



# **SCHEDE di BUDGET 2024**

**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPEDENZE**

- 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 BUDGET 2024 FEE S.C. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA

Direttore: Dott.ssa Elisabetta Olivieri (f.f.)

Coordinatore: Liliana Lombardo

Aggiornamento al: 27/06/2024

Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempistica	Data partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche	
								Dir	Com		
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi				
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile				1,00			
3	COSTI-RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1000€ fatturato. Indicatore soggetto ad Audit (SC Farmacia e CCD)	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	80,10	<=		80,10	15	15	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 e valorizzazione radiologia interventistica
4	COSTI_I	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) <= 2023	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	73.404,00	<=		75.000,00	15	15	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023
5	SDO-DM	OBIETTIVO DG: Degenza media ricoveri ordinari con degenza >1	Report SDO CCD	31/12/2024	9,80	<=		9,60	15	15	
6	PDTA_PSI	PDTA "gestione e percorso del paziente Psichiatrico acuto " PUNTO 1: elaborazione PDTA PUNTO 2: riduzione tempi di stazionamento in PS	PS SPEZIA	PUNTO 1: 17/06/2024 PUNTO 2: 31/12/2024		<=	PUNTO 1: elaborazione PDTA PUNTO 2: riduzione stazionamento PS del 20%		10	10	RIALLINEAMENTO: prorogata scadenza punto 1 al 17/06/2024
7	PDTA_ADOLESCENZA	Istituzione equipè multiprofessionale finalizzata alla stesura del PDTA adolescenza entro il 2026. PUNTO 1: censimento servizi in essere e strutture coinvolte	NPI, Ass. Psichiatrica distrettuali 17-18-19, NPI, SPDC, SERD, Consultori. Coordinamento a cura di ass psichiatrica distr 18	31/12/2024			Censimento servizi in essere e strutture coinvolte		15	15	
8	DAMA	Programmazione fase sperimentale progetto D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance)	Ass. Psichiatrica distrettuali 17-18-19, NPI, SPDC, coordinamento a cura di Distretto 19 (disabili)	31/12/2024			Relazione esito sperimentazione		15	10	
9	EPIDEMIOLOGIA	EPIDEMIOLOGIA Analisi report su dati salute mentale elaborato dalla S.S.D. Epidemiologia con conseguente elaborazione di proposte di buona pratica	SPDC, Assistenza psichiatrica distrettuale 17-18-19, Farmacia. In collaborazione con Epidemiologia	31/12/2024			Elaborazione proposte di buona pratica		15	10	
10	PROF_SAN	PROF SAN: Condivisione competenze personale comparto al fine della copertura di turni/giornate in strutture/sevizi diversi da quelle di appartenenza PUNTO 1: Formazione del 60% del personale. PUNTO 2: Copertura turni/giornate in strutture diverse da quelle di assegnazione	PUNTO 1: verbale con firme partecipanti avvenuta formazione PUNTO 2: relazione sull'avvenuta copertura dei turni/giornate Monitoraggio a cura della P.O.	PUNTO 1: 30/05/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: formazione di 17 operatori su 29 PUNTO 2: Copertura di almeno 3 giornate/turni per ciascun operatore in strutture/servizi diversi da quelli di appartenenza (tot 45 turni /giornate)			10	
<b>Totali</b>								<b>100</b>	<b>100</b>		







## SCHEDA di BUDGET 2024 TEC S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E ADOLESCENZA

Direttore: Dott. Franco Giovannoni

Coordinatore: Silvia Piastri

Aggiornamento al: 27/06/2024

Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempistica	Data partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche
								Dir	Com	
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			
2	COSTI_1	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) <= 2023	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	21.448,00	<=	25.000,00	10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023
3	PDTA_ADOLESCENZA	Istituzione equipè multiprofessionale finalizzata alla stesura del PDTA adolescenza entro il 2026. PUNTO 1: censimento servizi in essere e strutture coinvolte	NPI, Ass. Psichiatrica distrettuali 17-18-19, NPI, SPDC, SERD, Consultori. Coordinamento a cura di ass psichiatrica distr 18	31/12/2024		<=	Censimento servizi in essere e strutture coinvolte	10	10	
4	ALTRO	Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Enti esterni	Monitoraggio a cura della struttura	31/12/2024			100% risposte nei tempi	10		
5	ALTRO	Revisione protocollo operativo con l'ufficio sociale per i minorenni (USSM)	Ass. Psichiatrica distrettuale 17-18-19, SERD, NPI, Servizio sociale	30/09/2024			Aggiornamento del Protocollo	10	5	
6	ADHD	Istituzione equipè di transizione ADHD (Disturbo da deficit di attenzione iperattività) e stesura PDTA dall'infanzia all'età adulta. PUNTO 1: individuazione equipè PUNTO 2: stesura PDTA	NPI, Ass. Psichiatrica distrettuali 17-18-19, SERD. Coordinamento a cura di NPI	PUNTO 1: 30/09/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: individuazione equipè PUNTO 2: stesura PDTA	10	15	
7	DAMA	Programmazione fase sperimentale progetto D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance)	Ass. Psichiatrica distrettuali 17-18-19, NPI, SPDC, coordinamento a cura di Distretto 19 (disabili)	31/12/2024			Relazione esito sperimentazione	10	15	
8	CENTRO_ADOLESCENZA	CENTRO ADOLESCENZA Individuazione, diagnosi e trattamento dell'adolescente con psicopatologia grave a rischio vita. Minori seguiti e testati.		31/12/2024		>=	50,00	10	10	
9	CENTRO_ADOLESCENZA	CENTRO ADOLESCENZA Progetto di sensibilizzazione dei minori e degli insegnanti alle tematiche: -Bullismo (Scuole secondarie di primo grado) -Autolesionismo e Disturbi della Nutrizione e Alimentazione (Scuole secondarie di secondo grado) Interventi su almeno 3 scuole.		31/12/2024		>=	3,00	10	10	
10	URP	PUNTO 1: Individuazione di un referente che comunichi tempestivamente inserimenti di minori in Struttura sociosanitaria oltre ad eventuali relative variazioni PUNTO 2: validazione della produzione mensile (abilitazione mail area.npia), controllo del dato della produzione rispetto alla presenze e fornire nulla osta alla liquidazione a URP	Monitoraggio a cura di URP Integrazione H-T	PUNTO 1: 22/02/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: individuazione referente nell'ambito della prima riunione di condivisione del budget, da comunicare a URP e CCD PUNTO 2: validazione produzione e nulla osta forniti a URP	10	10	
11	PROF_SAN	PROF SAN Progetto presa in carico e percorso bambino prematuro PUNTO 1: elaborazione progetto PUNTO 2: presa in carico del neonato prematuro su segnalazione della Pediatria e Neonatologia. 100% prese in carico dei bambini eleggibili		PUNTO 1: 30/03/2024 PUNTO 2: 31/12/2024		>=	1,00	10	15	
<b>Totali</b>								<b>100</b>	<b>100</b>	



