

Scheda BUDGET 2018

S.C. CARDIOLOGIA CLINICA E RIABILITATIVA

Aggiornamento 09/4/2018 - il budget ha valore sino alla riorganizzazione aziendale a seguito dell'approvazione del POA da parte di Alisa

Dr. Daniele Bertoli szn

	Attività	Risultato 2017	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Resp Monitor
Ricoveri	Posti letto ordinari (clinica)	12,00	-	-	0	0 0		CCD
Ricoveri	DM > 1 die ORD (clinica)	8,19	<=	7,20	10	0 0		CCD
Ricoveri	% Ricoveri ordinari dimessi entro le 14 (compreso sabato e domenica) (clinica)	0,42	>=	0,42	5	5 0		CCD
Ricoveri	Posti letto ordinari (riabilitativa)	6,00	-	-	0	0 0		CCD
Ricoveri	DM > 1 die ORD (riabilitativa)	10,73	<=	10,50	5	0 0		CCD
Ricoveri	% Ricoveri ordinari dimessi entro le 14 (compreso sabato e domenica)	0,52	>=	0,50	5	5 0		CCD
Ricoveri								
Ricoveri								
Ricoveri								
Spec amb	ESAMI STRUMENTALI	3.969,00	>=	4.235,00	10	5 0		CCD
Spec amb	VISITE	1.574,00	>=	1.574,00	5	0 0		CCD
Spec amb	ALTRE PRESTAZIONI	505,00	>=	500,00	0	0 0		CCD
Spec amb	Specialistica ambulatoriale (fatta eccezione per quanto diversamente specificato)	344,00	>=	344,00	0	0 0		CCD
ALISA	Obiettivo produzione Alisa	3.378.532	>=	3.380.000	10	0 0		CCD
	SOMMA PESO ATTIVITA'				50	15		
	Costi		Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Resp Monitor
FARM	Costi farmaci per 1000 € fatturato	21,1	<=	18,0	10	-		CCD
ALTRO	Altri costi diretti per 1000 € fatturato	13,9	<=	13,9	5	5		CCD
Rad	Radiologia (Tac, Rm) per 100 GG	1,2	<=	1,2	5	-		CCD
	SOMMA PESO COSTI				20	5		
	Qualità, Processi & Innovazione	Risultato 2017	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Resp Monitor
2_DMPO	Invio relazione richieste da DMPO per pratiche URP/Legali entro 10 GG	-	>=	90,00	10	-	% casi nei quali la relazione giunge completa e firmata entro 10 GG	DMPO
2_ProfSan	Riduzione delle carenze della cartella parte infermieristica (in base ai dati del 2017)	-	>=	0,95	-	20	Raggiungimento del 95% di cartelle complete nella parte infermieristica	ProfSan
2_ProfSan	Condivisione di procedure aziendali per il personale della S.C. con il supporto del coordinatore e della posizione organizzativa,	-	>=	4 incontri /2 procedure	-	20	4 incontri con 2 procedure in ogni incontro : una generale e l'altra specifica della struttura, trasmissione del verbale.	ProfSan
2_ProfSan	Adesione aggiornamenti di tipo "A" (matt 6:50>7:20, pom 12:50>13:20, not 19:45>20:15) sul cruscotto informatizzato posti letto	-	>=	0,90	-	20	Numero aggiornamenti di tipo "A" attesi nell'anno (3x365)	Uras
2_ProfSan	Compilazione della lettera infermieristica per dimissioni o trasferimenti in altre strutture nel 100% dei casi trattati che necessitano di tale nota	-	>=	1,00	-	20	Verifica della presenza delle lettere di dimissione parte infermieristica	ProfSan/ Romano
3_RisClin	Implementazione della Scala di Conley rivista dal Risk Management tramite formazione interna e audit sulla corretta compilazione (campione da richiedere alla SS Risk Management)	-	-	-	10	-	Foglio firma attestante formazione dell'80% del Personale - Risultati Audit clinico: corretta compilazione >= 80%	Romano
8_altra	Individuazione "trattamenti" ai fini predisposizione Registro Trattamenti: adeguamento Regolamento Europeo Privacy	-	-	1,00	10	-	Compilazione report fornito da RTD aziendale (individuazione trattamenti, categorie dati trattati, finalità, interessati, destinatari, misure sicurezza)	Graverini /RTD
					30	80		
	TOTALE				100	100		

Direzione aziendale

Luca Burchi

Governo clinico controllo di gestione

S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione

Direttore struttura

Daniela Burchi

Responsabile comparto

Carlo Gerosa

Direttore Dipartimento

Stefano