Asl5
Sistema Sanitario Regione Liguria

SCHEDE di CHIUSURA BUDGET 2022

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

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.S.D NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA**
6. **S.S.D SERT DISTRETTI 17-18-19**

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2022

FEE S.C. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA

Aggiornamento 29/05/2023

Dott.ssa Rosanna Ceglie *Liliana Lombardo*

Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	PESO Dir	PESO Com		risultato atteso	risultato raggiunto	livello raggiungimento	punteggio finale Dir	punteggio finale Com
Riduzione spesa Farmaci	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	5	<=	148.051,85	112.206,00	-24%	10,00	5,00
Riduzione spesa Dispositivi Medici	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	5	5	<=	23.885,33	17.525,00	-27%	5,00	5,00
Riduzione Trasporti Sanitari (Ambulanza)	Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019	Riduzione =>10% valore anno 2019	10	10	<=	56,70	49,00	-14%	10,00	10,00
Utilizzo Applicativo IRISS	Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati	=>20%	5	10	>=	Ob congelato			5,00	10,00
Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno	Report totale schede chiuse / totale dimessi	=>95%	10		>=	0,95	1,00	5%	10,00	
Incremento volumi attività ambulatoriale => anno 2019	Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022)	Aumento Produzione Ambulatoriale (numero prestazioni erogate)	10	10	>=	20.204,00	12.430,00	-38%	6,15	6,15
Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 (Comparto_Dirigenti)	Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	10	10	<=	691,65	283,00	-59%	10,00	10,00
Elaborazione Istruzione Operativa "Modalità di trasferimento di Presa in Carico dell'assistito tra le strutture all'interno del Dipartimento Salute Mentale (Prevalenza Diagnosi_età_bisogni assistenziali)	Consegna Istruzione Operative (Format Aziendale)	Uniformare i comportamenti del Personale e offrire all'assistito il livello assistenziale più adeguato ai sui bisogni	20	20	-			ok	20,00	20,00
Elaborazione Istruzione Operativa attività DSA Psichiatrico e sua attivazione	Consegna Istruzione Operativa (Format Aziendale) 30 Marzo 2022. Attivazione 01/04/2022 . Flusso DSA	Presa in carico omogenea e nel rispetto della nuova normativa	10	10	-				8,00	8,00
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
Formazione Utilizzo Applicativo IRISS	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	5	10	>=	Ob congelato			5,00	10,00
			100	100		PUNTEGGIO FINALE			94,2	94,2

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2022

TE5 S.C. ASS. PSICHIATRICA DISTRETTUALE 17-19

Aggiornamento 29/05/2023

Dott.Pier Marco Passani — *Emanuela Landini (RAP) - Pierpaolo Lauciello (Coord.)*

Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	PESO Dir	PESO Com		risultato atteso	risultato raggiunto	livello raggiungimento	punteggio finale Dir	punteggio finale Com
Riduzione spesa Farmaci	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	5	<=	406.241,81	408.699,00	1%	10,00	5,00
Riduzione spesa Dispositivi Medici	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	5	5	<=	709,69	385,00	-46%	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	20		Ob congelato			10,00	20,00
Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura	1 Verbale / Foglio Firma	Diffusione Codice Comportamento	10	10	>=	1,00		ok	10,00	10,00
Incremento volumi attività ambulatoriale => anno 2019	Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022)	Aumento Produzione Ambulatoriale (numero prestazioni erogate)	15	15	>=	96.936,00	81.799,00	-16%	15,00	15,00
Elaborazione Ricetta per tutte le prestazioni erogate di attività Ambulatoriale e rendicontate nel flusso della Specialistica ambulatoriale	Flusso Specialistica Ambulatoriale / Gestionale PONT	Omogeneità delle attività erogate (attività ambulatoriale) tra Point e flusso S/T	10		-				5,00	
Elaborazione Istruzione Operativa "Gestione Presa in Carico Domiciliare"	Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	10	10	-			ok	10,00	10,00
Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 (Comparto_Dirigenti)	Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	5	5	<=	274,50	190,00	-31%	5,00	5,00
Elaborazione Istruzione Operativa "Modalità di trasferimento di Presa in Carico dell'assistito tra le strutture all'interno del Dipartimento Salute Mentale (Prevalenza Diagnosi_età_bisogni assistenziali)	Consegna Istruzione Operative (Format Aziendale)	Uniformare i comportamenti del Personale e offrire all'assistito il livello assistenziale più adeguato ai sui bisogni	10	10	-			ok	10,00	10,00
Formazione Utilizzo Applicativo IRISS	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	5	10	>=	Ob congelato			5,00	10,00
Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	5	5	>=	1,00	1,00		5,00	5,00
Segnalazioni Utenti per rinsermento Lavoro	Report : n Utenti segnalati/n Utenti Inseriti nel lavoro	Inserimento Utenti Lavoro	5	5	-				5,00	5,00
			100	100		PUNTEGGIO FINALE			95,0	100,0

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2022

TE6 S.C. ASS. PSICHIATRICA DISTRETTUALE 18

Aggiornamento 29/05/2023

Dott.ssa Elisa Simonini *Federica Antognetti*

Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	PESO Dir	PESO Com		risultato atteso	risultato raggiunto	livello raggiungimento	punteggio finale Dir	punteggio finale Com
Riduzione spesa Farmaci	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	5	<=	424.029,49	431.760,00	2%	10,00	5,00
Riduzione spesa Dispositivi Medici	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	5	5	<=	973,07	1.580,00	62%	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	20		Ob congelato			10,00	20,00
Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura	1 Verbale / Foglio Firma	Diffusione Codice Comportamento	10	10	>=	1,00		ok	10,00	10,00
Incremento volumi attività ambulatoriale => anno 2019	Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022)	Aumento Produzione Ambulatoriale (numero prestazioni erogate)	15	15	>=	67.376,00	78.383,00	16%	15,00	15,00
Elaborazione Ricetta per tutte le prestazioni erogate di attività Ambulatoriale e rendicontate nel flusso della Specialistica ambulatoriale	Flusso Specialistica Ambulatoriale / Gestionale PONT	Omogeneità delle attività erogate (attività ambulatoriale) tra Point e flusso S/T	10		-				5,00	
Elaborazione Istruzione Operativa "Gestione Presa in Carico Domiciliare"	Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	10	10	-			ok	10,00	10,00
Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 (Comparto_Dirigenti)	Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	5	5	<=	269,10	146,50	-46%	5,00	5,00
Elaborazione Istruzione Operativa "Modalità di trasferimento di Presa in Carico dell'assistito tra le strutture all'interno del Dipartimento Salute Mentale (Prevalenza Diagnosi_età_bisogni assistenziali)	Consegna Istruzione Operative (Format Aziendale)	Uniformare i comportamenti del Personale e offrire all'assistito il livello assistenziale più adeguato ai sui bisogni	10	10	-			ok	10,00	10,00
Formazione Utilizzo Applicativo IRISS	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	5	10	>=	Ob congelato			5,00	10,00
Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	5	5	>=	1,00	1,00		5,00	5,00
Segnalazioni Utenti per rinsermento Lavoro	Report : n Utenti segnalati/n Utenti Inseriti nel lavoro	Inserimento Utenti Lavoro	5	5	-				5,00	5,00
			100	100		PUNTEGGIO FINALE			95,0	100,0

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2022

TEB S.S.D. STRUTTURE INTERMEDIE

Aggiornamento 29/05/2023

Dott.Pier Marco Passani — *Floriana Romano - Benacci Federica (PO)*

Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	PESO Dir	PESO Com		risultato atteso	risultato raggiunto	livello raggiungimento	punteggio finale Dir	punteggio finale Com
Riduzione spesa Farmaci	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	5	<=				10,00	5,00
Riduzione spesa Dispositivi Medici	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	5	5	<=				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
Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura	1 Verbale / Foglio Firma	Diffusione Codice Comportamento	5	5	>=	1,00		ok	5,00	5,00
Elaborazione Istruzione Operativa : " Modalità accesso Assistito Centro Diurno"	Consegna Istruzione Operativa	Uniformate modalità accesso alla Struttura	20	20	-			ok	20,00	20,00
Elaborazione Istruzione Operativa "Gestione Presa in Carico Domiciliare"	Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	15	15	-			ok	15,00	15,00
Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 (Comparto_Dirigenti)	Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	5	5	<=	108,90	44,00	-60%	5,00	5,00
Elaborazione Istruzione Operativa "Modalità di trasferimento di Presa in Carico dell'assistito tra le strutture all'interno del Dipartimento Salute Mentale (Prevalenza Diagnosi_età_bisogni assistenziali)	Consegna Istruzione Operative (Format Aziendale)	Uniformare i comportamenti del Personale e offrire all'assistito il livello assistenziale più adeguato ai sui bisogni	10	10	-			ok	10,00	10,00
Creazione relazioni di rete con tutti i gestori	Relazione delle attività svolte con i gestori per sviluppare una rete per la presa in carico degli assistiti. Verbali incontri /firme	Creazione relazionei di rete con tutti i gestori	5	5	-			ok	5,00	5,00
Segnalazioni Utenti per rinsermento Lavoro	Report : n Utenti segnalati/n Utenti Inseriti nel lavoro	Inserimento Utenti Lavoro	5	5	-			ok	5,00	5,00
Formazione Utilizzo Applicativo IRISS	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	5	5	>=	Ob congelato			5,00	5,00
Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	5	5	>=	1,00	1,00		5,00	5,00
			100	100		PUNTEGGIO FINALE			100,0	100,0

