



BUDGET 2013

Approvato

Dipartimento Salute mentale e Sert

Elenco strutture

S.C. ASS. PSICHIATRICA - SERT DST 17 - 19

S.C. ASS. PSICHIATRICA - SERT DST 18

S.C. PSICOLOGIA

S.C. S.P.D.C. - FE

S.S.D ASSISTENZA PENITENZIARIA

S.S.D. STRUTTURE INTERMEDIE

Dr. Giuseppe Agrimi

Dr. Rosolino Vico Ricci

Dr.ssa Paola Bozzo Kielland

Dr.ssa Rosanna Ceglie

Dr. Fabio Ferrari

Dr. Pier Marco Passani

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

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

S.C. ASS. PSICHIATRICA - SERT DST 17 19

Dr. Giuseppe Agrimi

Attività

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013		ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012/ A2011
		>=				
Visita Medico Psichiatrica/Utente (csm)	3,0	>=	5,0	5,05	4,46	13,2%
Totale colloqui/Utente (csm)	3,0	>=	4,1	4,14	2,83	46,5%
Prestazioni infermieristiche/Utente (csm)	3,0	>=	4,1	4,08	3,14	30,0%
Utenti/Unità operatore (sert)	3,0	>=	37,2	37,19	34,38	8,2%
Prestazioni/ora (sert)	3,0	>=	1,6	1,57	3,14	-50,0%
Prestazioni Tipo A/Operatori (sert)	3,0	>=	469,0	468,96	392,35	19,5%
Utilizzo razionale degli antidepressivi nella medicina di base. Analisi consumi e progetto formativo sui MMG (coll.ne Farmacia)	18,0	<=	Attivazione entro 31.12.13			
Procecuazione progetto 'mai soli' (€ 25.000 a carico azienda) in coll.ne dst 18	18,0		relazione entro il 31/12/2013			
Completamento informatizzazione sistema MFP (dst 19)	6,0		Completamento <31.12.13			
Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	5,0		Valutazione consuntiva			
Rispetto scadenze debito informativo regionale (portale sisweb)						
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			scost. Rispetto media			
TOTALE	65,0					

Regione Liguria - ASL 5
Schede di Budget Anno 2013

S.C. ASS. PSICHIATRICA - SERT DST 17 - 19

dott. Giuseppe Agrimi

Consumi

<u>INDICATORE</u>	PESO	OBIETTIVO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012 / A2011
Farmaci	34,0	<= 500.000	523.680	556.670	-6%
Diagnostici	-	<= -	-	96	-100%
Dispositivi medici	-	<= 5.000	7.092	1.060	569%
Altri sanitari	-	<= 161	161	1	12089%
Totale sanitari (escluso farmaci)	1,0	<= 5.161	7.253	1.157	527%
Economali		<= 1.533	1.533	1.682	-9%
Farmaci ai dimessi		>= -	-	-	

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

Fonte: Contabilità Analitica

TOTALE

35

PERSONALE DIPENDENTE

S.C. ASS. PSICHIATRICA - SERT DST 17 19

dott. Giuseppe Agrimi

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			10			10
Laureati non medici	4			4			4
Infermieri	22			23			22
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)	1						
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione				1			1

Personale tecnico-amministrativo dipendente

Assistenti Sociali	2			2			2
O.S.S							
Ausiliari e O.T.A.							
Altri tecnici e professionali							
Amministrativi (fascia C-AB)	1			2			2

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

Concordata assegnazione 1 giorno al mese di uno psichiatra a S.S.D. Strutture Intermedie

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

S.C. ASS. PSICHIATRICA - SERT DST 18

Dr. Rosolino Vico Ricci

Attività

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013		ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012/ A2011
		>=				
Visita Medico Psichiatrica/Utente (csm)	8,0	>=	4,5	3,51	4,96	-29,2%
Prestazioni infermieristiche/Utente (csm)	8,0	>=	7,5	7,65	5,40	41,7%
Utenti/Unità operatore (sert)	8,0	>=	46,0	46,60	40,15	16,1%
Utilizzo razionale degli antidepressivi nella medicina di base. Analisi consumi e progetto formativo sui MMG (coll.ne Farmacia e dst 17-19)	18,0	<=	Attivazione entro 31.12.13			
Procecuazione progetto 'mai soli' (€ 25.000 a carico azienda) in coll.ne dst 17-19	18,0	<=	relazione entro il 31/12/2013			
Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	5,0		Valutazione consuntiva			
Rispetto scadenze debito informativo regionale (portale sisweb)				Parziale		
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			scost. Rispetto media			
TOTALE	65,0					

Regione Liguria - ASL 5
Schede di Budget Anno 2013

S.C. ASS. PSICHIATRICA - SERT DST 18

dott. Rosolino Vico Ricci

Consumi

<u>INDICATORE</u>	PESO	OBIETTIVO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012 / A2011
Farmaci	34,0	<= 620.000	687.607	339.309	103%
Diagnostici	-	<= 97	97	19	404%
Dispositivi medici	-	<= 8.742	8.742	13.109	-33%
Altri sanitari	-	<= 21	21	29	-26%
Totale sanitari (escluso farmaci)	1,0	<= 8.860	8.860	13.158	-33%
Economali		<= 2.897	2.897	2.123	36%
Farmaci ai dimessi		>= -	-	-	

