



# **BUDGET 2013**

## **Approvato**

### **Dipartimento Medico**

#### **Elenco strutture**

**S.C. MALATTIE INFETTIVE**  
**S.C. MEDICINA INTERNA 1**  
**S.C. MEDICINA INTERNA 2**  
**S.C. NEFROLOGIA E DIALISI**  
**S.C. NEUROLOGIA**  
**S.S.D. MEDICINA DISTRETTUALE**

**Dr.ssa Stefania Artioli**  
**Dr. Francesco Orlandini**  
**Dr. Gianni Berisso**  
**Dr. Tito Zattera (f.f.)**  
**Dr. Massimo Del Sette**  
**Dr. Marco Persia**

**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. MALATTIE INFETTIVE**

Dr.ssa Stefania Artioli

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			15,0	16,0	-6%	SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>			2,0	2,0		
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>			102,79%	98,5%	4%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>			364%	397,3%	-8%	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			453	449	1%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	5,0	<= 12,58	12,58	12,9	-3%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	5,0	>= 1,42	1,42	1,33	7%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			635	590	8%	SDO
						SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>			182	170	7%	SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>		<	17	11	55%	SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>	2,0	>= 170	149	76	96%	DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>	5,0	>= 105.000	99.740	99.027	1%	CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>			9.298	10.167	-9%	CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE)</b>	5,0	< 20	30	43	-30%	SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>	4,0	< 3,5%	3,8%	4,2%	-11%	SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>	4,0	< 1,3%	1,6%	0,8%	95%	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. MALATTIE INFETTIVE - FE**

dott.ssa Stefania Artioli

**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>	20,0	<= 418.950	418.950	387.204	8%
Diagnostici	-	<= 765	765	783	-2%
Dispositivi medici	-	<= 34.886	34.886	33.794	3%
Altri sanitari	-	<= 1.781	1.781	812	119%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	4,0	<= 37.432	37.432	35.389	6%
<b>Economali</b>	1,0	<= 14.756	14.756	14.406	2%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 410.503	410.503	363.401	13%

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

**Farmaci: a consuntivo sterilizzato incremento causato dai farmaci HCV e nuova classe retrovirali**

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi		471.138	436.999			
Totale Canoni/Noleggi		9.767	5.407			
Totale Spesa del Personale		1.426.787	1.415.415			
Prestazioni Interne (consulenze)		34.785	42.640			
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi		171.036	501.682			
Prestazioni Interne di Trasfusionale		77.015	64.121			
Prestazioni Interne Anatomia Patologica		1.468	1.484			
Prestazioni Interne di Radiologia		78.304	73.890			
Prestazioni Interne Nucleare		24.035	43.790			
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>		<b>2.294.334</b>	<b>2.585.428</b>			
RICAVI SDO		2.402.123	2.356.754			
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)		99.740	99.027			
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE		34.337	14.049			
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>2.536.201</b>	<b>2.469.830</b>			
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>15</b>	<b>&gt;</b>	<b>1,11</b>	<b>1,11</b>	<b>0,96</b>	<b>16%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>					

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

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. MALATTIE INFETTIVE - FE**

<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	4,0		100%			
Linee guida presa in carico pazienti con cirrosi epatica complicata da encefalopatia portosistemica.	3,0		< 31.12.13			
Progetto "Antimicrobial stewardship" per ottimizzazione prescrizione antibiotiche. Relazione finale.	3,0		< 31.12.13			
Linee guida per sorveglianza, prevenzione, controllo infezioni patogene ospedaliere pan R (coll.ne con Med. Preventiva)	3,0		< 31.12.13			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	4,0		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>					

**PERSONALE DIPENDENTE**

**S.C. MALATTIE INFETTIVE - FE**

dott.ssa Stefania Artioli

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	18			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

1 Sumaista in reparto

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

S.C. MEDICINA INTERNA 1

Dr. Francesco Orlandini

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			46,0	47,0	-2%	SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>			1,0	1,8	-43%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>			97,30%	95,1%	2%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>			74%	54,3%	37%	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			2263	2425	-7%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	8,0	<= 7,66	7,66	7,2	7%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	4,0	>= 1,16	1,16	1,07	8%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			2449	2405	2%	SDO
						SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>			24	24		SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>		<				SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>	3,0	>= 170	162	75	116%	DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>	5,0	>= 310.000	304.553	284.966	7%	CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>			23.133	20.571	12%	CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriata (PATTO SALUTE)</b>	3,0	< 55	83	142	-42%	SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>	3,0	< 4,0%	4,6%	4,3%	7%	SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>	4,0	< 2,5%	3,8%	4,5%	-16%	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. MEDICINA INTERNA 1**

