

Scheda BUDGET 2018

Aggiornamento 09/4/2018

S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Dr. Davide Rolla **sac**

| Attività | Risultato 2017 | Risultato atteso | Risultato raggiunto | Peso Dirig | Peso Comp | Indicatore | Resp Monitor |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--|---------------------|
| Ricoveri DM > 1 die ORD | 10,24 | <= 9,30 | - | 10 | 0 | 0 | CCD |
| Ricoveri % Ricoveri ordinari dimessi entro le 14 (compreso sabato e domenica) | 0,43 | >= 0,43 | - | 10 | 5 | 0 | CCD |
| Ricoveri | | | | | | | |
| Ricoveri | | | | | | | |
| Ricoveri | | | | | | | |
| Ricoveri | | | | | | | |
| Ricoveri | | | | | | | |
| Ricoveri | | | | | | | |
| Spec amb VISITE (ESCLUSE VISITE PER DIALISI) | 3.311,00 | >= 3.300,00 | - | 5 | 0 | 0 | CCD |
| Spec amb Specialistica ambulatoriale (fatta eccezione per quanto diversamente specificato) | 124.808,00 | >= 124.000,00 | - | 5 | 5 | 0 | CCD |
| Spec amb Liste attesa riduz 50% visite D (escluso dialisi) (organico completo) | - | <= 45,00 | - | 5 | 0 | 0 | CCD |
| Spec amb | | | | | | | |
| ALISA Obiettivo produzione Alisa (organico completo) | 1.617.000 | >= 1.617.000 | - | 10 | 0 | 0 | CCD |
| SOMMA PESO ATTIVITA' | | | | 45 | 10 | | |
| Costi | | Risultato atteso | Risultato raggiunto | Peso Dirig | Peso Comp | Indicatore | Resp Monitor |
| FARM Costi farmaci per 1000 € fatturato | 83,2 | <= 83,2 | - | 10 | - | | CCD |
| ALTRO Altri costi diretti per 1000 € fatturato | 110,4 | <= 110,4 | - | 15 | 10 | | CCD |
| Rad Radiologia (Tac, Rm) per 100 GG | 3,0 | <= 3,0 | - | 5 | - | | CCD |
| SOMMA PESO COSTI | | | | 30 | 10 | | |
| 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 | | 5 | - | % 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 | | - | 15 | Verifica della presenza delle lettere di dimissione parte infermieristica | ProfSan/ Romano |
| 3_RisClin 3 incontri tenuti dal referente del rischio clinico al personale medico su raccomandazioni ministeriali e procedure aziendali del rischio clinico (richiedere elenco a SS Risk Management) | - | - | - | 5 | - | Fogli firme attestanti la partecipazione del 90% del personale medico agli incontri | Romano |
| 8_altro Individuazione " trattamenti" ai fini predisposizione Registro Trattamenti: adeguamento Regolamento Europeo Privacy | - | - | 1,00 | 5 | - | Compilazione report fornito da RTD aziendale (individuazione trattamenti, categorie dati trattati, finalità, interessati, destinatari, misure sicurezza) | Graverini /RTD |
| 8_altro Riorganizzazione con Ufficio trasporti e la DMP sui trasporti dializzati | - | - | - | 10 | 5 | | |
| | | | | 25 | 80 | | |
| TOTALE | | | | 100 | 100 | | |

Direzione aziendale

Del Bando

Governo clinico controllo di gestione

Gufay

Direttore struttura

A. M.

Responsabile comparto

Edonellun

Direttore Dipartimento

Stefano