

REPORT PROPOSTA BUDGET 2018

S.C. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

TP5

dott. Francesco Maddalo (f.f.)

AREA PRODUZIONE

Attività	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Numero totale ufficiali sulla somministrazione degli alimenti nelle strutture per l'infanzia	17,0									
Numero totale certificazioni sicurezza alimentare	63,0									
Numero totale registrazione attività settore alimentare	1.044,0									
Numero totale ispezioni effettuare	202,0									
Specialistica	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo valore 2017	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale							0	0		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte		Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Direttore Dipartimento	Elaborazione progetto : apertura ambulatorio di Prevenzione Patologie Nutrizione			Progetto (forma Aziendale)	Progetto	31/12/2018	30	30		
Indicazioni Regionali	Rispetto degli indicatori contenuti nel PRISA			Totale Indicatori raggiunti /indicatori PRISA	Raggiungimento del 100(%) PRISA	31/12/2018	40	35		
Indirizzi Direttore Dipartimento	Completamento controllo dei pozzi privati presenti nel territorio			Elenco Totale dei Pozzi privati e controlli effettuati nel 2018	100(%) pozzi controllati	31/12/2018	30	35		
Totale							100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2017		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci										
2-Diagnostici reagenti	589									
3-Dispositivi medici	342									
4-Altro materiale sanitario										
5-Economici	920									
6-Altri costi escluso farmaci	2.351									
Totale	2.351					0	0	0		

TOTALE PUNTI							100	100		
---------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--

AREA PERSONALE

Profili	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze %	Di cui incaricati	Richieste subordinate POA	Definitivo	Responsabile monitoraggio	Note
A - Medici	1,00	-	-				In attesa di esecuzione concorso Dir. S.C.
B - Laureati non medici	-	-	-	1			Sostituzione pensionamento Dr. Parodi
C - Infermieri							
D - Tecnici sanitari	6,00	-	-				2 persone con gravi limitazioni funzionali
E - Ausiliari, OTA							
E - OSS							
F - Altri Tecnici e professionali							
G - Dirigenti PTA							
H - Amministrativi	2,83	-	-				Criticita su una unità personale amministrativo
I - Altro							
L - Assistenti Sociali							
Altro personale	Teste equivalenti	Ore /Settimana					Note
Ore sumaisti - Medici				1			38 ore TD in attesa concorso direttore
Ore sumaisti - Psicologi							

Direzione Aziendale



S.C. Governo clinico, Prog. San. Rischio Clinico, Controllo di Gestione



Direttore Dipartimento



Posizione Organizzativa Area



Direttore Struttura



Coordinatore



Data

18/05/2018