AS IS - PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2017-2019							TO BE - PIANO DI EFFICIENTAMENTO AGGIORNATO (2019-2021)					
AREA DI INTERVENTO	OBIETTIVO		AZIONE		INDICATORI DI MONITORAGGIO	STATO DI AVANZAMENTO AZIONE*	OBIETTIVO		AZIONE		INDICATORI DI MONITORAGGIO	
RICAVI	11789000,00		MIGLIORAMENTO APPROPRIATEZZA RICOVERI	RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO SALE OPERATORIE (RIDOTTE DI NUMERO PER RISTRUTTURAZIONE)	12827000,00	3						
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	8100000,00		PARZIALMENTE CHIUSE	AUMENTO QUALI-QUANTITATIVO PRESTAZIONI	11000,00	3						
RIDUZIONE BENI	3000,00					1						
SPESA SERVIZI	2874000,00		MONITORAGGIO SPESE	CONTROLLO SERVIZI	863,00	2						
FILE F	8000,00		PASSAGGIO CHEMIOTERAPIA ONCOEMATOLOGICA IN PRESTAZIONI PACC AMBULATORIALE		9060000,00	3						

TO BE - PIANO DI EFFICIENTAMENTO AGGIORNATO (2019-2021)						Impatto manovre								
	OBIETTIVO		AZIONE		INDICATORI DI MONITORAGGIO	2019			2020			2021		
						Costi	Ricavi	Risultato	Costi	Ricavi	Risultato	Costi	Ricavi	Risultato
CHIRURGIA TORACICA	OB01	valore della produzione scaturente da ricoveri per l'attivazioen di 10 posti di degenza ordinaria	AZ01	attivazione nuovi posti letto da 01 Aprile 2019	valore della produzione (degenza ordinaria)	800.000,00	1.300.000,00	500.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	1.200.000,00
UROLOGIA	OB02	miglioramento del percorso e dell'offerta assistenziale del paziente urologico	AZ01	trasferimento della U.O.C. Urologia presso il nuovo reparto in ristrutturazione presso il Presidio dell'Annunziata per l'attivazione di ulteriori 6 posti letto (Totale p.l. n. 15) nel corso del triennio. Aumento sedute operatorie	incremento della produzione	150.000,00	472.000,00	322.000,00	550.000,00	1.329.000,00	779.000,00	550.000,00	1.329.000,00	779.000,00
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA	OB3	miglioramento del percorso assistenziale del paziente oncologico e aumento delle prestazioni ambulatoriali	AZ01	utilizzo nuovo acceleratore lineare linac di ultima generazione allocato nel P.O.Mariano Santo	incremento di n 700 trattamenti radioterapici annuali da l 1 febbraio 2019	90.000,00	300.000,00	210.000,00	180.000,00	400.000,00	220.000,00	216.000,00	600.000,00	384.000,00
CHIRURGIA GENERALE	OB4	incremento dell'attività chirurgica e del valore della produzione per ricoveri e attivazione SSD Chirurgia Oncologica	AZ01	riorganizzazione delle sale operatorie, efficientamento sale operatorie	vedi scheda di dettaglio allegata	160.000,00	450.000,00	290.000,00	433.300,00	1.750.000,00	1.316.700,00	530.000,00	2.150.000,00	1.620.000,00
