Asl5
Sistema Sanitario Regione Liguria

REPORT PROPOSTA BUDGET 2020

S.S.D. CHIRURGIA MULTISPECIALISTICA SARZANA

SZB

Resp. Claudio Bianchi
Coord. Pierangela Ragadini

AREA PRODUZIONE

Ricovero Ordinario	Consuntivo quantità 2019	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto ordinari	4,0									
Totale casi dimessi	572,0	1.051.823								
Degenza media > 1 giorno	1,7									
Peso medio > 1 giorno	0,9									
%Tasso occupazione dimessi	89,8									Reparto chiuso sabato domenica
DM pre operatoria	0.02									
% drg chirurgici su tot. Dimessi	96,0									
Ricovero Day-Surgery	**Consuntivo quantità 2019**	**Consuntivo Valore**	**Segno**	**Indicatore**	**Risultato atteso**	**Tempistica**	**Peso Ass.to Dirigenza**	**Peso Ass.to Comparto**	**Responsabile monitoraggio**	**Note**
Posti letto Day Surgery	2,0									
Totale dimessi	183.0	229.926								
%Tasso occupazione dimessi	36,2									
Prestazioni Intermedie	**Consuntivo quantità 2019**	**Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)**	**Segno**	**Indicatore**	**Risultato atteso**	**Tempistica**	**Peso Ass.to Dirigenza**	**Peso Ass.to Comparto**	**Responsabile monitoraggio**	**Note**
Prestazioni per i reparti	263,0	5.541								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	1.313,0	27.127								
Totali Prestazioni Intermedie	1.576,0	32.667								
Specialistica CUP	**Consuntivo quantità 2019**	**Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)**	**Segno**	**Indicatore**	**Risultato atteso**	**Tempistica**	**Peso Ass.to Dirigenza**	**Peso Ass.to Comparto**	**Responsabile monitoraggio**	**Note**
Prime visite	2.257,0	46.630								ESCLUSA VISITA TORACICA
Seconde visite	90,0	1.162								ESCLUSA VISITA TORACICA
Interventi chirurgici	937,0	213.992								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	6.202,0	296.850								
Obiettivo Produzione ALISA	**Consuntivo quantità 2019**	**Consuntivo Valore**	**Segno**	**Indicatore**	**Risultato atteso**	**Tempistica**	**Peso Ass.to Dirigenza**	**Peso Ass.to Comparto**	**Responsabile monitoraggio**	**Note**

Scansionato con CamScanner

Obiettivo Produzione Alisa (SDO_SPEC_CUP)	0	1.578.599								
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	Monitoraggio spesa Farmaci (Escluso Farmaci H / CODIV 19)			Report finale (OLIAM)	Minore /uguale anno 2019	31/12/2020	5		CCD	
Indirizzi Aziendali	Monitoraggio spesa Dispositivi Medici (Escluso dispositivi per CODIV 19)			Report finale (OLIAM)	Minore /uguale anno 2019	31/12/2020	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Indicazioni all'impiego DPI in strutture sanitarie.			Relazione	Rispetto indicazioni Indirizzi Aziendali	31/12/2020	10	50	CCD	
Indirizzi Aziendali	Linee Guida per la codifica della SDO per casi affetti da SARS-COV2 (CODIV_19)			Flusso SDO	Rispetto delle linee Guida	31/12/2020	15		CCD	
Indirizzi Aziendali	Riorganizzazione attività Chirurgica EX Pac: Creazione percorso paziente chirurgico ambulatoriale ; creazione Referto informalizzato ; rendicontazione attività Modello S/T			Elaborazione Istruzione Operativa / elaborazione referto / rendicontazione attività modello S/T	Rendicontazione interventi chirurgici nel Flusso Specialistica ambulatoriale	31/12/2020	10		CCD	
Indirizzi Aziendali	Organizzazione percorso per erogazone attività per affrontare l'emergenza CODIV 19 :MISURE GENERALI IGIENICO-SANITARIE RIGUARDANTI LE SALE ATTESA-CREAZIONE PERCORSI SEPARATI ecc			Relazione	Riduzione possibilità di contagio	31/12/2020	25	25	CCD	
Indirizzi Aziendali	Organizzazione percorso : Accesso Pazienti CODIV_19 ai Blocchi Operatori			Consegna Percorso	Riduzione possibilità di contagio	31/12/2020	10	20	CCD	
Obiettivo DG	Incremento delle prestazioni prenotabili attraverso il CUP (primo e secondo livello)			N° prestazioni erogato che sono state prenotate CUP/ N° prestazioni erogate (flusso ST/flusso prenotato)	Valore Target 95% come da P.R.G.L.A (delibera A.Li.S.a n° 185 del 12/06/2019)	31/12/2020	10		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	Partenza obiettivo dopo la conclusione di B2020 (rivalutazione emergenza COVID_19)
Obiettivo DG	Miglioramento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriale con priorita B e D (attivita prenotata CUP)			Miglioramento tempi di attesa nell'arco temporale delle due rilevazioni "ex_ante" effettuate nel secondo semestre 2020 . Strumento di monitoraggio flusso " monitoraggio ex-ante tempi di attesa"	Rispetto tempi di attesa pre le classi di priorità B e D	31/12/2002	10		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	Partenza obiettivo dopo la conclusione di B2020 (rivalutazione emergenza COVID_19)
Totali							100	100		

Scansionato con CamScanner

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC) x 1000€	10,0									
2-Farmaci H										
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	224,3									
							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	7	7,0					
C - Infermieri	26	9,1					
D - Tecnici sanitari	1	1,0					
E - Ausiliari, OTA	1	0,2					
Altro personale	**Teste**	**Teste equivalenti**					**Note**

Direzione Aziendale

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Daniela TROIANO

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data 28/08/2020

Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Direttore Sanitario
Dott. Maria Antonietta BANCHERO

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

Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Direttore Sanitario
Dott. Maria Antonietta BANCHERO

Posizione Organizzativa Area

Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Servizio Professioni Sanitarie
RESPONSABILE AREA PROFESSIONALE
Infermieri Chirurgie
Inf. Coord. Fabrizio Terenzoni

Coordinatore

Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino"
Servizio Professioni Sanitarie
RESPONSABILE AREA PROFESSIONALE
Infermieri Chirurgie
Inf. Coord. Fabrizio Terenzoni

Scansionato con CamScanner