

SCHEDE di CHIUSURA BUDGET 2023

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZA

- 1. S.C. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA
- 2. S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE 17-19
- 3. S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE 18
- 4. S.S.D. STRUTTURE INTERMEDIE
- 5. S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA
- **6. S.S.D. REMS**
- 7. S.S.D. SERT DISTRETTI 17-18-19



SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023 FEE S.C. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA

Aggiornamento: 15/05/2024

ta Olivieri (ff) Coordinatore: Liliana Lombardo PESO		Punteggi	o finale				
Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com	Livello di Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
Riduzione 1% rapporto costi per 1000€ fatturato. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 30/09, successivamente mensile, con definizione azioni correttive.	100,55	20	15	-25%	20	15	
Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022)	98.824,18	10	10	-26%	10	10	
Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb)	1.195,70	20	20	-2%	20	20	
Chiusura 95% SDO al 1° invio come da indicazioni DMPO. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	0,95			-0,3 punti	- 0		
Degenza media ordinari con degenza >1	9,60	10	5	-1%	10	5	OIV accetta le controdeduzioni. Ricalcolata DM esclusi i casi limitazione ordine giuridico
Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti) (+5% rispetto al 2022)	0,24	15	15	19%	15	15	
Revisione PDTA disturbi alimentari. Raccolta firme e pubblicazione entro il 31/12/2023		15	15	ok	15	15	
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			10			10	
Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Enti esterni	100% risposte nei tempi	10	10	ok	10	10	
		100	100	PUNTEGGIO FINALE	99	100	
	Riduzione 1% rapporto costi per 1000€ fatturato. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 30/09, successivamente mensile, con definizione azioni correttive. Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022) Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb) Chiusura 95% SDO al 1º invio come da indicazioni DMPO. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto. Degenza media ordinari con degenza >1 Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti) (+5% rispetto al 2022) Revisione PDTA disturbi alimentari. Raccolta firme e pubblicazione entro il 31/12/2023 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	Riduzione 1% rapporto costi per 1000€ fatturato. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 30/09, successivamente mensile, con definizione azioni correttive. Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022) Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb) 1.195,70 Chiusura 95% SDO al 1º invio come da indicazioni DMPO. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto. Degenza media ordinari con degenza >1 9,60 Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti) (+5% rispetto al 2022) Revisione PDTA disturbi alimentari. Raccolta firme e pubblicazione entro il 31/12/2023 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	Nobiettivo Risultato atteso Dir Riduzione 1% rapporto costi per 1000€ fatturato. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 30,09, successivamente mensile, con definizione azioni correttive. Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022) Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb) 1.135,70 20 Chiusura 95% SDO al 1³ invivo come da indicazioni DMPO. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui pobiettivo non è raggiunto. Degenza media ordinari con degenza >1 9,60 10 Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti) (+5% rispetto al 2022) 0,24 15 Revisione PDTA disturbi alimentari. Raccolta firme e pubblicazione entro il 31/12/2023 15 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 Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Enti esterni 100% risposte nei tempi 10	Objettivo Risultato atteso Dir Com	Neutron 1% rapporto costi per 1000€ fatturato. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 30009, suocessivamente mensile, con definizione acidio corettive. Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) vedi report costi (Rictuzione del 2% rispetto al 2002) Garancia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb) Chiusura 95% SDO al 1º inviso come da indicazioni DMPO. 0,3 punti totti per ciascun mese in cui (robiettivo non e raggiunto. Degenza media ordinari con degenza >1 Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti) (4-5% rispetto al 2022) Revisione PDTA disturbi alimentari. Raccotta firme e pubblicazione entro is 31/12/2023 Revisione PDTA disturbi alimentari. Raccotta firme e pubblicazione entro is 31/12/2023 Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regiona/Enti esterni 100% risposte nei tempi 10 10 0 0 x	Riduzione 1% rapporto cost per 10006 fatturado. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 300%, successivamente mensella, con deflizicione acidini correttive. 100.55 20 15 -25% 20 20 20 20 20 20 20 2	Risultato atteso



SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023 TE5 S.C. ASS. PSICHIATRICA DISTRETTUALE 17-19

Aggiornamento: 15/05/2024

Direttore: Dott.Pier Marco Passani		Coordinatore: Pierpaolo Lauciello PES	50		Punteggi	o finale	
N Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso Dir C	Com	Livello di Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
1 COSTI_t	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) vedi report cos (Riduzione del 2% rispetto al 2022)	i 402.309,60 20	15	-6%	20	15	
2 SOGLIA_ATTIVITA'	Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb)	6.241,40 20	20	-3%	19	19	OIV non accetta le controdeduzioni
3 UnitàFunzionale	Costituzione di Unità funzionale di transizione autismo con individuazione del percorso.	20	15	ok	20	15	
4 PDTA_DISTURBI- ALIMENTARI	Revisione PDTA disturbi alimentari. Raccolta firme e pubblicazione entro il 31/12/2023	15	15	ok	15	15	
5 altro	Percorso di presa in carico di adulti con ADHD	15	15	ok	15	15	
6 ARMADIO_REP	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		10			10	
7 Tempi_Alisa	Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Enti esterni	100% risposte nei tempi 10	10	ok	10	10	
		100	100	PUNTEGGIO FINALE	99	99	



SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023 TE6 S.C. ASS. PSICHIATRICA DISTRETTUALE 18

