Scheda BUDGET 2018

S.C. GASTROENTEROLOGIA

Aggiornamento 28/5/2018

Dr. Lorenzo Cammellini **sar**

	Attività	Risultato 2017		Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Fonte
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Spec amb	ENDOSCOPIA	4.885,00	>=	4.885,00	-	20	20	0	CCD
Spec amb	BIOPSIA	2.269,00	>=	2.200,00	-	10	20	0	CCD
Spec amb	VISITE	1.705,00	>=	1.700,00	-	20	0	0	CCD
Spec amb									
ALISA	Obiettivo produzione Alisa	783.685	>=	790.000	-	10	10	0	CCD
	SOMMA PESO ATTIVITA'					**60**	**50**		
	Costi			**Risultato atteso**	**Risultato raggiunto**	**Peso Dirig**	**Peso Comp**	**Indicatore**	**Resp Monitor**
FARM	Costo farmaci per 1000 € fatturato	15,9	<=	15,9	-	5	-		CCD
ALTRO	Altri costi diretti per 1000 € fatturato	514,9	<=	514,9	-	15	20		CCD
Rad	Radiologia (Tac, Rm) per 100 GG	-	<=	-	-	-	-		CCD
	SOMMA PESO COSTI					**20**	**20**		
	Qualità, Processi & Innovazione	**Risultato 2017**		**Risultato atteso**	**Risultato raggiunto**	**Peso Dirig**	**Peso Comp**	**Indicatore**	**Resp Monitor**
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		-	30	4 incontri con 2 procedure in ogni incontro : una generale e l'altra specifica della struttura, trasmissione del verbale.	ProfSan
3_RisClin	Audit su complicanze post-endoscopiche nel 2017 (campione da richiedere a SS Risk management)	-	-	-		10	-	Risultati audit	Romano
8_altro	Individuazione " trattamenti" ai fini predisposizione Registro Trattamenti: adeguamento Regolamento Europeo Privacy	-	-	1,0000		10	-	Compilazione report fornito da RTD aziendale (individuazione trattamenti, categorie dati trattati, finalità, interessati, destinatari, misure sicurezza)	Graverini/RTD
	SOMMA PESO QUALITA'					20	30		
					TOTALE	**100**	**100**		

Personale da Pagheweb 16/5/2018	Teste equiv	di cui assenze	di cui incaricati
A - Medici	3,0	-	-
B - Laureati non medici			
C - Infermieri	9,0	-	-
D - Tecnici sanitari			
E - Ausiliari, OTA			
E - OSS			
F - Altri Tecnici e professionali			
G - Dirigenti PTA			
H - Amministrativi			
I - Altro			
L - Assistenti Sociali			
Z - Personale convenzionato	3,0	1,0	-

Richiesto 1 medico, approvato 1 medico

Direzione aziendale

Governo clinico controllo di gestione

Assente sostituito

Direttore struttura

Responsabile comparto Pernoere Patrizia

Direttore Dipartimento