Asl5
Sistema Sanitario Regione Liguria

REPORT PROPOSTA BUDGET 2021

S.S.D. CONSULTORI

SA9

Resp. Tiziana Ceccarini (ff)
Coord. Donatella Cavalieri - Patrizia Cataldi

AREA PRODUZIONE

Prestazioni erogate nei Percorsi Percorsi	Consuntivo quantità 2020	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Area Ginecologica	2.434,0	53.125								
Area Pediatrica	10.644,0	148.962								
Area Psicosociale	5.044,0	149.940								
Totali Prestazioni	18.122,0	352.027								
Specialistica CUP	**Consuntivo quantità 2020**	**Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)**	**Segno**	**Indicatore**	**Risultato atteso**	**Tempistica**	**Peso Ass.to Dirigenza**	**Peso Ass.to Comparto**	**Responsabile monitoraggio**	**Note**
Prime visite Genetiche	253,0	5.227								
Seconde visite Genetiche	234,0	3.021								
Prime visite ostetricoginecologica	844,0	17.437								
Seconde visite ostetricoginecologica	28,0	361								
Ecografia	583,0	23.903								
Endoscopia	177,0	1.901								
Altre Prestazioni	1.925,0	9.691								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	4.044,0	61.541								
Obiettivo Produzione	**Consuntivo quantità 2020**	**Consuntivo Valore**	**Segno**	**Indicatore**	**Risultato atteso**	**Tempistica**	**Peso Ass.to Dirigenza**	**Peso Ass.to Comparto**	**Responsabile monitoraggio**	**Note**
Obiettivo Produzione	0	413.568								
Totali							0	0		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte		Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Aziendali	Diffusione e condivisione andamento Budget 2021 a tutto il personale della Struttura			Inoltro verbali incontri Effettuati / report con le presenze	=> 3 incontri durante l'anno 2021	31/12/2021	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Revisione Documento Organizzativo della Struttura (Sistema Qualità)	S.S. Accreditamento e Qualità		Pubblicazione Documento Organizzativo Sito Intranet Sistema Qualità)	Revisione Documento Organizzativo (Format Aziendale)	31/12/2021	15	10	CCD	

Indirizzi Aziendali	Miglioramento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriale facenti parte del elenco PNGLA con priorità U, B , D (attività prenotata CUP)	SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.		Miglioramento/mantenimento tempi di attesa nell'arco temporale delle due rilevazioni "ex_ante" effettuate nel secondo semestre 2021 . Strumento di monitoraggio flusso " monitoraggio ex-ante tempi di attesa"	=100% Priorità U =>95% Priorità B =>85% Priorità D	31/12/2021	20		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	Partenza obiettivo dopo la conclusione di B2021 (rivalutazione emergenza COVID_19)
Indirizzi Aziendali	Monitoraggio spesa Farmaci			Report finale (OLIAM)	Minore /uguale anno 2019	31/12/2021	5		CCD	
Indirizzi Aziendali	Monitoraggio spesa Dispositivi Medici (Escluso dispositivi per CODIV 19)			Report finale (OLIAM)	Minore /uguale anno 2019	31/12/2021	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riorganizzazione Attività di Screening Cervice Uterina e Aumento Attività	S.C. Igiene e Sanita Pubblica, S.C. Anatomia Patologica		Report :N° Richieste di esami da effetturare (programma screening)/N°Esami erogati	Aumento Attività => anno 2019	31/12/2021	15	10	CCD	Partenza obiettivo dopo la conclusione di B2021 (rivalutazione emergenza COVID_19)
Indirizzi Aziendali	Revisione Istruzione Operativa: Percorso Screening cervice(prestazioni di primo e secondo livello e Follow-up e intervento)	S.C. Igiene Pubblica, S.C. Ginecologia e Ostetricia, S.C. Patologia Clinica e Laboratorio Analisi Analisi, S.S.D. Consultori		Consegna Istruzione Operativa (Format Aziendale). Flusso Specialistica	Elaborazione Istruzione Operativa e sua attivazione	30/06/2021 Consegna Istruzione Operativa. Attivazione Percorso entro il 30/09/2021	30	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Pianificazione e Riduzione dei Giorni di Ferie Pregresse all'anno 2020			Report : N°Giorni Ferie accumulate/ N °Ferie erogate	Riduzioni giorni di ferie pregresse del 5%	31/12/2021	5	5	S.C. Risorse Umane	
Indirizzi Professioni Sanitarie	Indagine interna sul clima organizzativo - BENESSERE ORGANIZZATIVO. Somministrazione di un questionario, come strumento conoscitivo, per individuare e misurare numericamente, in modo attendibile e corretto, le criticità, i punti di forza, le aree di debolezza, meritevoli di successivi approfondimenti conoscitivi.	Tutto il Personale Comparto		N. di stakeholder a cui viene somministrato il questionario ---------- x 100 N. di stakeholder che compilano correttamente il questionario validato	Compilazione del questionario informatizzato e anonimo da parte degli stakeholder	1° step a maggio condivisione del progetto con il personale interessato 2° step da giugno a ottobre somministrazione del questionario 3° step da novembre a gennaio analisi dei questionari , elaborazione dei risultati e proposta di processi di miglioramenti mediante la stesura di una relazione conclusiva		30	S.C. Professione Sanitarie	
Indirizzi Professioni Sanitarie	Adesione alla richiesta dell'Università di Genova su questionario "Studio di ricerca sulle aggressioni al personale infermieristico".Diffusione del link a tutti i coordinatori aziendali	Tutto il Personale Comparto		Numero di questionari compilati pari ad almeno 60% dei dipendenti coinvolti	Massima divulgazione da parte dei coordinatori al personale coordinato ai fini di una elevata adesione	1° step febbraio condivisione del progetto con i coordinatori interessati 2° step somministrazione del questionario informatizzato e anonimo entro 30 aprile 3° step monitoraggio dei questionari recapitati al richiedente (Uni Ge) in corso d'opera 4° step entro il 30 novembre condivisione dei risultati		30	S.C. Professione Sanitarie	
Totali							**100**	**100**		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitorraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC)										
2-Farmaci H										
3-Altri costi escluso farmaci										
							0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 *Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000*

TOTALE PUNTI							100	100		

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	0						
B - Laureati non medici	0						
C - Infermieri	0						
D - Tecnici sanitari	0						
Altro personale	**Teste**	**Teste equivalenti**					**Note**
Personale SUMAI Medico	0	0,0					
Personale SUMAI Psicologo	0	0,0					

Note:
Il Personale verrà discusso in altra sede

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data 31/05/2024

Direttore S.C. Governo e Rischio Clinico, Programmazione Sanitaria e Controllo di Gestione

Posizione Organizzativa Area Nicoletta Martinelli

Coordinatore

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Cavagnaro