

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO IN SANITÀ



RAGES
REPORTING
REVOLUTION

R³ BUDGET

SCHEDE

OBIETTIVI - PROGETTI/RICERCHE





R³

Il processo di pianificazione e controllo implica la definizione di **target misurabili** (denominati **budget** anche per valori non monetari) e l'analisi dell'andamento della gestione in termini di **scostamento** rispetto ad essi. Pertanto è importante disporre di strumenti per definire con la massima flessibilità i dati oggetto di questo processo e per gestire il processo stesso. R³ implementa un **Data Warehouse** (contenente l'intero patrimonio informativo aziendale in forma integrata, coerente e storicizzata), **funzioni web specifiche** (per gestire il processo coerentemente con le metodologie adottate) e **funzioni di Business Intelligence** (per attuare quella "conoscenza approfondita" della realtà aziendale, indispensabile per stabilire target adeguati).

DATAWAREHOUSE E CUBI OLAP

R³ automatizza la raccolta e l'elaborazione di tutti i dati riguardanti l'attività prodotta e le risorse utilizzate attraverso moduli ETL in gran parte standardizzati e sviluppati per la costituzione di un Data Warehouse coerente e completo. La successiva implementazione di CUBI OLAP specifici per ogni tipologia di dato consente di accedere rapidamente a informazioni di sintesi e di dettaglio attuando i processi di Business Intelligence.

I DATI OGGETTO DI BUDGET

Ovviamente i **Conti di Contabilità Generale** e i **Fattori Produttivi** sono i primi elementi oggetto di budget. Essi sono acquisiti dalle procedure gestionali mediante i processi di ETL, inoltre R³ mette a disposizione dell'utente funzioni web al fine di consentire la definizione di percorsi alternativi con nuovi raggruppamenti. In tal modo si possono storicizzare i cambiamenti, soddisfare specifiche esigenze informative e, ovviamente, definire il percorso del budget negoziato.

Conti e fattori, tuttavia, non sono sufficienti in quei processi di pianificazione e controllo che si estendono a set di indicatori. Come per qualunque Data Warehouse, nei cubi di R³ i dati sono organizzati in misure e dimensioni di analisi coerenti con i sistemi da cui provengono e ciò implica che gli attributi e le gerarchie delle dimensioni siano predefiniti (gruppi e classi merceologiche, ruoli profili e posizioni professionali, MDC e DRG, ecc.). Per il processo di pianificazione e controllo, però, può essere necessario disporre di nuove aggregazioni (p.es. "laureati non medici ruolo sanitario"), di

livelli di dettaglio misti (p.es. classi merceologiche per alcuni prodotti e specifico prodotto per altri) e di dati non presenti nei database gestionali (p.es. "numero giorni di apertura del day hospital"). R³ fornisce un sistema che consente di creare indicatori di primo livello selezionando, aggregando ed estendendo i dati dei diversi cubi e **indicatori di secondo livello** definendo formule algebriche che combinino gli **indicatori di primo livello**, i conti e i fattori.

LE VERSIONI

Un altro aspetto rilevante è la possibilità di effettuare analisi con riferimento a diversi **scenari** contemporaneamente in linea:

- per il budget, diverse versioni temporalmente in serie (versione iniziale e successive revisioni) e/o diverse versioni temporalmente in parallelo (budget proposto, negoziato, ecc.);
- per il consuntivo, più fonti alimentanti (consumi, registrazioni di Contabilità, ordini, dati attribuiti per ribaltamento, ecc.) e/o dati "congelati" in particolari momenti (p.es. pre-consuntivo sul quale si è negoziato il budget).

LA FORMAZIONE DEL BUDGET

Il budget può essere riferito direttamente alle strutture gestendo schede di budget e/o può essere riferito ad esse attraverso obiettivi e progetti/ricerche; così p.es. si possono inserire con riferimento diretto alle strutture i valori attesi per alcuni costi e per le attività istituzionali e aggiungere i valori attesi per costi e attività collegati a specifici obiettivi e allo svolgimento di progetti/ricerche. Le funzioni implicate sono diverse e consentono di implementare qualsiasi metodologia.