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

Fonte: Contabilità Analitica

TOTALE

35

PERSONALE DIPENDENTE

S.C. ASS. PSICHIATRICA - SERT DST 18

dott. Rosolino Vico Ricci

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	1			1			1
Infermieri	20			21			21
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)	1						
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione				1			1

Personale tecnico-amministrativo dipendente

Assistenti Sociali	6			6			5
O.S.S	3			3			3
Ausiliari e O.T.A.							
Altri tecnici e professionali							
Amministrativi (fascia C-AB)	2						1

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

Concordata assegnazione 1 giorno al mese di uno psichiatra (dott. Bertolini) a S.S.D. Strutture Intermedie. 5 psicologi Sumai c/o Sert.

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

Attività

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013		ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012/ A2011
Mappatura attività psicologi Asl 5	40,0	<=	Relazione entro 31.12.13			
Definizione priorità psicologi dei diversi servizi secondo le priorità aziendali	40,0	<=	Relazione entro 31.12.13			
Progetto biennale teensp@ce in coll.re con Promozione alla salute. Studio fattibilità, stesura protocollo, realizzazione portale web.	20,0	<=	Relazione entro 31.12.13			
TOTALE	100,0					

PERSONALE DIPENDENTE

S.C. PSICOLOGIA

dott.ssa Paola Bozzo Kielland

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

Personale sanitario dipendente

Medici							
Laureati non medici				1			1
Infermieri							
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. S.P.D.C.

Dr.ssa Rosanna Ceglie

Attività

INDICATORE	PESO	Obiettivo 2013	A2012	A2011	Scost % A2012/A2011	FONTE DATI
POSTI LETTO ORDINARI MEDI			21,0	21,0		SDO+flusso PL Dir Amm Presidio
POSTI LETTO DIURNI MEDI			1,0	1,0		
Tasso occ. dimessi - P.L. ORDINARI (%)			70,79%	65,2%	9%	
Tasso occ. dimessi - P.L. DH (%)			300%	56,7%	429%	
DEGENZA ORDINARIA						
Casi			736	683	8%	SDO
Degenza Media > 1 giorno	7,0	<= 8,30	8,35	8,1	3%	SDO
Peso Medio > 1 giorno	7,0	>= 0,71	0,71	0,70	0%	SDO
Punti totali > 1 giorno			452	428	6%	SDO
						SDO
DEGENZA CICLO DIURNO						
DH/DS (n. casi)			55	15	267%	SDO
DH DIAGNOSTICI		<				SDO
DAY SERVICE AMBULATORIALI		>=				DS
AMBULATORIALE ESTERNI ISTIT.	3,0	>= 7.000	6.447	6.216	4%	CUP (Datasiel)
AMBUL EST ISTIT. NUMERO			364	333	9%	CUP (Datasiel)
Drg a rischio inappropriatazza (PATTO SALUTE)	7,0	< 60	75	65	15%	SDO
% Ricoveri ripetuti entro 30 gg stessa MDC	6,0	< 0,1%	0,1%	0,1%	-7%	SDO
% Dimissioni Volontarie		<	10,5%	9,0%	16%	SDO
TOTALE	30					

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. S.P.D.C. - FE

dott.ssa Rosanna Ceglie

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	15,0	<= 50.000	53.808	44.147	22%
Diagnostici	-	<= 543	543	312	74%
Dispositivi medici	-	<= 6.500	6.915	4.141	67%
Altri sanitari	-	<= 2.000	2.791	41	6755%
Totale sanitari (escluso farmaci)	4,0	<= 9.043	10.249	4.494	128%
Economali	1,0	<= 2.321	2.321	891	160%
Farmaci ai dimessi		>= 16.370	16.370	15.687	4%

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

Fonte: Contabilità Analitica

Totale Consumi		66.377	49.532			
Totale Canoni/Noleggi		1.165	24			
Totale Spesa del Personale		1.767.392	1.786.760			
Prestazioni Interne (consulenze)		10.221	7.339			
Prestazioni Interne di Laboratorio Analisi		57.660	50.314			
Prestazioni Interne di Trasfusionale		716	738			
Prestazioni Interne Anatomia Patologica		-	128			
Prestazioni Interne di Radiologia		5.305	4.742			
Prestazioni Interne Nucleare		2.714	1.836			
TOTALE COSTI DIRETTI		1.911.549	1.901.413			
RICAVI SDO		1.782.638	1.587.460			
RICAVI AMBULATORIALE (compresi PAC)		6.447	6.216			
RICAVI PRESTAZIONI INTERNE		8.161	7.221			
TOTALE RICAVI		1.797.246	1.600.896			
RAPPORTO RICAVI/COSTI DIRETTI	20	>	0,94	0,94	0,84	12%
TOTALE	40					

Regione Liguria - ASL 5
Schede di Budget anno 2013

SCHEDA QUALITA' ED EFFICIENZA

S.C. S.P.D.C.

