



# **BUDGET 2013**

## **Approvato**

### **Dipartimento Chirurgico specialistico**

#### **Elenco strutture**

**S.C. DERMATOLOGIA  
S.C. GASTROENTEROLOGIA  
S.C. ODONTOIATRIA  
S.C. OFTALMOLOGIA  
S.C. OTORINOLARIGOIATRIA**

**Dr. Guido Nazzari  
Dr. Massimo Cristoni  
Dr. Roberto Rendo  
Dr. Fabrizio Neri  
Dr. Stefano Berti**

**S.C. Governo Clinico, Programmazione Sanitaria, Rischio Clinico, Controllo di Gestione ASL 5 'Spezzino'**

**Regione Liguria - ASL 5**  
**Budget Anno 2013**  
**Scheda Attività**

**S.C. DERMATOLOGIA**

Dr. Guido Nazzari

**Attività**

INDICATORE

<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>
<b>Tasso occ dimessi P.L DH (%)</b>

<u><b>DEGENZA CICLO DIURNO</b></u>
<b>DH DIAGNOSTICI</b>
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>
<b>DAY HOSPITAL/DAY SURGERY (n. casi)</b>
<b>AMBULAT ESTERNI (valore)</b>
<b>AMBULAT ESTERNI (numero)</b>

<b>TOTALE</b>
---------------

<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>A2012</u>	<u>A2011</u>	<u>Scost % Anno12/Anno11</u>	<u>FONTE DATI</u>
		3,0	3,0		
		78,5%	69,8%	12%	SDO+PL da Dir Amm Presidio
	<=				SDO
10	>= 34	27	12	125%	DS
10	>= 403	404	390	4%	SDO
10	>= 270.000	297.841	306.689	-3%	CUP
	>=	16.880	16.966	-1%	CUP

<b>30</b>
-----------

**Regione Liguria - ASL 5  
Schede di Budget Anno 2013**

**S.C. DERMATOLOGIA - SA**

dott. Guido Nazzari

**Consumi**

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost % A2012 / A2011</u>
<b>Farmaci</b>	4,0	<= 3.000	3.003	2.529	19%
Diagnostici	-	<= 5.900	5.994	4.942	21%
Dispositivi medici	-	<= 25.425	25.425	25.801	-1%
Altri sanitari	-	<= 2.116	2.116	2.689	-21%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	10,0	<= 33.440	33.535	33.431	0%
<b>Economali</b>	1,0	<= 1.807	1.807	1.837	-2%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 19.318	19.318	15.700	23%

I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi.

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi		38.345	37.798			
Totale Canoni/Noleggi		-	-			
Totale Spesa del Personale		809.485	794.364			
Prestazioni Interne (consulenze)		4.065	4.164			
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi		16.516	13.973			
Prestazioni Interne di Trasfusionale		16	16			
Prestazioni Interne Anatomia Patologica		18.900	16.163			
Prestazioni Interne di Radiologia		403	273			
Prestazioni Interne Nucleare		1.312	1.211			
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>		<b>889.042</b>	<b>867.961</b>			
RICAVI SDO		863.209	818.103			
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)		297.841	306.689			
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE		35.035	35.127			
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1.196.086</b>	<b>1.159.919</b>			
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>25</b>	<b>&gt;</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>1,34</b>	<b>1%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>					

**Regione Liguria - ASL 5**  
**Schede di Budget anno 2013**

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. DERMATOLOGIA - SA**

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>		<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost 2012/2011</u>
Tempi di attesa visita generale	5,0	<=	29,00	16,00	40,00	-60,0%
Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	5,0		Valutazione consuntiva			
Farmaceutica: piani terapeutici/ricieste motivate informatizzate	3,0		100%			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet	2,0		revisione 50% doc			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	2,0		Invio mensile			
Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa)	4,0		Verifiche Co.Ge.			
Ambulatorio follow-up pazienti operati di melanoma. Definizione protocollo in collaborazione dip.to Oncologico	5,0		>200 pazienti			
Incremento attività di dermatoscopia digitale in ambulatorio dedicato (biennale)	4,0		Relazione < 31.12.13			
Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc.			Verifiche DS			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			Scost rispetto media			
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>					

**PERSONALE DIPENDENTE**

**S.C. DERMATOLOGIA - SA**

dott. Guido Nazzari

rilevazione 30.4.2012			rilevazione 31.12.2012			Budget 2013
di ruolo	in comando	incaricati	di ruolo	in comando	incaricati	

**Personale sanitario dipendente**

Medici	5			5			5
Laureati non medici							
Infermieri	7			7			6
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)							
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione							

**Personale tecnico-amministrativo dipendente**

Assistenti Sociali							
O.S.S							
Ausiliari e O.T.A.							
Altri tecnici e professionali							
Dirigenti PTA							
Amministrativi (fascia DS-D)							
Amministrativi (fascia C-AB)							

Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia

**Regione Liguria - ASL 5**  
**Budget Anno 2013**  
**Scheda Attività**

**S.C. GASTROENTEROLOGIA**

Dr. Romolo Briglia

**Attività**

INDICATORE

<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>
<b>Tasso occ dimessi P.L DH (%)</b>

<u><b>DEGENZA CICLO DIURNO</b></u>
<b>DH DIAGNOSTICI</b>
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>
<b>DAY HOSPITAL/DAY SURGERY (n. casi)</b>
<b>AMBULAT ESTERNI (valore)</b>
<b>AMBULAT ESTERNI (numero)</b>

<b>TOTALE</b>
---------------

<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>A2012</u>	<u>A2011</u>	<u>Scost % Anno12/Anno11</u>	<u>FORNTE DATI</u>
		1,0	1,0		
		64,1%	61,6%	4%	SDO+PL da Dir Amm Presidio
	<= 0	1			SDO
	>=				DS
15	>= 160	157	151	4%	SDO
15	>= 365.000	358.277	346.039	4%	CUP
	>=	7.445	7.126	4%	CUP

<b>30</b>
-----------

**Regione Liguria - ASL 5  
Schede di Budget Anno 2013**

**S.C. GASTROENTEROLOGIA - SA**

dott. Romolo Briglia

**Consumi**

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost % A2012 / A2011</u>
<b>Farmaci</b>	4,0	<= 21.861	21.861	21.646	1%
Diagnostici	-	<= 210	210	164	28%
Dispositivi medici	-	<= 266.771	266.771	356.267	-25%
Altri sanitari	-	<= 95.195	95.195	97.343	-2%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	20,0	<= 362.176	362.176	453.774	-20%
<b>Economali</b>	1,0	<= 5.034	5.034	2.436	107%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 6.215	6.215	5.095	22%

I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi.

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi		389.070	477.856			
Totale Canoni/Noleggi		226.270	225.023			
Totale Spesa del Personale		854.382	756.052			
Prestazioni Interne (consulenze)		230	118			
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi		-	-			
Prestazioni Interne di Trasfusionale		3.750	2.861			
Prestazioni Interne Anatomia Patologica		11.495	25.860			
Prestazioni Interne di Radiologia		-	-			
Prestazioni Interne Nucleare		-	-			
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>		<b>1.485.197</b>	<b>1.487.770</b>			
RICAVI SDO		285.560	263.720			
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)		358.277	346.039			
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE		158.770	186.704			
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>802.608</b>	<b>796.463</b>			
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>15</b>	<b>&gt;</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>1%</b>

