Asl5
Sistema Sanitario Regione Liguria

SCHEDE BUDGET 2022

DIPARTIMENTO MEDICO

1. **S.C. GERIATRIA**
2. **S.C. MALATTIE INFETTIVE**
3. **S.S.D. CURE INTERMEDIE**
4. **S.C. NEFROLOGIA E DIALISI**
5. **S.C. MEDICINA INTERNA 1**
6. **S.C. MEDICINA INTERNA 2**
7. **S.C. PNEUMOLOGIA**
8. **S.C. RIABILITAZIONE E CARDIOLOGIA**
9. **S.S.D. MEDICINA MULTISPECIALISTICA**

REPORT PROPOSTA BUDGET 2022

S.C. GERIATRIA

Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria

FEA

Dir. Roberto Campigli (f.f.)
Coord. Coord. Elisa Destri

AREA PRODUZIONE

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	Riduzione spesa Farmaci			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Trasporti Sanitari (Ambulanza)			Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019	Riduzione =>10% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Degenza Media			Flusso SDO	=<9	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati	=>20%	31/12/2022	5	10	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
Indirizzi Aziendali	Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno			Report totale schede chiuse / totale dimessi	=>95%	31/12/2022	10		S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	
Indirizzi Aziendali	Analisi CDR Struttura Revisione CDC	S.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie (Contabilità Analitica)		N° Macro Attività / N CDC	Riduzione CDC globale per Dipartimento	30/06/2022	5	10	CCD	
Indirizzi Alisa	Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019			Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).	Aumento Produzione attività Amabulatoriale	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso			Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto	=<120 minuti	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	15	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbigatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	
Totali							**100**	**100**		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitorraggio	Note
							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**
Altro personale	**Teste**	**Teste equivalenti**					**Note**

Note:
Il Personale verrà discusso in altra sede

Direzione Aziendale

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Franca MARTELLI

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

REGIONE LIGURIA
ASL 5 Presidio del Levante Ligure
Dott.ssa STEFANIA ARTIOLI
Direttore S.C. Malattie Infettive
Direttore Dipartimento Medico
RTL SFN 58M46 E463D

Data

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

REPORT PROPOSTA BUDGET 2022

S.C. MALATTIE INFETTIVE

ASL5 Sistema Sanitario Regione Liguria

FEB

Dir. Stefania Artioli
Coord. Monica Seroni (ff)

AREA PRODUZIONE

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	Riduzione spesa Farmaci			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Trasporti Sanitari (Ambulanza)			Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019	Riduzione =>10% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Degenza Media			Flusso SDO	=<9	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati	=>20%	31/12/2022	5	10	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
Indirizzi Aziendali	Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno			Report totale schede chiuse / totale dimessi	=>95%	31/12/2022	10		S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	
Indirizzi Aziendali	Analisi CDR Struttura Revisione CDC	S.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie (Contabilità Analitica)		N° Macro Attività / N CDC	Riduzione CDC globale per Dipartimento	30/06/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Alisa	Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019			Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).	Aumento Produzione attività Amabulatoriale	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso			Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto	=<120 minuti	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbigatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Progetto Presa in carico /FAST_TRACK			Flusso PS	Attivazione FAST_TRACK	Consegna progettto e Istruzione operativa (Format Aziendale) 30 Aprile 2022 . Attivazione entro 31 Maggio 2022	5	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
							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**
Altro personale	**Teste**	**Teste equivalenti**					**Note**

Note:
Il Personale verrà discusso in altra sede

Direzione Aziendale

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Franca MARTELLI

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

Direttore Dipartimento

REGIONE LIGURIA
ASL 5 Presidio del Levante Ligure
Dott.ssa STEFANIA ARTIOLI
Direttore S.C. Malattie Infettive
Direttore Dipartimento Medico
RTL SFN 58M46 E463D