<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	4,0	100%			
Revisione procedure e documenti già redatti e pubblicati su intranet	4,0	revisione 50% doc			
Attivazione day-service ambulatoriale	5,0	<31.12.13			
Disegno e sperimentazione supporto psicologico e psichiatrico a infartuati presso cardiologica. Relazione.	4,0	<31.12.13			
Disegno e sperimentazione monitoraggio tentati suicidi che afferiscono al P.S. Relazione	4,0	<31.12.13			
Attivazione flusso mensile prestazioni interne su file excel	4,0	Invio mensile			
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. S.P.D.C. - FE

dott.ssa Rosanna Ceglie

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			5			6
Laureati non medici							
Infermieri	26			25			25
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)							
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione							

Personale tecnico-amministrativo dipendente

Assistenti Sociali							
O.S.S	1			1			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

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

Attività

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012 / A2011
Studio di fattibilità per utilizzo cartella clinica informatizzata (coll. ICT)	30,0	Studio di fattibilità entro 31.7.13; Avvio realiz. 31.12.13			
Scheda di dimissione/trasferimento detenuto ad altro carcere	30,0	Definizione scheda<31.7.13; applicazione >=70%			
Utilizzo farmaci a brevetto scaduto (report farmacia)	10,0	>=60%	47,44%		
Andamento rispetto alla media del Dipartimento		scost. Rispetto media			
TOTALE	70,0				

Regione Liguria - ASL 5
Schede di Budget Anno 2013

S.S.D ASSISTENZA PENITENZIARIA

dott. Fabio Ferrari

Consumi

<u>INDICATORE</u>	PESO	OBIETTIVO 2013	ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012 / A2011
Farmaci	20,0	<= 75.000	76.081	37.201	105%
Diagnostici	-	<= 1.846	1.846	1.115	66%
Dispositivi medici	-	<= 8.503	8.503	7.292	17%
Altri sanitari	-	<= 830	830	498	67%
Totale sanitari (escluso farmaci)	10,0	<= 11.179	11.179	8.905	26%
Economali		<= 3.239	3.239	1.856	75%
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.S.D ASSISTENZA PENITENZIARIA

dott. Fabio Ferrari

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

Personale sanitario dipendente

Medici	1			1			1
Laureati non medici	1			1			1
Infermieri	5			6			6
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)							
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione							

Personale tecnico-amministrativo dipendente

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

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

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

S.S.D. STRUTTURE INTERMEDIE

Dr. Pier Marco Passani

Attività

INDICATORE	PESO	OBIETTIVO 2013		ANNO 2012	ANNO 2011	Scost % A2012/ A2011
Gestione clinico amministrativa della spesa di residenzialità (SM-Sert) con monitoraggi mensili. Trasmissione report a Co.Ge.	10,0	<=	Attivazione entro 31.8.13			
Apertura CAUP femminile presso Campo del Vescovo (trasformazione posti RSA con riduzione di spesa - 100.000 €)	10,0	<=	Attivazione entro 31.12.13			
Studio di fattibilità per attivazione nel 2014 di un SEPA (struttura extra ospedaliera post acuti).	8,0	<=	Studio entro 31.8.13			
Attività scientifica (articoli con IF, relatore convegni nazionali-internazionali etc.)	2,0		Valutazione consuntiva			
Andamento rispetto alla media del Dipartimento			scost. Rispetto media			
TOTALE	30,0					

Regione Liguria - ASL 5 "SPEZZINO"
Schede di Budget anno 2013
Convenzioni/Costi diversi

S.S.D. STRUTTURE INTERMEDIE

Responsabile: dott. Pier Marco Passani

Autorizzazione	conto economico (c.e.)	Descrizione (c.e.)	PESO	BUDGET 2012	ANNO 2012	ANNO 2011	ANNO 2010	Scost. A2012/A2011
TOTALE		TOTALE complessivo S.S.D.	70	7.465.353	8.265.353	8.916.000	7.799.240	-7,3%

Concordato un abbattimento di € 800.000 (da ripartirsi egualmente tra inserimenti Sert e Salute Mentale) sul saldo 2012 che è stato depurato delle quote inerenti prestazioni non di residenzialità.

PERSONALE DIPENDENTE

S.S.D. STRUTTURE INTERMEDIE

dott. Pier Marco Passani

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

Personale sanitario dipendente

Medici	1			1			1
Laureati non medici							
Infermieri							
Ostetriche							
Altro personale infermieristico							
Tecnici sanitari (radiologia/laboratorio)	4						
Tecnici sanitari prevenzione							
Tecnici sanitari riabilitazione				4			4

Personale tecnico-amministrativo dipendente

Assistenti Sociali							
O.S.S							
Ausiliari e O.T.A.							
Altri tecnici e professionali							
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

Concordata assegnazione 2 psichiatri (dott. Bertolini e dott. Balestri) 1 giorno al mese ciascuno. 18 h sett. Gaeti per C.D. Sarzana e 20h Ass. Sociale (Campagnolo).