



SCHEDE di CHIUSURA BUDGET 2022

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

1. S.C. TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE

2. S.S.D. MALATTIE ENDOCRINE E METABOLICHE

3. S.C. DISTRETTO 17

4. S.C. DISTRETTO 18

5. S.C. DISTRETTO 19

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2022

SA2 S.C. TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE

Aggiornamento 29/05/2023

Dott. Leonardi Incerti Vecchi		Manuela Grazioso (Coord.)		PESO					punteggio finale	
Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	Dir	Com		risultato atteso	risultato raggiunto	livello raggiungimento	Dir	Com
Incremento volumi attività ambulatoriale => anno 2019	Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022)	Aumento Produzione Ambulatoriale (numero prestazioni erogate)	10	10	>=	873.090,00	591.091,00	-32%	9,00	9,00
Aggiornamento Sito Internet Aziendale prestazioni Offerte	Aggiornamento Sito Internet Aziendale : Elaborazione pagina della Struttura e Guida servizi Dipartimento Cure Primarie	Omogeneità e Uniformità dell'offerta tra le sedi erogative	10	10	-			ok	10,00	10,00
Utilizzo Applicativo IRISS (Nuove Prese In Carico)	Report: N richieste prese in carico / N richieste inserite IRISS per struttura	Inserimento Assistiti (prese in carico) nel gestionale " IRISS" (Centrale Operativa) 100%	10	10		Ob congelato			10,00	10,00
Pianificazione passaggio da attuale modello ADI a nuovo modello organizzativo	produzione di un documento di PIANIFICAZIONE	produzione di un documento di PIANIFICAZIONE	10	10	-			ok	10,00	10,00
Attività ADI : Chiusura PIC del 100% delle prese in carico degli Assistiti con data ultimo accesso => 6 mesi	Flusso SIAD (Verifica prese in carico data ultimo accesso)	Eliminare dall'elenco prese in carico (ADI) assistiti con data accesso => 6 mesi	10	10	-			ok	10,00	10,00
Creazione " Fascicolo di Vita "nuovi Assistiti dei centri per Disabili: raccolta informazioni cliniche _sociali per elaborare un piano assistenziale completo dei Bisogni del Paziente.	Report : N prese in carico/N Fascicoli Vita	Valutazione degli assistiti presso i Centri/Elaborazione Piano Assistenziale	10	10	-				10,00	10,00
Revisione IO Triage ADI con la riorganizzazione del Servizio	Consegna Istruzione Operativa (Format Aziendale) e sua Attivazione 30/09/2022	Elaborazione IO Triage ADI	10	10	-			ok	10,00	10,00
Riduzione spesa Farmaci	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	5	<=	78,96	22,00	-72%	10,00	5,00
Riduzione spesa Dispositivi Medici	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	5	5	<=	5.425,80	4.543,00	-16%	5,00	5,00
Analisi e costruzione Monitoraggio spesa Protesica	Relazione con attività svolte _analisi _costruzione del monitoraggio	Creazione di un sistema di monitoraggio per controllare la spesa Protesica	10	10				ok	10,00	10,00
Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	5	10	>=	1,00	1,00		5,00	10,00
			100	100		PUNTEGGIO FINALE			99,0	99,0

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2022

SAY S.S.D MALATTIE ENDOCRINE E METABOLICHE

Aggiornamento 13/06/2023

Dott. Stefano Carro

Michela Nardini (f.f.)

Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	PESO			risultato atteso	risultato raggiunto	livello raggiungimento	punteggio finale	
			Dir	Com					Dir	Com
Incremento volumi attività ambulatoriale => anno 2019	Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022)	Aumento Produzione Ambulatoriale (numero prestazioni erogate)	10	10	>=	240.566,00	228.907,00	-5%	9,52	9,52
Aggiornamento Sito Internet Aziendale prestazioni Offerte	Aggiornamento Sito Internet Aziendale : Elaborazione pagina della Struttura e Guida servizi Dipartimento Cure Primarie	Omogeneità e Uniformità dell'offerta tra le sedi erogative	5	5	-			ok	5,00	5,00
Utilizzo Applicativo IRISS (Nuove Prese In Carico)	Report: N richieste prese in carico / N richieste inserite IRISS per struttura	Inserimento Assistiti (prese in carico) nel gestionale " IRISS" (Centrale Operativa) 100%	10	15		Ob congelato			10,00	15,00
Elaborazione Libretto Informativo alla Prima diagnosi : Gestione Terapia Diabete Tipo 1	Consegna del libretto. Elaborazione Report: N° prese in carico con prima diagnosi Diabete 1 / N° libretti distribuiti	Migliorare la consapevolezza dell'importanza della Terapia somministrata a domicilio / Formare l'assistito alla gestione della Terapia a domicilio	10	10	-			ok	10,00	10,00
Formazione al Personale della Struttura: Tecnica della Conta Carboidrati per somministrazione Terapia	Due incontri formativi: consegna verbale per ogni incontro con relativo foglio firma.	Formazione nuova Tecnica a tutto il personale (100%)	10	10	>=	1,00		100%	10,00	10,00
Elaborazione Progetto costruzione rete con MMG e sua attuazione : "presa in carico del Paziente Diabetico Complesso "	Cartella Ambulatoriale (modulo statistico)	100% assistiti età >=65	10	10	-			ok	10,00	10,00
Elaborazione Programma evidenziando le procedure specialistiche ambulatoriali programmabili per attivazione di interventi articolati e interdisciplinari nel medesimo giorno (One Day-Service).	Flusso Specialistica Ambulatoriale (Agenda Struttura_Codice Fiscale_data erogazione_prestazione)	100% dei Nuovi Assistiti anno 2022	15	10	-				9,00	6,00
Riduzione spesa Farmaci	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	5	<=	1.308,53	422,00	-68%	10,00	5,00
Riduzione spesa Dispositivi Medici	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	10	<=	593.217,17	664.741,00	12%	8,79	8,79
Analisi e costruzione Monitoraggio spesa Protesica	Relazione con attività svolte_analisi_costruzione del monitoraggio	Creazione di un sistema di monitoraggio per controllare la spesa Protesica	5	5				ok	5,00	5,00
Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	5	10	>=	1,00	1,00		5,00	10,00
			100	100		PUNTEGGIO FINALE			92,31	94,31

 SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2022 T17 S.C. DISTRETTO N. 17 Aggiornamento 29/05/2023										
Dott.ssa Maria Elena Cavallo			Francesca Peditto			PESO				
Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	Dir	Com		risultato atteso	risultato raggiunto	livello raggiungimento	Dir	Com
Incremento volumi attività ambulatoriale => anno 2019	Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022)	Aumento Produzione Ambulatoriale (numero prestazioni erogate)	10	10	>=	324.341,00	270.174,00	-17%	9,00	9,00
Aggiornamento Sito Internet Aziendale prestazioni Offerte	Aggiornamento Sito Internet Aziendale : Elaborazione pagina della Struttura e Guida servizi Dipartimento Cure Primarie	Omogeneità e Uniformità dell'offerta tra le sedi erogative	2	2	-			ok	2,00	2,00
Utilizzo Applicativo IRISS (Nuove Prese In Carico)	Report: N richieste prese in carico / N richieste inserite IRISS per struttura	Inserimento Assistiti (prese in carico) nel gestionale " IRISS" (Centrale Operativa) 100%	10	10		Ob congelato			10,00	10,00
Pianificazione passaggio da attuale modello ADI a nuovo modello organizzativo	produzione di un documento di PIANIFICAZIONE	produzione di un documento di PIANIFICAZIONE	10	10	-			ok	10,00	10,00
Attività ADI : Chiusura PIC del 100% delle prese in carico degli Assistiti con data ultimo accesso => 6 mesi	Flusso SIAD (Verifica prese in carico data ultimo accesso)	Eliminare dall'elenco prese in carico (ADI) assistiti con data accesso => 6 mesi	5	5	-			ok	5,00	5,00
Creazione " Fascicolo di Vita "nuovi Assistiti dei centri per Disabili: raccolta informazioni cliniche_sociali per elaborare un piano assistenziale completo dei Bisogni del Paziente.	Report : N prese in carico/N Fascicoli Vita	Valutazione degli assistiti presso i Centri/Elaborazione Piano Assistenziale	10	10	-				10,00	10,00
Revisione IO Triage ADI con la riorganizzazione del Servizio	Consegna Istruzione Operativa (Format Aziendale) e sua Attivazione 30/09/2022	Elaborazione IO Triage ADI	2	2	-			ok	2,00	2,00
Elaborazione Progetto "2 Ospedali di Comunità (Levanto e Sarzana)"	Consegna Progetto	Elaborazione Progetto	5	5	-			ok	5,00	5,00
Elaborazione Progetto " 5Case di Comunità"	Consegna Progetto	Elaborazione Progetto	10	10	-			ok	10,00	10,00
Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	2	2	>=	1,00	1,00		2,00	2,00
Analisi ed individuazione Punti prelievo da Riaprire . Riapertura degli stessi e Aggiornamento Sito Internet Aziendale	Aggiornamento Sito Internet Aziendale	Apertura di tutti i Punti Prelievo stabiliti dalla analisi effettuata (100%)	5	5	-			ok	5,00	5,00
Incremento Prese in Carico:Disabili	Flusso Disabili	10 nuove prese in carico (N° prese in carico anno 2022/ N° prese in carico anno 2019)	2	2	-				2,00	2,00
Incremento numero di seconde visite	Flusso Specialistica Ambulatoriali	2° visite=>30% visite totali (n prime visite/n seconde visite)	2	2	>=	0,30	0,32	7%	2,00	2,00
Riduzione spesa Farmaci	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	10	<=	15.233,85	19.880,00	0,30	6,95	6,95
Riduzione spesa Dispositivi Medici	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	10	<=	151.012,47	126.773,00	- 0,16	10,00	10,00
Analisi e costruzione Monitoraggio spesa Protesica	Relazione con attività svolte_analisi_costruzione del monitoraggio	Creazione di un sistema di monitoraggio per controllare la spesa Protesica	5	5				ok	5,00	5,00
			100	100		PUNTEGGIO FINALE			96,0	96,0

 SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2022 t18 S.C. DISTRETTO N. 18 Aggiornamento 29/05/2023										
Dott.ssa Caludia Di Bernardo			Michela Nardini (RAP) - Aurelio Dolcelli (Coord.) - Claudia Nicolini (Coord.)			PESO			punteggio finale	
Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	Dir	Com		risultato atteso	risultato raggiunto	livello raggiungimento	Dir	Com
Incremento volumi attività ambulatoriale => anno 2019	Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022)	Aumento Produzione Ambulatoriale (numero prestazioni erogate)	10	10	>=	1.429.368,00	970.533,00	-32%	9,00	9,00
Aggiornamento Sito Internet Aziendale prestazioni Offerte	Aggiornamento Sito Internet Aziendale : Elaborazione pagina della Struttura e Guida servizi Dipartimento Cure Primarie	Omogeneità e Uniformità dell'offerta tra le sedi erogative	2	2	-			ok	2,00	2,00
Utilizzo Applicativo IRISS (Nuove Prese In Carico)	Report: N richieste prese in carico / N richieste inserite IRISS per struttura	Inserimento Assistiti (prese in carico) nel gestionale " IRISS" (Centrale Operativa) 100%	10	10		Ob congelato			10,00	10,00
Pianificazione passaggio da attuale modello ADI a nuovo modello organizzativo	produzione di un documento di PIANIFICAZIONE	produzione di un documento di PIANIFICAZIONE	10	10	-			ok	10,00	10,00
Attività ADI : Chiusura PIC del 100% delle prese in carico degli Assistiti con data ultimo accesso => 6 mesi	Flusso SIAD (Verifica prese in carico data ultimo accesso)	Eliminare dall'elenco prese in carico (ADI) assistiti con data accesso => 6 mesi	5	5	-			OK	5,00	5,00
Creazione " Fascicolo di Vita "nuovi Assistiti dei centri per Disabili: raccolta informazioni cliniche_sociali per elaborare un piano assistenziale completo dei Bisogni del Paziente.	Report : N prese in carico/N Fascicoli Vita	Valutazione degli assistiti presso i Centri/Elaborazione Piano Assistenziale	10	10	-				10,00	10,00
Revisione IO Triage ADI con la riorganizzazione del Servizio	Consegna Istruzione Operativa (Format Aziendale) e sua Attivazione 30/09/2022	Elaborazione IO Triage ADI	2	2	-			ok	2,00	2,00
Progetto "Riorganizzazione Attività Ambulatoriale" : Analisi degli spazi e programmazione delle attività	Consegna Progetto	Ottimizzazione occupazione degli spazi 100%	5	5	-			ok	5,00	5,00
Elaborazione Progetto " 5Case di Comunità"	Consegna Progetto	Elaborazione Progetto	10	10	-			ok	10,00	10,00
Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	2	2	>=	1,00	1,00		2,00	2,00
Analisi ed individuazione Punti prelievo da Riaprire . Riapertura degli stessi e Aggiornamento Sito Internet Aziendale	Aggiornamento Sito Internet Aziendale	Apertura di tutti i Punti Prelievo stabiliti dalla analisi effettuata (100%)	5	5	-			ok	5,00	5,00
Incremento Prese in Carico:Disabili	Flusso Disabili	10 nuove prese in carico (N° prese in carico anno 2022/ N° prese in carico anno 2019)	2	2	>=	10,00			2,00	2,00
Incremento numero di seconde visite	Flusso Specialistica Ambulatoriali	2° visite=>30% visite totali (n prime visite/n seconde visite)	2	2	>=	0,30	0,39	30%	2,00	2,00
Riduzione spesa Farmaci	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	10	<=	58.076,16	41.610,00	- 0,28	10,00	10,00
Riduzione spesa Dispositivi Medici	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	10	<=	276.414,78	201.278,00	- 0,27	10,00	10,00
Analisi e costruzione Monitoraggio spesa Protesica	Relazione con attività svolte_analisi_costruzione del monitoraggio	Creazione di un sistema di monitoraggio per controllare la spesa Protesica	5	5				ok	5,00	5,00
			100	100		PUNTEGGIO FINALE			99,0	99,0

 SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2022 T19 S.C. DISTRETTO N. 19 Aggiornamento 29/05/2023										
Dott. Carlo Martini			Paola Rossi (RAP) - Barbara Tonelli (Coord.)			PESO				
Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	Dir	Com		risultato atteso	risultato raggiunto	livello raggiungimento	Dir	Com
Incremento volumi attività ambulatoriale => anno 2019	Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022)	Aumento Produzione Ambulatoriale (numero prestazioni erogate)	10	10	>=	564.150,00	331.513,00	-41%	9,00	9,00
Aggiornamento Sito Internet Aziendale prestazioni Offerte	Aggiornamento Sito Internet Aziendale : Elaborazione pagina della Struttura e Guida servizi Dipartimento Cure Primarie	Omogeneità e Uniformità dell'offerta tra le sedi erogative	2	2	-			ok	2,00	2,00
Utilizzo Applicativo IRISS (Nuove Prese In Carico)	Report: N richieste prese in carico / N richieste inserite IRISS per struttura	Inserimento Assistiti (prese in carico) nel gestionale " IRISS" (Centrale Operativa) 100%	10	10		Ob congelato			10,00	10,00
Pianificazione passaggio da attuale modello ADI a nuovo modello organizzativo	produzione di un documento di PIANIFICAZIONE	produzione di un documento di PIANIFICAZIONE	10	10	-			ok	10,00	10,00
Attività ADI : Chiusura PIC del 100% delle prese in carico degli Assistiti con data ultimo accesso => 6 mesi	Flusso SIAD (Verifica prese in carico data ultimo accesso)	Eliminare dall'elenco prese in carico (ADI) assistiti con data accesso => 6 mesi	5	5				ok	5,00	5,00
Creazione " Fascicolo di Vita "nuovi Assistiti dei centri per Disabili: raccolta informazioni cliniche_sociali per elaborare un piano assistenziale completo dei Bisogni del Paziente.	Report : N prese in carico/N Fascicoli Vita	Valutazione degli assistiti presso i Centri/Elaborazione Piano Assistenziale	10	10	-				10,00	10,00
Revisione IO Triage ADI con la riorganizzazione del Servizio	Consegna Istruzione Operativa (Format Aziendale) e sua Attivazione 30/09/2022	Elaborazione IO Triage ADI	2	2	-			ok	2,00	2,00
Elaborazione Progetto "2 Ospedali di Comunità (Levanto e Sarzana)"	Consegna Progetto	Elaborazione Progetto	5	5	-			ok	5,00	5,00
Elaborazione Progetto " 5Case di Comunità"	Consegna Progetto	Elaborazione Progetto	10	10	-			ok	10,00	10,00
Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	2	2	>=	1,00	1,00		2,00	2,00
Analisi ed individuazione Punti prelievo da Riaprire . Riapertura degli stessi e Aggiornamento Sito Internet Aziendale	Aggiornamento Sito Internet Aziendale	Apertura di tutti i Punti Prelievo stabiliti dalla analisi effettuata (100%)	5	5	-			ok	5,00	5,00
Incremento Prese in Carico:Disabili	Flusso Disabili	10 nuove prese in carico (N° prese in carico anno 2022/ N° prese in carico anno 2019)	2	2	>=	10,00			2,00	2,00
Incremento numero di seconde visite	Flusso Specialistica Ambulatoriali	2° visite=>30% visite totali (n prime visite/n seconde visite)	2	2	>=	0,30	0,31	3%	2,00	2,00
Riduzione spesa Farmaci	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	10	<=	38.133,50	30.000,00	- 0,21	10,00	10,00
Riduzione spesa Dispositivi Medici	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	10	<=	177.547,99	117.887,00	- 0,34	10,00	10,00
Analisi e costruzione Monitoraggio spesa Protesica	Relazione con attività svolte_analisi_costruzione del monitoraggio	Creazione di un sistema di monitoraggio per controllare la spesa Protesica	5	5				ok	5,00	5,00
			100	100		PUNTEGGIO FINALE			99,0	99,0