



BUDGET 2013

Approvato

Dipartimento Emergenza e Accettazione

Elenco strutture

S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
S.C. CARDIOLOGIA ED UTIC
S.C. MEDICINA CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE/URGENZA E P.S.
S.C. 118 SPEZIA
S.S.D. PRONTO SOCCORSO

Dr.ssa Cinzia Sani
Dr. Gianfranco Mazzotta
Dr. Carlo Del Prato
Dr. Fabrizio Torracca
Dr. Raffaele Staffiere

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

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

S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Dr.ssa Cinzia Sani

Attività

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
POSTI LETTO ORDINARI MEDI			13,0	13,0		SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
POSTI LETTO DIURNI MEDI						
Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)			42,12%	43,8%	-4%	
Tasso occ. ospitati - P.L. ORDINARI (%)			71%	59,7%	20%	
DEGENZA ORDINARIA						
Casi			165	185	-11%	SDO
Degenza Media > 1 giorno		<=	16,45	15,8	4%	SDO
Peso Medio > 1 giorno		>=	3,03	3,02	0%	SDO
Punti totali > 1 giorno			360	387	-7%	SDO
						SDO
DEGENZA CICLO DIURNO						
DH/DS (n. casi)						SDO
DH DIAGNOSTICI		<				SDO
DAY SERVICE AMBULATORIALI		>=				DS
AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.	15,0	>= 55.000	50.409	36.104	40%	CUP (Datasiel)
AMBUL EST ISTIT. NUMERO			741	130	470%	CUP (Datasiel)
Drg a rischio inappropriatazza (PATTO SALUTE)		<		1	-100%	SDO
% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC		<				SDO
% Dimissioni Volontarie	5,0	< 3,0%	5,0%	3,2%	57%	SDO
TOTALE	20					

Drg Medici a rischio inappropriatazza (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. ANESTESIA E RIANIMAZIONE - SA + SZ

dott.ssa Cinzia Sani

Consumi

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost % A2012 / A2011</u>
Farmaci	22,0	<= 593.000	593.127	657.218	-10%
Diagnostici	-	<= 3.044	3.044	3.288	-7%
Dispositivi medici	-	<= 320.000	317.955	461.097	-31%
Altri sanitari	-	<= 105.533	105.533	122.012	-14%
Totale sanitari (escluso farmaci)	17,0	<= 428.577	426.531	586.397	-27%
Economali	1,0	<= 19.277	19.277	22.235	-13%
Farmaci ai dimessi		>= -	-	-	-

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi		1.038.936	1.265.849	
Totale Canoni/Noleggi		4.071	3.686	
Totale Spesa del Personale		5.701.698	5.892.657	
Prestazioni Interne (consulenze)		100.286	101.887	
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi		169.996	214.109	
Prestazioni Interne di Trasfusionale		131.176	135.154	
Prestazioni Interne Anatomia Patologica		2.398	2.347	
Prestazioni Interne di Radiologia		42.828	55.594	
Prestazioni Interne Nucleare		1.700	31.874	
TOTALE COSTI DIRETTI		7.193.087	7.703.158	
RICAVI SDO		1.306.798	1.328.652	
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)		50.409	36.104	
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE		116.432	124.878	
TOTALE RICAVI		1.473.639	1.489.634	
RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI	>	0,20	0,19	6%

TOTALE

40

Regione Liguria - ASL 5
Schede di Budget anno 2013

SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA

S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE - SA + 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>
% Pazienti in ventilazione meccanica non invasiva	5,0	>=	50,00	46,32	46,64	-0,7%
Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	3,0		Valutazione consuntiva			
Linee guida parto indolore e proposte per attivazione servizio	5,0		< 31.7.13			
Linee guida shock room (dipartimentale)	5,0		<31.12.13			
Cartella anestesiologicala informatizzata (previa attivazione Dedalus/SIA)	5,0		< 31.12.13			
Organizzazione sale operatorie Sarzana con turni pomeridiani	5,0		Attivazione < 30.4.13			
Progetto analgo-sedazione in terapia intensiva e attivazione	5,0		< 31.12.13			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	2,0		Invio mensile			
Unificazione pre-ricovero S. Andrea	5,0		< 31.12.13			
Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc.			Verifica DS			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			Scost rispetto media			
TOTALE	40					