dott. Francesco Orlandini

**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>	10,0	<= 138.081	138.081	140.260	-2%
Diagnostici	-	<= 3.769	3.769	5.935	-37%
Dispositivi medici	-	<= 54.586	54.586	58.436	-7%
Altri sanitari	-	<= 12.340	12.340	6.172	100%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	9,0	<= 70.695	70.695	70.543	0%
<b>Economali</b>	1,0	<= 37.496	37.496	35.095	7%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 45.957	45.957	31.361	47%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi			246.271	245.898		
Totale Canoni/Noleggi			8.272	10.486		
Totale Spesa del Personale			2.510.080	2.758.386		
Prestazioni Interne (consulenze)			68.006	66.764		
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi			507.552	428.289		
Prestazioni Interne di Trasfusionale			123.413	131.657		
Prestazioni Interne Anatomia Patologica			4.491	3.376		
Prestazioni Interne di Radiologia			127.251	121.939		
Prestazioni Interne Nucleare			23.179	29.004		
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>			<b>3.618.515</b>	<b>3.795.798</b>		
RICAVI SDO			7.117.504	7.465.917		
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)			304.553	284.966		
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE			11.331	9.263		
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>7.433.389</b>	<b>7.760.146</b>		
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>20</b>	<b>&gt;</b>	<b>2,06</b>	<b>2,05</b>	<b>2,04</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALE</b>			<b>40</b>			

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

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. MEDICINA INTERNA 1**

<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.)	3,0		Valutazione consuntiva			
Protocollo dimissioni a domicilio (coll.ne dip.to Cure Primarie)	4,0		<31.12.13			
PDTA scopenso (riduzione tasso di ospedalizzazione a 200/100000). In coll.ne Cure Primarie, cardiologie,DS.	5,0		<31.12.13			
Progetto per riduzione inapproprietezza su Ecocolordoppler	3,0		<31.12.13			
Progetto per riduzione ricoveri ripetuti (analisi su 50 cartelle cliniche) in coll.ne con Dip.to Cure Primarie	3,0		<31.12.13			
PDTA gestione della terapia antiaggregante ed anticoagulante nel perioperatorio	3,0		Approvazione < 31.12.13			
PDTA terapia dell'embolia polmonare e sua durata.	3,0		Approvazione < 31.12.13			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	2,0		Invio mensile			
Farmaceutica: piani terapeutici/ricieste motivate informatizzate	2,0		100%			
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. MEDICINA INTERNA 1**

dott. Francesco Orlandini

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

**Personale sanitario dipendente**

Medici	11			11			11
Laureati non medici							
Infermieri	30			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							
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 aumento ore OSS

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

S.C. MEDICINA INTERNA 2

Dr. Gianni Berisso

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			49,4	43,0	15%	SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>			2,0	2,8	-27%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>			98,99%	103,4%	-4%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>			71%	49,6%	44%	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			1967	1814	8%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	5,0	<= 9,20	9,45	9,2	2%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	3,0	>= 1,00	1,00	1,02	-2%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			1882	1788	5%	SDO
						SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>			63	57	11%	SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>		<				SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>	4,0	>= 20	6	8	-25%	DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>	5,0	>= 10.000	4.409	4.512	-2%	CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>			219	154	42%	CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriata (PATTO SALUTE)</b>	5,0	< 120	185	128	45%	SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>	4,0	< 4,0%	4,6%	3,9%	17%	SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>	4,0	< 1,8%	2,4%	1,4%	68%	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. MEDICINA INTERNA 2**

dott. Gianni Berisso

**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	<= 300.000	352.105	180.682	95%
Diagnostici	-	<= 2.524	2.524	2.190	15%
Dispositivi medici	-	<= 60.000	65.486	50.001	31%
Altri sanitari	-	<= 4.813	4.813	2.322	107%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	9,0	<= 67.337	72.823	54.513	34%
<b>Economali</b>	1,0	<= 18.000	20.877	17.769	17%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 53.505	53.505	39.516	35%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi			445.805	252.964		
Totale Canoni/Noleggi			8.511	6.476		
Totale Spesa del Personale			2.178.821	2.249.792		
Prestazioni Interne (consulenze)			100.288	93.806		
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi			360.249	308.012		
Prestazioni Interne di Trasfusionale			124.038	103.493		
Prestazioni Interne Anatomia Patologica			10.138	3.543		
Prestazioni Interne di Radiologia			105.085	89.470		
Prestazioni Interne Nucleare			18.955	20.531		
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>			<b>3.351.891</b>	<b>3.128.087</b>		
RICAVI SDO			6.080.897	5.832.098		
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)			4.409	4.512		
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE			1.426	2.165		
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>6.086.732</b>	<b>5.838.775</b>		
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>15</b>	<b>&gt;</b>	<b>1,90</b>	<b>1,82</b>	<b>1,87</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. MEDICINA INTERNA 2**