Aggiornamento: 15/05/2024

Direttore: Dott.ssa Elisa S	Simonini Coordinatore: Federica Antognetti PESO		Punteggi				
Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com Livello di Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
COSTI_t	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022)	460.184,64	20	15 0%	20	15	
SOGLIA_ATTIVITA'	Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb)	5.965,30	20	20 15%	20	20	
UnitàFunzionale	Costituzione di Unità funzionale di transizione autismo con individuazione del percorso.		20	15 ok	20	15	
PDTA_DISTURBI- ALIMENTARI	Revisione PDTA disturbi alimentari. Raccolta firme e pubblicazione entro il 31/12/2023		15	15 ok	15	15	
altro	Percorso di presa in carico di adulti con ADHD		15	15 ok	15	15	
ARMADIO_REP	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			10		10	
Tempi_Alisa	Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Enti esterni	100% risposte nei tempi	10	10 ok	10	10	
1			100	100 PUNTEGGIO FINALE	100	100	



SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023 TEB S.S.D. STRUTTURE INTERMEDIE

Aggiornamento: 15/05/2024

	e: Dott.Pier Marco Passani Coordinatore: Floriana Romano PES			eso	Punteggi	o finale	
N Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com Livello di Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
1 ALTRO_COMUNITA	Revisione programma inserimento in comunità terapeutica		45	45 ok	45	45	
2 Formazione_GEST	Formazione del personale ASL afferente al dipartimento Salute Mentale ed enti gestori	Almeno 6 incontri annuali	45	45 ok	45	45	
3 Tempi_Alisa	Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Enti esterni	100% risposte nei tempi	10	10 ok	10	10	
			100	100 PUNTEGGIO FINALE	100	100	



SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023 TEC S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA

Aggiornamento: 15/05/2024

Direttore: Do	tt. Franco Gio	o Giovannoni Coordinatore: Silvia Piastri PESO		Punteggi	o finale				
N Tipo	obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com	Livello di Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
1 altro		Attivazione Centro Autismo Castelnuovo Magra (vincolato all'autorizzazione) con conseguente presa in carico precoce dei bambini. Presa in carico bambini età < 6 anni (50%).		15	15	ok	15	15	
2 COSTI_t		Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022)	26.517,82	10	15	-19%	10	15	
3 altro		Stesura almeno 2 percorsi assistenziali inerenti la Psicopatologia dell'Adolescenza	Creazione di almeno 2 percorsi	15	10	ok	14	9	
4 PDTA_DIS	STURBI- ARI	Revisione PDTA disturbi alimentari. Raccolta firme e pubblicazione entro il 31/12/2023		15	15	ok	15	15	
5 UnitàFunzi	ionale	Costituzione di Unità funzionale di transizione autismo con individuazione del percorso.		15	15	ok	15	15	
6 Fondo_Ber	nessere	Progetto Regionale Fondo Benessere: Elaborazione progetto: "Giocando si cresce" indirizzato alla fascia di età 0-6 anni. 100%: l'attivita viene svolta con nidi/scuole di infanzia, scuola e comune di La Spezia in presenza (6 Istituti). Divulgazione a tutti gli Istituti con metodo WEVINOR.	6 istituti in presenza 100% con metodo Wevlnor	20	20	ok	20	20	
7 Tempi_Alis	sa	Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Enti esterni	100% risposte nei tempi	10	10	-8%	9	9	OIV non accetta le controdeduzioni
				100	100	PUNTEGGIO FINALE	98	98	



SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023 TED S.S.D. REMS

Aggiornamento: 15/05/2024

Direttore: Dott.ssa Elisab	etta Olivieri	Coordinatore: orcamo patrizia	e: orcamo patrizia PESO		Punteggio finale			
N Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com Livello di Raggiungimento		Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
1 COSTI_ANALITICA	Imputazione corretta ed appropriata al centro di costo dedicato (TED01) di tutti i costi afferenti alla gestione complessiva della struttura (consumi, manutenzioni, personale, etc.)		45	40	Ok	45	40	
2 ALTRO	Formazione di tutto il personale della Struttura al fine di mantenere il personale aggiornato sulle dinamiche e modalità di azione specifiche della SSD Rems. 100% del personale aggiornato		45	35	ok	45	35	
3 ARMADIO_REP	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			15	-25%		11	
4 Tempi_Alisa	Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Enti esterni	100% risposte nei tempi	10	10	ok	10	10	
			100	100	PUNTEGGIO FINALE	100	96	



SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2023 TEL S.S.D. SERT DISTRETTI 17_18_19

Aggiornamento: 15/05/2024

Diret	tore: Dott. Luigi Filippo Bardellini Coordinatore: Monica Malaspina PESO			O Punteg					
N •	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	Dir	Com Livello di	Raggiungimento	Dir	Com	Nota punteggio O.I.V.
1 (:OSTI_t	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022)	316.171,52	30	20	-9%	30	20	
2 A	LTRO_COMUNITA	Revisione programma inserimento in comunità terapeutica		30	25	ok	30	25	
3 /	RMADIO_REP	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 e verifica possibilità attuazione dell'armadio alla Struttura			20			20	
4 a	ltro	Percorso di presa in carico di adulti con ADHD		30	25	ok	30	25	
5 1	empi_Alisa	Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Enti esterni	100% risposte nei tempi	10	10	ok	10	10	
,				100	100 PUNTE	GGIO FINALE	100	100	