



SCHEDE BUDGET 2023

DIPARTIMENTO CHIRURGICO

- 1. S.S.D. CHIRURGIA SENOLOGICA-PLASTICA**
- 2. S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**
- 3. S.C. OTORINOLARINGOIATRIA**
- 4. S.C. CHIRURGIA GENERALE AD ALTA COMPLESSITA'**
- 5. S.C. ODONTOIATRIA**
- 6. S.C. CHIRURGIA VASCOLARE**
- 7. S.S.D. CHIRURGIA MULTISPECIALISTICA SARZANA**
- 8. S.C. UROLOGIA**
- 9. S.C. OFTAMOLOGIA**
- 10. S.S.D. CHIRURGIA TORACICA E TIROIDE**

N°		Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Templistica	Elisabetta Di Cosole			PFSO		Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte
						Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	Com		
1	COSTI- RICAVI	Riduzione 1% rapporto costi per 1000€ fatturato. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 30/09, successivamente mensile, con definizione azioni correttive.	Report Costi ricavi CCD	31/12/2023	<=		199,40	197,40	20	15	CCD	Audit gestito da CCD/Farmacia
2	COSTI_DISP	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI!) vedi report costi (Riduzione 2% rispetto 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=		57.642,00	56.489,16	10	5	CCD	
3	SOGLIA_ATTIVITA	Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb)	Report AMB CCD	31/12/2023	>=		6.011,00	6.612,10	15	50	CCD	
4	SDO_CHIUSURA	Chiusura 95% SDO al 1° invio come da indicazioni DMPO. 0,3 punti toli per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile	>=			0,95			DMPO	
5	SALE_OPE	% Inizio intervento entro le 08:30	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	>=		0,88	0,90	10	5	CCD	AnestesiaRI animo
6	SALE_OPE	media entrata in sala	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=		08:09:02	08:10:00	10	5	CCD	AnestesiaRI animo
7	SALE_OPE	Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=		00:23:52	00:25:00	10	5	CCD	AnestesiaRI animo
8	SOGLIA_ATTIVITA	mantenimento standard da DM 70: esecuzione di almeno 150 interventi Drg 257-260	Report SDO CCD	31/12/2023	>=			150,00	20	5	CCD	
9	PDTA_ORTOPLAST	PDTA Ortoplastica PUNTO 1: Formalizzazione PDTA in format aziendale con firme entro 30/07/2023 PUNTO 2: Monitoraggio indicatori entro 31/12/2023		30/07/2023 21/12/2023					5		Rendicontazione a cura della Struttura	Ortopedia, Chir SenPlast
10	ARMADIO_REPERTO	Armadio di reparto: Programmazione e controllo operativo. PUNTO 1: Formazione entro 30/09/2023 PUNTO 2: utilizzo applicativo entro 31/12/2023. Obiettivo vincolato allo sviluppo del progetto		30/09/2023 31/12/2023					10			
Totali									100	100		

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data	10/02/2023
1	10/02/2023
2	10/02/2023
3	10/02/2023
4	10/02/2023
5	10/02/2023
6	10/02/2023
7	10/02/2023
8	10/02/2023
9	10/02/2023
10	10/02/2023
11	10/02/2023
12	10/02/2023
13	10/02/2023
14	10/02/2023
15	10/02/2023
16	10/02/2023
17	10/02/2023
18	10/02/2023
19	10/02/2023
20	10/02/2023
21	10/02/2023
22	10/02/2023
23	10/02/2023
24	10/02/2023
25	10/02/2023
26	10/02/2023
27	10/02/2023
28	10/02/2023
29	10/02/2023
30	10/02/2023
31	10/02/2023
32	10/02/2023
33	10/02/2023
34	10/02/2023
35	10/02/2023
36	10/02/2023
37	10/02/2023
38	10/02/2023
39	10/02/2023
40	10/02/2023
41	10/02/2023
42	10/02/2023
43	10/02/2023
44	10/02/2023
45	10/02/2023
46	10/02/2023
47	10/02/2023
48	10/02/2023
49	10/02/2023
50	10/02/2023
51	10/02/2023
52	10/02/2023
53	10/02/2023
54	10/02/2023
55	10/02/2023
56	10/02/2023
57	10/02/2023
58	10/02/2023
59	10/02/2023
60	10/02/2023
61	10/02/2023
62	10/02/2023
63	10/02/2023
64	10/02/2023
65	10/02/2023
66	10/02/2023
67	10/02/2023
68	10/02/2023
69	10/02/2023
70	10/02/2023
71	10/02/2023
72	10/02/2023
73	10/02/2023
74	10/02/2023
75	10/02/2023
76	10/02/2023
77	10/02/2023
78	10/02/2023
79	10/02/2023
80	10/02/2023
81	10/02/2023
82	10/02/2023
83	10/02/2023
84	10/02/2023
85	10/02/2023
86	10/02/2023
87	10/02/2023
88	10/02/2023
89	10/02/2023
90	10/02/2023
91	10/02/2023
92	10/02/2023
93	10/02/2023
94	10/02/2023
95	10/02/2023
96	10/02/2023
97	10/02/2023
98	10/02/2023
99	10/02/2023
100	10/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

SAI											BUDGET 2023											S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA										
Dott. Alberto Santicin											Betti Barbara											PESO										
N°	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempestività	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	Com	Strutture coinvolte																						
1	COSTI_RICAVI	Riduzione 1% rapporto costi per 1000€ fatturato. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 30/09, successivamente mensile, con definizione azioni correttive.	Report Costi ricavi CCD	31/12/2023	<=	225,7	223,5	15	10	Audit gestito da CCD/Farmacia																						
2	COSTI_DISP	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI) vedi report costi (Riduzione 2% rispetto 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	1.481.313,00	1.451.686,74	10	10	CCD																						
3	SOGLIA_ATTIVITA'	Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali + 120 Drg 544 (2022 + 10% per amb + 120 Drg 544)	Report AMB e SDO CCD	31/12/2023	>=	8.336,00	9.269,60	10	10	CCD																						
4	SDO_CHIUSURA	Chiusura 95% SDO al 1° invio come da indicazioni DMPO. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile	>=		0,95			DMPO																						
5	SALE_OPE	% Inizio intervento entro le 08:30 (SP + SZ)	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	>=	SP: 52% SZ: 27%	0,70	10	10	Anestesiari animo																						
6	SALE_OPE	media entrata in sala (Sp + SZ)	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=	SP: 08:25:47 SZ: 08:31	08:10:00	10	15	Anestesiari animo																						
7	SALE_OPE	Turn over sale operatorie (SP)	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=	SP: 00:38	00:35:00	10	10	Anestesiari animo																						
8	OB-DG	Incremento percentuale di pazienti (over 65) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giorni in regime ordinario. Mantenimento % ultimo trimestre 2022	Report CCD	31/12/2023	>=			20	5	CCD																						
9	GOV_CLINICO	Partecipazione al Programma nazionale Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (ISC) in collaborazione con SC Governo clinico. 90% dei soggetti sottoposti alle procedure a visita controllo dopo 30 e 90 giorni (con ricetta rossa). Nel periodo di studio (3 mesi)		31/12/2023				10	5	Governo Clinico / CCD																						
10	PDIA_ORTOPLASTICA	PDIA Ortoplastica PUNTO 1: Formalizzazione PDIA in format aziendale con firme entro 30/07/2023 PUNTO 2: Monitoraggio indicatori entro 31/12/2023		30/07/2023 31/12/2023			Casistica trattata compresa tra 3 e 10	5	5	Rendicontazione a cura della Struttura																						
11	ARMADIO_REPARAZIONE	Armadio di reparto: Programmazione e controllo operativo. PUNTO 1: Formazione entro 30/09/2023 PUNTO 2: utilizzo applicativo entro 31/12/2023. Obiettivo vincolato allo sviluppo del progetto		30/09/2023 31/12/2023					10																							
12	CRUSCOLLO_PL	Aggiornamento Cruscolto PL. Aggiornamento del tipo A (cambio turno) = 100% e aggiornamento Tipo B (spostamento paziente) indicatore in fase di elaborazione. Monitoraggio Mensile.		Report Mensile inviato al CCD					10	Monitoraggio a cura del Bed Manager																						
Totale								100	100																							
Direzione Aziendale											Dirigente CCD																					
Direttore Dipartimento											Posizione Organizzativa Area																					
Direttore Struttura											Coordinatore																					
Data											13/02/2023																					

[illegible]

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data	10/02/2023
------	------------

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

[illegible]

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data 10/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinato

Caterina Piraino									
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PESO	
								Dir	Com
1	COSTI_RICAVI	Riduzione 1% rapporto costi per 1000€ fatturato. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 30/09, successivamente mensile, con definizione azioni correttive.	Report Costi ricavi CCD	31/12/2023	<=	133,71	132,37	15	15
2	COSTI_DISP	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI) vedi report costi (Riduzione 2% rispetto 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	122.671,00	120.217,58	10	10
3	SOGLIA_ATTIMITA	Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali + ricoveri chirurgici (2022 + 10% per amb + 10% per ric)	Report AMB e SDO CCD	31/12/2023	>=	4.360,00	4.796,00	10	10
4	SDO_CHIUSURA	Chiusura 95% SDO al 1° invio come da indicazioni DMPO. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile	>=		0,95		DMPO
5	SALE_OPE	% Inizio intervento entro le 08:30	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	>=	0,78	0,90	10	10
6	SALE_OPE	media entrata in sala	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=	08:14:10	08:10:00	10	10
7	SALE_OPE	Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=	00:19:36	00:25:00	10	10
8	SDO_LEA	Riduzione % Drg Elevato rischio inappropriatezza	Report SDO CCD	31/12/2023	<=	0,26	0,10	10	CCD
9	SDO_DIMISSIONI	Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti) (+5% rispetto al 2022)	Report SDO CCD	31/12/2023	>=	0,57	0,62	5	5
10	GOV_CLINJSC	Partecipazione al Programma nazionale Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (ISC) in collaborazione con SC Governo clinico. 90% dei soggetti sottoposti alle procedureae visita controllo dopo 30 giorni (con ricetta rossa) . Nel periodo di studio (3 mesi).		31/12/2023			10		GovernoClinico, Qualità, Chir
11	ARMADIO_REP	Armadio di reparto: Programmazione e controllo operativo. PUNTO 1: Formazione entro 30/09/2023 PUNTO 2: utilizzo applicativo entro 31/12/2023. Obiettivo vincolato allo sviluppo del progetto		30/09/2023 31/12/2023				10	
12	CruscottoPL	Aggiornamento Cruscotto PL. Aggiornamento del tipo B >= 100%. Monitoraggio Mensile.		Reporto Mensile inviato al CCD				10	Monitoraggio o a cura del Bed Manager
13	SUDD_AMB_ORD	Suddivisione casistica ambulatoriale / ordinario. Revisione e corretta suddivisione entro il 30/09/2023		30/09/2023				10	10
Totali								100	100

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

Data 10/02/2023

ASL5 Sistema Sanitario Regione Liguria											
SZP											
BUDGET 2023											
S.C. UROLOGIA											
Dott. Enrico Conti											
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempestività	Segno	Caterina Piraino			PESO		
						Date partenza	Risultato atteso	Dir	Com	Responsabile monitoraggio	Struttura coinvolta
1	COSTI_RICAVI	Riduzione 1% rapporto costi per 1000€ fatturato. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 30/09, successivamente mensile, con definizione azioni correttive.	Report Costi ricavi CCD	31/12/2023	<=	288.33	285,45	15	10	CCD	Audit gestito da CCD/Farmacia
2	COSTI_DISP	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI) vedi report costi (Riduzione 2% rispetto 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	530.593,00	519.981,14	10	5	CCD	
3	SOGLIA_ATTIVITA'	Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb)	Report AMB CCD	31/12/2023	>=	8.900,00	9.790,00	15	10	CCD	
4	SDO_CHIUSURA	Chiusura 95% SDO al 1° invio come da indicazioni DMPO. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile	>=		0,95			DMPO	
5	SALE_OPE	% Inizio intervento entro le 08:30	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	>=	0,24	0,60	10	5	CCD	AnestesiaRI animo
6	SALE_OPE	media entrata in sala		31/12/2023	<=	08:34:13	08:10:00	10	10	CCD	AnestesiaRI animo
7	SALE_OPE	Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=	00:30:29	00:30:00	10	10	CCD	AnestesiaRI animo
8	PROCESSO_PS_FT	Implementazione Fast track urologico	Repor PS	31/12/2023	>=		300,00	10	10	CCD	DMPO, GovCin
9	SDO_DIMISSIONI	Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti) (+5% rispetto al 2022)	Report SDO CCD	31/12/2023	>=	0,38	0,43	10	10	CCD	DMPO
10	ARMADIO_REP	Armadio di reparto: Programmazione e controllo operativo. PUNTO 1: Formazione entro 30/09/2023 PUNTO 2: utilizzo applicativo entro 31/12/2023. Obiettivo vincolato allo sviluppo del progetto		30/09/2023 31/12/2023					10		
11	CruscottoPL	Aggiornamento Cruscotto PL. Aggiornamento del tipo B >= 100%. Monitoraggio Mensile.		Reporto Mensile inviato al CCD					10	Monitoraggio a cura del Bed Manager	
12	SUDD_AMB_ORD	Suddivisione casistica ambulatoriale / ordinario. Revisione e corretta suddivisione entro il 30/09/2023		30/09/2023				10	10		
Totali								100	100		
Direzione Aziendale						Dirigente CCD					
Direttore Dipartimento						Posizione Organizzativa Area					
Direttore Struttura						Coordinatore					
Data						10/02/2023					

Angela Marciano										PESO	
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Templifica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	Com	Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte
1	COSTI_RICAVI	Riduzione 1% rapporto costi per 1000€ fatturato. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 30/09, successivamente mensile, con definizione azioni correttive.	Report Costi ricavi CCD	31/12/2023	<=	448,35	443,87	20	20	CCD	Audit gestito da CCD/Farmacia
2	COSTI_DISP	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI) vedi report costi (Riduzione 2% rispetto 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	690.672,00	676.858,56	20	20	CCD	
3	COSTI_L	Rispetto tetto di spesa per costi diretti FARMACI (esclusi farmaci H) vedi report costi (riduzione 2% rispetto 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	691.857,00	500.000,00	20	15	CCD	
4	SDO_CHIUSURA	Chiusura 100% SDO al 1° invio come da indicazioni DMPO. 0,3 punti toli per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile	>=		1,00			DMPO	
5	SALE_OPE	% Inizio Intervento entro le 08:30	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	>=	0,96	0,90	15	10	CCD	AnestesiaRI animo
6	SALE_OPE	media entrata in sala	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=	08.07.10	08.10.00	10	10	CCD	AnestesiaRI animo
7	SOGLIA_ATTIVITA	Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb)	Report AMB CCD	31/12/2023	>=	10.035,00	11.038,50	15	15	CCD	
8	ARMADIO_R EP	Armadio di reparto: Programmazione e controllo operativo. PUNTO 1: Formazione entro 30/09/2023 PUNTO 2: utilizzo applicativo entro 31/12/2023. Obiettivo vincolato allo sviluppo del progetto		30/09/2023 31/12/2023					10		
Totali								100	100		

Dirigente Aziendale

Dirigente CCD

Dirigente Aziendale

Posizione Organizzativa Area

Dirigente Aziendale

Coordinate

10/02/2023