MEDICINA D'URGENZA	OB5	incremento del valore della produzione in regime di degenza per incremneto posti letto	AZ01	trasferimento della U.O.C. incremento di n 3 posti letto dal 1 settembre 2019	incremento pazienti trattati dal 2019	16.000,00	100.000,00	84.000,00	64.000,00	400.000,00	336.000,00	64.000,00	400.000,00	336.000,00
CHIRURGIA GENERALE ATTIVITà BARIATRICA	OB6	incremento delle attività chirurgiche e del valore della produzione	AZ01	incremento sedute operatorie da 1 a 2 settimanali (12h) efficientamento sale operatorie	incremento casi trattati per il triennio	120.000,00	350.000,00	230.000,00	240.000,00	700.000,00	460.000,00	360.000,00	1.050.000,00	690.000,00
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	OB7	incremento dell'attività chirurgica e del valore della produzione	AZ01	riduzione di degenza media ed efficientamento sale operatorie	incremento casi trattati in DO	300.000,00	1.200.000,00	900.000,00	350.000,00	1.356.000,00	1.006.000,00	400.000,00	1.506.000,00	1.106.000,00
RADIOLOGIA	OB8	acquisizione nuova RMN aggiuntiva	AZ01	aumento prestazioni di risonanza magnetica per attivazione di nuova risonanza dal 1 settembre 2019	incremento del volume delle prestazioni ambulatoriali	120.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00	320.000,00	80.000,00	400.000,00	320.000,00
		incremento investimenti tecnologici realizzati con somme finalizzate e con conseguente aumento del valore della produzione con ulteriori prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale	AZ02	aumento prestazioni di TAC (64 slides) dal 1 luglio 2019	incremento del volume delle prestazioni ambulatoriali	125.000,00	250.000,00	125.000,00	175.000,00	500.000,00	325.000,00	200.000,00	625.000,00	425.000,00
OCULISTICA	OB9	aumento dell'attività chirurgica e del valore della produzione	AZ01	maggiore disponibilità di sedute operatorie	incremento interventi da marzo 2019	50.000,00	160.000,00	110.000,00	50.000,00	160.000,00	110.000,00	50.000,00	160.000,00	110.000,00
NEURORADIOLOGIA	OB10	acquisizione nuova RMN aggiuntiva	AZ01	aumento prestazioni di risonanza magnetica 1 settembre 2019	incremento del volume delle prestazioni ambulatoriali	120.000,00	200.000,00	80.000,00	125.000,00	625.000,00	500.000,00	150.000,00	750.000,00	600.000,00
ODONTOSTOMATOLOGIA	OB11	aumento dell'attività chirurgica e del valore della produzione	AZ01	riorganizzazione attività ed efficientamento sale operatorie	incremento dei CASI TRATTATI	30.000,00	100.000,00	70.000,00	35.000,00	150.000,00	115.000,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00
ONCOLOGIA	OB12	incremento del valore della produzione in regime di degenza	AZ01	incremento n. 7 posti letto nel 2020 (totale p.l. 14) per completamento lavori al P.O Mariano Santo nel. riduzione degenza media	aumento della produzione	-	-	-	500.000,00	1.020.000,00	520.000,00	600.000,00	1.190.000,00	590.000,00