PERSONALE DIPENDENTE

S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE - SA + SZ

dott.ssa Cinzia Sani

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

Personale sanitario dipendente

Medici	30		1	29		4	33
Laureati non medici							
Infermieri	52	1		51	1		52
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
Schede di Budget 2013
Attività**

S.C. CARDIOLOGIA ED UTIC

Dr. Gianfranco Mazzotta

Attività

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
POSTI LETTO ORDINARI MEDI			12,0	10,2	18%	SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
POSTI LETTO DIURNI MEDI			1,0	2,8	-65%	
Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)			57,60%	61,8%	-7%	
Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)			127%	37,2%	242%	
DEGENZA ORDINARIA						
Casi			531	512	4%	SDO
Degenza Media > 1 giorno	6,0	<= 4,96	4,96	4,7	4%	SDO
Peso Medio > 1 giorno	7,0	>= 1,85	1,85	1,74	6%	SDO
Punti totali > 1 giorno			933	826	13%	SDO
						SDO
DEGENZA CICLO DIURNO						
DH/DS (n. casi)			272	228	19%	SDO
DH DIAGNOSTICI		< 0	2	99	-98%	SDO
DAY SERVICE AMBULATORIALI		>=				DS
AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.	7,0	>= 360.000	359.216	347.128	3%	CUP (Datasiel)
AMBUL EST ISTIT. NUMERO			8.730	8.572	2%	CUP (Datasiel)
Drg a rischio inappropriata (PATTO SALUTE)	3,0	< 2	2	2		SDO
% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC		<	2,8%	2,3%	21%	SDO
% Dimissioni Volontarie	7,0	< 1,5%	1,9%	3,0%	-36%	SDO
TOTALE	30					

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.

La conferma della DM è legata all'incremento del 10% dei DH

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

S.C. CARDIOLOGIA ED UTIC - SA

dott. Gianfranco Mazzotta

Consumi

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost % A2012 / A2011</u>
Farmaci	9,0	<= 241.000	241.529	232.039	4%
Diagnostici	-	<= 14.341	14.341	98.104	-85%
Dispositivi medici	-	<= 2.915.000	2.916.372	2.986.072	-2%
Altri sanitari	-	<= 35.427	35.427	46.784	-24%
Totale sanitari (escluso farmaci)	15,0	<= 2.964.768	2.966.140	3.130.960	-5%
Economali	1,0	<= 11.091	11.091	18.247	-39%
Farmaci ai dimessi		>= 11.560	11.560	7.765	49%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi			3.218.761	3.381.246		
Totale Canoni/Noleggi			71.139	225		
Totale Spesa del Personale			3.209.593	3.286.286		
Prestazioni Interne (consulenze)			20.340	25.804		
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi			192.193	153.127		
Prestazioni Interne di Trasfusionale			28.995	33.849		
Prestazioni Interne Anatomia Patologica			377	884		
Prestazioni Interne di Radiologia			18.782	18.276		
Prestazioni Interne Nucleare			10.297	9.242		
TOTALE COSTI DIRETTI			6.770.478	6.908.940		
RICAVI SDO			4.106.180	3.501.427		
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)			359.216	347.128		
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE			332.943	277.277		
TOTALE RICAVI			4.798.340	4.125.832		
RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI	15	>	0,75	0,71	0,60	19%
TOTALE			40			

