

# REPORT PROPOSTA BUDGET 2018

S.S.D CENTRO ANTIDIABETICO

SAY

dott. Stefano Carro

## AREA PRODUZIONE

Prestazioni Intermedie	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Consulenze	526,0	3.050								
Specialistica	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo valore 2017	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Specialistica Totale (flusso ST)	22.307	250.265	>	3%	257.773	31/12/2018	10		CCD	Da rivedere ad approvazione POA
Prime visite	2.757	56.960	>	3%	58.669	31/12/2018	10		CCD	
Visite controllo	13.558	175.065	>	3%	180.317	31/12/2018	5		CCD	
<b>Total</b>							<b>25</b>	<b>0</b>		

## 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 Aziendali	Revisione Documento Organizzativo della Struttura			Consegna Documento Organizzativo rev01(Format Aziendale)	Documento Organizzativo rev01	31/12/2018	25	20	Dr.ssa Bonomi	Dopo attuazione nuovo POA
Indirizzi Regionali	Creazione di Percorso Pazienti con Patologia Tiroide	Reparti Chirurgici /MMG/Distretti		Consegna Percorso (format Aziendale)	Percorso patologia Tiroide	31/12/2018	20	15	Dr.ssa Bonomi	Dopo attuazione nuovo POA
Indirizzi Regionali	Riorganizzazione Attività specialistica attività per patologia della Tiroide	SS Gov.Clin.ambulatoriale e gestione liste d'attesa		Monitoraggio utilizzo agende	Creazione delle agende e attivazione attività	31/12/2018	20		Dr. Colotto	Dopo attuazione nuovo POA
Indirizzi PO	Creazione opuscolo per educazione terapeutica (Diabete tipo 1)			Consegna opuscolo	Realizzazione opuscolo	31/12/2018		25	Dr.ssa Nardini	
Indirizzi PO	Realizzazione sportello telefonico per consulenza infermieristica			Consegna progetto più report consulenze richieste	Attivazione sportello	31/12/2018		30	Dr.ssa Nardini	
<b>Totali</b>							<b>65</b>	<b>90</b>		

**AREA COSTI**

Costi Diretti	VALORE 2017		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci	1.144		<=	3%	1.109,68		5		CCD	
2-Diagnostici reagenti	762.796									
3-Dispositivi medici	378.568									Percorso con la Pediatria per microinfusori
4-Altro materiale sanitario	65									
5-Economici	982									
6-Altri costi escluso farmaci	1.142.411		<=	3%	1.108.139		5	10	CCD	Escluso dispositivi free style
<b>Totale</b>	<b>1.143.555</b>				<b>1.109.248</b>		<b>10</b>	<b>10</b>		
<b>TOTALE PUNTI</b>							<b>100</b>	<b>100</b>		

**AREA PERSONALE**

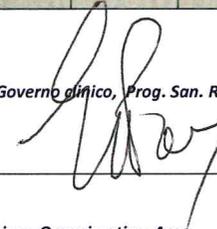
Profili	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze %	Di cui incaricati	Richieste subordinate POA	Definitivo	Responsabile monitoraggio	Note
A - Medici	3,00	-	-				
B - Laureati non medici							
C - Infermieri	7,15	4,38	-				
D - Tecnici sanitari	1,25	-	-				
E - Ausiliari, OTA	0,15	-	-				
E - OSS							
F - Altri Tecnici e professionali							
G - Dirigenti PTA							
H - Amministrativi							
I - Altro							
L - Assistenti Sociali							
Altro personale	Teste equivalenti	Ore /Settimana					Note
Ore sumaisti - Medici							
Ore sumaisti - Psicologi							

N.B - Il personale deve essere rivisto dalle S.C. Professioni Sanitarie e S.C. Risorse Umane - Potrebbero non corrispondere alla reale pianta organica (Entro il 30/05/2018)  
Le aspettative non retribuite di lunga durata verranno compensate con tempi determinati. I pensionamenti verranno sostituiti.

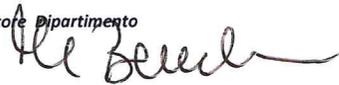
Direzione Aziendale



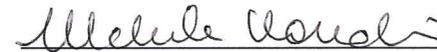
S.C. Governo clinico, Prog. San. Rischio Clinico, Controllo di Gestione



Direttore Dipartimento



Posizione Organizzativa Area



Direttore Struttura



Coordinatore

Data

21/05/2018