Asl5
Sistema Sanitario Regione Liguria

SCHEDE di BUDGET 2025

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

1. S.C. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA

2. S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE 17 E 19

3. S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE 18

4. S.S.D. STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

5. S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E ADOLESCENZA

6. S.S.D. SerD

7. S.S.D. REMS

SCHEDA di BUDGET 2025
FEE S.C. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA

Direttore: Dott.ssa Elisabetta Olivieri
Coordinatore: Daniele Puccini

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,5 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	31/12/2025			1,00			
3	COSTI_RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1.000€ fatturato.	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	70,83	<=	70,83	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: valorizzati costi per prestazioni intermedie di cardiologia ed anatomia patologica Dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024 METODOLOGICHE: scorporati i costi per Spravato
4	SDO-DM	DM: Degenza media ricoveri ordinari con degenza >1	Report SDO CCD	31/12/2025	9,60	<=	9,60	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
5	PNRR_CARTELLA_CLINICA	OB STRATEGICI: Progetto "Cartella clinica informatizzata". Implementazione ed uso in tutti i reparti ospedalieri	Regia Progetto: SIA Strutture coinvolte: DMPO (facilitatore per i reparti), Rischio Clinico, Professioni sanitarie, Qualità, Reparti H	30/06/2025			Utilizzo della cartella clinica informatizzata a partire dal 01/07/2025	15,0	15,0	
6	SCREENING_SMS	SCREENING ADHD/AUTISMO/GAMBLING: somministrazione schede ai nuovi ingressi da parte del personale di accoglienza previo percorso formativo e successiva restituzione a medico/psicologo PUNTO 1: formazione del 100% personale alla nuova scheda PUNTO 2: somministrazione schede ad almeno l'80% dei nuovi ingressi a partire dal termine della formazionet. Monitoraggio a cura della struttura.	Coordinamento (formazione): Ass. Psich. 18 Strutture coinvolte: Ass. Psich. 17/19 e 18; SerD, SPDC	PUNTO 1: 30/06/2025 PUNTO 2: 31/12/2025			PUNTO 1: formazione del 100% personale alla nuova scheda PUNTO 2: somministrazione schede ad almeno l'80% dei nuovi ingressi a partire dal termine della formazione	15,0	15,0	
7	QUALITA_PDTA_ADOLESCENZA	PDTA ADOLESCENZA : Stesura e consegna nel format aziendale (con firme)	Coodinamento progeto: Dott.ssa Simonini: strutture coinvolte: Assistenza psichiatrica territoriale (17/19 e 18), NPI, SerD, SPDC, Consultorio, servizio sociale, Qualità (aspetto formale)	31/12/2025			Completamento iter autorizzativo	15,0	10,0	
8	QUALITA_SUICIDI	PROTOCOLLO SUICIDI: Elaborazione protocollo suicidi REMS e SPDC	Struture coinvolte: REMS, SPCD, Qualità (aspetti formali)	31/12/2025			Completamento iter autorizzativo	15,0	10,0	
9	PERCORSO_REATI	PERCORSO REATI: attivazione percorso formativo per gestione autori di reato	Struture coinvolte: Rems, SPDC	31/12/2025			Evidenza percorso	10,0	5,0	
10	ALTRO	LINEE INDIRIZZO REGIONALI: diffusione con tutto il Dipartimento Salute Mentale delle nuove linee di indirizzo regionali in materia di contenzione	Rendicontazione a cura della Struttura	31/12/2025			Invio relazione	10,0	10,0	
11	FERIE_COMP	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE COMPARTO: Smaltimento ferie pregresse (ante 2024) comparto: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	108,50	<=	97,65		15,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
TE5 S.C. ASS. PSICHIATRICA DISTRETTUALE 17 e 19

Direttore: Dott. Pier Marco Passani
Coordinatore: Pierpaolo Lauciello

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	COSTI_t	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) <= 2024	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	321.032,00	<=	321.032,00	20,0	15,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
3	EQUIPE	EQUIPE SERVIZIO: Riunioni di equipé di servizio con tutto il personale della Struttura	Rendicontazione e monitoraggio a cura della Struttura	31/12/2025			Partecipazione per ogni dipendente ad almeno il 70% delle riunioni	20,0	15,0	
4	QUALITA_SEX	I.O. CONTRACCEZIONE: Contraccezione e Sessualità Percorso di accompagnamento al Consultorio	Coordinamento: Consultori Strutture coinvolte: AP 17/19 e 18; NPI;SerD; Consultori, servizio sociale, Qualità (aspetti formali)	31/12/2025			Completamento iter autorizzativo	15,0	15,0	
5	SCREENING_SMS	SCREENING ADHD/AUTISMO/GAMBLING: somministrazione schede ai nuovi ingressi da parte del personale di accoglienza previo percorso formativo e successiva restituzione a medico/psicologo PUNTO 1: formazione del 100% personale alla nuova scheda PUNTO 2: somministrazione schede ad almeno l'80% dei nuovi ingressi a partire dal termine della formazionet. Monitoraggio a cura della struttura.	Coordinamento (formazione): Ass. Psich. 18 Strutture coinvolte: Ass. Psich. 17/19 e 18; SerD, SPDC	PUNTO 1: 30/06/2025 PUNTO 2: 31/12/2025			PUNTO 1: formazione del 100% personale alla nuova scheda PUNTO 2: somministrazione schede ad almeno l'80% dei nuovi ingressi a partire dal termine della formazione	20,0	20,0	
6	QUALITA_PDTA_ADOLESCENZA	PDTA ADOLESCENZA : Stesura e consegna nel format aziendale (con firme)	Coodinamento progeto: Dott.ssa Simonini: strutture coinvolte: Assistenza psichiatrica territoriale (17/19 e 18), NPI, SerD, SPDC, Consultorio, servizio sociale, Qualità (aspetto formale)	31/12/2025			Completamento iter autorizzativo	15,0	15,0	
7	RPCT	RPCT: Mappatura/revisione dei processi a rischio più elevato, assegnati dal RPCT, fino a un massimo di 3 processi.	Rendicontazione e monitoraggio a cura del RPCT	31/12/2025			Revisione dei processi individuati dal RPCT (monitoraggio a cura del RPCT)	10,0		
8	FERIE_COMP	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE COMPARTO: Smaltimento ferie pregresse (ante 2024) comparto: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	132,50	<=	119,25		20,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
TE6 S.C. ASS. PSICHIATRICA DISTRETTUALE 18

