

Scheda BUDGET 2018

S.C. OTORINOLARIGIOIATRIA

Aggiornamento 23/5/2018

Dr. Giorgio Ferrari saj

Attività	Risultato 2017	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Peso Dirig	Peso Comp	Indicatore	Fonte
Ricoveri Posti letto ordinari	6,00	-	-	0	0	0	CCD
Ricoveri DM > 1 die ORD	6,39	<=	6,50	5	5	0	CCD
Ricoveri Tasso operatorio	0,80	>=	0,80	5	0	0	CCD
Ricoveri Posti letto DH	2,00	-	-	0	0	0	CCD
Ricoveri Aumento offerta Drg 055 e Drg 053 (Alisa) (a partire da settembre)	205,00	>=	255,00	15	0	0	CCD
Ricoveri							
Ricoveri							
Ricoveri							
Ricoveri							
Spec amb Specialistica ambulatoriale	13.238,00	>=	13.400,00	5	5	0	CCD
Spec amb							
Spec amb							
Spec amb							
ALISA Obiettivo produzione Alisa (a partire dalla disponibilità Sala)	1.490.845	>=	1.580.845	20	0	0	CCD
<b>SOMMA PESO ATTIVITA'</b>				<b>50</b>	<b>10</b>		
<b>Costi</b>		<b>Risultato atteso</b>	<b>Risultato raggiunto</b>	<b>Peso Dirig</b>	<b>Peso Comp</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Resp Monitor</b>
FARM Costo farmaci diretti per 1000 € fatturato	40,3	<=	40,3	5	-		CCD
ALTRO Altri costi diretti per 1000 € fatturato	141,4	<=	138,0	10	10		CCD
Rad Radiologia (Tac, Rm) per 100 GG	8,6	<=	8,6	5	-		CCD
<b>SOMMA PESO COSTI</b>				<b>20</b>	<b>10</b>		
<b>Qualità, Processi &amp; Innovazione</b>	<b>Risultato 2017</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Risultato raggiunto</b>	<b>Peso Dirig</b>	<b>Peso Comp</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Resp Monitor</b>
1_SO % inizio intervento entro le 8:30 SAJ	-	>=	-	10	-		Sani/CCD
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 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 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	-	>=	0,9000	-	20	Numero aggiornamenti di tipo "A" attesi nell'anno (3x365)	Uras
2_ProfSa Compilazione della lettera infermieristica per dimissioni o trasferimenti in altre strutture nel 100% dei casi trattati che necessitano di tale nota	-	>=	1,00	-	20	Verifica della presenza delle lettere di dimissione parte infermieristica	ProfSan/Romano
3_RisClin Re-audit gestione postoperatoria dei pazienti con chirurgia maggiore	-	-	-	5	-	Risultati audit	Romano
4_Qualita Incidenza pazienti ricoverati per emorragia post tonsillectomia o adenotonsillectomia	-	-	-	5	-	n.pz con ricovero per emorragia post tonsillectomia operati nella SC/ numero totale pazienti operati nella SC sotto posti a tonsillectomia o adenotonsillectomia	Barbieri
8_altro 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/RTD
<b>SOMMA PESO QUALITA'</b>				<b>30</b>	<b>80</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>100</b>	<b>100</b>		

Personale da Pagheweb 16/5/2018

	Teste equiv
A - Medici	6,0
B - Laureati non medici	
C - Infermieri	12,1
D - Tecnici sanitari	2,0
E - Ausiliari, OTA	
E - OSS	
F - Altri Tecnici e professionali	
G - Dirigenti PTA	
H - Amministrativi	
I - Altro	
L - Assistenti Sociali	
Z - Personale convenzionato	0,5

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

Direzione aziendale

*Del Becc*  
 Governo clinico controllo di gestione

Direttore struttura

Responsabile comparto

Direttore Dipartimento

*Giorgio Ferrari*  
*Del Becc*  
*[Signature]*