Scheda BUDGET 2018

S.C. OFTALMOLOGIA

Aggiornamento 28/5/2018

Dr. Maurizio Postorino **szq**

	Attività	Risultato 2017		Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Fonte
Ricoveri	Riduzione persone in lista per cataratta	331,00	<=	250,00	-	15	0	0	CCD
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Ricoveri									
Spec amb	VISITE	2.967,00	>=	3.000,00	-	10	0	0	CCD
Spec amb	DA RICOVERO	2.053,00	>=	2.100,00	-	15	0	0	CCD
Spec amb	PROCEDURE CHIRURGICHE	641,00	>=	700,00	-	5	0	0	CCD
Spec amb	Specialistica ambulatoriale (fatta eccezione per quanto diversamente specificato)	4.527,00	>=	5.000,00	-	5	5	0	CCD
ALISA	Obiettivo produzione Alisa (13.41j + attività in regime ricovero)	2.317.771	>=	2.557.000	-	20	5	0	CCD
	SOMMA PESO ATTIVITA'					**70**	**10**		
	Costi			**Risultato atteso**	**Risultato raggiunto**	**Peso Dirig**	**Peso Comp**	**Indicatore**	**Resp Monitor**
FARM	Costi farmaci per 1000 € fatturato	100,8	<=	100,8	-	5	-		CCD
ALTRO	Altri costi diretti per 1000 € fatturato	359,9	<=	330,0	-	10	15		CCD
Rad	Radiologia (Tac, Rm) per 100 GG	0,2	<=	-	-	-	-		CCD
	SOMMA PESO COSTI					**15**	**15**		
	Qualità, Processi & Innovazione	**Risultato 2017**		**Risultato atteso**	**Risultato raggiunto**	**Peso Dirig**	**Peso Comp**	**Indicatore**	**Resp Monitor**
1_SO	% inizio intervento entro le 8:30 SZQ	0,9000	>=	0,9000		-	-		Sani/CCD
2_DMPO	Elaborazione percorso con PS e MMG per pazienti da operare	-	-	-		5	-		
2_ProfSa	Riduzione delle carenze della cartella parte infermieristica (in base ai dati del 2017)	-	>=	0,9500		-	25	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		-	25	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		-	25	Verifica della presenza delle lettere di dimissione parte infermieristica	ProfSan/ Romano
3_RisClin	Partecipazione Direttore, Coordinatore e Referenti del Rischio Clinico al Corso sul CARMINA	-	-	-		5	-	Report presenze	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	Graverini/RTD
	SOMMA PESO QUALITA'					15	75		
					TOTALE	**100**	**100**		

Personale da Pagheweb 16/5/2018	Teste equiv	di cui assenze	di cui incaricati
A - Medici	7,0	1,0	1,0
B - Laureati non medici			
C - Infermieri	6,4	-	-
D - Tecnici sanitari	2,0	1,0	-
E - Ausiliari, OTA			
E - OSS			
F - Altri Tecnici e professionali			
G - Dirigenti PTA			
H - Amministrativi			
I - Altro			
L - Assistenti Sociali			
Z - Personale convenzionato		-	-

1 ortottista da sostituire

Direzione aziendale

Governo clinico controllo di gestione

Direttore struttura

Responsabile comparto

Direttore Dipartimento