Asl5
Sistema Sanitario Regione Liguria

# REPORT PROPOSTA BUDGET 2021

## S.S.D. STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

TEB

Resp. Pier Marco Passani
Coord. Federica Benacci

### AREA PRODUZIONE

| Attività | Consuntivo quantità 2020 | Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore) | Segno | Indicatore | Risultato atteso | Tempistica | Peso Ass.to Dirigenza | Peso Ass.to Comparto | Responsabile monitoraggio | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | | | | | | | | | |
| **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 di tutto il personale della Struttura | | | Inoltro verbali incontri Effettuati / report con le presenze | => 3 incontri durante l'anno 2021 | 31/12/2021 | 20 | 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 | 20 | 5 | CCD | |
| Indirizzi Aziendali | Riduzione delle anomalie segnalate dalla regione (flusso SISM residenziale) | | | Report segnalazioni della regione | (-30%) in meno anno rispetto anno precedente | 31/12/2020 | 20 | 10 | 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 Aziendali | Aggiornamento sito Internet Aziendale prestazioni Offerte ( 2 fase del progetto "linee e strategie comuni finalizzate ad uniformare la tipologia dell'offerta tra le diverse sedi erogative dipartimento Salute Mentale) | Diapartimento Salute Mentale | | Aggiornamento sito internet Aziendale | Omogeneita dell'offerta tra le sedi erogative all' Interno del Diapartimento Salute Mentale) | 31/12/2020 | 25 | 10 | CCD | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 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 | |
| **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 | | | | | | |
| D - Tecnici sanitari | 0 | | | | | | |
| **Altro personale** | **Teste** | **Teste equivalenti** | | | | | **Note** |
| | | | | | | | |

**Note:**
Il Personale verrà discusso in altra sede

***Direzione Aziendale***

***Direttore Dipartimento***

***Direttore Struttura***

***Data*** 31/05/2021

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

***Posizione Organizzativa Area***

***Coordinatore***

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Cavagnaro