<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			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet	5,0	revisione 50% doc			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	4,0	Invio mensile			
Farmaceutica: piani terapeutici/ricieste motivate informatizzate	4,0	100%			
Piano di trasferimento e integrazione Oncologia presso ospedale di Sarzana (coll.ne Oncologia)	6,0	< 31.7.13			
PDTA paziente ematologico	6,0	< 31.12.13			
Rispetto tempistica e qualità SDO, consenso informato, rilevazione dolore etc.		Verifica DS			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento		Scost rispetto media			
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>				

**PERSONALE DIPENDENTE**

**S.C. MEDICINA INTERNA 2**

dott. Gianni Berisso

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

**Personale sanitario dipendente**

Medici	7			8			7
Laureati non medici							
Infermieri	29			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							
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 il trasferimento dott.ssa Olcese (Oncologia) per potenziare ematologia

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

S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Dr. Tito Zattera (f.f.)

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			8,0	8,0		SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>			2,0	2,0		
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>			88,87%	90,9%	-2%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>			44%	69,4%	-36%	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			360	303	19%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	7,0	<= 8,50	7,28	8,9	-18%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	7,0	>= 1,46	1,46	1,43	2%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			519	427	22%	SDO
						SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>			67	70	-4%	SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>		<	1	1		SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>		>=				DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>	12,0	>= 5.800.000	5.786.131	6.057.766	-4%	CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>			123.824	113.057	10%	CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriata (PATTO SALUTE)</b>	7,0	< 3	8	3	167%	SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>	7,0	< 3,0%	4,4%	2,6%	68%	SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>		<		0,8%	-100%	SDO
<b>TOTALE</b>	<b>40</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. NEFROLOGIA E DIALISI - SA**

dott. Tito Zattera (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	<= 945.566	945.566	957.906	-1%
Diagnostici	-	<= 2.429	2.429	3.145	-23%
Dispositivi medici	-	<= 1.582.848	1.582.848	1.584.222	-0%
Altri sanitari	-	<= 60.271	60.271	59.704	1%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	15,0	<= 1.645.549	1.645.549	1.647.071	-0%
<b>Economali</b>	1,0	<= 16.438	16.438	11.801	39%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 306.129	306.129	192.079	59%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi		2.607.553	2.616.778			
Totale Canoni/Noleggi		650.274	632.474			
Totale Spesa del Personale		3.146.253	3.111.776			
Prestazioni Interne (consulenze)		20.716	13.043			
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi		106.471	142.007			
Prestazioni Interne di Trasfusionale		41.031	44.652			
Prestazioni Interne Anatomia Patologica		2.834	2.308			
Prestazioni Interne di Radiologia		24.486	19.269			
Prestazioni Interne Nucleare		12.083	6.256			
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>		<b>6.611.700</b>	<b>6.588.564</b>			
RICAVI SDO		1.655.337	1.482.597			
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)		5.651.197	6.057.766			
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE		159.364	153.610			
<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>7.465.899</b>	<b>7.693.974</b>			
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>15</b>	<b>&gt;</b>	<b>1,17</b>	<b>1,13</b>	<b>1,17</b>	<b>-3%</b>

**TOTALE**

**40**

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

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. NEFROLOGIA E DIALISI - 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.)	5,0		Valutazione consuntiva			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	5,0		Invio mensile			
Farmaceutica: piani terapeutici/richieste motivate informatizzate	5,0		100%			
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>20</b>					



**PERSONALE DIPENDENTE**

**S.C. NEFROLOGIA E DIALISI - SA**

**dott. Tito Zattera (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	8		1	8		1	8
Laureati non medici							
Infermieri	48	1		47	1		48
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)							
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione							

**Personale tecnico-amministrativo dipendente**

Assistenti Sociali							
O.S.S	6			5			5
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. NEUROLOGIA**