**TOTALE**

**40**

**Regione Liguria - ASL 5**  
**Schede di Budget anno 2013**

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. GASTROENTEROLOGIA - SA**

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>		<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost 2012/2011</u>
Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	4,0		Valutazione consuntiva			
Farmaceutica: piani terapeutici/ricieste motivate informatizzate	3,0		100%			
Tempo di attesa visita generale	4,0	<	30,00			
Tempo di attesa visita Colonscopia/Gastroscopia	4,0	<	60			
Il Round screening cancro coloretale: arruolamento pazienti per indagine II livello	4,0		Rispetto indicatori/relazione			
Analisi complicanze in endoscopia operativa: creazione registro informatico	4,0		Completamento < 31.12.13			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet	3,0		revisione 50% doc			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	2,0		Invio mensile			
Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa)	2,0		Verifiche Co.Ge.			
Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc.			Verifiche DS			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			Scost rispetto media			
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>					



**PERSONALE DIPENDENTE**

**S.C. GASTROENTEROLOGIA - SA**

dott. Romolo Briglia

rilevazione 30.4.2012			rilevazione 31.12.2012			Budget 2013
di ruolo	in comando	incaricati	di ruolo	in comando	incaricati	

**Personale sanitario dipendente**

Medici	3			4			4
Laureati non medici							
Infermieri	7			9			9
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)							
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione							

**Personale tecnico-amministrativo dipendente**

Assistenti Sociali							
O.S.S							
Ausiliari e O.T.A.							
Altri tecnici e professionali							
Dirigenti PTA							
Amministrativi (fascia DS-D)							
Amministrativi (fascia C-AB)							

Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia

**2 Medici Sumai**

**Regione Liguria - ASL 5**  
**Budget Anno 2013**  
**Scheda Attività**

**S.C. ODONTOIATRIA**

Dr. Roberto Rendo

**Attività**

INDICATORE

<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>
<b>Tasso occ dimessi P.L DH (%)</b>

<u><b>DEGENZA CICLO DIURNO</b></u>
<b>DH DIAGNOSTICI</b>
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>
<b>DAY HOSPITAL/DAY SURGERY (n. casi)</b>
<b>AMBULAT ESTERNI (valore)</b>
<b>AMBULAT ESTERNI (numero)</b>

Eliminazione del posto letto ordinario

<b>TOTALE</b>
---------------

<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>A2012</u>	<u>A2011</u>	<u>Scost % Anno12/Anno11</u>	<u>FONTE DATI</u>
		2,0	2,0		
		122,2%	130,0%	-6%	SDO+PL da Dir Amm Presidio
	<= 0	2	1	100%	SDO
	>=				DS
	>= 600	599	638	-6%	SDO
	>=	142.733	141.727	1%	CUP
30	>= 8.150	7.944	8.150	-3%	CUP

<b>30</b>
-----------

**Regione Liguria - ASL 5  
Schede di Budget Anno 2013**

**S.C. ODONTOIATRIA - SA**

dott. Roberto Rendo

**Consumi**

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost % A2012 / A2011</u>
<b>Farmaci</b>	2,0	<= 2.300	2.377	2.900	-18%
Diagnostici	-	<= 23	23	21	6%
Dispositivi medici	-	<= 36.000	45.164	34.168	32%
Altri sanitari	-	<= 1.757	1.757	2.179	-19%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	7,0	<= 37.779	46.943	36.368	29%
<b>Economali</b>	1,0	<= 1.593	1.593	1.036	54%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 2.254	2.254	2.415	-7%

I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi.

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi			50.913	40.304		
Totale Canoni/Noleggi			-	-		
Totale Spesa del Personale			549.974	608.823		
Prestazioni Interne (consulenze)			94	212		
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi			-	45		
Prestazioni Interne di Trasfusionale			31	8		
Prestazioni Interne Anatomia Patologica			1.148	1.624		
Prestazioni Interne di Radiologia			52	241		
Prestazioni Interne Nucleare			-	-		
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>			<b>602.212</b>	<b>651.258</b>		
RICAVI SDO			1.266.161	1.340.924		
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)			142.733	141.727		
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE			24.579	25.998		
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>1.433.473</b>	<b>1.508.649</b>		
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>30</b>	<b>&gt;</b>	<b>2,40</b>	<b>2,38</b>	<b>2,32</b>	<b>3%</b>
<b>TOTALE</b>			<b>40</b>			

