



# **BUDGET 2013**

## **Approvato**

### **Dipartimento Materno Infantile**

#### **Elenco strutture**

**S.C. OSTETRICIA/GINECOLOGIA - SA**

**S.C. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA**

**S.S.D. GENETICA MEDICA**

**S.S.D. UNITA' GRAVIDANZA CONSAPEVOLE**

**Dr. Evio Righi (f.f.)**

**Dr. Stefano Parmigiani**

**Dr.ssa Lucia Rosaia De Santis**

**Dr. Evio Righi**

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

**S.C. OSTETRICIA/GINECOLOGIA**

Dr. Evio Righi (f.f.)

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			43,2	47,0	-8%	SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>			2,0	3,0	-33%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>			48,36%	45,4%	7%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>			273%	229,4%	19%	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			2633	2626	0%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	5,0	<= 3,60	3,66	3,9	-6%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	5,0	>= 0,66	0,66	0,63	4%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			1238	1118	11%	SDO
						SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>			1293	1608	-20%	SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>		< 1	3	18	-83%	SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>		>=				DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>	6,0	>= 230.000	226.839	197.158	15%	CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>			12.038	12.167	-1%	CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriata (PATTO SALUTE)</b>	5,0	< 180	210	225	-7%	SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>	4,0	< 2,8%	3,0%	3,2%	-5%	SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>	5,0	< 1,4%	1,7%	1,1%	57%	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. OSTETRICIA/GINECOLOGIA - SA**

dott. Evio Righi (f.f.)

**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	<= 120.000	122.249	124.370	-2%
Diagnostici	-	<= 8.500	8.619	7.301	18%
Dispositivi medici	-	<= 550.000	586.636	339.005	73%
Altri sanitari	-	<= 90.000	100.309	45.433	121%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	14,0	<= 648.500	695.565	391.739	78%
<b>Economali</b>	2,0	<= 22.000	24.729	21.225	17%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 7.000	6.748	7.582	-11%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi		842.543	537.333			
Totale Canoni/Noleggi		-	29			
Totale Spesa del Personale		3.442.077	3.396.913			
Prestazioni Interne (consulenze)		28.999	22.292			
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi		218.593	240.719			
Prestazioni Interne di Trasfusionale		67.808	71.566			
Prestazioni Interne Anatomia Patologica		190.468	197.648			
Prestazioni Interne di Radiologia		33.164	-			
Prestazioni Interne Nucleare		3.906	2.825			
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>		<b>4.827.557</b>	<b>4.469.326</b>			
RICAVI SDO		5.777.784	5.792.879			
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)		226.839	197.158			
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE		220.167	38.335			
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>6.224.791</b>	<b>6.028.372</b>			
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>15</b>	<b>&gt;</b>	<b>1,30</b>	<b>1,29</b>	<b>1,35</b>	<b>-4%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>					

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

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. OSTETRICIA/GINECOLOGIA - SA**

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>		<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost 2012/2011</u>
% Parti cesarei depurati	5,0	<=	30,00	39,21	40,79	-3,9%
Tempi di attesa visita generale	4,0	<=	29,00	11,00	64,00	-82,8%
Tempi di attesa ecografie	4,0	<=	29,00	13,00	56,00	-76,8%
Definizione procedura Pediatria-Ginecologia per gestione momento del parto	4,0		<31.12.13			
Riduzione 10% (anno 2012) mobilità passiva verso la Toscana	4,0	<	1187591,40	1319546,00	1347701,00	-2,1%
Farmaceutica: piani terapeutici/ricieste motivate informatizzate	2,0		100%			
Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	3,0		Valutazione consuntiva			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	2,0		Invio mensile			
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			
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>					

**PERSONALE DIPENDENTE**

**S.C. OSTETRICIA/GINECOLOGIA - SA**

dott. Evio Righi (f.f.)

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

**Personale sanitario dipendente**

Medici	13		1	14		1	14
Laureati non medici							
Infermieri	25			23			23
Ostetriche	15			16			16
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)							
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione							

**Personale tecnico-amministrativo dipendente**

Assistenti Sociali							
O.S.S	6			6			6
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. PEDIATRIA E NEONATOLOGIA**

Dr. Stefano Parmigiani

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			10,0	10,0		SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>			1,0	1,0		
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>			38,72%	56,2%	-31%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>			151%	146,9%	2%	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			343	433	-21%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	3,0	<= 4,50	4,37	5,1	-14%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	3,0	>= 0,54	0,53	0,50	5%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			169	201	-16%	SDO
						SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>			84	88	-5%	SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>	2,0	< 40	52	85	-39%	SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>	2,0	>= 30	10	21	-52%	DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>	3,0	>= 110.000	97.268	100.594	-3%	CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>			3.657	3.690	-1%	CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE)</b>	2,0	< 20	34	42	-19%	SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>	2,0	< 0,9%	1,5%	0,9%	58%	SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>	3,0	< 2,0%	2,3%	2,9%	-20%	SDO
<b>TOTALE</b>	<b>20</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  
Budget 2013**

**Attività**

**PEDIATRIA - SA (NIDO)**

Dr. Stefano Parmigiani

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % Anno12/Bdgt1 2	Scost % Anno12/Anno11	FONTI DATI	
<b>POSTI LETTO MEDI</b>								
Tasso occ. dimessi - P.L ORDINARI (%)		18,0	18,0	18,0			SDO+flusso PL Dir Amm Presidio	
		>=	45%	44,9%				
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>								
Degenza Media > 1 giorno	2	<=	2,9	3,0	3,2	-5%	-5%	SDO

**PEDIATRIA - SA (INFETTIVI SP)**

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % Anno12/Bdgt1 2	Scost % Anno12/Anno11	FONTI DATI	
<b>POSTI LETTO MEDI</b>								
Tasso occ. dimessi - P.L ORDINARI (%)		3,0	2,0	2,0			SDO+flusso PL Dir Amm Presidio	
		>=	113%	124,1%		-9%		
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>								
CASI			170	184				
Peso Medio	2	>=	0,50	0,48	0,43	4%	10%	
Degenza Media > 1 giorno	2	<=	5,0	4,9	5,0	4%	-2%	SDO
Punti totali > 1 giorno		>=	80	78			SDO	

**PEDIATRIA - SA (PATOLOGIA NEONATALE)**

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % Anno12/Bdgt1 2	Scost % Anno12/Anno11	FONTI DATI	
<b>POSTI LETTO MEDI</b>								
Tasso occ. dimessi - P.L ORDINARI (%)		8,0	8,0	8,0			SDO+flusso PL Dir Amm Presidio	
		>=	61%	86,0%		-29%		
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>								
CASI			275	314				
Peso Medio	2	>=	1,39	1,36	1,22	11%	11%	SDO
Degenza Media > 1 giorno	2	<=	6,7	6,9	8,1	-11%	-15%	SDO
Punti totali > 1 giorno		>=	363	377	10%	-4%	SDO	
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>							

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

**S.C. PEDIATRIA - SA**

dott. Stefano Pamigiani

**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>	11,0	<= 110.000	116.462	108.964	7%
Diagnostici	-	<= 2.200	2.210	3.032	-27%
Dispositivi medici	-	<= 69.000	67.766	77.387	-12%
Altri sanitari	-	<= 23.000	21.265	48.650	-56%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	12,0	<= 94.200	91.241	129.069	-29%
<b>Economali</b>	2,0	<= 17.000	17.137	17.342	-1%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 6.500	6.035	5.688	6%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi			224.840	255.375		
Totale Canoni/Noleggi			1.382	1.357		
Totale Spesa del Personale			3.646.015	3.794.028		
Prestazioni Interne (consulenze)			21.135	31.550		
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi			134.926	212.979		
Prestazioni Interne di Trasfusionale			11.328	3.881		
Prestazioni Interne Anatomia Patologica			-	-		
Prestazioni Interne di Radiologia			21.148	28.171		
Prestazioni Interne Nucleare			2.532	9.795		
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>			<b>4.063.308</b>	<b>4.337.136</b>		
RICAVI SDO			2.481.272	2.824.112		
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)			97.041	100.594		
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE			228.005	-		
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>2.806.319</b>	<b>2.924.707</b>		
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>15</b>	<b>&gt;</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,67</b>	<b>2%</b>
<b>TOTALE</b>			<b>40</b>			

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

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. PEDIATRIA - 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>
Tempi di attesa ecografie	5,0	<=	29,00	29,00	29,00	
Farmaceutica: piani terapeutici/ricieste motivate informatizzate	5,0		100%			
Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	5,0		Valutazione consuntiva			
4 PDTA (politrauma, uso CPAP, uso ventilatore meccanico, asfissia) in collaborazione Cure Primarie	5,0		rendicontazione < 31.12.13			
Definizione procedura Pediatria-Ginecologia per gestione momento del parto	4,0		<31.12.13			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	3,0		Invio mensile			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet	3,0		revisione 50% doc			
Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc.			Verifica DS			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			Scost rispetto media			
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>					

Regione Liguria - ASL 5  
 Schede Budget  
 Anno 2013

**PERSONALE DIPENDENTE**

**S.C. PEDIATRIA - SA (PEDIATRIA)**

dott. Stefano Pamigiani

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			13			13
Laureati non medici							
Infermieri	32			30			30
Ostetriche							
Altro personale infermieristico	22			21			21
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 anno 2013**

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.S.D. GENETICA MEDICA**

<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>
Normalizzazione flussi informativi prestazioni interne ed esterne (verifiche da parte di Co.Ge/Dir. Amm.va Osp)	20,0		<30.9.13			
Progetto gravidanza serena in collaborazione con Consultorio ed Epidemiologia	40,0		<31.12.13			
Gestione ed aggiornamento registro malformazioni genetiche	40,0		<31.12.13			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			Scost rispetto media			
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>					

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

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.S.D. UNITA' GRAVIDANZA CONSAPEVOLE**

dott. Evio Righi

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost 2012/2011</u>
Protocollo per trattamento con RU486 (sia dal punto di vista clinico sia procedurale al fine di evitare dimissioni volontarie)	50,0	<31.12.13			
Definizione percorso di presa in carico pazienti Ospedale - Territorio	50,0	<31.12.13			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento		Scost rispetto media			
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>				