Posizione Organizzativa Area

Direttore Struttura

Coordinatore

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2022

S.S.D. CURE INTERMEDIE

LVA

Resp. Marco Persia
Coord. Stefania Grisanti

AREA PRODUZIONE

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	Riduzione spesa Farmaci			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Trasporti Sanitari (Ambulanza)			Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019	Riduzione =>10% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati	=>20%	31/12/2022	15	20	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
Indirizzi Aziendali	Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno			Report totale schede chiuse / totale dimessi	=>95%	31/12/2022	15		S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	
Indirizzi Aziendali	Analisi CDR Struttura Revisione CDC	S.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie (Contabilità Analitica)		N° Macro Attività / N CDC	Riduzione CDC globale per Dipartimento	30/06/2022	10	20	CCD	
Indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	15	15	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbigatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	15	20	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	
Totali							**100**	**100**		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitorraggio	Note
							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**
Altro personale	**Teste**	**Teste equivalenti**					**Note**

Note:
Il Personale verrà discusso in altra sede

Direzione Aziendale

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Franca MARTELLI

Direttore Dipartimento

REGIONE LIGURIA
ASL 5 Presidio del Levante Ligure
Dott.ssa STEFANIA ARTIOLI
Direttore S.C. Malattie Infettive
Direttore Dipartimento Medico
RTL SFN 58M46 E463D

Direttore Struttura

Data

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

REPORT PROPOSTA BUDGET 2022

S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria

SAC

Dir. Davide Rolla
Coord. Elvira Castellini

AREA PRODUZIONE

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	Riduzione spesa Farmaci			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Trasporti Sanitari (Ambulanza)			Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019	Riduzione =>10% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Degenza Media			Flusso SDO	=<9	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati	=>20%	31/12/2022	5	10	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
Indirizzi Aziendali	Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno			Report totale schede chiuse / totale dimessi	=>95%	31/12/2022	10		S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	
Indirizzi Aziendali	Analisi CDR Struttura Revisione CDC	S.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie (Contabilità Analitica)		N° Macro Attività / N CDC	Riduzione CDC globale per Dipartimento	30/06/2022	5	10	CCD	
Indirizzi Alisa	Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019			Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).	Aumento Produzione attività Amabulatoriale	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso			Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto	=<120 minuti	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbigatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa attività DSA e sua attivazione			Consegna Istruzione Operativa (Format Aziendale) 30 Marzo 2022. Attivazione 01/04/2022 . Rendicontazione mensile Flusso DSA	=100%	31/12/2022	5	5	CCD	L'obiettivo è considerato raggiunto al 100% se istruzione operativa è elaborata e consegnata , se il percorso è attivato e rendicontato nel flusso nel rispetto delle scadenze indicate
Totali							100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitorraggio	Note
							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
Altro personale	**Teste**	**Teste equivalenti**					**Note**

Note:
Il Personale verrà discusso in altra sede

Direzione Aziendale

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Franca MARTINI

Paolo Carpegnato

Direttore Dipartimento

REGIONE LIGURIA
ASL 5 Presidio del Levante Ligure
Dott.ssa STEFANIA ARTIOLI
Direttore S.C. Malattie Infettive
Direttore Dipartimento Medico
RTL SFN 58M46 E463D

