0,95	1.608,06	-	-	2,80	4.898,39	1,85	3.409,11	0,95	1.489,29	-	-
0210151022 - Dirigente Medico Pediatria	3,05	4.901,38	3,05	4.901,38	-	-	-	-	3,13	4.956,95	3,13	4.956,95	-	-	-	-
0210151042 - Dirig. Med. Chirurgia Generale	16,66	29.379,96	16,41	29.045,40	0,25	334,56	-	-	16,25	27.997,49	16,25	27.997,49	-	-	-	-
0210151048 - Dirig. Med. Ginecol. e Ostetricia	11,12	17.876,38	10,79	17.368,83	0,33	507,55	-	-	12,18	20.140,01	10,34	16.907,20	1,83	3.232,81	-	-

0210151051 - Dirig. Med. Ortop. e Traumat.	9,37	16.846,47	9,19	16.473,31	0,18	373,16	-	-	9,56	17.482,29	8,15	14.885,18	1,42	2.597,11	-	-
0210151052 - Dirig. Med. Otorinolar.	2,08	2.938,90	1,00	1.644,63	1,08	1.294,27	-	-	2,00	3.471,83	1,00	1.716,02	1,00	1.755,81	-	-
0210151053 - Dirigente Medico Urologia	8,55	14.388,62	8,55	14.388,62	-	-	-	-	8,55	13.790,83	8,55	13.790,83	-	-	-	-
0210151062 - Dirig. Med. Anest. e Rianim.	27,07	42.156,09	25,41	39.203,22	1,67	2.952,87	-	-	24,15	38.424,93	23,15	36.568,02	1,00	1.856,91	-	-
0310751001 - Dirigente Psicologo Psicologia	0,40	525,52	0,40	525,52	-	-	-	-	0,40	469,25	0,40	469,25	-	-	-	-
0310751002 - Dirigente Psicologo Psicoterapia	0,65	1.244,02	-	-	0,65	1.244,02	-	-	0,07	118,29	-	-	0,07	118,29	-	-
1510901011 - Infermiere	0,83	1.491,49	-	-	-	-	0,83	1.491,49	4,75	8.361,84	-	-	-	-	4,75	8.361,84
1510901012 - Ostetrica	1,25	2.132,92	-	-	-	-	1,25	2.132,92	0,33	566,87	-	-	-	-	0,33	566,87
1530601061 - Operatore Socio Sanitario	0,33	504,67	-	-	-	-	0,33	504,67	0,83	1.530,53	-	-	-	-	0,83	1.530,53

*somministr. Lavoro: personale da agenzia interinale

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

2020

MASTER BUDGET

Seconda Sezione

Allegato 10 –Scheda Qualità
(obiettivi sistema qualità - area appropriatezza, qualità, sicurezza e gestione rischio clinico - negoziati con i Dipartimenti)

2020

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Scheda Obiettivi di Budget

Scheda Qualità

Obiettivi di budget al 01/01/2020

Responsabile Direttore Sanitario

La presente Scheda raggruppa gli obiettivi relativi al Sistema Qualità inseriti nelle Schede di Budget negoziate con i Dipartimenti

Direzione Generale – Dipartimento Valutazione e Controllo

Stampato il 27/03/2020

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Struttura	Scheda Qualità
Tipo Struttura	Centro di Responsabilità
Codice Struttura	1001
Responsabile	Direttore Sanitario
Validità	01/01/2020 - 31/12/2020

OBIETTIVI

1 **Sistema Azienda** — *Peso: 19*
Obiettivi relativi al Sistema Azienda nel suo complesso: percorsi, qualità, rischio clinico, appropriatezza, trasparenza e valutazione negli ambiti più sensibili

1.1 PROMOZIONE DEL SISTEMA QUALITA' — *Peso: 6*

1.1.1 Promozione e sviluppo del sistema qualità a livello dipartimentale nell'ottica del miglioramento continuo e nell'impegno verso il raggiungimento di standard di qualità di particolare rilievo — *Peso: 3*
Applicazione del ciclo di verifica dei risultati e sviluppo del sistema di qualità a livello dipartimentale