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2022

TEC S.S.D. NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA

Aggiornamento 29/05/2023

Dott. Franco Giovannoni — *Silvia Piastri - Benacci Federica (PO)*

Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	PESO Dir	PESO Com		risultato atteso	risultato raggiunto	livello raggiungimento	punteggio finale Dir	punteggio finale Com
Riduzione spesa Farmaci	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	5	<=	ob congelato			10,00	5,00
Riduzione spesa Dispositivi Medici	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	5	5	<=	53,91	14,00	-74%	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%	5	5		Ob congelato			5,00	5,00
Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura	1 Verbale / Foglio Firma	Diffusione Codice Comportamento	5	5	>=	1,00		ok	5,00	5,00
Incremento volumi attività ambulatoriale => anno 2019	Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022)	Aumento Produzione Ambulatoriale (numero prestazioni erogate)	10	10	>=				6,00	6,00
Applicazione " Linee Indirizzo sui disturbi neuropsicologici e neuropsichiatrici dell'infanzia de dell'adolescenza "Regione Liguria data 2 agosto 2019 prot. 227647	Revisione: Istruzioni Operative del servizio con le nuovi indirizzi (Istruzione operativa prima visita ,Istruzione operativa seconda visita, Istruzione operativa presa in carico : valutazione diagnostica, Istruzione operativa presa in carico , progetto terapeutico-riabilitativo ,Istruzione operativa restituzione :referto, relazione, certificazione ,Istruzione operativa cartella ambulatoriale informatizzata. Aggiornamento Documento Organizzativo. Revisione Percorsi differenziati per tipologia e intensità di cura(Disturbi neurologici; Disturbi neuropsicologici; Disturbi specifici; Disturbi Psichiatrici).	Uniformarsi alle Linee di Indirizzo Regionali	10	10	-			ok	10,00	10,00
Elaborazione Istruzione Operativa "Gestione Presa in Carico Domiciliare"	Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	10	10	-			ok	10,00	10,00
Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 (Comparto_Dirigenti)	Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	5	5	<=	409,05	239,00	-42%	5,00	5,00
Elaborazione Istruzione Operativa "Modalità di trasferimento di Presa in Carico dell'assistito tra le strutture all'interno del Dipartimento Salute Mentale (Prevalenza Diagnosi_età_bisogni assistenziali)	Consegna Istruzione Operative (Format Aziendale)	Uniformare i comportamenti del Personale e offrire all'assistito il livello assistenziale più adeguato ai sui bisogni	10	10	-			ok	10,00	10,00
Creazione relazioni di rete con tutti i gestori	Relazione delle attività svolte con i gestori per sviluppare una rete per la presa in carico degli assistiti. Verbali incontri /firme	Creazione relazionei di rete con tutti i gestori	10	10	-				10,00	10,00
Documento organizzativo e sua attuazione per apertura Centro Castenuovo Magra	Consegna Documento organizzativo e apertura Centro Castenuovo Magra	1	10	10	-			ok	10,00	10,00
Formazione Utilizzo Applicativo IRISS	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	5	10	>=	Ob congelato			5,00	10,00
Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	5	5	>=	1,00	1,00		5,00	5,00
			100	100		PUNTEGGIO FINALE			96,00	96,00

SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2022

TEL S.S.D. SERT DISTRETTI 17_18_19

Aggiornamento 29/05/2023

Dott. Luigi Filippo Bardellini — *Emanuela Landini (RAP) - Monica Malaspina (Coord.)*

Obiettivo	Indicatore	Risultato atteso	PESO Dir	PESO Com		risultato atteso	risultato raggiunto	livello raggiungimento	punteggio finale Dir	punteggio finale Com
Riduzione spesa Farmaci	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	10	5	<=	320.683,03	305.383,00	-5%	10,00	5,00
Riduzione spesa Dispositivi Medici	Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	5	5	<=	15.929,99	13.622,00	-14%	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%	5	10		Ob congelato			5,00	10,00
Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura	1 Verbale / Foglio Firma	Diffusione Codice Comportamento	10	10	>=	1,00		ok	10,00	10,00
Elaborazione Istruzione Operativa " Modalità accesso Ambulatorio Dipendenza Gioco D'azzardo "	Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	15	15	-			ok	15,00	15,00
Elaborazione Istruzione Operativa " Modalità accesso Ambulatorio Dipendenza Tabagismo "	Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	15	10	-			ok	15,00	10,00
Elaborazione Istruzione Operativa "Gestione Presa in Carico Domiciliare"	Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	10	15	-			ok	10,00	15,00
Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 (Comparto_Dirigenti)	Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	5	5	<=	393,30	191,00	-51%	5,00	5,00
Elaborazione Istruzione Operativa "Modalità di trasferimento di Presa in Carico dell'assistito tra le strutture all'interno del Dipartimento Salute Mentale (Prevalenza Diagnosi_età_bisogni assistenziali)	Consegna Istruzione Operative (Format Aziendale)	Uniformare i comportamenti del Personale e offrire all'assistito il livello assistenziale più adeguato ai sui bisogni	15	15	-			ok	15,00	15,00
Formazione Utilizzo Applicativo IRISS	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	5	5	>=	Ob congelato			5,00	5,00
Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria	Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	5	5	>=	1,00	1,00		5,00	5,00
			100	100		PUNTEGGIO FINALE			100,0	100,0