AS IS - PIANO DI EFFICIENTAMENTO 2017-2019					TO BE - PIANO DI EFFICIENTAMENTO AGGIORNATO (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO	OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	STATO DI AVANZAMENTO AZIONE*	OBIETTIVO	AZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO

* STATO DI AVANZAMENTO AZIONE	
Livello di attuazione	**Criteri**
1	Azione non avviata
2	Azione avviata e non completata
3	Azione avviata e completata

	TO BE - PIANO DI EFFICIENTAMENTO AGGIORNATO (2019-2021)					Impatto manovre								
	OBIETTIVO		AZIONE		INDICATORI DI MONITORAGGIO	2019			2020			2021		
						Costi	Ricavi	Risultato	Costi	Ricavi	Risultato	Costi	Ricavi	Risultato
PRESTAZIONI AMBULATORIALI	OB13	SPECIALISTICA ambulatoriale	AZ01	incremento delle prestazioni per esterno, ambulatoriale e per strutture convenzionate e spoke	incremento del 35% nel 2019, del 5% 2020 e del 5% nel 2021 delle prestazioni ambulatoriale	500.000,00	6.000.000,00	5.500.000,00	750.000,00	7.000.000,00	6.250.000,00	750.000,00	8.000.000,00	7.250.000,00
CHIRURGIA EPATOBILIO PANCREATICA	OB14	incremento del valore della produzione per ricoveri	AZ01	ristrutturazione nuovo reparto chirurgico e riorganizzazione delle sale operatorie con incremento delle sedute ed efficientamento sale operatorie	incremento CASI TRATTATI	50.000,00	300.000,00	250.000,00	100.000,00	500.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	400.000,00
TERAPIA DEL DOLORE	OB15	incremento del valore della produzione	AZ01	attivazione posti letto dal 2020 riduzione degenza media	incremento ricoveri ordinari	-	-	-	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
MEDICINA NUCLEARE	OB16	riattivazione n. 5 posti letto per terapia medico-nucleare dopo ristrutturazione stabilimento Mariano Santo	AZ01	riattivazione posti letto dal 2020	numero pazienti trattati	-	-	-	26.000,00	250.000,00	224.000,00	26.000,00	250.000,00	224.000,00
						2.631.000,00	**11.382.000,00**	**8.751.000,00**	**5.958.300,00**	**21.040.000,00**	**15.081.700,00**	**6.416.000,00**	**23.610.000,00**	**17.194.000,00**

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.C. ORTOPEDIA**
Referente		**DIRETTORE U.O.C.**
OB01	OBIETTIVO 1	INCREMENTO ATTIVITA' CHIRURGICA E DEL VALORE DI PRODUZIONE
AZ01	AZIONE 1	RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE OPERATORIE ED EFFICIENTAMENTO SALE OPERATORIE
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	DIRETTORE U.O.C.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DI EMERGENZA, DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S., DIRETTORE U.O.C, DIRETTORE U.O.C. TERAPIA INTENSIVA

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
		Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
AZ01	EFFICIENTAMENTO SALE OPERATORIE	INCREMENTO DI NUMERO CASI TRATTATI IN ORDINARIO	1074	1274	NCREMENTO DI ULTERIORI NUMERO26 CASI TRATTATI		1300	NCREMENTO DI ULTERIORI NUMERO 25 CASI TRATTATI		1325

Attività previste	Planning 2019												Planning 2020											
	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RIORGANIZZAZIONE SEDUTE OPERATORIE	X												X											

Planning 2021											
Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
X											

Impatto economico Azione 1

Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE N.B. calcolo manovra su n. 251 casi a fine riennio	300.000,00	1.200.000,00	350.000,00	1.356.000,00	400.000,00	1.506.000,00

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.C. ODONTOSTOMATOLOGIA**
Referente		**DIRETTORE U.O.C. ODONTOIATRIA**
O801	OBIETTIVO 1	INCREMENTO CASI TRATTATI
AZ01	AZIONE 1	RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE OPERATORIE E DELL'ATTIVITà
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	DIRETTORE U.O.C.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA, DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S., DIRETTORE U.O.C, DIRETTORE U.O.C. TERAPIA INTENSIVA

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
		Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
	RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE OPERATORIE DEL BLOCCO OPERATORIO GENERALE E DELL'ATTIVITà	INCREMENTO CASI TRATTATI	382 CASI TRATTATI	485 CASI TRATTATI	INCREMENTO CASI TRATTATI		535 CASI TRATTATI	INCREMENTO CASI TRATTATI		585 CASI TRATTATI

Azione 1	Attività previste	Planning 2019												Planning 2020												Planning 2021											
		Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
AZ01	INIZIO RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE OPERATORIE DEL BLOCCO OPERATORIO GENERALE E DELL'ATTIVITà	X												X												X											

Impatto economico Azione 1						
Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previSTEte in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE	30.000,00	100.000,00	35.000,00	150.000,00	40.000,00	200.000,00
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra						

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.C. CHIRURGIA TORACICA**
Referente		**DIRETTORE U.O.C.**
O801	OBIETTIVO 1	ATTIVAZIONE NUOVI POSTI LETTO
AZ01	AZIONE 1	
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	DIRETTORE U.O.C.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA, DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S., DIRETTORE U.O.C, DIRETTORE U.O.C. TERAPIA INTENSIVA

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
	ATTIVAZIONE 10 POSTI LETTO	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
		AUMENTO NUMERO RICOVERI AZIENDALI		250	AUMENTO NUMERO RICOVERI AZIENDALI		500	MANTENIMENTO NUMERO RICOVERI AZIENDALI		500

	Attività previste	Planning 2019												Planning 2020												Planning 2021											
		Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
AZ01	Inizio attivazione 10 posti letto				X									X												X											

Impatto economico Azione 1						
Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
Inizio attivazione 10 posti letto	800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra						

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.C. UROLOGIA**
Referente		**DIRETTORE F.F. U.O.C.**
OB01	OBIETTIVO 1	MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO E DELL'OFFERTA ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE UROLOGICO
AZ01	AZIONE 1	TRASFERIMENTO U.O.C. NEL NUOVO REPARTO IN RISTRUTTURAZIONE CON ATTIVAZIONE DI ULTERIORI 5 POSTI LETTO (totale p.l. N. 14 NEL TRIENNIO)- AUMENTO NUMERO SEDUTE SALE OPERATORIE
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	DIRETTORE F.F. U.O.C.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA, DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S., DIRETTORE U.O.C, DIRETTOREF.F U.O.C. TERAPIA INTENSIVA

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
		Indicatore di risultato	Valore indicatore al 31.12.2018	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
	INCREMENTO DI 5 POSTI LETTO NEL TRIENNIO	INCREMENTO PRODUZIONE PER AUMENTO NUMERO CASI TRATTATI	589 CASI TRATTATI	INCREMENTO DI N. 108 CASI TRATTATI TOTALI CASI TRATTATI 697	INCREMENTO DI CASI TRATTATI		INCREMENTO DI N. 304 CASI TRATTATI TOTALI CASI TRATTATI 1000	MANTENIMENTO CASI TRATTATI		1020 CASI TRATTATI

AZ01	Attività previste	Planning 2019												Planning 2020												Planning 2021											
		Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	Inizio attivazine N. 5 P.L. AGGIUNTIVI NEL TRIENNIO	X												X												X											

Impatto economico Azione 1							
Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra	150.000,00	472.000 (CALCOLO EFFETTUATO SU N. 4 P.L.IN Più)	550.000,00	1.329.000 (CALCOLO EFFETTUATO SU 5 POSTI LETTO IN Più)	550.000,00	1.329.000,00

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA**
Referente		**DIRETTORE U.O.C.**
OB01	OBIETTIVO 1	MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE ONCOLOGICO, AUMENTO OFFERTA AMBULATORIALE
AZ01	AZIONE 1	UTILIZZO NUOVO ACCELLERATORE LINEARE " LINAC" DI ULTIMA GENERAZIONE ALLOCATO NELLO STABILIMENTO MARIANO SANTO
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	DIRETTORE U.O.C.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGICO, DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S., DIRETTORE U.O.C.

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
		Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
	NUMERO INCREMENTO PRESTAZIONI	AUMENTO DI NUMERO 700 PRESTAZIONI ALL'ANNO	21.000	21.700 PRESTAZIONI RADIOTERAPICHE	AUMENTO DI ULTERIORI NUMERO 200 PRESTAZIONI ALL'ANNO		21.900 PRESTAZIONI RADIOTERAPICHE	AUMENTO DI ULTERIORI NUMERO 400 PRESTAZIONI ALL'ANNO		22.300

	Attività previste	Planning 2019												Planning 2020												Planning 2021											
		Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
AZ01	NUMERO INCREMENTO PRESTAZIONI		X											X												X											

Impatto economico Azione 1						
Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
NUMERO INCREMENTO PRESTAZIONI	90.000,00	300.000,00	180.000,00	400.000,00	216.000,00	600.000,00
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra						

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.C. CHIRURGIA GENERALE + U.O.S.D Chirurgia Oncologica**
Referente		**DIRETTORE U.O.C. CHIRURGIA GENERALE + RESPONSABILE U.O.S.D Chirurgia Oncologica**
OB01	OBIETTIVO 1	INCREMENTO DELL'ATTIVITA' CHIRURGICA E DELLA PRODUZIONE
AZ01	AZIONE 1	RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE OPERATORIE ED EFFICIENTAMENTO SALE OPERATORIE
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	DIRETTORE U.O.C.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA, DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S., DIRETTORE U.O.C, DIRETTORE U.O.C. TERAPIA INTENSIVA

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
		Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
	RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE OPERATORIE DEL BLOCCO OPERATORIO GENERALE, ATTIVAZIONE CHIRURGIA ONCOLOGICA E UTILIZZO POSTI LETTO INTEGRATI TOTALE 17 P.L.	INCREMENTO NUMERO CASI TRATTATI	390 CASI TRATTATI ESCLUSO ATTIVITà BARIATRICA INSERITA IN UNA SCHEDA A PARTE	480 CASI TRATTATI	INCREMENTO NUMERO CASI TRATTATI 90		740 CASI TRATTATI	INCRENMENTO DI CASI TRATTATI		820

Attività previste	Planning 2019												Planning 2020												Planning 2021											
	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
INIZIO RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE OPERATORIE DEL BLOCCO OPERATORIO GENERALE, ATTIVAZIONE CHIRURGIA ONCOLOGICA E UTILIZZO POSTI LETTO INTEGRATI TOTALE 17 P.L.									X				X												X											

Impatto economico Azione 1

Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE	160.000,00	450.000,00	433.300,00	1.750.000,00	530.000,00	2.150.000,00
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra						

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.S.D. MEDICINA D'URGENZA**
Referente		**RESPONSABILE U.O.S.D.**
OB01	OBIETTIVO 1	INCREMENTO VALORE PRODUZIONE PER INCREMENTO POSTI LETTO
AZ01	AZIONE 1	
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	RESPONSABILE U.O.S.D.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DI EMERGENZA, DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S.,RESPONSABILE U.O.S.D.

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
		Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
	INCREMENTO VALORE PRODUZIONE PER AUMENTO POSTI LETTO	INCREMENTO DI CASI TRATTATI	890 CASI DIMESSI	930 CASI DIMESSI	INCREMENTO DI CASI DIMESSI		1050 CASI DIMESSI	INCREMENTO DI N. 25 CASI TRATTATI	MANTENIMENTO CASI DIMESSI	1.050 CASI DIMESSI

AZ01	Attività previste	Planning 2019												Planning 2020											
		Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	INIZIO INCREMENTO VALORE PRODUZIONE PER AUMENTO POSTI LETTO									X				X											

Impatto economico Azione 1						
Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE	16.000,00	100.000,00	64.000,00	400.000,00	64.000,00	400.000,00
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra						

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**CHIRURGIA GENERALE ATTIVITà BARIATRICA**
Referente		**RESPONSABILE U.O.S.D.**
O801	OBIETTIVO 1	INCREMENTO ATTIVITA' CHIRURGICA E DEL VALORE DI PRODUZIONE
AZ01	AZIONE 1	INCREMENTO SEDUTE OPERATORIE DA 1 A 2/SETTIMANA (12 ORE), EFFICIENTAMENTO SALE OPERATORIE
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	RESPONSABILE U.O.S.D.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA, DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S.,RESPONSABILE U.O.S.D. DIRETTORE U.O.C. TERAPIA INTENSIVA

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
		Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
AZ01	RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE OPERATORIE DEL BLOCCO OPERATORIO GENERALE	INCREMENTOCASI TRATTATI	103	163 CASI TRATTATI	INCREMENTO CASI TRATTATI		223 CASI TRATTATI	INCREMENTO CASI TRATTATI		283 CASI TRATTATI

Attività previste	Planning 2019												Planning 2020											
	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
EFFICIENTAMENTO SALA OPERATORIA	X												X											

Planning 2021											
Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
X											

Impatto economico Azione 1

Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra	120.000,00	350.000,00	240.000,00	700.000,00	360.000,00	1.050.000,00

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.C. RADIOLOGIA**
Referente		**DIRETTORE U.O.C.**
OB01	OBIETTIVO 1	INCREMENTO VALORE DI PRODUZIONE
AZ01	AZIONE 1	ACQUISIZIONE R.M.N.
AZ01	AZIONE 2	ACQUISIZIONE T.A.C.
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	DIRETTORE U.O.C.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DEI SERVIZI , DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S., DIRETTORE U.O.C.

