



SCHEDE BUDGET 2023

DIPARTIMENTO D.E.A.

- 1. S.C. CARIDOLOGIA**
- 2. S.C. NEUROLOGIA**
- 3. S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE**
- 4. S.C. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA**
- 5. S.C. GASTROENTEROLOGIA**
- 6. S.C. EMERGENZA URGENZA EXTRA-OSPEDALIERE (112)**
- 7. S.S.D. PRONTO SOCCORSO**

[illegible]

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data 13/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

Dott. Antonio Mannironi										Federica Bonati			
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Templistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	Com	PESO	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	<=	374,5	370,7	20	15		CCD	Audit gestito da CCD/Farmacia	
2	COSTI_F	Rispetto tetto di spesa per costi diretti FARMACI (esclusi farmaci H) vedi report costi (riduzione 2% rispetto 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	828.747,14	812.172,19	10	10		CCD		
3	COSTI_F-H	Rispetto tetto di spesa per costi diretti FARMACI H vedi report costi	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	72.835,86	72.835,86	5	5		CCD		
4	SOGLIA_ATTIVITA'	Mantenimento produzione prestazioni ambulatoriali rispetto al 2022	Report AMB CCD	31/12/2023	=	16.329,00	16.329,00	20	10		CCD		
5	SDO_CHIUSURA	Chiusura 95% SDO al 1° invio come da indicazioni DMPO. 0,3 punti lotti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile	>=		0,95				DMPO		
6	SDO-DM	Degenza media ordinari con degenza >1	Report SDO CCD	31/12/2023	<=	9,13	9,00	15	10		CCD	DMPO	
7	SDO-DIMMISSIONI	Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti) (+5% rispetto al 2022)	Report SDO CCD	31/12/2023	>=	0,19	0,24	15	10		CCD	DMPO	
8	PDTA_ICTUS	Monitoraggio a gestione PDTA ICTUS Elaborazione report semestrale (1° sem entro 30/07/2023 - annuale entro 30/1/2024) per monitoraggio di almeno 3 indicatori previsti nel PDTA Ictus Per valutare l'impatto del PDTA ed apportare eventuali azioni correttive.		30/07/2022 30/1/2024			Monitoraggio almeno 3 indicatori PDTA	15	10		Rendicontazione a cura della Struttura	Neurologia, GovClin	
9	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				
10	CruscottoPL	Aggiornamento Cruscotto PL. Aggiornamento del tipo A (cambio turno) = 100% e aggiornamento Tipo B (spostamento paziente) indicatore in fase di elaborazione. Monitoraggio Mensile.		Reporto Mensile inviato al CCD					10		Monitoraggio a cura del Bed Manager		
11	ID_CONTENZIONE	Applicazione dell'istruzione Operativa per la contenzione dei pazienti nelle degenze PUNTO 1: condivisione della procedura entro il 30/04/2023 PUNTO 2: monitoraggio dell'obiettivo entro il 31/08/2023 PUNTO 3: compilazione corretta del 100% delle schede di contenzione entro il 31/12/2023		30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023			compilazione corretta del 100% delle schede di contenzione entro il 31/12/2023		10		Monitoraggio a cura di ProfSan		
Totali								100	100				
Direzione Aziendale										Dirigente CCD			
Direttore Dipartimento										Posizione Organizzativa Area			
Direttore Struttura										Coordinatore			

Elisa Destri; Stefania Ricci; Gianna Leonardi; Mariella Petacco									
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	PESO
1	COSTI_DISP	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI!) vedi report costi (Riduzione 2% rispetto 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	1.141.354,0	1.118.526,9	10	5
2	COSTI	Riduzione costi comuni S.O. (Centro di costo sala operatoria e pre ricovero) per 1000 € produzione chirurgica	Rapporto Costi / Valorizzazione interventi	31/12/2023	<=	56,43	56,43	10	10
3	SOGLIA_ATTIVITA'	Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb)	Report AMB CCD	31/12/2023	>=	3.823,00	4.205,30	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	>=	0,60	0,80	15	15
6	SALE_OPE	media entrata in sala	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=	08:22:00	08:10:00	15	15
7	SALE_OPE	Turn over sale operatorie SZ	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=	00:18:15	00:20:00	10	10
8	SALE_OPE	Turn over sale operatorie SP	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=	00:34:27	00:30:00	10	10
9	ALTRO_PBM A	Redazione P.E.I.M.A. (Piano Emergenza Interno per Massiccio Afflusso Feriti) FASE 1. PUNTO 1: identificazione Gruppo Operativo Interdisciplinare (GOI) (delibera), PUNTO 2: Mappatura dei processi - identificazione degli spazi e delle criticità PUNTO 3: stesura protocollo con l'insieme delle procedure operative d'intervento		31/12/2023			Completamento fase 1	20	20
10	ALTRO_PBM	Redazione protocollo e applicazione PBM (patient blood management) nel rispetto delle linee guida regionali e nazionali per il miglioramento dell'appropriatezza della Terapia Traslusionale nella gestione del paziente candidato ad interventi chirurgici/ortopedici di elezione. PUNTO 1: protocollo entro il 30/06/2023 PUNTO 2: formazione del personale (Anestesia e Rian., SIMT, Prericovero, Chirurgia, Ortopedia) entro il 31/12/2023 PUNTO 3: implementazione sistema di monitoraggio entro il 31/12/2023		30/06/2023 31/12/2023			Implementazione sistema	10	5
11	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

