



# **SCHEDE BUDGET 2023**

**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE**

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

N°	TIPO obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PESO		Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte
								Dir	Cont		
1	COSTI_L	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	322.624,00	316.171,52	30	20	CCD	
2	ALTRO_COM UNITA	Revisione programma inserimento in comunità terapeutica	Struttura / Dipartimento	31/12/2023				30	25	Rendicontazione a cura della Struttura	Sert, Strutture intermedie
3	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 e verifica possibilità attuazione dell'armadio alla Struttura		30/09/2023 31/12/2023					20		
4	altro	Percorso di presa in carico di adulti con ADHD	Struttura / Dipartimento	31/12/2023				30	25	Rendicontazione a cura della Struttura	AssDis 17-19, AssDis 18, SPDC
5	Temp_Alisa	Rispetto dei tempi di risposta ad Alisar/Regione/Enti esterni		31/12/2023			100% risposte nei tempi	10	10	Monitoraggio a cura della struttura	
<b>Totale</b>								100	100		

Dirigente Aziendale

Dirigente Dipartimento

Dirigente Struttura

Data

*Luigi Filippo Barattelli*

*Monica Malaspina*

21/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

*Emmanuel*  
*Malaspina*

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	<=	143,09	141,66	20	15	CCD	Audit gestito da CCD/Farmacia
2	COSTI_L	Rispetto letto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) vedi report costi. (Riduzione del 2% rispetto al 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	145.988,00	143.068,24	10	10	CCD	
3	SOGLIA_ATTIVITA'	Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb)	Report AMB CCD	31/12/2023	>=	1.087,00	1.195,70	20	20	CCD	
4	SDO_CHIUSURA	Chiusura 95% SDO al 1° invio come da indicazioni DMPO. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile	>=		0,95			DMPO	
5	SDO-DM	Degenza media ordinari con degenza >1	Report SDO CCD	31/12/2023	<=	9,58	9,60	10	5	CCD	DMPO
6	SDO-DIMMISSIONI	Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti) (+5% rispetto al 2022)	Report SDO CCD	31/12/2023	>=	0,19	0,24	15	15	CCD	DMPO
7	PDTA_DISTURBI_ALIMENTARI	Revisione PDTA disturbi alimentari. Raccolta firme e pubblicazione entro il 31/12/2023	Struttura / Dipartimento	31/12/2023				15	15	Rendicontazione a cura della Struttura	Ass dis 17-19, Ass dis 18, SPDC, NPI
8	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		
9	Tempi_Alsea	Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Emi esterni	Report SDO CCD	31/12/2023			100% risposte nei tempi	10	10	Monitoraggio a cura della struttura	
Totali								100	100		

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

21/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

*Rosanna Ceglie*  
*L. Bianco Lombardo*

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PESO		Strutture coinvolte
								Dir	Com	
1	COSTI_I	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	410.520,00	402.309,60	20	15	CCD
2	SOGGIA_VITA	Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb)	Report AMB CCD	31/12/2023	>=	5.674,00	6.241,40	20	20	CCD
3	altro	Costituzione di Unità funzionale di transizione autismo con individuazione del percorso.	Struttura / Dipartimento	31/12/2023				20	15	Rendicontazione a cura della NPI, Disabili
4	PDTA_DISTURBI_ALIMENTARI	Revisione PDTA disturbi alimentari. Raccolta firme e pubblicazione entro il 31/12/2023	Struttura / Dipartimento	31/12/2023				15	15	Rendicontazione a cura della SPDC, NPI
5	altro	Percorso di presa in carico di adulti con ADHD	Struttura / Dipartimento	31/12/2023				15	15	AssDis 17-19, AssDis 19, SPDC
6	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		
7	Tempi_Alta	Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Enti esterni		31/12/2023			100% risposte nei tempi	10	10	Monitoraggio a cura della struttura
<b>Totale</b>								100	100	

