

Scheda BUDGET 2018

SSD Chirurgia plastica

Aggiornamento 23/5/2018

Dr. Veneroso sa7

Attività	Risultato 2017	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Fonte
Ricoveri Tasso occupazione PL ORD	1,02	>= 0,95	-	5	0 0		CCD
Ricoveri Riduzione persone in lista di attesa al 31/1/2018 (previa sala dedicata a spezia per quadranti)	103,00	<= 70,00	-	15	0 0		CCD
Ricoveri							
Ricoveri							
Ricoveri							
Ricoveri							
Ricoveri							
Ricoveri							
Ricoveri							
Spec amb Specialistica ambulatoriale (fatta eccezione per quanto diversamente specificato)	5.829,00	>= 6.000,00	-	15	10 0		CCD
Spec amb							
Spec amb							
Spec amb							
ALISA Obiettivo produzione Alisa	1.024.504	>= 1.050.000	-	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	20,0	<= 17,2	-	10	-		CCD
ALTRO Altri costi diretti per 1000 € fatturato	162,5	<= 150,0	-	10	10		CCD
Rad Radiologia (Tac, Rm) per 100 GG	2,0	<= 2,0	-	5	-		CCD
SOMMA PESO COSTI				25	10		
Qualità, Processi & Innovazione	Risultato 2017	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Resp Monitor
1_SO % inizio intervento entro le 8:30 SA7	0,6900	>= 0,7000		10	-		Sani/CCD
2_DMPQ Invio relazione richieste da DMPQ per pratiche URP/Legali entro 10 GG	-	>= 90,0000		10	-	% casi nei quali la relazione giunge completa e firmata entro 10 GG	DMPO
2_ProfSa Riduzione delle carenze della cartella parte infermieristica (in base ai dati del 2017)	-	>= 0,9500		-	20	Raggiungimento del 95% di cartelle complete nella parte infermieristica	ProfSan
2_ProfSa 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_ProfSa Compilazione della lettera infermieristica per dimissioni o trasferimenti in altre strutture nel 100% dei casi trattati che necessitano di tale nota	-	>= 1,0000		-	20	Verifica della presenza delle lettere di dimissione parte infermieristica	ProfSan/Romano
2_ProfSa 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
3_RisClin Audit su complicanze post-operatorie nel 2017 (campione da richiedere a SS Risk management)	-	-		5	-	Risultati audit	Romano
8_altra 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
SOMMA PESO QUALITA'				30	80		
TOTALE				100	100		

Personale da Pagheweb 16/5/2018

	Teste equiv
A - Medici	4,0
B - Laureati non medici	
C - Infermieri	4,2
D - Tecnici sanitari	
E - Ausiliari, OTA	0,3
E - OSS	
F - Altri Tecnici e professionali	
G - Dirigenti PTA	
H - Amministrativi	
I - Altro	
L - Assistenti Sociali	
Z - Personale convenzionato	3,0

Direzione aziendale



Governo clinico controllo di gestione

di cui assenze	di cui incaricati
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Direttore struttura

Responsabile comparto