Regione Liguria - ASL 5
Schede di Budget anno 2013

SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA

S.C. CARDIOLOGIA ED UTIC - SA

<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>
Esecuzione del FFR 10% coronarografie diagnostiche in pazienti multivaso	5,0	>	10% coronarografie			
Farmaceutica: piani terapeutici/ricieste motivate informatizzate	3,0		100%			
Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	5,0		Valutazione consuntiva			
Riduzione tasso ospedalizzazione scompenso/100.000 (redazione PDTA con Cardiologia SZ, Cure Primarie, DS, Medicina)	5,0		200	n.d.	214,08	
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	2,0		Invio mensile			
Revisione cartelle cliniche deceduti con diagnosi da infarto	3,0		Relazione <31.12.13			
Linee guida shock room (dipartimentale)	5,0		<31.12.13			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet	2,0		revisione 50% doc			
Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc.			Verifica DS			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			Scost rispetto media			
TOTALE	30					

PERSONALE DIPENDENTE

S.C. CARDIOLOGIA ED UTIC - SA

dott. Gianfranco Mazzotta

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

Personale sanitario dipendente

Medici	14		2	14		2	16
Laureati non medici							
Infermieri	35			34			34
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
Schede di Budget 2013
Attività**

S.C. MEDICINA CHIRURGIA ACCETTAZIONE/URGENZA

Dr. Carlo Del Prato

Attività

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
POSTI LETTO ORDINARI MEDI			11,0	11,0		SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
POSTI LETTO DIURNI MEDI						
Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)	4,0	70%	58,20%	63,1%	-8%	
Tasso occ. ospitati - P.L. ORDINARI (%)			91%	99,0%	-8%	
DEGENZA ORDINARIA						
Casi			744	752	-1%	SDO
Degenza Media > 1 giorno	4,0	<= 3,00	3,23	3,5	-6%	SDO
Peso Medio > 1 giorno	1,0	>= 0,94	0,94	1,02	-8%	SDO
Punti totali > 1 giorno			672	740	-9%	SDO
						SDO
DEGENZA CICLO DIURNO						
DH/DS (n. casi)						SDO
DH DIAGNOSTICI		<				SDO
DAY SERVICE AMBULATORIALI		>=				DS
AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.		>=				CUP (Datasiel)
AMBUL EST ISTIT. NUMERO						CUP (Datasiel)
Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE)	4,0	< 30	67	49	37%	SDO
% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC	3,0	< 1,3%	1,5%	3,2%	-54%	SDO
% Dimissioni Volontarie	4,0	< 2,0%	3,2%	2,9%	11%	SDO
TOTALE	20					

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.

Riduzione a 7 Posti Letto Ordinari ed aumento a 8 Posti Letto di Osservazione Breve Intensiva.

Regione Liguria - ASL 5 "SPEZZINO"

Budget 2013

SCHEDA ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO

S.C. MEDICINA CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE/URGENZA E P.S. - SA

dott. Carlo Del Prato

<u>Obiettivo</u>	<u>Indicatore</u>	<u>PESO ASSEGNATO</u>		<u>BDGT 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost. 2012/2011</u>
<u>Numero Accessi</u>					51.725	50.456	2,52%
Ricoveri indotti (tot)	n. ricoveri indotti/n.accessi ps	2,5	<	15,00%	15,22%	15,74%	-3,30%
Ricoveri indotti (1 die)	n. ricoveri indotti "1 die"/n.tot ricoveri indotti	5	<	6,00%	6,18%	8,86%	-30,25%
Abbandoni	(abbandono spontaneo + allontanato) / n.accessi ps	7,5	<	7,50%	10,51%	8,27%	

TOTALE	15
---------------	-----------

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

S.C. MEDICINA CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE/URGENZA E P.S. - SA