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

*Luciani*

*Luciani*

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

21/02/2023

*Luciani*

*Luciani*

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PESO		Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte
								Dir	Ccm		
1	COSTI_I	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	449.166,00	440.184,64	20	15	ICCD	
2	SOGLIA_ATTIVITA'	Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali (2022 + 10% per amb)	Report AMB CCD	31/12/2023	>=	5.423,00	5.965,30	20	20	ICCD	
3	altro	Costituzione di Unità funzionale di transizione autismo con individuazione del percorso.	Struttura / Dipartimento	31/12/2023				20	15	Rendicontazione a cura della Struttura	AssPsic17-19, AssPsic18, NPI, Disabili
4	PDTA_DISTURBI_ALIMENTARI	Revisione PDTA disturbi alimentari. Raccolta firme e pubblicazione entro il 31/12/2023	Struttura / Dipartimento	31/12/2023				15	15	Rendicontazione a cura della Struttura	Ass dis 17-19, Ass dis 18, SPDC, NPI
5	altro	Percorso di presa in carico di adulti con ADHD	Struttura / Dipartimento	31/12/2023				15	15	Rendicontazione a cura della Struttura	AssDis 17-19, AssDis 18, SPDC
6	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			
7	Temp.,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	
<b>Totale</b>								100	100		

Dirigente Aziendale

Dirigente Dipartimento

Dirigente Struttura

Data

*Simonini*

*Simonini*

21/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

*Simonini*

*Simonini*

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PES		Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte
								Dir	Com		
1	ALTRO_COM UNITA	Revisione programma inserimento in comunità terapeutica	Struttura / Dipartimento	31/12/2023				45	45	Rendicontazione a cura della Struttura	Sert, Strutture intermedie
2	Formazione_G EST	Formazione del personale ASL afferente al dipartimento Salute Mentale ed enti gestori		31/12/2023			Almeno 6 incontri annuali	45	45	Monitoraggio a cura della struttura	
3	Tempi_Alsa	Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Enti esterni		31/12/2023			100% risposte nei tempi	10	10	Monitoraggio a cura della struttura	
								100	100		
Totali											

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

*Salvadori*  
*[Signature]*

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

*[Signature]*  
*[Signature]*

21/02/2023

Dott. Franco Giovannoni

Silvia Piastri

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PESO		Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte
								Dir	Com		
1	altro	Attivazione Centro Autismo Castelnuovo Magra (vincolato all'autoinnestazione) con conseguente presa in carico precoce dei bambini. Entro 30/6 presa in carico bambini età < 6 anni (100%). Entro 31/12/2023 presa in carico bambini età <11 (90%)	Struttura / Dipartimento	31/12/2023				15	15	Rendicontazione a cura della Struttura	
2	costi	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	27.059,00	26.517,82	10	15	CCD	
3	altro	Stesura almeno 2 percorsi assistenziali inerenti la Psicopatologia dell'Adolescenza	Struttura / Dipartimento	31/12/2023			Creazione di almeno 2 percorsi	15	10	Rendicontazione a cura della Struttura	
4	PDTA, DISTURBI ALIMENTARI	Revisione PDTA disturbi alimentari. Raccolta firme e pubblicazione entro il 31/12/2023	Struttura / Dipartimento	31/12/2023				15	15	Rendicontazione a cura della Struttura	Ass dis 17-19, Ass dis 18, SPDC, NPI
5	altro	Costituzione di Unità funzionale di transizione autismo con individuazione del percorso.	Struttura / Dipartimento	31/12/2023				15	15	Rendicontazione a cura della Struttura	AssPsic17-19, AssPsic18, NPI, Disabili
6	Altro	Progetto Regionale Fondo Benessere: Elaborazione Progetto per la presa in carico del minore precocemente per ridurre disagio giovanile. L'attività viene svolta con scuola e comune di La Spezia. Formazione di almeno 50% degli istituti.		31/12/2023			50% istituti formati	20	20	Relazione da parte della struttura con elaborazione indicatori di monitoraggio	Consulenti, NPI
7	Temp_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	
Totali								100	100		

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

21/02/2023

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Templatica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PESO		Strutture coinvolte
								Dir	Com	
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.)		31/12/2023				45	40	Rendicontazione a cura della Struttura
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		31/12/2023				45	35	Rendicontazione a cura della Struttura
3	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				15		
4	Temp_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
<b>Totale</b>								100	100	

Dirigente Aziendale

Dirigente Dipartimentale

Dirigente Struttura

*Luciani*

*Luciani*

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

*Novati*  
*Emilio*

Data

21/02/2023