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
		Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
	ACQUISIZIONE DI UNA NUOVA R.M.N. AGGIUNTIVA	INCREMENTO VOLUMI PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER ESTERNI		800 PRESTAZIONI dal 1/09 al 31/12/2019	INCREMENTO VOLUMI PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER ESTERNI		1600 PRESTAZIONI	MANTENIMENTO VOLUMI PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER ESTERNI		1600 PRESTAZIONI

AZ01

Attività previste	Planning 2019												Planning 2020											
	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
INCREMENTO OFFERTA PRESTAZIONI									X				X											

Impatto economico Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
Descrizione e articolazione dell'Azione 2	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
ACQUISIZIONE NUOVA T.A.C. AGGIUNTIVA	INCREMENTO VOLUMI PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER ESTERNI		1000 PRESTAZIONI	INCREMENTO VOLUMI PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER ESTERNI		2000 PRESTAZIONI	INCREMENTO VOLUMI PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER ESTERNI		2500 PRESTAZIONI

AZ02

Attività previste	Planning 2019												Planning 2020											
	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
INCREMENTO OFFERTA PRESTAZIONI							X						X											

Impatto economico Azione 1						
Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE	245.000,00	450.000,00	255.000,00	900.000,00	280.000,00	1.025.000,00
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra						

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.C. OCULISTICA**
Referente		**DIRETTORE U.O.C.**
OB01	OBIETTIVO 1	INCREMENTO DELL'ATTIVITA' CHIRURGICA E DEL VALORE DI PRODUZIONE
AZ01	AZIONE 1	RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE OPERATORIE
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	DIRETTORE U.O.C.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DEI NEUROSCIENZE , DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S., DIRETTORE U.O.C.DIRETTORE U.O.C. TERAPIA INTENSIVA

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
		Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
	RIORGANIZZAZIONE SEDUTE OPERATORIE	INCREMENTO CASI TRATTATI	1200 CASI TRATTATI	1500 CASI TRATTATI	MANTENIMENTO CASI TRATTATI		1500 CASI TRATTATI	MANTENIMENTO CASI TRATTATI		1500 CASI TRATTATI

Attività previste	Planning 2019												Planning 2020											
	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RIORGANIZZAZIONE SEDUTE OPERATORIE			X										X											

Attività previste	Planning 2021											
	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RIORGANIZZAZIONE SEDUTE OPERATORIE	X											

AZ01

Impatto economico Azione 1

Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE	50.000,00	160.000,00	50.000,00	160.000,00	50.000,00	160.000,00
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra						

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.C. NEURORADIOLOGIA**
Referente		**DIRETTORE U.O.C.**
OB01	OBIETTIVO 1	INCREMENTO VALORE DI PRODUZIONE
AZ01	AZIONE 1	ACQUISIZIONE RMN AGGIUNTIVA
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	DIRETTORE U.O.C.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DEI NEUROSCIENZE , DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S., DIRETTORE U.O.C

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
		Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
AZ01	INCREMENTO DEL VOLUME PRESTAZIONI AMBULATORIALI	INCREMENTO VOLUMI PRESTAZIONI AMBULATORIALI		800	INCREMENTO VOLUMI PRESTAZIONI AMBULATORIALI		2500	MANTENIMENTO VOLUMI PRESTAZIONI AMBULATORIALI		3000

Attività previste	Planning 2019												Planning 2020												Planning 2021											
	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
INCREMENTO DEL VOLUME PRESTAZIONI AMBULATORIALI									X				X												X											

Impatto economico Azione 1						
Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE	120.000,00	200.000,00	125.000,00	625.000,00	150.000,00	750.000,00
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra						

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.C. ONCOLOGIA**
Referente		**DIRETTORE F.F. U.O.C.**
OB01	OBIETTIVO 1	INCREMENTO VALORE DI PRODUZIONE IN REGIME DI DEGENZA
AZ01	AZIONE 1	INCREMENTO POSTI N° 7 POSTI LETTO DOPO COMPLETAMENTO LAVORI P.O. MARIANO SANTO ANNO 2020 /RIDUZIONE DEGENZA MEDIA
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	DIRETTORE F.F. U.O.C.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO, DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S., DIRETTORE F.F. U.O.C.

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
		Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
AZ01	INCREMENTO POSTI N° 7 POSTI LETTO DOPO COMPLETAMENTO LAVORI P.O. MARIANO SANTO /RIDUZIONE DEGENZA MEDIA				AUMENTO CASI TRATTATI		300 CASI TRATTATI	AUMENTO CASI TRATTATI		350

Attività previste	Planning 2019												Planning 2020												Planning 2021											
	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
INCREMENTO N° 7 POSTI LETTO /RIDUZIONE DEGENZA MEDIA													X												X											

Impatto economico Azione 1

Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE			500.000,00	1.020.000,00	600.000,00	1.190.000,00
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra						

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**ATTIVITA' AMBULATORIALE COMPLESSIVA**
Referente		**UU.OO. EROGANTI PRESTAZIONI AMBULATORIALI**
OB01	OBIETTIVO 1	INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI EROGATE AD ESTERNI ED IN FAVORE DELLE STRUTTURE ACCREDITATE E DEI CENTRI SPOKE
AZ01	AZIONE 1	incremento prestazioni per esterno
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	RESPONSABILI UU.OO.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF AZIENDALE, DIPARTIMENTI AZIENDALI, U.O.S.D.Convenzioni, alpi e monitoraggio prescrizioni specialistiche, S.I.T.R.O.S. E U.O.C. FARMACIA

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
		Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
	INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI EROGATE IN FAVORE DELLE STRUTTURE ACCREDITATE E DEI CENTRI SPOKE	INCREMENTO PRODUZIONEI AMBULATORIALI PER ESTERNI RISPETTO AL VALORE AL 31/12/2017	17.000.000 EURO	23.000.000 EURO	INCREMENTO PRODUZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER ESTERNI		24.150.000 EURO	INCREMENTO PRODUZIONE PRESTAZIONI AMBULATORIALI PER ESTERNI		25.300.000 EURO

	Attività previste	Planning 2019												Planning 2020											
		Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
AZ01	INCREMENTO OFFERTA PRESTAZIONI									X				X											

Impatto economico Azione 1						
Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE	500.000,00	6.000.000,00	750.000,00	7.000.000,00	750.000,00	8.000.000,00
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra						

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.S.D. CHIRURGIA EPATO BILIO PANCREATICA**
Referente		**RESPONSABILE U.O.S.D.**
O801	**OBIETTIVO 1**	INCREMENTO CASI TRATTATI
AZ01	**AZIONE 1**	RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE OPERATORIE ED EFFICIENTAMENTO SALE OPERATORIE
R.AZ.01	**Responsabile AZIONE 1**	DIRETTORE U.O.S.D.
SS.CC	**Strutture coinvolte**	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DEI CHIRURGIA, DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S., DIRETTORE U.O.C.DIRETTORE U.O.C. TERAPIA INTENSIVA

Azione 1	**Descrizione e articolazione dell'Azione 1**	**Risultati attesi dall' Azione 1 2019**			**Risultati attesi dall' Azione 1 2020**			**Risultati attesi dall' Azione 1 2021**		
		Indicatore di risultato	**Valore indicatore al 01.01.2019**	**Valore indicatore al 31.12.2019**	**Indicatore di risultato**	**Valore indicatore al 01.10.2020**	**Valore indicatore al 31.12.2020**	**Indicatore di risultato**	**Valore indicatore al 01.10.2021**	**Valore indicatore al 31.12.2021**
AZ01	RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE OPERATORIE DEL BLOCCO OPERATORIO GENERALE ED EFFICIENTAMENTO	INCREMENTO CASI TRATTATI	276 CASI TRATTATI	336 CASI TRATTATI	INCREMENTO CASI TRATTATI		376 CASI TRATTATI	MANTENIMENTO CASI TRATTATI		376 CASI TRATTATI

Attività previste	**Planning 2019**												**Planning 2020**											
	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
EFFICENTAMENTO E RIORGANIZZAZIONE SEDUTE OPERATORIE				X									X											

Planning 2021											
Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
X											

Impatto economico Azione 1

Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE	50.000,00	300.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	500.000,00
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra						

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.C. MEDICINA NUCLEARE**
Referente		**DIRETTORE U.O.C.**
OB01	OBIETTIVO 1	RIATTIVAZIONE 5 POSTI LETTO PER TERAPIA MEDICO-NUCLEARE DOPO RISTRUTTURAZIONE STABILIMENTO MARIANO SANTO ANNO 2020
AZ01	AZIONE 1	RIATTIVAZIONE POSTI LETTO
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	DIRETTORE U.O.C.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DI ONCOEMATOLOGICO, DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S., DIRETTORE f.f. U.O.C.

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
	RIATTIVAZIONE POSTI LETTO	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
					numero pazienti trattati		200	MANTENIMENTO numero pazienti trattati		200

Azione 1	Attività previste	Planning 2019												Planning 2020												Planning 2021											
		Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
AZ01	RIATTIVAZIONE POSTI LETTO									X				X												X											

Impatto economico Azione 1							
Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
NUMERO INCREMENTO PRESTAZIONI			26.000,00	250.000,00	26.000,00	250.000,00
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra						

Aggiornamento Piano di efficientamento aziendale (2019-2021)		
AREA DI INTERVENTO		**U.O.C. TERAPIA DEL DOLORE**
Referente		**DIRETTORE U.O.C.**
OB01	OBIETTIVO 1	INCREMENTO VALORE DI PRODUZIONE
AZ01	AZIONE 1	ATTIVAZIONEDI ALTRI 4 POSTI LETTO ANNO 2020
R.AZ.01	Responsabile AZIONE 1	DIRETTORE U.O.C.
SS.CC	Strutture coinvolte	STAFF DI DIREZIONE, DIREZIONE MEDICA PRESIDIO, DIPARTIMENTO DI EMERGENZA, DIRETTORE U.O.C. FARMACIA, S.I.T.R.O.S., DIRETTOREU.O.C.

Azione 1	Descrizione e articolazione dell'Azione 1	Risultati attesi dall' Azione 1 2019			Risultati attesi dall' Azione 1 2020			Risultati attesi dall' Azione 1 2021		
		Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.01.2019	Valore indicatore al 31.12.2019	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2020	Valore indicatore al 31.12.2020	Indicatore di risultato	Valore indicatore al 01.10.2021	Valore indicatore al 31.12.2021
	ATTIVAZIONE POSTI LETTO		452 CASI TRATTATI		INCREMENTO CASI TRATTATI		900	MANTENIMENTO CASI TRATTATI		900

Azione 1	Attività previste	Planning 2019												Planning 2020												Planning 2021											
		Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen.	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
AZ01	RIATTIVAZIONE POSTI LETTO AVVERRA' AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLO STABILIMENTO MARIANO SANTO													X												X											

Impatto economico Azione 1						
Es. . Calcolo dell'impatto economico delle singole attività previste in termini di Costi e Ricavi	COSTI 2019	RICAVI 2019	COSTI 2020	RICAVI 2020	COSTI 2021	RICAVI 2021
NUMERO INCREMENTO PRESTAZIONI			1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
N.B. I dati di costi e ricavi si riferiscono alla sola manovra						