Le schede di budget

R³ consente di definire gli insiemi di dati oggetto di budget (che generalmente differiscono, soprattutto le attività, per le diverse tipologie di strutture) e di indicare le formule algebriche per **generare la proposta di budget da dati storici**. Si ottiene così il budget nella versione "proposta" che viene duplicato nella versione "controproposta" sulla quale **lavorano via web i responsabili delle UO**. Infine viene generata la versione "negoziato" che, interattivamente, viene modificata in fase di **negoziazione**. Questo è uno dei possibili modelli organizzativi gestibili con il sistema.

R³ consente anche di gestire velocemente, fuori dalle schede, i valori relativi ad un elemento e a più strutture, p.es. per definire rapidamente il budget dei **conti gestiti centralmente** e non oggetto di negoziazione.



Schede di budget
Carcinoma vater

Elenco schede **

Scheda: Modello basato sul foglio scheda di budget 2010 Struttura: 10 - Dipartimento Chirurgia Oncologica
Anno: 2011 Versione Budget: Budget proposto Foglio: scheda di budget 2010

Tab	Ricarica valori	Blocca scheda					
Type	Codice	Rilevatore	A Budget Capex Anno 2010	B Consuntivo Anno 2010	C % scostamento (A - B)/A	Budget in archivio	Budget su scheda
I	10001	ATTIVATA				0	
D	10000117	Percentuale di occupazione di degenza (da AET)	525,76			0	
I	101	Peso medio dei ricoveri ordinari		1.6147		0	
D	1240	Faturato Ricoveri Ordinari	18.968.986,00	14.731.752	-0,2676	14.731.752	14731752
D	1475	Faturato dei cicli chiusi	1.094.967	803.193	-0,3634	0	
I	512	Peso medio dei cicli chiusi ONDIS		0,8477		0	
I	102	percentuale DRG classe A ordinari		0,3714		0	

Il budget per obiettivi e progetti/ricerche

Spesso i valori attesi per le risorse utilizzate e le attività prodotte sono collegati al raggiungimento di obiettivi e/o allo svolgimento di progetti/ricerche. Per supportare queste modalità di formazione del budget, R³ mette a disposizione le funzioni di appositi moduli.

Per quanto riguarda gli **Obiettivi**, è possibile definirli con le seguenti caratteristiche:

- gli obiettivi, pesati, sono strutturati su un qualsivoglia numero di livelli in un qualsivoglia numero di gerarchie parallele; questo consente la massima flessibilità nella definizione di obiettivi strategici, obiettivi operativi, obiettivi finali ed intermedi, ecc.;
- ogni obiettivo può essere assegnato, con parametri di assegnazione differenziati, a uno o più elementi della struttura dell'Azienda;
- è possibile collegare agli obiettivi assegnati indicatori temporali e/o a valore e indicarne i valori attesi;
- è possibile collegare agli obiettivi assegnati le risorse economico/finanziarie, strumentali e umane; i valori attesi delle risorse economico/finanziarie concorreranno alla formazione del budget delle diverse strutture e dell'Azienda nel suo complesso.

Budget 2011: dettaglio obiettivi per struttura selezionata

Dermatologia Oncologica

Ultimo periodo elaborato valido per il periodo di verifica: 201109

Obiettivo superiore	Obiettivo	Peso su struttura	% ragg.	Indicatore	Peso	Data Scadenza	Valore	Data esecuzione	Valore
AREA DELLE RISORSE	Costo dei Farmaci	30,00	30,00	D - Costo dei Farmaci	33,33	31/12/2011	49,00	30/09/2011	0,00
	Costo dei materiali sanitari			D - Costo dei materiali sanitari	33,33	31/12/2011	5.300,00	30/09/2011	2.206,58
GARANIRE I TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI	RICUZIONE dei tempi di attesa per le prestazioni	0,00		C - 40520100 Incrementi delle prenotazioni inattese	33,33	31/12/2011	5.000,00	30/09/2011	1.161,22
	Incremento prestazioni per Interni			D - Numero prestazioni per Interni		31/12/2011	2.600,00		
GARANIRE LA SICUREZZA DELLE CURE	Miglioramento comfort ed accoglienza dell'assistito	0,00		D - IRAP ruolo tecnico	100,00	31/12/2011	100,00		0,00
	Formazione del personale	0,00		D - n. cicli corsi di un giorno	100,00	31/12/2011	10,00		0,00
POTENZIARE L'INTERAZIONE OSPEDALE TERRITORIO	RAO applicazione	0,00		D - IRAP Libera Professione Ruolo Sanitario	100,00	31/12/2011	60,00		0,00
	Accreditamento	0,00		D - LP ruolo sanitario (incl. IRAP)	100,00	31/12/2011	1,00		0,00
POTENZIARE QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ PROST IN OSPEDALE E IN AZIENDE	Concorso alla realizzazione degli obiettivi Dipartimentali	0,00		D - Num neo maschi per età vase e drg nefite	100,00	31/12/2011	60,00		0,00
	Concorso su attività complessa	0,00		D - IRAP ruolo professionale	100,00	31/12/2011	2,00		0,00
Formazione continua del personale	Partecipazione ad corsi	0,00		D - IRAP su Totale Libera Professione	100,00	31/12/2011	50,00		0,00
	Partecipazione ad seminari congressi	0,00		D - n. accessi	100,00	31/12/2011	1,00		0,00
Monitoraggio e promozione della qualità professionale	Partecipazione a corsi ECM	0,00		D - IRAP ruolo professionale	100,00	31/12/2011	2,00		0,00
	Totale	30,00	30,00						

Per quanto riguarda i **progetti/ricerche**, le funzioni consentono il controllo economico, finanziario e di risultato di progetti e ricerche, ovvero di tutte quelle attività per le quali è necessario tenere sotto controllo finanziamenti e budget specifici.

In relazione all'intero progetto sono gestiti:

- i dati identificativi generali: descrizione, codici aziendali ed esterni di riferimento, responsabile, ente leader, date inizio e fine, parole chiave per la ricerca mediante testi non contenuti nel titolo, ecc.;
- gli atti collegati;
- le proroghe;
- i dati relativi ai finanziamenti e agli incassi, con riferimento ai diversi soggetti finanziatori.

I progetti/ricerche possono essere assegnati sia a strutture interne all'Azienda sia a strutture partner e per ogni assegnazione, sono gestiti:

- i dati relativi alla struttura coinvolta e il responsabile;
- dati relativi all'assegnazione della quota di finanziamento, delle risorse umane e delle risorse strumentali;
- i budget definiti per i costi (anche in esercizi diversi) e i valori di target degli indicatori dei risultati da conseguire, nonché i relativi valori di consuntivo.

I valori attesi e di risultato sono ottenuti automaticamente dal Data Warehouse di R³, se sono gestiti nei sistemi di base, viceversa possono essere immessi direttamente mediante apposite funzioni.

L'analisi degli scostamenti (scostamento assoluto, % di budget, ecc.) avviene per periodi scelti dall'utente, p.es. compresi fra la data di inizio del progetto e uno dei periodi consuntivati, indipendentemente dagli anni di esercizio contabile.

Gestione Progetti

PROGETTO

TITOLO: Progetto Sabbie
Leader: ARPAV
Struttura responsabile: Istit. Fisioterapici Ospitalieri

Codice aziendale: 949
Anno di avvio: 2008
Finanziamento: € 350.000,00

Progetti | Dettaglio | Assegnazioni | Finanziamenti | Proroghe | Atti | Attività | Responsabili | Incassi | Key Words

Nuova Assegnazione

Cod. Az	Partner: Struttura dell'assegnazione	Responsabile	Importo Esterno	Importo Interno
0949 SPESE GENERALI	Struttura: amministrazione			€ 35.000,00
TOTALE finanziamento assegnazione (B)			€ 0,00	€ 35.000,00
Finanziamento progetto (A)			€ 0,00	€ 350.000,00
Finanziamento da detagliare (A-B)			€ 0,00	€ 315.000,00



CSIO srl

SOCIETÀ DI INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE

Sviluppo software in ambito sanitario

Area pianificazione e controllo

Area prestazioni sanitarie

Tipologie clienti

ASL

Istituti Zooprofilattici

Aziende Ospedaliere

ARPA

Soluzione

- Costituzione del Datawarehouse
- Realizzazione di cubi OLAP
- Interrogazione interattiva e reportistica web
- Funzioni web specifiche

Tecnologia

- Piattaforma SQL Server - Analysis Services - Reporting Services
- Web e componentistica con il framework .NET



CSIO s.r.l.
via Romana Aponense, 116/9 35142 Padova
p.iva 00137430286
tel. 049 750115 - fax 049 7840353
segreteria@csio.it - www.csio.it



UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
FEDERAZIONE CISQ