



SCHEDE BUDGET 2023

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

1. S.S.D. CONSULTORI

2. S.S.D. GINECOLOGIA E OSTETRICIA

N.B.: a seguito del progetto "Gaslini Diffuso", le strutture di Pediatria e Neonatologia sono diventate strutture dell'Istituto Giannina Gaslini.

N°	Tipo obiettivo	obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PESO		Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte	
								Dir	Com			
1	OB-DG	Creazione percorso di fidelizzazione delle pazienti verso il reparto di ostetricia e ginecologia di ASI 5, al fine di formare gli utenti ed illustrare le disponibilità presenti in ASL (luga fuori regione e riduzione parti cesaree). PUNTO 1: creazione percorso PUNTO 2: analisi del risultato	Report Attività Sale operatore CCD	30/06/2023 31/12/2023			creazione percorso e analisi del risultato	10	10	CCD	Consulitorio, OsteGine	
2	OB-DG	Copertura vaccinale a 24 mesi: a) nei bambini per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) b) nei bambini per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) c) anti-pneumococcica d) anti-meningococcica C. Si rimanda ad obiettivi DG. 10 punti per ciascun sub obiettivo	Report Struttura SSD consultorio / Sc igiene sanità pubblica	31/12/2023	>=		0,95	20	20		S.C. Igiene	
3	Altro	Verifica di utilizzo del programma "Gestione vaccinazioni" per registrazione delle vaccinazioni pediatriche con eventuale dismissione software attualmente in uso presso il Consultorio. Formazione a carico della Sc Igiene Sanità Pubblica		30/06/2023				15	15	Relazione da parte della struttura	S.C. Igiene	
4	COT_MATER IN	Creazione del percorso C.O.T. "Maternità Fragile", PUNTO 1: creazione del percorso entro il 30/06/2023 e monitoraggio impatto con report trimestrali		30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023				15	15			
5	Fondo_Benessere	Progetto Regionale Fondo Benessere: Elaborazione Progetto per la presa in carico del minore precocemente per ridurre disagio giovanile. L'attività viene svolta con scuole e comune di La Spezia. Formazione di almeno 50% degli istituti (nidi e materne).		31/12/2023			50% istituti formati (nidi e materne)	15	15	Relazione da parte della struttura con elaborazione indicatori di monitoraggio	Consulitori, NPI	
6	Tempi_Alisa	Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Enti esterni		31/12/2023			100% risposte nei tempi	10	10	Monitoraggio a cura della struttura		
7	Altro	Riorganizzazione dell'area Psicosociale come da Nota 09/01/2023 Prot. N° 2/DA. Elaborazione documento organizzazione e sua attuazione. PUNTO 1: 30/06/2023 elaborazione documento. PUNTO 2: Attuazione entro 31/12/2023		30/06/2023 31/12/2023				15	15	Relazione da parte della struttura		
								100	100			
Totali												

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

22/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa_Area

Coordinatore

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PESO		Strutture coinvolte
								Dir	Com	
1	COSTI- RICAVI	Riduzione 1% rapporto costi per 1000€ fatturato. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 30/09, successivamente mensile, con definizione azioni correttive.	Report Costi ricavi CCD	31/12/2023	<=	114,3	113,2	20	15	Audit gestito da CCD/Farmacia
2	COSTI_L	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022). Condizionato da un'analisi più dettagliata dei consumi.	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	241.968,00	237.128,64	10	5	CCD
3	SOGLIA_ATTIVITA'	Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb)	Report AMB CCD	31/12/2023	>=	7.745,00	8.519,50	10	5	CCD
4	SDO_CHIUSURA	Chiusura 95% SDO al 1° invio come da indicazioni DMPO, 0,3 punti toli per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile	>=		0,95			DMPO
5	SALE_OPE	% Inizio intervento entro le 08:30	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	>=	0,61	0,70	10	5	CCD
6	SALE_OPE	media entrata in sala	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=	08:20:55	08:10:00	10	10	CCD
7	SALE_OPE	Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=	00:28:37	00:25:00	5	5	CCD
8	OB-DG	Riduzione parti cesarei da adempimenti LEA Indicator: Parti cesarei (Drg 370 -371)/N totale parti (Drg 370 -375). Resta immutato l'algoritmo di calcolo fino a nuove indicazioni ufficiali di Alisa.	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	>=	0,27	0,20	30	30	CCD
9	GOV_CUIN_I SC	Partecipazione al Programma nazionale Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (ISC) in collaborazione con SC Governo clinico. 90% dei soggetti sottoposti alle procedure visita controllo dopo 30 giorni (con ricetta rossa) . Nel periodo di studio (3 mesi)		31/12/2023				5	5	Governo Clinico / CCD
10	ARMADIO_R EP	Armadio di reparto: Programmazione e controllo operativo. PUNTO 1: Formazione entro 30/09/2023 PUNTO 2: utilizzo applicativo entro 31/12/2023. Obiettivo vincolato allo sviluppo del progetto		30/09/2023 31/12/2023					10	
11	Cruscato/PL	Aggiornamento Cruscato PL. Aggiornamento del tipo A (cambio turno) = 100% e aggiornamento. Tipo B (spostamento paziente) indicatore in fase di elaborazione. Monitoraggio Mensile.	Report Mensile inviato al CCD	Report Mensile inviato al CCD					10	Monitoraggio a cura del Bed Manager
								100	100	

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data 13/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore