

REPORT PROPOSTA BUDGET 2018

S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

TP1

dott. Francesco Maddalo

AREA PRODUZIONE

Vaccini	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totall Vaccini Influenzali somministrati	28.154,0									
Meningococco B (primo anno di vita)	0		>=	Report dettagliato	(75%)	31/12/2018	5	5		In collaborazione con Consultorio (slot tempo-persona) -Da compilare sul formato inviato dal Controllo di Gestione
Rotavirus (primo anno di vita)	0		>=	Report dettagliato	(60%)	31/12/2018	5	5		In collaborazione con Consultorio (slot tempo-persona) -Da compilare sul formato inviato dal Controllo di Gestione
Varicella 1a dose (secondo anno di vita)	0		>=	Report dettagliato	(75%)	31/12/2018	5	5		In collaborazione con Consultorio (slot tempo-persona) -Da compilare sul formato inviato dal Controllo di Gestione
HPV nei maschi 11 anni	0		>=	Report dettagliato	(60%)	31/12/2018	7	7		Da compilare sul formato inviato dal Controllo di Gestione
IPV (Adolescenti)	0		>=	Report dettagliato	(60%)	31/12/2018	7	7		Da compilare sul formato inviato dal Controllo di Gestione
Meningococco tetravalente ACWY135 (Adolescenti)	0		>=	Report dettagliato	(75%)	31/12/2018	5	5		Da compilare sul formato inviato dal Controllo di Gestione
Pneumococco PCV13+PPV23 (Anziani)	0		=	Report dettagliato	(55%)	31/12/2018	3	3		Da compilare sul formato inviato dal Controllo di Gestione
Zoster (Anziani)	0		=	Report dettagliato	(20%)	31/12/2018	3	3		Da compilare sul formato inviato dal Controllo di Gestione
Screening	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Pap test Piano Triennale (Convocate)	6.253,0				100% Convocabili	31/12/2018				
Pap test Piano Triennale (Adesione)	19 (%)		>		Adesione 30%	31/12/2018				
Sangue occulto - piano due anni (Convocate)	37.927,0				100% Convocabili	31/12/2018				
Sangue occulto - piano due anni (Adesione)	29 (%)		>		Adesione 35%	31/12/2018				
Mammografia 50-69 anni (Convocate)	15.941,0				100% Convocabili	31/12/2018				
Mammografia 50-69 anni (Adesione)	61 (%)		=		Adesione 61%	31/12/2018				
Certificazioni	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 certificazioni rilasciate (Patenti)	692,0									
Specialistica	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo valore 2017	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totall							40	40		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte		Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Regionali	Elaborazione Protocollo: notifiche Malattie Infettive d'interesse in ambito sanità pubblica e la sua divulgazione a tutte le strutture ASL, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta. Elaborare Progetto Informativo (richiesto Regione)	SIA- Malattie Infettive - Rianimazione - Pronto Soccorso - DMPO		Progetto (forma Aziendale)	Progetto	31/12/2018	5	10		
Indirizzi Azienda	Riscossione delle sanzioni economiche elevate dal Dipartimento di Prevenzione			Report dettagliato: sanzioni elevate per struttura, sanzioni riscosse per struttura	Riscossione di tutte le sanzioni elevate	31/12/2018	10			Sterilizzato in attesa di approfondimento
Indirizzi Aziendale	Monitoraggio Gestione Vaccini	S.C. SIA		Report Gestione Vaccini	Monitoraggio analisi vaccini	01/10/2018	10	10		Inventario vaccini goirno indice 01/10/2018 richiesti/somministrati/giacenza
Indirizzi Aziendale	Elaborazione Documento Organizzativo che descrive l'attività di consegna vaccini(MMG/PLS) e rendicontazione (somministrazione e giacenza)			Documento organizzativo e rendicontazione dei vaccini somministrati (MMG/PLS) sul supporto informatico.	Documento organizzativo	31/12/2018	5	10		
Indirizzi Aziendale	Revisione gestionale vaccini	S.C. SIA - Controllo di Gestione		Messa in produzione del gestionale secondo specifiche	Realizzazione dell'attività	31/12/2018	10	10	Dr. Ermanno Pasero	
Direttore Generale	Omogeneizzazione della copertura vaccinale HPV femminile, seconda dose - Coorte di nascita dal 2000 al 2004			Percentuale di copertura seconda dose	Target 1: raggiungimento dell' 80% (valorizzazione massima) - Target 2: raggiungimento del 75% (valorizzazione 90%)	31/12/2018	10	10	Dr. Ermanno Pasero	Fusso standard (debito informativo verso Regione e Ministero)
Totali							50	50		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2017		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci	2.845		<=	3%	2.759,65		5		CCD	
2-Diagnostici reagenti	2.652									
3-Dispositivi medici	9.123									
4-Altro materiale sanitario	367									
5-Economici	8.028									
6-Altri costi escluso farmaci	20.170		<=	3%	19.565		5	10	CCD	
7-Vaccini	1.893.917									
8-Dispositivi medici Screening	50.380									
Totali	23.015				22.325		10	10		
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	6,00	-	-	1			Giannitrapani pensione dal 09/06/2018
B - Laureati non medici							
C - Infermieri	12,83	-	-				
D - Tecnici sanitari	6,50	7,77	-				1 pensionamento al 01/08/2018 + 1 attesa 2017
E - Ausiliari, OTA							
E - OSS							
F - Altri Tecnici e professionali	2,50	-	-				
G - Dirigenti PTA							
H - Amministrativi	10,83	-	-				
I - Altro							
L - Assistenti Sociali							
Altro personale	Teste equivalenti	Ore /Settimana					Note
Ore sumaisti - Medici	5	165		1			Dei 5 uno e un medico di Medicina Sportiva - Richieste 38 ore in attesa sostituzione Dr. Giannitrapani (dopo valutazione carichi di lavoro)
Ore sumaisti - Psicologi	0	0					

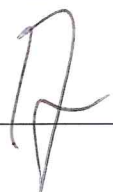
Direzione Aziendale



Direttore Dipartimento



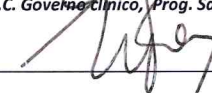
Direttore Struttura



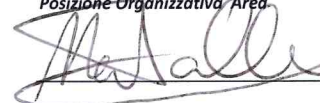
Data

18/05/2018

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



Posizione Organizzativa Area



Coordinatore

