

REPORT PROPOSTA BUDGET 2020

S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE

SAN

Dir. Cinzia Sani

Coord. Elisabetta Di Casale - Samantha Di Marco - Stefania Ricci - Gianna Leonardi - Alessandra Ruggia

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 (La Spezia)	10,0									
Totale casi dimessi (La Spezia)	81,0	1.072.026								
Posti letto ordinari (Sarzana)	3,0									
Totale casi dimessi (Sarzana)	27,0	309.417								
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 Anestesiologica	18,0	372								
Seconde visite Anestesiologica	0									
Prime visite Antalgica	826,0	17.065								
Seconde visite Antalgica	2.069,0	26.711								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	3.889,0	126.776								
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 (SDO_SPEC_CUP)	0	1.508.219								
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	1.443,0	57.943								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	817,0	16.879								
Totali Prestazioni Intermedie	2.260,0	74.822								
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	30	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	Aggiornamento nomenclatore prestazione intermedie			Elaborazione Report (Gestionale prestazioni intermedie)	Revisione nomenclatore prestazioni intermedie e sua attuazione	31/12/2020	10		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	10	45	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	Potenziamento della produzione aziendale di Terapia di Terapia del dolore (benigno)			FLUSSO SPECIALISTICA	Incremento del 10% delle prestazioni ambulatoriali per i residenti liguri rispetto l'anno precedente	31/12/2020	15		CCD	Partenza obiettivo dopo la conclusione di B2020 (nvalutazione emergenza COVID_19)
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.L.I.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 (nvalutazione 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	31/12/2020	10		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	Partenza obiettivo dopo la conclusione di B2020 (nvalutazione 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€	252,1							Esclusi costi comuni sale operatorie
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	366,3				0	0		Esclusi costi comuni sale operatorie
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	32	32,0					
C - Infermieri	134	132,1	2				
F - Altri Tecnici e professionali	1	1,0					
Altro personale	Teste	Ore					Note

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
 Direzione Aziendale
 Commissario Straordinario
 Dott.ssa Daniela TROIANO

Direttore Dipartimento
 Dipartimento Emergenza ed Accettazione
 Direttore Dr.ssa Cinzia Sani

Direttore Struttura

Data 28/8/2020

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

Posizione Organizzativa Area

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
 Azienda ASL n. 5 "Spezzino"
 Professioni Sanitarie Infermieristiche
 e Tecniche Sanitarie
 Dirigente: Dott.ssa Milena Gemignani

Coordinatore

Roberto Pavesi
 Alessandra Pavesi
 Stefania Ricci
 Simona D'Amico