



# **BUDGET 2013**

## **Approvato**

### **Dipartimento Medico specialistico**

#### **Elenco strutture**

**S.C. CARDIOLOGIA CLINICA E RIABILITATIVA**

**S.C. GERIATRIA**

**S.C. PNEUMOLOGIA**

**S.C. TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE**

**S.S.D. CENTRO ANTIDIABETICO**

**Dr. Daniele Bertoli**

**Dr. Angelo Orso**

**Dr. Pier Aldo Canessa**

**Dr. Nello Diofilì**

**Dr. Stefano Carro**

**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. CARDIOLOGIA CLINICA**

Dr. Daniele Bertoli

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			11,2	8,0	40%	SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>			1,0	1,0		
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>			90,90%	96,1%	-5%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>			104%	149,4%	-31%	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			517	438	18%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	5,0	<= 7,30	7,69	6,9	11%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	5,0	>= 1,40	1,37	1,43	-4%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			660	574	15%	SDO
						SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>			95	123	-23%	SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>		< 0	6	17	-65%	SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>		>=				DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>	6,0	>= 300.000	277.879	279.502	-1%	CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>			10.553	10.673	-1%	CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriata (PATTO SALUTE)</b>	2,0	< 2	3	4	-25%	SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>	5,0	< 4,0%	4,4%	4,8%	-7%	SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>	2,0	< 0,6%	0,7%	0,5%	22%	SDO
<b>TOTALE</b>	<b>25</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 2013  
Attività**

**S.C. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA**

Dr. Daniele Bertoli

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			6,4	6,0	7%	SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>			1,0	1,0		
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>			109,84%	93,5%	18%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>			729%	706,9%	3%	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			198	187	6%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	2,5	<= 12,00	13,06	10,9	19%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	2,5	>= 1,18	1,18	1,13	4%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			232	211	10%	SDO
						SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>			86	90	-4%	SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>		<		6	-100%	SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>		>=				DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>		>=				CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>						CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriata (PATTO SALUTE)</b>		<				SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>		<				SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>		<	0,4%			SDO
<b>TOTALE</b>	<b>5</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. CARDIOLOGIA CLINICA E RIABILITATIVA - SZ**

dott. Daniele Bertoli

**Consumi**

<u>INDICATORE</u>	PESO	OBIETTIVO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012 / A2011
<b>Farmaci</b>	10,0	<= 75.000	100.348	64.024	57%
Diagnostici	-	<= 1.000	1.338	902	48%
Dispositivi medici	-	<= 24.000	24.881	19.905	25%
Altri sanitari	-	<= 5.700	5.724	6.545	-13%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	4,0	<= 30.700	31.944	27.352	17%
<b>Economali</b>	1,0	<= 9.513	9.513	8.524	12%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 30.000	26.724	21.584	24%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi		141.804	99.900			
Totale Canoni/Noleggi		811	1.111			
Totale Spesa del Personale		1.170.028	1.102.402			
Prestazioni Interne (consulenze)		27.948	10.587			
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi		1.092	871			
Prestazioni Interne di Trasfusionale		20.312	10.820			
Prestazioni Interne Anatomia Patologica		765	68			
Prestazioni Interne di Radiologia		33.954	23.409			
Prestazioni Interne Nucleare		3.059	2.143			
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>		<b>1.399.774</b>	<b>1.251.312</b>			
RICAVI SDO		3.277.009	2.951.406			
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)		277.879	279.502			
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE		126.754	191.970			
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>3.681.642</b>	<b>3.422.878</b>			
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>20</b>	<b>&gt;</b>	<b>2,63</b>	<b>2,63</b>	<b>2,74</b>	<b>-4%</b>

**TOTALE**

**35**

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

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. CARDIOLOGIA CLINICA E RIABILITATIVA - 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.)	5,0		Valutazione consuntiva			
Farmaceutica: piani terapeutici/ricieste motivate informatizzate	5,0		100%			
Riduzione tasso ospedalizzazione scompenso/100.000 (redazione PDTA con Cardiologia, Cure Primarie, Medicina, DS)	5,0	<=	200,00		214,08	-100,0%
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	5,0		Invio mensile			
PDTA versamento pleurico e embolia polmonare (dipartimentali)	5,0	<	Approvazione < 31.12.13			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet	5,0		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. CARDIOLOGIA CLINICA E RIABILITATIVA - SZ**

dott. Daniele Bertoli

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	15			15			15
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

1 Sumai

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

S.C. GERIATRIA

Dr. Angelo Orso

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			30,8	26,0	18%	SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>			1,0	1,0		
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>			104,08%	114,6%	-9%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>			12%	14,3%	-17%	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			1235	1122	10%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	4,0	<= 9,60	9,68	10,0	-3%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	5,0	>= 1,15	1,14	1,19	-4%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			1385	1296	7%	SDO
						SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>			10	12	-17%	SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>		<		1	-100%	SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>	4,0	>= 80	69	44	57%	DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>	5,0	>= 67.000	54.681	67.679	-19%	CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>			2.203	2.630	-16%	CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE)</b>	4,0	< 8	14	8	75%	SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>	4,0	< 3,6%	3,5%	3,9%	-11%	SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>	4,0	< 0,8%	0,9%	1,0%	-2%	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. GERIATRIA - FE**

dott. Angelo Orso

**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>	12,0	<= 57.000	57.383	61.486	-7%
Diagnostici	-	<= 1.500	1.782	1.059	68%
Dispositivi medici	-	<= 30.000	30.389	25.282	20%
Altri sanitari	-	<= 1.500	1.626	1.003	62%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	7,0	<= 33.000	33.796	27.343	24%
<b>Economali</b>	1,0	<= 17.000	18.660	16.523	13%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 200.000	199.261	147.307	35%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi		109.839	105.353			
Totale Canoni/Noleggi		12.747	17.976			
Totale Spesa del Personale		1.366.826	1.549.102			
Prestazioni Interne (consulenze)		78.161	20.333			
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi		78.509	111.356			
Prestazioni Interne di Trasfusionale		33.457	31.827			
Prestazioni Interne Anatomia Patologica		449	777			
Prestazioni Interne di Radiologia		25.490	21.271			
Prestazioni Interne Nucleare		3.782	6.332			
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>		<b>1.709.260</b>	<b>1.864.326</b>			
RICAVI SDO		4.231.352	4.266.545			
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)		54.681	67.679			
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE		3.326	2.136			
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>4.289.359</b>	<b>4.336.360</b>			
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>20</b>	<b>&gt;</b>	<b>2,51</b>	<b>2,51</b>	<b>2,33</b>	<b>8%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>					



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

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. GERIATRIA - FE**

<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.)	6,0		Valutazione consuntiva			
Farmaceutica: piani terapeutici/ricieste motivate informatizzate	6,0		100%			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	6,0		Invio mensile			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet	6,0		revisione 50% doc			
PDTA versamento pleurico e embolia polmonare (dipartimentali)	6,0	<	Approvazione < 31.12.13			
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. GERIATRIA - FE**

dott. Angelo Orso

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

**Personale sanitario dipendente**

Medici	6			6			6
Laureati non medici							
Infermieri	16			18			18
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

**Infermieri: 2 lunghe malattie**

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

**S.C. PNEUMOLOGIA**

Dr. Pier Aldo Canessa

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			20,0	20,0		SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>			1,4	2,8	-49%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>			107,75%	112,1%	-4%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>			46%	76,4%	-40%	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			842	902	-7%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	4,0	<= 9,60	9,52	9,3	2%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	4,0	>= 1,34	1,33	1,34	-1%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			1097	1172	-6%	SDO
						SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>			51	218	-77%	SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>		<	27	217	-88%	SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>	2,0	>= 350	307	201	53%	DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>	5,0	>= 350.000	362.764	393.344	-8%	CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>			15.434	17.182	-10%	CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE)</b>	5,0	< 15	18	52	-65%	SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>	5,0	< 5,5%	6,7%	8,1%	-18%	SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>	5,0	< 1,5%	1,7%	2,3%	-24%	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. PNEUMOLOGIA - SZ**