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data 13/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

Marta Stasi
Ledi Pavesi
Stefania Ricci
De Fazio

ASL5 Sistema Sanitario Regionale Liguria										BUDGET 2023										S.C. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA									
Dott. Andrea Bastreri										SAO										Cinzia Tiziana Pisarelli									
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo				Fonte / monitoraggio	Templifica	Segno	Data partenza		Risultato atteso		Dir	Com	Responsabile monitoraggio		Strutture coinvolte												
1	COSTI_T	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san. economici) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022)				Report Costi CCD	31/12/2023	<=	437.669,0		428.915,6		15	5	CCD														
2	PROCESSO_PS	Mantenimento tempo processo (triage - dimissione)				Repor PS	31/12/2023	>=	04:15:31		04:15:31		15	10	CCD														
3	PROCESSO_PS_FT	Aumento numero accessi gestiti e dimessi da fast track (dato annuale)				Repor PS	31/12/2023	>=	3.248,00		3.400,00		15	10	CCD		DMPO, GovClin												
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 totale schede chiuse / totale dimessi	Monitoraggio mensile	>=			0,95				DMPO														
5	SDO-DM	Degenza media ordinari con degenza >1				Report SDO CCD	31/12/2023	<=	4,24		5,00		15	10	CCD		DMPO												
6	ALTRO_PEM_A	Redazione P.E.I.M.A. (Piano Emergenza Interno per Massiccio Afflusso Feriti) FASE 1. PUNTO 1: identificazione Gruppo Operativo Interdisciplinare (GOI) (delibera), PUNTO 2: Mappatura dei processi - identificazione degli spazi e delle criticità PUNTO 3: stesura protocollo con l'insieme delle procedure operative d'intervento					31/12/2023				Completamento fase 1		20	10	Rendiconto a cura Gruppo Lavoro AnestesiRi animazione, RischioClini co		DMPO, PS Sp PS Sz, 118, AnestesiRi animazione, RischioClini co												
7	PDTA_SCA	PDTA Sindrome Coronarica Acuta PUNTO 1: Formalizzazione PDTA in format aziendale con firme PUNTO 2: Monitoraggio indicatori				Report SDO CCD	30/07/2023 31/12/2023						10	10	Rendiconto a cura Gruppo Lavoro Cardiologi ca, PS Sp e Sz		CadiologiaU TIC, Riabilitazion eCardiologi ca, PS Sp e Sz												
8	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															
9	ECG	Informatizzazione esecuzione, referenziazione e archiviazione ECG. PUNTO 1: informatizzazione entro il 30/06/2023 PUNTO 2: esecuzione e referenziazione per almeno il 70% degli ECG entro il 31/12/2023					30/06/2023 31/12/2023				esecuzione e referenziazione 70% ECG		10	10															
10	EQUIPE	Gestione integrata personale infermieristico PS Aziendali. PUNTO 1: Progettazione entro 30/04/2023. PUNTO 2: Attivazione turnistica 30/06/2023					30/06/2023				attivazione entro 30/6/2023			25	Monitoraggio a cura di ProfSan- PO														

1

Franklin D. Roosevelt

four (4)

Lucy

13/02/2023

100	100	100
-----	-----	-----

grate the

Organizzativa Area

[illegible]

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data 13/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

Data 13/02/2023

Dott. Raffaele Staffiere											Marica Cavalloni				PESO		Strutture coinvolte
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Templistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	Com	Responsabile monitoraggio							
1	COSTI_I	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	143.914,0	141.035,7	20	20	CCD							
2	PROCESSO_PS	Mantenimento tempo processo (triage - dimissione)	Repor PS	31/12/2023	>=	03:45:35	03:45:35	20	15	CCD							
3	PROCESSO_PS_FT	Aumento numero accessi gestiti e dimessi da fast track (dato annuale)	Repor PS	31/12/2023	>=	2.359,00	2.600,00	20	15	CCD	DMPO, GovClin						
4	ALTRO_PEM_A	Redazione P.E.I.M.A. (Piano Emergenza Interno per Massiccio Afflusso Feriti) FASE 1. PUNTO 1: identificazione Gruppo Operativo Interdisciplinare (GOI) (delibera), PUNTO 2: Mappatura dei processi - identificazione degli spazi e delle criticità PUNTO 3: stesura protocollo con l'insieme delle procedure operative d'intervento		31/12/2023			Completamento fase 1	25	10	Rendicontazio ne a cura Gruppo Lavoro animazione, RischioClin co	DMPO, PS Sp PS Sz, 118, Anestesiari						
5	PDTA_SCA	PDTA Sindrome Coronarica Acuta PUNTO 1: Formalizzazione PDTA in format aziendale con firme PUNTO 2: Monitoraggio indicatori	Report SDO CCD	30/07/2023 31/12/2023				15	5	Rendicontazio ne a cura Gruppo Lavoro	CadiologiaU TIC, Riabilitazion eCardiologi ca, PS Sp e Sz						
6	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								
7	EQUIPE	Gestione integrata personale infermieristico PS Aziendali. PUNTO 1: Progettazione entro 30/04/2023. PUNTO 2: Attivazione turnistica 30/06/2023		30/06/2023			attivazione entro 30/6/2023		25	Monitoraggio a cura di ProSan- PO							

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data 13/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore