Asl5
Sistema Sanitario Regione Liguria

REPORT PROPOSTA BUDGET 2021

S.C. DISTRETTO 18

T18

Referente Dr.ssa Claudia Di Bernardo (ff)
Coord. Michela Nardini(ff)

AREA PRODUZIONE

Prese in carico Assistenza Domiciliare	Consuntivo quantità 2020	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
BASE (Gea=1)	217,0									
Primo Livello (Gea=2)	790,0									
Secondo Lvello (Gea=3)	269,0									
Terzo Livello (> Gea=4)	98,0									
Prestazionale	708,0									
Totali PIC	2.082,0									
Totali CF	1.870,0									
Specialistica CUP	**Consuntivo quantità 2020**	**Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)**	**Segno**	**Indicatore**	**Risultato atteso**	**Tempistica**	**Peso Ass.to Dirigenza**	**Peso Ass.to Comparto**	**Responsabile monitoraggio**	**Note**
Prime visite	7.866,0	162.512								
Seconde visite	2.812,0	36.303								
Consulto geriatrico collegiale	109,0	5.066								
Visite Domiciliare	179,0	3.698								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	58.082,0	354.960								
Obiettivo Produzione	**Consuntivo quantità 2020**	**Consuntivo Valore**	**Segno**	**Indicatore**	**Risultato atteso**	**Tempistica**	**Peso Ass.to Dirigenza**	**Peso Ass.to Comparto**	**Responsabile monitoraggio**	**Note**
Obiettivo Produzione	69.048,0	562.539								
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			Report finale (OLIAM)	Minore /uguale anno 2019	31/12/2021	5		CCD	
Indirizzi Aziendali	Monitoraggio spesa Dispositivi Medici (Escluso dispositivi per CODIV 19)			Report finale (OLIAM)	Minore /uguale anno 2019	31/12/2021	5	5	CCD	Escluso Protesica

Indirizzi Aziendali	Miglioramento dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriale facenti parte del elenco PNGLA con priorità U, B , D (attività prenotata CUP)	SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.		Miglioramento tempi di attesa nell'arco temporale delle due rilevazioni "ex_ante" effettuate nel secondo semestre 2021 . Strumento di monitoraggio flusso " monitoraggio ex-ante tempi di attesa"	=100% Priorità U =>95% Priorità B =>85% Priorità D	31/12/2021	15		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	Partenza obiettivo dopo la conclusione di B2021 (rivalutazione emergenza COVID_19)
Indirizzi Aziendali	Diffusione e condivisione andamento Budget 2021 di tutto il personale della Struttura			Inoltro verbali incontri Effettuati / report con le presenze	=> 3 incontri durante l'anno 2021	31/12/2021	10	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Revisione Documento Organizzativo della Struttura (Sistema Qualità)	S.S. Accreditamento e Qualità		Pubblicazione Documento Organizzativo Sito Intranet Sistema Qualità)	Revisione Documento Organizzativo (Format Aziendale)	31/12/2021	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Pianificazione e Riduzione dei Giorni di Ferie Pregresse all'anno 2020			Report : N°Giorni Ferie accumulate/ N °Ferie erogate	Riduzioni giorni di ferie pregresse del 5%	31/12/2021	5	5	S.C. Risorse Umane	
Indirizzi Aziendali	Revisione Procedura : Percorsi di presa in carico per Dimissioni Difficili	Dipartimento Medico, S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero		Consegna procedura revisionata	Ottimizzazione la gestione posti letto e migliorare la presa in carico dell'assistito da parte del territorio	31/12/2021	20	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Aggiornamento sito Internet Aziendale prestzioni Offerte	S.C.Distretto 18, S.C. Distretto 19		Aggiornamento sito internet Aziendale	Omogeneita dell'offerta all' Interno dei Distretti 17_18_19	31/12/2020	10	5	CCD	
Indirizzi Professioni Sanitarie	Indagine interna sul clima organizzativo - BENESSERE ORGANIZZATIVO. Somministrazione di un questionario, come strumento conoscitivo, per individuare e misurare numericamente, in modo attendibile e corretto, le criticità, i punti di forza, le aree di debolezza, meritevoli di successivi approfondimenti conoscitivi.	Tutto il Personale Comparto		N. di stakeholder a cui viene somministrato il questionario ---------- x 100 N. di stakeholder che compilano correttamente il questionario validato	Compilazione del questionario informatizzato e anonimo da parte degli stakeholder	1° step a maggio condivisione del progetto con il personale interessato 2° step da giugno a ottobre somministrazione del questionario 3° step da novembre a gennaio analisi dei questionari , elaborazione dei risultati e proposta di processi di miglioramenti mediante la stesura di una relazione conclusiva		35	S.C. Professione Sanitarie	
Indirizzi Professioni Sanitarie	Adesione alla richiesta dell'Università di Genova su questionario "Studio di ricerca sulle aggressioni al personale infermieristico".Diffusione del link a tutti i coordinatori aziendali	Tutto il Personale Comparto		Numero di questionari compilati pari ad almeno 60% dei dipendenti coinvolti	Massima divulgazione da parte dei coordinatori al personale coordinato ai fini di una elevata adesione	1° step febbraio condivisione del progetto con i coordinatori interessati 2° step somministrazione del questionario informatizzato e anonimo entro 30 aprile 3° step monitoraggio dei questionari recapitati al richiedente (Uni Ge) in corso d'opera 4° step entro il 30 novembre condivisione dei risultati		35	S.C. Professione Sanitarie	
Indirizzi Aziendali	Monitoraggio e controllo dell'appropriatezza prescrittiva territoriale	S.C. Distretto 17, S.C. Distretto 19, S.C. Farmacia Territoriale		N° 4 Report Trimestrale da inviare MMG/PLS . Almeno N 4 Istruttorie iperprescrittori	Monitorare la spesa la spesa Farmaceutica	31/12/2021	15		CCD	
Indirizzi ALISA	Potenziamento della presa in carico domiciliare	Tutti i Distretti 17_18_19		Rapporto tra n° prese in carico complessive e poppolazione over 65 (flusso SIAD)	Miglioramento del dato rispetto anno precedente	31/12/2021	10		CCD	
Totali							**100**	**100**		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitorraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC) x 1000€										
2-Farmaci H										
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€										
							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	0						
B - Laureati non medici	0						
C - Infermieri	0						
D - Tecnici sanitari	0						
E - OSS	0						
F - Altri Tecnici e professionali	0						
H - Amministrativi	0						
Altro personale	**Teste**	**Teste equivalenti**					**Note**
Direttore Distretto	0	0,0					
Personale SUMAI Medico	0	0,0					
Personale Medicina dei Servizi	0	0,0					
Personale Medico Carcere	0	0,0					
Personale Emergenza Sanitaria 118	0	0,0					
Personale Guardia Medica	0	0,0					

Note:
Il Personale verrà discusso in altra sede

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura CReferente Distretto 18)
Claudia Di

Data 31/05/2021

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Cavagnaro