dott. Pier Aldo Canessa

**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>	15,0	<= 95.000	97.380	91.511	6%
Diagnostici	-	<= 6.500	6.662	6.939	-4%
Dispositivi medici	-	<= 52.000	51.684	63.344	-18%
Altri sanitari	-	<= 55.000	54.290	64.066	-15%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	9,0	<= 113.500	112.636	134.349	-16%
<b>Economali</b>	1,0	<= 9.400	9.328	10.247	-9%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 35.000	29.738	51.665	-42%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi			219.344	236.108		
Totale Canoni/Noleggi			21.521	4.814		
Totale Spesa del Personale			2.133.972	2.184.058		
Prestazioni Interne (consulenze)			25.911	31.048		
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi			138.617	173.761		
Prestazioni Interne di Trasfusionale			13.561	14.210		
Prestazioni Interne Anatomia Patologica			42.372	47.806		
Prestazioni Interne di Radiologia			81.130	96.792		
Prestazioni Interne Nucleare			61.037	44.724		
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>			<b>2.737.465</b>	<b>2.833.320</b>		
RICAVI SDO			3.263.797	3.685.834		
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)			362.764	393.344		
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE			74.618	61.248		
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>3.701.180</b>	<b>4.140.426</b>		
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>15</b>	<b>&gt;</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>1,46</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. PNEUMOLOGIA - 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>
Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	10,0		Valutazione consuntiva			
Farmaceutica: piani terapeutici/ricieste motivate informatizzate	5,0		100%			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	5,0		Invio mensile			
PDTA versamento pleurico e embolia polmonare (dipartimentali)	5,0	<	Approvazione < 31.12.13			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet/	5,0		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. PNEUMOLOGIA - SZ**

dott. Pier Aldo Canessa

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

**Personale sanitario dipendente**

Medici	10			9			9
Laureati non medici							
Infermieri	20	1		20	1		21
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.				1			1
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

Dott. Cordani presta servizio per metà tempo sul territorio per conto del dipartimento Cure Primarie

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

**S.C. TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE - ORTOPEDICA**

Dr. Nello Diofili

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			4,0	4,0		SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>						
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>	5,0	90%	89,07%	78,9%	13%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>						
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			101	93	9%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	5,0	<= 12,00	12,91	12,4	4%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	2,5	>= 0,64	0,63	0,62	1%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			64	58	10%	SDO
						SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>						SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>		<				SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>		>=				DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>		>=				CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>						CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriata (PATTO SALUTE)</b>		<				SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>		<				SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>	2,5	< 1,0%	2,0%			SDO
<b>TOTALE</b>	<b>15</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 2013  
Attività**

**S.C. TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE - NEUROLOGICA**

Dr. Nello Diofili

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			3,0	3,0		SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>						
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>	5,0	90%	87,16%	72,9%	20%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>						
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			91	74	23%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	5,0	<= 10,50	10,52	10,8	-2%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	2,5	>= 1,00	0,99	0,93	7%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			90	69	31%	SDO
						SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>						SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>		<				SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>		>=				DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>		>=				CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>						CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriata (PATTO SALUTE)</b>		<				SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>		<				SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>	2,5	< 0,9%	1,1%	1,4%	-19%	SDO
<b>TOTALE</b>	<b>15</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. TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE**

dott. Nello Diofili

**Consumi**

<u>INDICATORE</u>	PESO	OBIETTIVO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012 / A2011
<b>Farmaci</b>	10,0	<= 5.300	5.024	10.359	-51%
Diagnostici	-	<= 200	194	230	-16%
Dispositivi medici	-	<= 2.300	2.228	1.520	47%
Altri sanitari	-	<= 400	373	35	977%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	2,5	<= 2.900	2.794	1.785	57%
<b>Economali</b>	2,5	<= 2.200	2.004	4.637	-57%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= -	-	-	-

