

# REPORT PROPOSTA BUDGET 2018

S.S.D. EPIDEMIOLOGIA

TP8

dott.ssa Roberta Baldi

## 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
Contrasto Fumo: progetto "unplugged" (scuola secondaria primo grado)	Interventi 8 su 28 scuole (copertura 28,6%)			Report finale	DGR Valore atteso 10% Scuole	31/12/2018	10			Collaborazione Dip. Salute Mentale
Benessere mentale educazione affettivo-sessuale: progetto "specchio delle mie brame" (scuola primaria)	Interventi 8 su 73 scuole (copertura 11%)			Report finale	DGR Valore atteso 10% Scuole	31/12/2018	10			Collaborazione Dip. Materno Infantile
Educazione Affettivo-sessuale scegli tu (scuola secondaria primo grado)	Interventi 10 su 28 scuole (copertura 36%)			Report finale	DGR Valore atteso 10% Scuole	31/12/2018	15			Collaborazione Dip. Materno Infantile + Consultorio
Progetto "promuovere le LIFE-SKILLS" (scuola secondaria secondo grado)	Interventi 4 su 21 scuole (copertura 19%)			Report finale	DGR Valore atteso 10% Scuole	31/12/2018	10			Collaborazione Dip. Materno Infantile + Consultorio
Benessere mentale: progetto "diario della salute" (scuola secondaria primo grado)				Report finale	DGR Valore atteso 10% Scuole	31/12/2018	5			Collaborazione Nutrizionista della S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione + Dip. Salute Mentale
Gruppi Cammino (setting comunitario)	8 gruppi attivi 1 evento di rinforzo			Report finale	DGR Valore atteso almeno uno	31/12/2018	5			Collaborazione S.S. Fisiatria
OKKIO	Rilevazione sul campione: 514 bambini, 26 classi, 22 istituti			Report finale	Divulgazione risultati della rilevazione anno 2017	31/12/2018	10			
Sorveglianza "HBSC" (scuola secondaria primo e secondo grado)				Report finale	Rilevazione sul campione: 401 alunni, 19 classi, 12 scuole	31/12/2018	10			Effettuata ogni 4 anni. Collaborazione S.S. Consultorio
PASSI	Rilevazione sul campione: 275 soggetti			Report finale	Come da delibera N°6 ALISA	Monitoraggio al 31/12/2018 e chiusura 28/02/2019	10			Numero rilevazioni subordinate al personale
PASSI D'ARGENTO	Rilevazione sul campione: 240 soggetti ultra 64enni			Report finale	Come da delibera N°6 ALISA	31/12/2018	10			Numero rilevazioni subordinate al personale
<b>Specialistica</b>	<b>Consuntivo quantità 2017</b>	<b>Consuntivo valore 2017</b>	<b>Segno</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Tempistica</b>	<b>Peso Ass.to Dirigenza</b>	<b>Peso Ass.to Comparto</b>	<b>Responsabile monitoraggio</b>	<b>Note</b>
<b>Totali</b>							<b>95</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
<b>Totali</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		

**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										
3-Dispositivi medici										
4-Altro materiale sanitario										
5-Economici	8.600									
6-Altro costi escluso farmaci	8.600		<=	3%	8.342		5		CCD	
<b>Totale</b>	<b>8.600</b>				<b>8.342</b>		<b>5</b>	<b>0</b>		
<b>TOTALE PUNTI</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							
B - Laureati non medici	1,00	-	-				
C - Infermieri	0,50	-	-	4	Approvato 1+1		3 Inf + 1 Coll. Statistico
D - Tecnici sanitari							
E - Ausiliari, OTA							
E - OSS							
F - Altri Tecnici e professionali							
G - Dirigenti PTA							
H - Amministrativi							
I - Altro							
L - Assistenti Sociali							
<b>Altro personale</b>	<b>Teste equivalenti</b>	<b>Ore /Settimana</b>					<b>Note</b>
Ore sumaisti - Medici	1	22					
Ore sumaisti - Psicologi	0	0					

Direzione Aziendale

*Ali Bencini*

Direttore Dipartimento

*[Signature]*

Direttore Struttura

*Roberto Beldi*

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

*[Signature]*

Posizione Organizzativa Area

*[Signature]*

Coordinatore

Data

*18/05/2018*