Scheda BUDGET 2018

Aggiornamento 23/5/2018

S.C. ODONTOIATRIA

Dr. Roberto Rendo **saq**

	Attività	Risultato 2017		Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Fonte
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Spec amb	Specialistica ambulatoriale (fatta eccezione per quanto diversamente specificato)	6.880,00	>=	7.100,00	-	20	20	0	CCD
Spec amb									
Spec amb									
Spec amb									
ALISA	Obiettivo produzione Alisa: produrre 140 Drg 169	120	>=	140	-	10	0	0	CCD
	SOMMA PESO ATTIVITA'					**30**	**20**		
	Costi			**Risultato atteso**	**Risultato raggiunto**	**Peso Dirig**	**Peso Comp**	**Indicatore**	**Resp Monitor**
FARM	Costo farmaci 1000 € fatturato	6,4	<=	4,3	-	20	-		CCD
ALTRO	Altri costi diretti per 1000 € fatturato	67,6	<=	50,0	-	20	20		CCD
Rad	Radiologia (Tac, Rm) per 100 GG	-	<=	-	-	-	-		CCD
	SOMMA PESO COSTI					**40**	**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
2_DMPO	Invio relazione richieste da DMPO 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	Revisione protocollo di Sterilizzazione	-	>=	1,0000		-	30		ProfSan
3_RisClin	incontri di diffusione del Protocollo Prevenzione Osteonecrosi (raccomandazione n. 10) ai medici delle strutture interessate (Oncologia, Endocrinologia, Geriatria)	-	-	1,0000		5	-	Foglio firma attestante formazione del 90% dei medici delle strutture interessate	Romano
8_altro	Individuazione " trattamenti" ai fini predisposizione Registro Trattamenti: adeguamento Regolamento Europeo Privacy	-	-	0,0100		5	-	Compilazione report fornito da RTD aziendale (individuazione trattamenti, categorie dati trattati, finalità, interessati, destinatari, misure sicurezza)	Graverini/RTD
9_altro	Trattamento disabili	178,000	-	178,00		10	-		
	SOMMA PESO QUALITA'					30	60		
					TOTALE	**100**	**100**		

Personale da Pagheweb 16/5/2018	Teste equiv	di cui assenze	di cui incaricati
A - Medici	3,5	-	-
B - Laureati non medici			
C - Infermieri	4,0	-	-
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			

Direzione aziendale

Governo clinico controllo di gestione

Direttore struttura

Responsabile comparto

Direttore Dipartimento