Direttore Struttura

Data

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

Posizione Organizzativa Area

Marica Ferrari

Coordinatore

Elvira Cornelleni

REPORT PROPOSTA BUDGET 2022

S.C. MEDICINA INTERNA 1

Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria

SAD

Dir. Maurizio Setti
Coord. Ornella Fini

AREA PRODUZIONE

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	Riduzione spesa Farmaci			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Trasporti Sanitari (Ambulanza)			Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019	Riduzione =>10% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Degenza Media			Flusso SDO	=<9	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati	=>20%	31/12/2022	5	10	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
Indirizzi Aziendali	Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno			Report totale schede chiuse / totale dimessi	=>95%	31/12/2022	10		S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	
Indirizzi Aziendali	Analisi CDR Struttura Revisione CDC	S.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie (Contabilità Analitica)		N° Macro Attività / N CDC	Riduzione CDC globale per Dipartimento	30/06/2022	5	10	CCD	
Indirizzi Alisa	Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019			Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).	Aumento Produzione attività Amabulatoriale	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso			Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto	=<120 minuti	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbigatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa attività DSA e sua attivazione			Consegna Istruzione Operativa (Format Aziendale) 30 Marzo 2022. Attivazione 01/04/2022 . Rendicontazione mensile Flusso DSA	=100%	31/12/2022	5	5	CCD	L'obiettivo è considerato raggiunto al 100% se istruzione operativa è elaborata e consegnata , se il percorso è attivato e rendicontato nel flusso nel rispetto delle scadenze indicate
Totali							100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitorraggio	Note
							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**
Altro personale	**Teste**	**Teste equivalenti**					**Note**

Note:
Il Personale verrà discusso in altra sede

Direzione Aziendale

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Franca MARTELLI

Direttore Dipartimento

REGIONE LIGURIA
ASL 5 Presidio del Levante Ligure
Dott.ssa STEFANIA ARTIOLI
Direttore S.C. Malattie Infettive
Direttore Dipartimento Medico
RTL SFN 58M46 E463D

Direttore Struttura

Data

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

REPORT PROPOSTA BUDGET 2022

S.C. MEDICINA INTERNA 2

Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria

SZA

Dir. Giovanni Berisso
Coord. Simonetta Baratta

AREA PRODUZIONE

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	Riduzione spesa Farmaci			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Trasporti Sanitari (Ambulanza)			Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019	Riduzione =>10% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Degenza Media			Flusso SDO	=<9	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati	=>20%	31/12/2022	5	10	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
Indirizzi Aziendali	Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno			Report totale schede chiuse / totale dimessi	=>95%	31/12/2022	10		S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	
Indirizzi Aziendali	Analisi CDR Struttura Revisione CDC	S.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie (Contabilità Analitica)		N° Macro Attività / N CDC	Riduzione CDC globale per Dipartimento	30/06/2022	5	10	CCD	
Indirizzi Alisa	Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019			Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).	Aumento Produzione attività Amabulatoriale	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso			Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto	=<120 minuti	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	15	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbigatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	
Totali							100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitorraggio	Note
							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**
Altro personale	**Teste**	**Teste equivalenti**					**Note**

Note:
Il Personale verrà discusso in altra sede

Direzione Aziendale

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Franca MARTELLI

Direttore Dipartimento

REGIONE LIGURIA
ASL 5 Presidio del Levante Ligure
Dott.ssa STEFANIA ARTIOLI
Direttore S.C. Malattie Infettive
Direttore Dipartimento Medico
RTL SFN 58M46 E463D

Direttore Struttura

Data

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

REPORT PROPOSTA BUDGET 2022

S.C. PNEUMOLOGIA

Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria

SZG

Dir. Massimiliano Sivori (f.f.)
Coord. Alessandra Arpesella

AREA PRODUZIONE

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	Riduzione spesa Farmaci			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Trasporti Sanitari (Ambulanza)			Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019	Riduzione =>10% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Degenza Media			Flusso SDO	=<9	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati	=>20%	31/12/2022	5	10	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
Indirizzi Aziendali	Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno			Report totale schede chiuse / totale dimessi	=>95%	31/12/2022	10		S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	
Indirizzi Aziendali	Analisi CDR Struttura Revisione CDC	S.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie (Contabilità Analitica)		N° Macro Attività / N CDC	Riduzione CDC globale per Dipartimento	30/06/2022	5	10	CCD	
Indirizzi Alisa	Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019			Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).	Aumento Produzione attività Amabulatoriale	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso			Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto	=<120 minuti	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	15	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbigatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	
Totali							100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitorraggio	Note
							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**
Altro personale	**Teste**	**Teste equivalenti**					**Note**

Note:
Il Personale verrà discusso in altra sede.