Dr. Massimo Del Sette

**Attività**

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
<b>POSTI LETTO ORDINARI MEDI</b>			30,0	30,0		SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
<b>POSTI LETTO DIURNI MEDI</b>			1,0	2,5	-60%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)</b>			83,73%	81,9%	2%	
<b>Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)</b>			208%	97,6%	113%	
<b>DEGENZA ORDINARIA</b>						
<b>Casi</b>			1191	1134	5%	SDO
<b>Degenza Media &gt; 1 giorno</b>	5,0	<= 8,30	8,22	8,3	-1%	SDO
<b>Peso Medio &gt; 1 giorno</b>	5,0	>= 1,13	1,10	1,13	-3%	SDO
<b>Punti totali &gt; 1 giorno</b>			1220	1214	0%	SDO
						SDO
<b>DEGENZA CICLO DIURNO</b>						
<b>DH/DS (n. casi)</b>			64	66	-3%	SDO
<b>DH DIAGNOSTICI</b>	2,0	< 24	24	64	-63%	SDO
<b>DAY SERVICE AMBULATORIALI</b>		>= 150	180	180		DS
<b>AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.</b>	4,0	>= 300.000	315.640	302.605	4%	CUP (Datasiel)
<b>AMBUL EST ISTIT. NUMERO</b>			21.409	19.408	10%	CUP (Datasiel)
<b>Drg a rischio inappropriatezza (PATTO SALUTE)</b>	7,0	< 80	106	94	13%	SDO
<b>% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC</b>	3,0	< 2,0%	2,1%	1,5%	40%	SDO
<b>% Dimissioni Volontarie</b>	4,0	< 2,0%	2,5%	1,5%	66%	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. NEUROLOGIA - SA**

dott. Massimo Del Sette

**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	<= 273.132	273.132	402.090	-32%
Diagnostici	-	<= 1.397	1.397	1.502	-7%
Dispositivi medici	-	<= 28.000	28.499	18.924	51%
Altri sanitari	-	<= 53.000	54.624	49.410	11%
<b>Totale sanitari (escluso farmaci)</b>	9,0	<= 82.397	84.519	69.836	21%
<b>Economali</b>	1,0	<= 20.000	20.439	17.260	18%
<b>Farmaci ai dimessi</b>		>= 259.025	259.025	156.079	66%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi			378.091	489.186		
Totale Canoni/Noleggi			8.895	14.497		
Totale Spesa del Personale			3.139.031	3.063.738		
Prestazioni Interne (consulenze)			108.782	27.155		
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi			193.940	187.730		
Prestazioni Interne di Trasfusionale			7.007	4.930		
Prestazioni Interne Anatomia Patologica			2.396	128		
Prestazioni Interne di Radiologia			215.371	210.675		
Prestazioni Interne Nucleare			20.062	-		
<b>TOTALE COSTI DIRETTI</b>			<b>4.073.574</b>	<b>3.998.039</b>		
RICAVI SDO			4.212.519	4.162.109		
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)			315.640	302.605		
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE			76.933	76.080		
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>4.605.092</b>	<b>4.540.794</b>		
<b>RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI</b>	<b>15</b>	<b>&gt;</b>	<b>1,14</b>	<b>1,13</b>	<b>1,14</b>	<b>-0%</b>
<b>TOTALE</b>			<b>40</b>			

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

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.C. NEUROLOGIA - 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.)	8,0	Valutazione consuntiva			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet	5,0	revisione 50% doc			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	3,0	Invio mensile			
PDTA Vertigini	5,0	Approvazione < 31.12.13			
Protocollo ULTRAS (sonotrombolisi nell'ictus ischemico acuto)	5,0	Approvazione < 31.12.13			
Farmaceutica: piani terapeutici/richieste motivate informatizzate	4,0	100%			
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. NEUROLOGIA - SA**

**dott. Massimo Del Sette**

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

**Personale sanitario dipendente**

Medici	12			12			10
Laureati non medici							
Infermieri	28			26			27
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)	5			4			4
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione				1			1

**Personale tecnico-amministrativo dipendente**

Assistenti Sociali							
O.S.S	16			16			16
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 Sumaista in reparto

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

**SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA**

**S.S.D. MEDICINA DISTRETTUALE - LV**

<u>INDICATORE</u>	<u>PESO</u>	<u>OBIETTIVO 2013</u>	<u>ANNO 2012</u>	<u>ANNO 2011</u>	<u>Scost 2012/2011</u>
Progetto di riorganizzazione attività di reparto anche a seguito del trasferimento a Sarzana	100,0		Relazione <30.9.13		
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			Scost rispetto media		
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>				

**PERSONALE DIPENDENTE**

**S.S.D. MEDICINA DISTRETTUALE - LV**

**dott. Marco Persia**

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		1	2		1	3
Laureati non medici							
Infermieri	14			14			14
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.							
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