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi		9.823	16.780			
Totale Canoni/Noleggi		962	-			
Totale Spesa del Personale		605.922	578.694			
Prestazioni Interne (consulenze)		334	21			
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi		-	-			
Prestazioni Interne di Trasfusionale		985	-			
Prestazioni Interne Anatomia Patologica		-	-			
Prestazioni Interne di Radiologia		2.606	-			
Prestazioni Interne Nucleare		-	-			
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>		<b>620.631</b>	<b>595.495</b>			
RICAVI SDO		552.889	481.781			
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)		-	-			
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE		205.819	-			
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>758.708</b>	<b>481.781</b>			
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>25</b>	<b>&gt;</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>0,81</b>	<b>51%</b>

**TOTALE**

**40**

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

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE**

<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>
Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	5,0		Valutazione consuntiva			
Scheda qualità percepita	6,0		approvazione < 31.12.13			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	3,0		Invio mensile			
PDTA versamento pleurico e embolia polmonare (dipartimentali)	6,0	<	Approvazione < 31.12.13			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet	4,0		revisione 50% doc			
Protocollo gestione dimissioni Ospedale-Territorio (coll.re Cure Primarie)	6,0		Approvazione < 31.12.13			
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. TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE**

dott. Nello Diofilii

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

**Personale sanitario dipendente**

Medici	2			2			3
Laureati non medici							
Infermieri							
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)	9						
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione				8			8

**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**  
**ATTIVITA' OSPEDALIERA**

**S.S.D. CENTRO ANTIDIABETICO**

Dr. Alberto Zappa

INDICATORE	<u>PESO</u>	OBIETTIVO 2013	A2012	A2011	Scost % Anno12/Anno11	FONTE DATI
<b><u>SPECIALISTICA AMBULATORIALE</u></b>						
<b>Valore prestazioni per esterni</b>	40	>= 250.000	245.689	258.474	-5%	CUP (Datasiel)
<b>Numero prestazioni per esterni</b>			39.885	40.000		CUP (Datasiel)
<b>TOTALE PRESTAZIONI</b>			245.689	258.474	-5%	

<b>TOTALE</b>	<b>40</b>
---------------	-----------

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

**S.S.D. CENTRO ANTIDIABETICO**

dott. Alberto Zappa

**Consumi**

<b>INDICATORE</b>	<b>PESO</b>	<b>OBIETTIVO 2013</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2011</b>	<b>Scost % A2012 / A2011</b>
<b>Farmaci</b>	2,5	<= 900	778	872	-11%
Diagnostici	-	<= 400	356	619	-42%
Dispositivi medici	-	<= 2.500	2.431	4.089	-41%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	2,5	<= 2.900	2.787	4.709	-41%
<b>Economali</b>		<= 550	528	425	24%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 130.000	124.030	78.379	58%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi	4.093	6.006
Totale Canoni/Noleggi	-	-
Totale Spesa del Personale	600.658	442.616
Prestazioni Interne (consulenze)	-	62
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi	-	-
Prestazioni Interne di Trasfusionale	-	-
Prestazioni Interne Anatomia Patologica	-	-
Prestazioni Interne di Radiologia	-	-
Prestazioni Interne Nucleare	-	-

**TOTALE COSTI DIRETTI**

**604.751**

**448.684**

RICAVI SDO	-	-
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)	245.689	258.474
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE	5.207	4.227

**TOTALE RICAVI**

**250.896**

**262.701**

**RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI**

25	>	0,50	0,41	0,59	-29%
----	---	------	------	------	------

**TOTALE**

**30**

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

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.S.D. CENTRO ANTIDIABETICO**

<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>
Attività scientifica (articoli con IP, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	5,0		Valutazione consuntiva			
Riduzione tasso ospedalizzazione per diabete	7,0		20,00	n.d.	27,00	
Addestramento 9000 pazienti su uso nuove apparecchiature	6,0	<	completamento entro 31.7.13			
I visita a CUP entro giugno (organizzazione con medici MG e stesura protocollo)	6,0	<	Attivazione < 30.6.13			
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.S.D. CENTRO ANTIDIABETICO**

dott. Alberto Zappa

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			3			3
Laureati non medici							
Infermieri	5			4			5
Altro personale infermieristico	1			1			1
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)	1			1			1

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