Direzione Aziendale

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Franca MARTELLI

Direttore Dipartimento

REGIONE LIGURIA
ASL 5 Presidio del Levante Ligure
Dott.ssa STEFANIA ARTIOLI
Direttore S.C. Malattie Infettive
Direttore Dipartimento Medico
RTL SFN 58M46 E463D

Direttore Struttura

Regione Liguria ASL 5 Spezzino
P.O. del Levante Ligure Stab. Sarzana
S.C. PNEUMOLOGIA
Dott. Simone Massimo
SVR MSM 70H26 E463A

Data

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

REPORT PROPOSTA BUDGET 2022

S.C. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria

SZN

Dir. Daniele Bertoli
Coord. Carla Greco

AREA PRODUZIONE

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	Riduzione spesa Farmaci			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Trasporti Sanitari (Ambulanza)			Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019	Riduzione =>10% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Degenza Media			Flusso SDO	=<9	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati	=>20%	31/12/2022	5	10	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
Indirizzi Aziendali	Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno			Report totale schede chiuse / totale dimessi	=>95%	31/12/2022	10		S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	
Indirizzi Aziendali	Analisi CDR Struttura Revisione CDC	S.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie (Contabilità Analitica)		N° Macro Attività / N CDC	Riduzione CDC globale per Dipartimento	30/06/2022	5	10	CCD	
Indirizzi Alisa	Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019			Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).	Aumento Produzione attività Amabulatoriale	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso			Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto	=<120 minuti	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	15	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbigatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	
Totali							100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitorraggio	Note
							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**
Altro personale	**Teste**	**Teste equivalenti**					**Note**

Note:
Il Personale verrà discusso in altra sede

Direzione Aziendale

Azienda Sociosanitaria Ligure
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Franca MARTELLI

Direttore Dipartimento

REGIONE LIGURIA
ASL 5 Presidio del Levante Ligure
Dott.ssa STEFANIA ARTIOLI
Direttore S.C. Malattie Infettive
Direttore Dipartimento Medico
RTL SFN 58M46 E463D

Direttore Struttura

Data 12/02/2022

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

REPORT PROPOSTA BUDGET 2022

S.S.D. MEDICINA MULTISPECIALISTICA

Asl5 Sistema Sanitario Regione Liguria

SZR

Resp. Francesca Corsini
Coord. Monica Seroni (ff)

AREA PRODUZIONE

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	Riduzione spesa Farmaci			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici			Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Trasporti Sanitari (Ambulanza)			Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019	Riduzione =>10% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Degenza Media			Flusso SDO	=<9	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati	=>20%	31/12/2022	5	10	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
Indirizzi Aziendali	Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno			Report totale schede chiuse / totale dimessi	=>95%	31/12/2022	10		S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	
Indirizzi Aziendali	Analisi CDR Struttura Revisione CDC	S.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie (Contabilità Analitica)		N° Macro Attività / N CDC	Riduzione CDC globale per Dipartimento	30/06/2022	5	10	CCD	
Indirizzi Alisa	Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019			Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).	Aumento Produzione attività Amabulatoriale	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso			Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto	=<120 minuti	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	15	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbigatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditamento , Formazione	
Totali							**100**	**100**		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitorraggio	Note
							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**
Altro personale	**Teste**	**Teste equivalenti**					**Note**

Note:
Il Personale verrà discusso in altra sede

Direzione Aziendale

Azienda Sociosanitaria Ligure 5
Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Franca MARTELLI

Direttore Dipartimento

REGIONE LIGURIA
ASL 5 Presidio del Levante Ligur.
Dott.ssa STEFANIA ARTIOLI
Direttore S.C. Malattie Infettive
Direttore Dipartimento Medico
RTL SFN 58M46 E463D

Direttore Struttura

Data

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

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore