

Programmazione attività ed obiettivi 2015 IRCCS Neurolesi BONINO PULEJO

Legenda

AS	area strategica
OS	obiettivi strategici
OO	obiettivi operativi
R	redazione procedura-documento
V	verifica tecnica della procedura
A	applicazione

	Area Amministrativa	AREE DEGENZA			Area Ambulatoriale	Area Laboratoristica	Area Diagnostica		Farmacia	Area Qualità e Rischio clinico	Area Direzione Scientifica	Area Direzione Sanitaria	entro	output	indicatori	
		"A" PL 24	"C" PL 20	"B" PL 36			Laboratorio Analisi	Radiologia								
<b>AREA SANITARIA</b>																
<b>Migliorare la qualità e l'adeguatezza dell'assistenza sanitaria</b>																
<b>Incremento attività e Riduzione tempi di attesa</b>																
1 a 1 a					6	8	15						31/12/2015	10%	giorni	
1 a 1 a 1						8		8					31/12/2015	10%	numero di consulenze	
1 a 1 a 1 a													31/12/2015	20%	scala di valutazione	
1 a 1 a 1 b													31/12/2015	10%	numero di consulenze	
1 a 1 a 1 c													31/12/2015	20%	scala di valutazione	
1 a 1 a 1 d					4	3		7	10			1	31/12/2015	10%	lista attesa	
1 a 1 a 1 e					4	3	10	7				1	31/12/2015	100%	referti	
1 a 1 a 1 f		1	1	1			5	5		10		1	31/12/2015	100%	procedure	
1 a 1 a 1 g					7	8		7	5				31/12/2015	10%	numero di prestazioni	
1 a 1 a 1 h		2	2	2	3							1	31/12/2015	SDO	1 settimana	
1 a 1 a 1 i		1	1	1	3							1	31/12/2015	SDO	campi previsti	
1 a 1 a 1 l		2	2	2									31/12/2015	SACA	100%	
1 a 1 a 1 m		1	1	1									31/12/2015	1	Protocollo	
1 a 1 a 1 n		2	2	2		5	10	3					31/12/2015	%	costi/ricavi	
1 a 1 a 1 o		1	1	1				4					31/12/2015	20%	richieste	
1 a 1 a 1 p		3	3	3									31/12/2015	< 20%	richieste	
<b>Sperimentazioni organizzative e Tecnologie innovative</b>																
1 a 2 a		2	2	2				8			20	4	31/12/2015	100%	n° sperimentazioni	
<b>Indice occupazionale dei posti letto</b>																
1 a 3 b		0	0	0								0	31/12/2015	80%-89%	posti letto	
1 a 3 b		1	1	1								1	31/12/2015	90%-94%	posti letto	
1 a 3 c		2	2	2								2	31/12/2015	95%-100%	posti letto	
<b>Indicatori di rischio clinico nella media nazionale</b>																
1 a 4 a		1	5	5	5	2	2	2	5	2	20		1	31/12/2015	100%	procedure
1 a 4 b		1	3	3	3	4	4	4	4	4	15		3	31/12/2015	media	delibere
<b>Procedure di ricovero/dimissione e procedure diagnostico/terapeutiche</b>																
1 a 5 a		1	1	1	5	3	3	4	2	5	2	1	31/12/2015	1	procedura	
<b>Indice di inappropriatazza</b>																
1 a 6 a		1	1	1								1	31/12/2015	90%	ricoveri appropriati	
<b>Linee guida presa in carico del paziente</b>																
1 a 7 a		1	1	1						5	4	1	31/12/2015	1	linea guida	
<b>Protocolli per invio pazienti presso altre Strutture</b>																
1 a 8 a												6	31/12/2015	1	piani	
<b>Farmacovigilanza</b>																
1 a 9 a		1	1	1					8				31/12/2015	1	procedura	
1 a 9 b									4				31/12/2015	1	linea guida	
1 a 9 c									3			1	31/12/2015	1	procedura	
1 a 9 d		2	2	2								5	31/12/2015			
1 a 9 e		1	1	1					2				31/12/2015	1	procedura	
<b>Sistema informatizzato di Gestione degli ambulatori</b>																
1 a 10 a													31/12/2015	sistema	report	
1 a 10 b		5			30	15	15					5	3	31/12/2015	sistema	report
1 a 10 d													31/12/2015	sistema	report	
<b>Riqualificazione Laboratorio Analisi</b>																
1 a 11 a													31/12/2015	analisi	report	
1 a 11 b												5	8	31/12/2015	analisi	report
1 a 11 c													31/12/2015	analisi	report	
1 a 11 d													31/12/2015	analisi	report	
<b>Sistema informatizzato gestione ordini di Magazzino</b>																
1 a 12 a													31/12/2015	sistema	report	
1 a 12 b		2	1	1	1				3	20		5	3	31/12/2015	sistema	report
1 a 12 c													31/12/2015	sistema	report	
<b>Modello di riorganizzazione dei reparti per intensità di cura</b>																
1 a 13 a													31/12/2015	organizzazione	accesso	
1 a 13 b			3	3	3							5	1	31/12/2015	organizzazione	accesso
1 a 13 c													31/12/2015	organizzazione	accesso	
1 a 13 d													31/12/2015	organizzazione	accesso	
<b>Sistema di gestione della cartella clinica informatizzata</b>																
1 a 14 a												2	6	31/12/2015	cartella	Report CDG
1 a 14 c												2	2	31/12/2015	cartella	Report CDG
1 a 14 d			9	9	9							2		31/12/2015	cartella	Report CDG
1 a 14 e									10			2		31/12/2015	cartella	Report CDG
1 a 14 f												2		31/12/2015	cartella	Report CDG
<b>Produzione Flussi assessoriali</b>																
1 a 15 a		5												mensile	flusso	verifica
1 a 15 b		5							5					mensile	flusso	verifica
1 a 15 c		4	2	2	2									mensile	flusso	verifica
1 a 15 d		1							5					mensile	flusso	verifica
1 a 16		1												mensile	flusso	verifica
<b>Trasmissione Flussi assessoriali</b>																
1 a 17														mensile	flusso	verifica
<b>Gestione delle Degenze</b>																
1 a 17 a			5	5	5	2	2	2	2			2		mensile	report	verifica
1 a 17 b			5	5	5							2		mensile	report	verifica
1 a 17 c			3	3	3							2		mensile	report	verifica

1 a 17 d	Corretto controllo giornaliero dei carrelli di emergenza ( GQ 03/ 07.16)	3	3	3	2	2		2	2	1	mensile	report	verifica		
1 a 17 e	Presenza giornaliera materiale occorrente in tutte le Degenze	2	2	2				2	2	1	mensile	report	verifica		
1 a 17 f	Richieste di approvvigionamento correttamente compilate (GQ 02/06.02 e GQ 03/06.02)	2	2	2	2	2	2	2	2	1	mensile	report	verifica		
1 a 18	<b>Gestione del rischio clinico</b>														
1 a 18 a	Check-list di gestione del catetere venoso centrale, correttamente compilate (GQ 02/07.14)	4	4	4					3	5	mensile	report	verifica		
1 a 18 b	Check-list igiene cannula tracheale correttamente compilata (GQ 01/07.15)	4	4	4					4	5	mensile	report	verifica		
1 a 18 c	Progetti riabilitativi correttamente compilati (GQ 04/08.01)	5	5	5					4	5	mensile	report	verifica		
2	<b>AREA AMMINISTRATIVO GESTIONALE</b>														
2 a	<b>Adeguare Struttura, modello e processi alle esigenze dall'utenza</b>														
2 a 1	<b>Attivazione di sistemi qualità e customer satisfaction</b>														
2 a 1 a	Aggiornamento della carta dei servizi	1	1	1	2	2	2	2	2	1	31/12/2015	27	delibere		
2 a 1 b	compilazione delle schede di rilevazione (customer satisfaction)	1	1	1	2	2	2	2	2	1	31/12/2015	1	scheda		
2 a 1 c	Miglioramento medio della scala di soddisfazione del paziente (customer satisfaction)	1	1	1						1	31/12/2015	5%	scala di soddisfazione		
2 a 1 d	pubblicazione dei dati elaborati								2		31/12/2015	1	report		
2 a 1 e	Piano annuale aziendale qualità e rischio clinico								2	1	31/12/2015	1	Piano		
2 a 1 f	soddisfazione dell'utenza	1	1	1	2	2	2	2		1	31/12/2015	70%	questionari		
2 a 1 g	indice di attrattività				2	2		2			31/12/2015	5%	extra provincia		
2 a 1 h	indice di fidelizzazione del paziente				2	2		2			31/12/2015	80%	storico		
2 a 2	<b>Redazione del regolamento di organizzazione</b>														
2 a 2 a	Revisione del regolamento rispetto al Piano regionale di riordino PL	3									31/12/2015	1	regolamento		
2 a 2 b	Invio agli organi competenti	1									31/12/2015	1	invio		
2 a 2 c	Approvazione	1									31/12/2015	1	delibera		
2 a 3	<b>Determinazione della dotazione organica</b>														
2 a 3 a	Revisione rispetto al Piano regionale di riordino PL	3									31/12/2015	1	pianta organica		
2 a 3 b	Invio agli organi competenti	1									31/12/2015	1	invio		
2 a 3 c	Approvazione	1									31/12/2015	1	delibera		
2 a 4	<b>Locali ambulatori e laboratori</b>														
2 a 4 a	Adeguata tenuta dei locali (ordine e pulizia)				1	1	1	1			31/12/2015	1	ispezioni		
2 a 4 b	Adeguata tenuta del materiale sanitario (ordine e pulizia)				1	1	1	1			31/12/2015	1	ispezioni		
2 a 5	<b>Locali Degenze</b>														
2 a 5 a	Adeguata tenuta dei locali (ordine e pulizia)	1	1	1							31/12/2015	1	ispezioni		
2 a 5 b	Adeguata tenuta del materiale sanitario (ordine e pulizia)	1	1	1							31/12/2015	1	ispezioni		
2 a 6	<b>Organizzazione del lavoro</b>														
2 a 6 a	Incontri con i Dirigenti	3								1	31/12/2015	4	incontri		
2 a 6 b	Realizzazione di modalità innovative di programmazione del lavoro	1	1	1	1					1	31/12/2015	1	Programma		
2 a 6 c	Informativa al personale sui principali obiettivi aziendali e sui risultati raggiunti	3	1	1	1					1	31/12/2015	2	incontri		
2 a 6 d	Realizzazione e revisione dei Piani di lavoro (cadenza mensile)	1	1	1	3	2	4	4	3	2	31/12/2015	4	Piani		
2 a 6 e	Monitoraggio delle Presenze (cadenza mensile)	3	1	1	3	3	3	5	3	2	31/12/2015	4	Report		
2 a 6 f	Adempimenti in materia di sicurezza del lavoro (Formazione ed informazione generale)	1	1	1	1	1	1	2	1	1	31/12/2015	100%	incontri		
2 a 6 g	Adempimenti in materia di sicurezza del lavoro (Formazione ed informazione specifica)	1	1	1	1	1	1	3	1	1	31/12/2015	100%	incontri		
2 a 7	<b>Gestione delle procedure amministrative</b>														
2 a 7 a	Aggiornamento dell'archivio dei fascicoli del personale	2									31/12/2015	1	archivio		
2 a 7 b	Predisposizione e svolgimento eventuali bandi di concorso	2									31/12/2015	100%	richieste		
2 a 7 c	Regolare registrazione degli accadimenti aziendali	2									31/12/2015	100%	eventi		
2 a 7 d	Predisposizione bilanci consuntivo e preventivo	2									31/12/2015	3	documenti		
2 a 7 e	Gestione delle procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi	2									31/12/2015	100%	richieste		
2 a 7 f	Gestione del servizio tecnico economale	2									31/12/2015	100%	relazione		
2 a 7 g	Pubblicazione sul sito dei CV e retribuzione dei Dirigenti D.Lgs. 150/09	2									31/12/2015	1	pagina web		
2 a 7 h	Pubblicazione sul sito Incarichi retribuiti e non conferiti a pubblici o privati	2									31/12/2015	1	pagina web		
2 a 7 i	Pubblicazione sul sito delibere contrattazione dirigenza e comparto	2									31/12/2015	1	pagina web		
2 a 7 l	Pubblicazione del Piano formativo	2									31/12/2015	1	Piano		
2 a 7 m	revisione del sito web aziendale	2									31/12/2015	1	rilascio		
2 a 7 n	tempestiva ed adeguata fornitura rispetto le richieste dei Reparti	3									31/12/2015	1	settimana		
2 a 8	<b>Implementazione del sistema di Controllo di Gestione</b>														
2 a 8 a	Revisione piano dei centri di costo e piano dei centri di responsabilità (CRIL)	3									31/12/2015	1	revisione		
2 a 8 b	Produzione Flusso Personale	4									31/12/2015	3	incontri		
2 a 8 c	Produzione Pilastro beni e servizi	5									31/12/2015	1	popolamento		
2 a 8 d	Implementazione della piattaforma di Controllo di Gestione D.A. 835/2014	7									31/12/2015	1	popolamento		
3	<b>AREA RICERCA E FORMAZIONE</b>														
3 a	<b>Armonizzazione procedure relative trasmissione dati e produzione informazioni</b>														
3 a 1	<b>Implementare quanto necessario direttiva "Flussi informativi" Decreto 30 5 08</b>														
3 a 1 a	Modello CE	1									31/12/2015	2	modello		
3 a 1 b	Modello SP	1									31/12/2015	1	modello		
3 a 1 c	Modello CP	1									31/12/2015	1	modello		
3 a 1 d	Modello LA	3									31/12/2015	5	modello		
3 a 1 e	Rispetto tempistica e modalità trasmissione flussi	2							10		31/12/2015	100%	decreto 1174/08		
3 a 2	<b>Informatizzazione delle procedure</b>														
3 a 2 a	implementazione applicativi di Cartella clinica	1	1	1			5			5	2	31/12/2015	3	implementazione	
3 a 2 b	Telemedicina									5		31/12/2015	1	Protocolli approvati	
3 a 2 c	Brevetti									5		31/12/2015	1	Brevetti	
3 a 3	<b>Attività di Formazione</b>														
3 a 3 a	Realizzazione del Piano di formazione (ECM)										31/12/2015	1	Piano		
3 a 3 b	Formazione universitaria									8		31/12/2015	2	Corso,dottorati...	
3 a 3 c	Concorso in attività formativa (tutoraggio affiancamento formazione)	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3	1	31/12/2015	t. a. f.	
3 a 4	<b>Attività di Ricerca</b>														
3 a 4 a	segnalazioni	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1	0,3	31/12/2015	x	n°
3 a 4 b	sottomissioni	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2	0,5	31/12/2015	x	n°
3 a 4 c	citazioni	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	3	0,7	31/12/2015	x	n°
3 a 4 e	pubblicazioni	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	2	31/12/2015	x	n°
3 a 4 f	I.F.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	5	1,5	31/12/2015	x	n°