dott. Carlo Del Prato

Consumi

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost % A2012 / A2011</u>
Farmaci	8,0	<= 97.120	97.120	104.832	-7%
Diagnostici	-	<= 2.227	2.227	3.088	-28%
Dispositivi medici	-	<= 120.000	121.578	113.995	7%
Altri sanitari	-	<= 22.812	22.812	24.485	-7%
Totale sanitari (escluso farmaci)	11,0	<= 145.039	146.616	141.568	4%
Economali	1,0	<= 22.000	28.528	22.565	26%
Farmaci ai dimessi		>= 10.784	10.784	12.598	-14%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi		272.265	268.965			
Totale Canoni/Noleggi		1.382	1.374			
Totale Spesa del Personale		3.623.350	3.708.949			
Prestazioni Interne (consulenze)		1.021.681	592.134			
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi		918.437	592.533			
Prestazioni Interne di Trasfusionale		90.200	80.815			
Prestazioni Interne Anatomia Patologica		1.288	694			
Prestazioni Interne di Radiologia		7.977	4.794			
Prestazioni Interne Nucleare		558	1.873			
TOTALE COSTI DIRETTI		5.937.138	5.252.132			
RICAVI SDO		2.190.030	2.394.086			
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)		4.138.000	4.036.480			
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE		8	506			
TOTALE RICAVI		6.328.038	6.431.072			
RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI	15	>	1,10	1,07	1,22	-13%

TOTALE

35

Regione Liguria - ASL 5
Schede di Budget anno 2013

SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA

S.C. MEDICINA CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE/URGENZA E P.S. - 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.)	2,0	Valutazione consuntiva			
Revisione procedure triage, formazione personale, informatizzazione	4,0	< 31.7.13			
Riconversione codici verdi in bianchi per raggiungere 10% totale	6,0	10% bianchi su tot			
Incremento 50% obi	5,0	>50% sul 2012			
Protocollo per il trattamento fratture al femore entro 2 gg dall'ammissione (coll.ne con Ortopedia)	5,0	Approvazione < 31.12.13			
Analisi accessi pazienti da RSA convenzionate in ASL 5 (coll.ne con S.C. 118)	3,0	Relazione <31.12.13			
Linee guida shock room (dipartimentale)	5,0	<31.12.13			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento		Scost rispetto media			
TOTALE	30				

PERSONALE DIPENDENTE

S.C. MEDICINA CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE/URGENZA E P.S. - SA

dott. Carlo Del Prato

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

Personale sanitario dipendente

Medici	16			14		2	16
Laureati non medici							
Infermieri	43			43		1	44
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)							
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione							

Personale tecnico-amministrativo dipendente

Assistenti Sociali							
O.S.S	3			3			3
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

Richiede ore OSS

Regione Liguria - ASL 5 "SPEZZINO"
Schede di Budget anno 2013

S.C. 118 SPEZIA

Dr. Fabrizio Torracca

Attività

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013		ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012/ A2011
Progetto unificazione 118-Guardia Medica-Centralini	20,0	Realizzazione <	31.12.13			
MIGLIORAMENTO DEL 12,5 % DELLE ISTRUZIONI PRE-ARRIVO (I.P.A.) LASCIANDO IL LIMITE DI ADERENZA OLTRE L'85%	10,0	Relazione a Co.Ge <	31.12.13			
PUBBLIC ACCESS DEFIBRILLATION (formazione sui Comuni per uso defibrillatore)	15,0	>=	13 Comuni (10 persone a Comune)			
Relazione su accessi al PS da parte di pazienti delle RSA convenzionate in ASL 5	15,0	Relazione a Co.Ge <	31.12.13			
Mantenimento spesa aziendale trasporti ordinari programmati	5,0	=	Spesa 2012			
Protocollo utilizzo e gestione shock room (dipartimentale)	5,0	Approvazione protocollo <	31.12.13			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento		Scost. Rispetto media				
TOTALE	70,0					

Regione Liguria - ASL 5
Schede di Budget Anno 2013

S.C. 118 SPEZIA - SA

dott. Fabrizio Torracca

Consumi

<u>INDICATORE</u>	PESO	OBIETTIVO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012 / A2011
Farmaci	14,0	<= 12.000	11.840	17.580	-33%
Diagnostici	-	<= 518	518	770	-33%
Dispositivi medici	-	<= 22.000	30.561	16.324	87%
Altri sanitari	-	<= 23.000	23.696	21.556	10%
Totale sanitari (escluso farmaci)	15,0	<= 45.518	54.775	38.649	42%
Economali	1,0	<= 3.000	2.596	4.794	-46%
Farmaci ai dimessi		>= -	-	-	

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

Fonte: Contabilità Analitica

TOTALE

30

PERSONALE DIPENDENTE

S.C. 118 SPEZIA - SA

dott. Fabrizio Torracca

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	31			30			30
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)							
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione							

Personale tecnico-amministrativo dipendente

Assistenti Sociali							
O.S.S	1						
Ausiliari e O.T.A.				1			1
Altri tecnici e professionali	5			5		2	7
Dirigenti PTA							
Amministrativi (fascia DS-D)							
Amministrativi (fascia C-AB)	2			2			2

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 "SPEZZINO"

Budget 2013

SCHEDA ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO

S.S.D. PRONTO SOCCORSO - SZ

dott. Raffaele Staffiere

<u>Obiettivo</u>	<u>Indicatore</u>	<u>PESO ASSEGNA TO</u>		<u>BDGT 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost. 2012/2011</u>
<u>Numero Accessi</u>					30.980	32.225	-3,86%
Ricoveri indotti (tot)	n. ricoveri indotti/n.accessi ps	15	<	11,00%	11,86%	11,46%	3,48%
Ricoveri indotti (1 die)	n. ricoveri indotti "1 die"/n.tot ricoveri indotti	15	<	4,50%	5,04%	7,58%	-33,51%
Abbandoni	(abbandono spontaneo + allontanato) / n.accessi ps	15	<	4,50%	4,98%	5,19%	

TOTALE	45,0
---------------	-------------

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

S.S.D. PRONTO SOCCORSO - SZ

dott. Raffaele Staffiere

Consumi

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost % A2012 / A2011</u>
Farmaci	5,0	<= 35.000	35.868	39.252	-9%
Diagnostici	-	<= 276	276	486	-43%
Dispositivi medici	-	<= 77.000	78.180	79.693	-2%
Altri sanitari	-	<= 7.234	7.234	9.463	-24%
Totale sanitari (escluso farmaci)	14,0	<= 84.510	85.690	89.642	-4%
Economali	1,0	<= 7.000	8.036	6.316	27%
Farmaci ai dimessi		>= 3.504	3.504	5.782	-39%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi			129.594	135.209		
Totale Canoni/Noleggi			8.037	4.684		
Totale Spesa del Personale			1.788.552	1.921.557		
Prestazioni Interne (consulenze)			304.201	361.081		
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi			291.316	262.057		
Prestazioni Interne di Trasfusionale			17.648	6.090		
Prestazioni Interne Anatomia Patologica			-	-		
Prestazioni Interne di Radiologia			-	-		
Prestazioni Interne Nucleare			-	-		
TOTALE COSTI DIRETTI			2.539.348	2.690.680		
RICAVI SDO			-	-		
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)			2.168.600	2.255.750		
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE			-	-		
TOTALE RICAVI			2.168.600	2.255.750		
RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI	15	>	0,90	0,85	0,84	2%
TOTALE			35			

Regione Liguria - ASL 5
Schede di Budget anno 2013

SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA

S.S.D. PRONTO SOCCORSO - SZ

<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.)	3,0	Valutazione consuntiva			
Revisione procedure triage, formazione personale, informatizzazione	3,0	< 31.7.13			
Riduzione ri-accessi pronto soccorso entro le 48 ore	3,0	-40% sul 2012			
Revisione procedure gestione consulenze di PS (da effettuarsi al PS)	3,0	<31.12.13			
Protocollo per il trattamento fratture al femore entro 2 gg dall'ammissione (coll.ne con Ortopedia)	4,0	Approvazione < 31.12.13			
Analisi accessi pazienti da RSA convenzionate in ASL 5 (coll.ne con S.C. 118)	2,0	Relazione <31.12.13			
Linee guida shock room (dipartimentale)	2,0	<31.12.13			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento					
TOTALE	20				

PERSONALE DIPENDENTE

S.S.D. PRONTO SOCCORSO - SZ

dott. Raffaele Staffiere

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

Personale sanitario dipendente

Medici	9			7		1	8
Laureati non medici							
Infermieri	24			23			23
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