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Evidenza Piano delle Attività e di miglioramento		30/04/2020
	Evidenza verifica e riesame		31/12/2020
Indicatore generico volume attività da aumentare	Individuazione figure di riferimento sistema qualità in ogni Dipartimento		

1.1.2 Qualità del dato ASA — *Peso: 3*
Lavorazione delle Agende affinché vi sia corrispondenza tra l'erogato DEMA e l'inviato in ASA

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Agende lavorate sul totale delle Agende		

1.2 SICUREZZA E RISCHIO CLINICO *Peso: 13*

1.2.1 Attività di formazione agli operatori in tema di sicurezza delle cure e segnalazione degli eventi mediante Incident Reporting *Peso: 3*

Partecipazione degli operatori di ogni U.O. agli eventi previsiti per il 2020 (5 edizioni) in tema di sicurezza delle cure e Incident Reporting

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Elenco partecipanti agli eventi formativi (fonte dati: Ufficio Formazione /U.O. del Rischio e Medicina Legale)		Sì

1.2.2 Attività di Auditing a seguito di Eventi Sentinella *Peso: 5*

Aumento dell'attività rispetto all'anno precedente

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Realizzazione di Significant Event Auditing in seguito ad un Evento Sentinella: 100% ES		

1.2.3 Adesione alle attività di Governo del Rischio Infettivo *Peso: 2*

Adesione alle attività di Governo di rischio infettivo (infezioni correlate all'assistenza e/o al corretto uso degli antibiotici) da parte dei Referenti medici e del comparto individuati da ogni Dipartimento

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Partecipazione agli incontri della Rete del Rischio Infettivo (=> 90%)		90,00%

1.2.4 Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criricità legate al Rischio Infettivo *Peso: 3*

Realizzazione di Audit interni su tematiche relative a criricità legate ad infezioni correlate all'assistenza e/o corretto uso degli antibiotici e ritorno degli esiti attraverso la Rete dei Referenti del Rischio Infettivo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Realizzazione di almeno 2 Audit/anno		2,00

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

2 **Dipartimento Cure Primarie** *Peso: 21*

2.1 ACCESSO E DOMANDA DI PRESTAZIONI *Peso: 3*

2.1.1 Consolidamento azioni sull'appropriatezza prescrittiva *Peso: 3*
Verifica della congruità dell'attività erogata dalle strutture private accreditate

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Verifiche logico formali anche attraverso il software Gipsy		Sì

2.2 APPROPRIATEZZA, QUALITA' PRESCRITTIVA PER CATEGORIE TERAPEUTICHE CRITICHE *Peso: 3*

2.2.1 Monitoraggio appropriatezza prescrittiva e interventi per categorie terapeutiche critiche per consumi e spesa *Peso: 3*
Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso monitoraggio prescrizioni, incremento utilizzo farmaci equivalenti, appropriatezza prescrittiva

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	PPI		
	Omega 3		
	Antibiotici per uso sistemico		
	Vitamina D		

2.3 APPROPRIATEZZA NELLA PRESCRIZIONE E NELL'EROGAZIONE DI PARTICOLARI CLASSI DI FARMACI *Peso: 6*

2.3.1 Erogazione effettuata in CRA per categoria terapeutica a maggior impatto *Peso: 3*
Contenimento dei costi

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico economico in diminuzione	Antibatterici uso sistemico per posto letto autorizzato		
Indicatore generico volume attività da contenere	PPI per posto letto autorizzato (DDD)		

2.3.2 Coinvolgimento negli incontri di nucleo degli Specialisti territoriali su temi specifici *Peso: 3*

L'obiettivo è di formalizzare almeno 2 incontri per NCP su argomenti di forte impatto sull'appropriatezza farmaceutica

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Numero incontri di nucleo con la partecipazione di medici specialisti focalizzati su argomenti specifici		

2.4 APPROPRIATEZZA DEI RICOVERI *Peso: 9*

Riguardo l'appropriatezza dei ricoveri ci si focalizza sui DRG potenzialmente inappropriati, 088 (BPCO) e 429 (Disturbi Organici e Ritardo Mentale) e sul Tasso di Ospedalizzazione standardizzato per complicanze del Diabete. Ci si aspetta che il ricorso all'ospedalizzazione sia residuale rispetto ai setting assistenziali più adeguati (day-hospital o ambulatoriale)

2.4.1 Appropriatezza ricoveri con DGR 088 *Peso: 3*

Il miglioramento della presa in carico del paziente con BPCO, passa attraverso la Gestione Integrata e l'aderenza alle procedure organizzative adottate. Il processo deve riflettersi in una diminuzione/mantenimento dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 088 (malattia polmonare cronica ostruttiva)

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore Stato Avanzamento Progetto	Ulteriore sviluppo della Gestione Integrata della BPCO in almeno una CdS		
	Aderenza ai percorsi organizzativi sviluppati per la BPCO		
Indicatore generico volume attività da contenere	Produzione provinciale di ricoveri DRG 088		
	Consumo distrettuale ricoveri con DRG 088		

2.4.2 Appropriatezza ricoveri con DGR 429 *Peso: 3*

Continua il monitoraggio dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 429 (Disturbi Organici e Ritardo Mentale). Una adeguata presa in carico territoriale dovrebbe portare alla riduzione dei ricoveri in ambito ospedaliero

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Produzione provinciale di ricoveri DRG 429		
	Consumo distrettuale ricoveri con DRG 429		

2.4.3 Appropriatezza ricoveri per complicanze del diabete *Peso: 3*

L'obiettivo è assicurare ai pazienti diabetici la continuità delle cure a livello territoriale, cercando di anticipare e quindi evitare, l'evento acuto che cagioni l'ospedalizzazione

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Tasso di ospedalizzazione standardizzato per complicanze del diabete		

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

3 **Dipartimento Salute Mentale** *Peso: 15*

3.1 APPROPRIATEZZA , QUALITA', SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 15*

3.1.1 Significativo incremento delle segnalazioni spontanee (Incident Reporting) da parte delle UU.OO. *Peso: 4*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Incremento delle segnalazioni per U.O. nell'anno rispetto all'anno precedente (fonte dati: U.O. Gestione del Rischio e Medicina Legale)		2,00%

3.1.2 Governo clinico *Peso: 4*

Approvazione documento sul Governo clinico, monitoraggio contenzioni in ambito SPDC, miglioramento della sicurezza

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da contenere	Contenimento sulla popolazione target residente entro la quota di 20 TSO/anno/ 100.000 residenti		20,00

3.1.3 Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali *Peso: 3*

Gestione e monitoraggio PDTA Esordi Psicotici

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Numero nuovi pazienti in PDTA EP/Numero nuovi pazienti che soddisfano i criteri diagnostici peril PDTA EP, in carico ai servizi DAISMDP		88,00%

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

3.1.4 Monitoraggio consumi DDD Campral >20% anno 2018 *Peso: 4*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Monitoraggio consumi DDD Campral >20% anno 2018		7.343,00

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

4 **Dipartimento Sanità Pubblica** *Peso: 5*

4.1 APPROPRIATEZZA , QUALITA', SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 5*

4.1.1 Esecuzione audit interni DSP *Peso: 2*
Esecuzione degli audit

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Report Audit effettuati		Sì

4.1.2 Sorveglianza malattie infettive *Peso: 3*
Definizione di un protocollo operativo per il controllo della meningite che tenga conto delle linee guida regionali e governo clinico degli operatori SISP

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Adozione protocollo operativo per il controllo della meningite		Sì

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

5 **Dipartimenti Ospedalieri** *Peso: 38*

5.1 APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA *Peso: 13*

5.1.1 Governo Clinico del Farmaco *Peso: 2*

Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso monitoraggio prescrizioni, incremento utilizzo farmaci equivalenti, appropriatezza prescrittiva

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Percentuale prescrizione PPI = 98% (N. prescrizioni PPIappropriate/n. prescrizoni PPI totali)		98,00%
	Adesione all'impiego dei biosimilari nei pax di nuova diagnosi e rivalutazione dei trattamenti in corso e switch dei trattamenti in corso con originator: raggiungimen uso del biosimilare del 100% (con rif. alla U.O. Endoscopia Digestiva)		
	Prescrizione Piani Terapeutici informatizzati (portale SOLE) ove previsti: Nr. PT informatizzati/totale dei PT		
	Inserimento protocolli antiblastici orali su Log80 secondo le indicazioni della circolare regionale n. 3/2016		
	Percentuale di pazienti in trattamento coi nuovi farmaci anticoagulanti orali (NAO) rispetto al totale pazienti in terapia con anticoagulanti orali		
Indicatore generico volume attività da aumentare	Interventi formativi in collaborazione con il Dip. Farmaceutico ai fini dell'appropiatezza prescrittiva di molecole sotto osservazione regionale: Svolgimento di almeno 1 evento formativo sul campo		1,00
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Appropriatezza prescrittiva Biosimilari: Rivalutazione della scelta prescrittiva di fondaparinux a favore di enoxaparina (biosimilare)		Sì
	Pieno utilizzo dei farmaci biosimilari obiettivo su scala provinciale: Epoetine, insuline, enoxaparina, rituximab, trastuzumab		Sì
	Prescrizione appropriata dei farmaci respiratori LABA-LAMA in associazione per il trattamento della BPCO per Ambulatori Pneumologici (dati Insider)		Sì
Indicatore generico volume attività da contenere	Contenimento/mantenimento del consumo per antibiotici sistemici rispetto all'anno precedente (dato Insider)		
	Contenimento/mantenimento del consumo per fluorochinoloni rispetto all'anno precedente (Dati Insider)		
	incidenza ti trattamento con i nuovi farmaci anticoagulanti orali (NAO) sia in pazienti naive che in pazienti switch da AVK		

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

5.1.2 Governo Clinico del Farmaco - adesione alle raccomandazioni/linee guida *Peso: 2*

Prosecuzione delle azioni finalizzate al governo clinico del farmaco attraverso monitoraggio prescrizioni, incremento utilizzo farmaci equivalenti, appropriatezza prescrittiva

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Adesione alle raccomandazioni regionali sui farmaci oncologici elaborate dal gruppo GReFO		Sì
	Adesione alle raccomandazioni regionali farmaci incretinomimetici e glifozine (Ambulatori diabetologici)		Sì
	Ambulatorio di Epatologia: Adesione ai criteri gruppo regionale per strategia terapeutica per il trattamento dell'epatite C cronica		Sì
	Adesione alle raccomandazioni d'uso (PT AIFA) nella prescrizione di: sacubitril+valsartan per il trattamento in pazienti adulti dell'insufficienza cardiaca sintomatica cronica con ridotta frazione di eiezione (Ambulatorio scompenso cardiaco)		Sì
	Adesione alle Linee Guida Terapeutiche e Regionali. Linee Guida Terapeutiche del PTR : Farmaci per la cura della malattia di Parkinson; formulazione PT. - Monitoraggio prescrizioni e verifica dei PT		Sì

5.1.3 Dispositivi medici *Peso: 4*

Applicazione delle raccomandazioni regionali prodotte dalla CRDM per l'uso appropriato di:
- dispositivi medici per elettrochirurgia a ultrasuoni e radiofrequenza
- terapia a pressione negativa
Adesione alle gare centralizzate (Intercenter) per i dispositivi.
Particolare attenzione va posta agli indicatori oggetto di valutazione nell'ambito del sistema regionale SIVE-ER e del progetto Bersaglio.

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Monitoraggio a cura del Servizio Farmaceutico		Sì

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

5.1.4 Prosecuzione regime gestione informatizzata della terapia farmacologica in tutte le UU.OO. *Peso: 4*
Somministrazione della terapia farmacologica con identificazione paziente/farmaco

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore Stato Avanzamento Progetto	Evidenze documentali		

5.1.5 Messa a regime progetto cartella clinica infermieristica informatizzata *Peso: 3*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore Stato Avanzamento Progetto	Evidenze documentali		

5.2 FOCALIZZAZIONE SUI DRG POTENZIALMENTE INAPPROPRIATI LEA *Peso: 6*
Le Aziende Sanitarie devono perseguire l'obiettivo di trasferire la casistica trattata in regime ordinario verso setting più appropriati (day-hospital e ambulatoriale) (Insider, RER)

5.2.1 Appropriatezza ricoveri potenzialmente inappropriati con DRG 158 *Peso: 2*
Diminuzione dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 158 (interventi su ano e stoma senza CC)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Riduzione (% da stabilire) rispetto al valore 2018 Ospedale Borgotaro		
	Riduzione (% da stabilire) rispetto al valore 2018 Ospedale Fidenza		

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

5.2.2 Appropriatezza ricoveri potenzialmente inappropriati con DRG 503 *Peso: 2*

Diminuzione dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 503 (interventi su ginocchio senza diagnosi principale di infezione)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Riduzione (% da stabilire) rispetto al valore 2018 Ospedale Borgotaro		
	Riduzione (% da stabilire) rispetto al valore 2018 Ospedale Fidenza		

5.2.3 Appropriatezza ricoveri potenzialmente inappropriati con DRG 538 *Peso: 2*

Diminuzione dei ricoveri in discipline per acuti in regime ordinario con DRG 538 (escissione locale e rimonzione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Riduzione (% da stabilire) rispetto al valore 2018 Ospedale Borgotaro		
	Riduzione (% da stabilire) rispetto al valore 2018 Ospedale Fidenza		

5.3 VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO *Peso: 2*

5.3.1 Dispositivi medici - partecipazione al corso FAD *Peso: 2*

Partecipazione al corso FAD 2019, previsto in 4 edizioni, relativo alla dispositivo-vigilanza, con l'obiettivo di migliorare la sensibilizzazione del personale sanitario sul tema della sicurezza dei dispositivi medici e degli obblighi di segnalazione degli incidenti correlati al loro utilizzo

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Nr. operatori che hanno partecipato all'evento formativo /Nr totale degli operatori sanitari		60,00%

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

5.4 GESTIONE DELLA SICUREZZA E DEL RISCHIO CLINICO *Peso: 17*

5.4.1 Per le UU.OO Degenza Ordinaria interventi efficaci di igiene delle mani *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Litri di gel idroalcolico/1000 giornate di degenza (St. 20 litri/1000 ggdeg)		20,00

5.4.2 Partecipazione all'attivazione per l'utilizzo della cartella anestesiologica, del consenso informato e dell'utilizzo dellaprescrizione informatizzata in entrambi gli stabilimenti *Peso: 2*
Riferimento alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Attivazione entro II semestre 2020 - Osservazione		31/12/2020

5.4.3 Attivazione della funzione della recovery room presso il comparto operatorio 3° piano dello stabilimento di Fidenza *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico in base ad una data prevista realizzazione.	Attivazione della funzione entro I semestre 2020 - Osservazione		31/12/2020

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

5.4.4 Applicazione delle nuove modalità di refertazione antibiogrammi secondo criteri EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) 2019 *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Miglioramento appropriatezza prescrittiva antibioticoterapia		Sì

5.4.5 Rischio clinico MCD Iodato *Peso: 1*
Redazione documento operativo di P.O. Aziendale "Gestione del rischio di danno renale acuto dopo mdc iodato"

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico attività che deve essere svolta	Redazione documento		Sì

5.4.6 Rischio clinico Sistemi RIS-PACS *Peso: 1*
Aggiornamento e revisione del documento Aziendale "L'amministratore clinico di Sistema RIS-PACS" (ultima versione 2016)

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico volume attività da aumentare	Redazione documento aggiornato		100,00

Scheda Qualità anno 2020
Obiettivi di budget al 01/01/2020

5.4.7 Flusso Check list di Sala Operatoria *Peso: 3*

Incremento utilizzo check list di sala operatoria

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in crescita	Compilazione SSCL per procedure AHRQ4 = 90%		90,00%
	Corrispondenza SSCL rispetto alla SDO su procedure AHRQ4 = 75%		75,00%

5.4.8 % parti cesarei nella classe I di Robson (Spoke) *Peso: 2*

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Rispetto del valore stabilito a livello Regionale		9,00%

5.4.9 % IVG chirurgiche con un attesa superioe alle 2 settimane *Peso: 2*

Interruzioni di gravidanza non farmacologiche eseguite con un tempo di attesa compresa tra 0 e 14 giorni

Tipo indicatore	Indicatore	31/12/2020	
		Val. Riferimento	Val. Previsto
Indicatore generico percentuale in diminuzione	Rispetto del valore stabilito a livello Regionale (<=25%)		25,00%