**Regione Liguria - ASL 5**  
**Schede di Budget anno 2013**

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. ODONTOIATRIA - SA**

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost 2012/2011</u>
Farmaceutica: piani terapeutici/ricieste motivate informatizzate	4,0	100%			
Percorso interdipartimentale gestione TAO nelle procedure odontoiatriche, dermatologiche, ORL e endoscopia digestica	6,0	Protocollo < 31.12.13			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet	4,0	revisione 50% doc			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	5,0	Invio mensile			
Progetto integrazione ospedale-territorio per revisione processi clinici, percorsi, acquisti materiali.	7,0	Relazione < 31.12.13			
Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa)	4,0	Verifiche Co.Ge.			
Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc.		Verifiche DS			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento		Scost rispetto media			
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>				

**PERSONALE DIPENDENTE**

**S.C. ODONTOIATRIA - SA**

dott. Roberto Rendo

rilevazione 30.4.2012			rilevazione 31.12.2012			Budget 2013
di ruolo	in comando	incaricati	di ruolo	in comando	incaricati	

**Personale sanitario dipendente**

Medici	4			4			4
Laureati non medici							
Infermieri	5			4			5
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)							
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione							

**Personale tecnico-amministrativo dipendente**

Assistenti Sociali							
O.S.S							
Ausiliari e O.T.A.							
Altri tecnici e professionali							
Dirigenti PTA							
Amministrativi (fascia DS-D)							
Amministrativi (fascia C-AB)							

Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia

2 infermieri part-time

**Regione Liguria - ASL 5  
Schede di Budget 2013  
Attività**

S.C. OFTALMOLOGIA

Dr. Fabrizio Neri

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			1,5	2,0	-25%	SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>			2,0	2,0		
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>			23,32%	22,3%	4%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>			146%	164,9%	-11%	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			55	66	-17%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	4,0	<= 3,28	3,28	3,9	-15%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	4,0	>= 0,89	0,89	0,81	10%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			29	27	4%	SDO
<b>% DRG Chirurgici su totale dimessi</b>	4,0	>= 80%	80%	89%	-11%	SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>			621	757	-18%	SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>		<				SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>		>=				DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>	8,0	>= 1.650.000	1.598.388	284.474	462%	CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>			14.289	12.131	18%	CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE)</b>	4,0	< 20	27	37	-27%	SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>	3,0	< 5,0%	7,3%	3,0%	140%	SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>	3,0	< 1,3%	1,6%	1,8%	-11%	SDO
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>					

**Drg Medici a rischio inappropriatezza (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011.**

Si considera **ripetuto il ricovero** che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. **Sono esclusi** i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, trasferito ad altro istituto, trasferito ad altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia.

**Regione Liguria - ASL 5  
Schede di Budget Anno 2013**

**S.C. OFTALMOLOGIA - SZ**

dott. Fabrizio Neri

**Consumi**

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost % A2012 / A2011</u>
<b>Farmaci</b>	9,0	<= 87.000	87.791	77.087	14%
Diagnostici	-	<= 19	19	96	-80%
Dispositivi medici	-	<= 690.000	605.700	689.796	-12%
Altri sanitari	-	<= 5.538	5.538	7.075	-22%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	15,0	<= 695.557	611.257	696.967	-12%
<b>Economali</b>	1,0	<= 2.132	2.132	2.278	-6%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 13.408	13.408	8.981	49%

I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi.

**Farmaci: a consuntivo sterilizzato incremento causato dai nuovi farmaci anti VEGF**

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi			701.180	776.332		
Totale Canoni/Noleggi			-	-		
Totale Spesa del Personale			771.437	753.400		
Prestazioni Interne (consulenze)			28.769	27.153		
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi			-	27		
Prestazioni Interne di Trasfusionale			8	-		
Prestazioni Interne Anatomia Patologica			54	-		
Prestazioni Interne di Radiologia			-	1.279		
Prestazioni Interne Nucleare			-	50		
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>			<b>1.501.449</b>	<b>1.558.241</b>		
RICAVI SDO			1.161.380	1.430.442		
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)			1.598.388	1.844.374		
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE			67.465	77.572		
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>2.827.233</b>	<b>3.352.388</b>		
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>15</b>	<b>&gt;</b>	<b>1,88</b>	<b>1,88</b>	<b>2,15</b>	<b>-12%</b>
<b>TOTALE</b>			<b>40</b>			

**Regione Liguria - ASL 5**  
**Schede di Budget anno 2013**

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. OFTALMOLOGIA - SZ**

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>		<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost</u> <u>2012/2011</u>
Produzione drg/pac 39	4,0	>	1915,00	1742,00	1915,00	-9,0%
Produzione drg 42	4,0	>	400,00	314,00	448,00	-29,9%
Farmaceutica: piani terapeutici/ricieste motivate informatizzate	4,0		100%			
Riduzione mobilità passiva verso la Toscana	5,0	<=	1000000	1108677,00	1.442.577,79	-23,1%
Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	4,0		Valutazione consuntiva			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet	4,0		revisione 50% doc			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	2,0		Invio mensile			
Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa)	3,0		Verifiche Co.Ge.			
Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc.			Verifiche DS			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			Scost rispetto media			
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>					



**PERSONALE DIPENDENTE**

**S.C. OFTALMOLOGIA - SZ**

dott. Fabrizio Neri

rilevazione 30.4.2012			rilevazione 31.12.2012			Budget 2013
di ruolo	in comando	incaricati	di ruolo	in comando	incaricati	

**Personale sanitario dipendente**

Medici	5			5			5
Laureati non medici							
Infermieri	5	1		5	1		7
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)	2						
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione				2			2

**Personale tecnico-amministrativo dipendente**

Assistenti Sociali							
O.S.S							
Ausiliari e O.T.A.							
Altri tecnici e professionali							
Dirigenti PTA							
Amministrativi (fascia DS-D)							
Amministrativi (fascia C-AB)							

Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia

**Regione Liguria - ASL 5  
Schede di Budget 2013  
Attività**

S.C. OTORINOLARIGOIATRIA

Dr. Eugenio De Martini

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			6,0	6,0		SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>			2,0	2,0		
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>			50,59%	63,1%	-20%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>			117%	127,1%	-8%	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			211	242	-13%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	3,0	<= 5,89	5,89	6,5	-9%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	2,0	>= 1,16	1,16	1,12	3%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			213	233	-9%	SDO
<b>% DRG Chirurgici su totale dimessi</b>	5,0	>= 75%	59%	50%	18%	SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>			298	328	-9%	SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>		<		1	-100%	SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>		>=				DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>	7,0	>= 190.000	188.168	191.729	-2%	CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>			11.687	11.903	-2%	CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriata (PATTO SALUTE)</b>	5,0	< 30	38	51	-25%	SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>	4,0	< 0,9%	0,9%	2,1%	-54%	SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>	4,0	< 2,1%	2,8%	2,1%	31%	SDO
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>					

**Drg Medici a rischio inappropriata (in regime ordinario): coma da Del. Reg. Liguria n. 717 del 21/06/2011.**

Si considera **ripetuto il ricovero** che ha, rispetto ad un ricovero precedente, stesso cod. fiscale, stessa MDC, tempo di ammissione e precedente dimissione <= 30 giorni. Il ricovero ripetuto viene attribuito al reparto che ha fatto la penultima dimissione. **Sono esclusi** i ricoveri con mod. dimissione: volontaria, trasferito ad altro istituto, trasferito ad altro regime di ricovero; con reparto di ammissione psichiatria; relativi ai dimessi per radioterapia e chemioterapia.

**Regione Liguria - ASL 5  
Schede di Budget Anno 2013**

**S.C. OTORINOLARIGOIATRIA - SA**

dott. Eugenio De Martini

**Consumi**

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost % A2012 / A2011</u>
<b>Farmaci</b>	9,0	<= 60.000	60.580	58.049	4%
Diagnostici	-	<= 2.088	2.088	254	723%
Dispositivi medici	-	<= 145.000	177.513	133.338	33%
Altri sanitari	-	<= 42.990	42.990	22.862	88%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	15,0	<= 190.078	222.591	156.454	42%
<b>Economali</b>	1,0	<= 3.713	3.713	3.893	-5%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 4.074	4.074	6.366	-36%

I valori obiettivo per i consumi di diagnostici, dispositivi medici e altri sanitari sono puramente indicativi.

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi			286.885	218.395		
Totale Canoni/Noleggi			15.851	11.834		
Totale Spesa del Personale			1.335.367	1.340.344		
Prestazioni Interne (consulenze)			9.993	11.425		
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi			29.532	33.133		
Prestazioni Interne di Trasfusionale			8.668	8.446		
Prestazioni Interne Anatomia Patologica			16.849	19.582		
Prestazioni Interne di Radiologia			22.599	24.478		
Prestazioni Interne Nucleare			1.341	3.674		
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>			<b>1.727.085</b>	<b>1.671.311</b>		
RICAVI SDO			1.045.256	1.091.281		
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)			188.168	191.729		
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE			99.228	98.861		
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>1.332.651</b>	<b>1.381.871</b>		
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>15</b>	<b>&gt;</b>	<b>0,80</b>	<b>0,77</b>	<b>0,83</b>	<b>-7%</b>
<b>TOTALE</b>			<b>40</b>			

**Regione Liguria - ASL 5**  
**Schede di Budget anno 2013**

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. OTORINOLARIGOIATRIA - SA**

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>		<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost 2012/2011</u>
Degenza media pre-operatoria programmati	5,0	<	0,20	0,22	0,43	-48,5%
Tempi di attesa visita generale	4,0	<=	29,00	17,00	26,00	-34,6%
Protocollo con dip.to Cure Primarie per riduzione spesa protesica (ausili acustici)	5,0		Protocollo < 31.12.13			
Farmaceutica: piani terapeutici/ricieste motivate informatizzate	3,0		100%			
Riduzione mobilità passiva verso la Toscana	4,0	<=	820.000	887541,00	967.197,6	-8,2%
Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	3,0		Valutazione consuntiva			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet	2,0		revisione 50% doc			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	2,0		Invio mensile			
Corretta e completa compilazione ORMAWEB (firma digitale, lista operatoria, liste di attesa)	2,0		Verifiche Co.Ge.			
Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc.			Verifiche DS			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			Scost rispetto media			
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>					

**PERSONALE DIPENDENTE**

**S.C. OTORINOLARIGOIATRIA - SA**

dott. Eugenio De Martini

rilevazione 30.4.2012			rilevazione 31.12.2012			Budget 2013
di ruolo	in comando	incaricati	di ruolo	in comando	incaricati	

**Personale sanitario dipendente**

Medici	5			5			5
Laureati non medici							
Infermieri	19			17			17
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)	1						
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione				1			1

**Personale tecnico-amministrativo dipendente**

Assistenti Sociali							
O.S.S							
Ausiliari e O.T.A.							
Altri tecnici e professionali							
Dirigenti PTA							
Amministrativi (fascia DS-D)							
Amministrativi (fascia C-AB)							

Nel 2011 Ausiliari e Ota sono ricompresi nella riga OSS e tutti i tecnici sanitari nella riga dei tecnici di laboratorio/radiologia