

REPORT PROPOSTA BUDGET 2020

S.S.D. MALATTIE ENDOCRINE E METABOLICHE

SAY

Resp. Stefano Carro
Coord. Michela Nardini (f.f.)

AREA PRODUZIONE

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	1.918,0	39.626								
Seconde visite	13.232,0	170.825								
Terapia educativa del Diabete seduta individuale	1.951,0	8.565								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	21.395,0	239.684								
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
Totali Prestazioni Intermedie per i reparti	460,0	7.470								
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2019	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SPEC_CUP)	0	239.684								
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	20	50	CCD	
Indirizzi Aziendali	Aggiornamento nomenclatore prestazione intermedie			Elaborazione Report (Gestionale prestazioni intermedie)	Revisione nomenclatore prestazioni intermedie e sua attuazione	31/12/2020	20		CCD	
Indirizzi Aziendali	Organizzazione percorso per erogazione 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	30	45	CCD	
Obiettivo DG	Incremento delle prestazioni prenotabili attraverso il CUP (primo e secondo livello)			N° prestazioni erogate 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 priorità B e D (attività 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		

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€	4,0									
2-Farmaci H										
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	2.439,4									
							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	3	3,0						
C - Infermieri	15	8,6	1					
D - Tecnici sanitari	2	1,2						
E - Ausiliari, OTA	2	0,5						
H - Amministrativi	1	1,0						
Altro personale	Teste	Ore					Note	

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

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimentale Sanitaria Locale n. 5 *Spezzino
Direttore Sociosanitario
Dott.ssa Maria Alessandra MASSEI

Direttore Struttura

Data 28/8/20

Azienda Sanitaria Locale n. 5 *Spezzino
Direttore Sociosanitario
Dott.ssa Maria Alessandra MASSEI

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore