

Scheda BUDGET 2018

Aggiornamento 28/5/2018

S.C. CHIRURGIA VASCOLARE

Dr. Giovanni M. Celoria **saz**

Attività	Risultato 2017	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Fonte
Ricoveri Tasso occupazione PL ORD	0,91	>= 0,90	-	0	0	0	CCD
Ricoveri DM > 1 die ORD	7,73	<= 7,50	-	5	5	0	CCD
Ricoveri Ricoveri ripetuti	0,04	<= 0,04	-	5	0	0	CCD
Ricoveri Aumento offerta varici (per recupero fuga) amb + dh (drg 119, 38.59j, 38.69j) - in attesa conferma ALISA	229,00	>= 270,00	-	20	0	0	CCD
Ricoveri							
Ricoveri							
Ricoveri							
Ricoveri							
Ricoveri							
Spec amb ECOGRAFIA	2.787,00	>= 3.000,00	-	10	0	0	CCD
Spec amb Specialistica ambulatoriale (fatta eccezione per quanto diversamente specificato)	2.758,00	>= 3.000,00	-	5	5	0	CCD
Spec amb							
Spec amb							
ALISA Obiettivo produzione Alisa	2.631.243	>= 2.850.000	-	15	0	0	CCD
SOMMA PESO ATTIVITA'				60	10		
Costi		Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Resp Monitor
FARM Costo farmaci per 1000 € fatturato	39,4	<= 39,4	-	5	-		CCD
ALTRO Altri costi diretti per 1000 € fatturato	531,0	<= 531,0	-	15	10		CCD
Rad Radiologia (Tac, Rm) per 100 GG	7,4	<= 6,0	-	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 SAZ22	0,6800	>= 0,6800		5	-		Sani/CCD
2_DMPO Invio relazione richieste da DMPO per pratiche URP/Legali entro 10 GG	-	>= 90,0000		5	-	% 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_RisClim Audit su complicità post-operatorie nel 2017 (campione da richiedere a SS Risk management)	-	- 1,00		5	-	Risultati audit	Romano
4_Qualità Misurazione delle qualità prestazioni/servizi con gli strumenti del 2016: incidenza di pazienti operati di endarterectomia carotidea che presentao IMA nel perioperatorio	-	-	-	-	-	Numero pazienti sottoposti a endarterectomia che presentano Ima nel periperatorio/numero totale pazienti sottoposti a endarterectomia	Barbieri
4_Qualità Percentuale di pazienti operatori per aneurisma aortico con tecnica EVAR	-	-	-	-	-	Numero interventi per aneurisma aortico effettuati con tecnica EVAR/Numero tota degli interventi per aneurisma aortico	Barbieri
8_altra Individuazione " trattamenti" ai fini predisposizione Registro Trattamenti: adeguamento Regolamento Europeo Privacy	-	- 1,00		-	-	Compilazione report fornito da RTD aziendale (individuazione trattamenti, categorie dati trattati, finalità, interessati, destinatari, misure sicurezza)	Graverin i/RTD
SOMMA PESO QUALITA'				15	80		
TOTALE				100	100		

Personale da Pagheweb 16/5/2018

Teste equiv	
A - Medici	6,0
B - Laureati non medici	
C - Infermieri	10,4
D - Tecnici sanitari	0,3
E - Ausiliari, OTA	0,2
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

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

di cui assenze	di cui incaricati
-	1,0
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Direttore struttura

Responsabile comparto

Direttore Dipartimento