Direttore: Dott.ssa Elisa Simonini
Coordinatore: Federica Antognetti

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	COSTI_t	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) <= 2024	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	497.619,00	<=	497.619,00	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
3	EQUIPE	EQUIPE SERVIZIO: Riunioni di equipé di servizio con tutto il personale della Struttura	Rendicontazione e monitoraggio a cura della Struttura	31/12/2025			Partecipazione per ogni dipendente ad almeno il 70% delle riunioni	15,0	15,0	
4	QUALITA_SEX	I.O. CONTRACCEZIONE: Contraccezione e Sessualità Percorso di accompagnamento al Consultorio	Coordinamento Consultori Strutture coinvolte: AP 17/19 e 18; NPI;SerD; Consultori, servizio sociale, Qualità (aspetti formali)	31/12/2025			Completamento iter autorizzativo	10,0	10,0	
5	SCREENING_SMS	SCREENING ADHD/AUTISMO/GAMBLING: somministrazione schede ai nuovi ingressi da parte del personale di accoglienza previo percorso formativo e successiva restituzione a medico/psicologo PUNTO 1: formazione del 100% personale alla nuova scheda PUNTO 2: somministrazione schede ad almeno l'80% dei nuovi ingressi a partire dal termine della formazionet. Monitoraggio a cura della struttura.	Coordinamento (formazione): Ass. Psich. 18 Strutture coinvolte: Ass. Psich. 17/19 e 18; SerD, SPDC	PUNTO 1: 30/06/2025 PUNTO 2: 31/12/2025			PUNTO 1: formazione del 100% personale alla nuova scheda PUNTO 2: somministrazione schede ad almeno l'80% dei nuovi ingressi a partire dal termine della formazione	15,0	10,0	
6	QUALITA_PDTA_ADOLESCENZA	PDTA ADOLESCENZA : Stesura e consegna nel format aziendale (con firme)	Coodinamento progeto: Dott.ssa Simonini: strutture coinvolte: Assistenza psichiatrica territoriale (17/19 e 18), NPI, SerD, SPDC, Consultorio, servizio sociale, Qualità (aspetto formale)	31/12/2025			Completamento iter autorizzativo	15,0	10,0	
7	RPCT	RPCT: Mappatura/revisione dei processi a rischio più elevato, assegnati dal RPCT, fino a un massimo di 3 processi.	Rendicontazione e monitoraggio a cura del RPCT	31/12/2025			Revisione dei processi individuati dal RPCT (monitoraggio a cura del RPCT)	10,0		
8	DISFORIA	DISFORIA DI GENERE: istituzione di equipè finalizzata alla analisi della richiesta e alla collaborazione con il centro dedicato di Genova	Regia progetto: Ass. Distr 18 Strutture coinvolte: Consultori, SERD, Ass. Psich. Distr 18, NPI	31/12/2025			istituzione di equipè	15,0	15,0	
9	QUALITA_PDTA_AUTISMO	PDTA AUTISMO AD ALTO FUNZIONAMENTO: Stesura e consegna nel format aziendale (con firme)	Strutture coinvolte: Qualità (aspetti formali)	31/12/2025			Completamento iter autorizzativo	10,0	10,0	
10	FERIE_COMP	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE COMPARTO: Smaltimento ferie pregresse (ante 2024) comparto: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	209,50	<=	188,55		20,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
TEB S.S.D. STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

Direttore: Dott.Claudio Balestri
Coordinatore: Floriana Romano

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	VACC_STRUTT	VACCINAZIONI STRUTTURE SOCIOSANITARIE: PUNTO 1: sviluppo di flow chart per percorso vaccinazioni in autonomia nelle strutture PUNTO 2: verifica dell'aderenza alla flow chart	Coordinamento: COT Strutture coinvolte: Strutture res e semires (psichiatriche), Disabilità,SS Residenzialità	PUNTO 1: 30/06/2025 PUNTO 2: 31/12/2025			PUNTO 1: sviluppo di flow chart PUNTO 2: verifica dell'aderenza	20,0	20,0	
3	ALTRO	INCONTRI STRUTTURE: incontri organizzativi interni con strutture residenziali. Almeno 3 incontri annui per ciascuna Struttura	Rendicontazione a cura della struttura	31/12/2025	3,00		Almeno 3 incontri annui per ciascuna Struttura	20,0	20,0	
4	ALTRO	MONITORAGGIO STRUTTURE: verifica appropriatezza e qualità delle strutture convenzionate. Almeno 1 verbale di verifica per ogni Struttura	Rendicontazione a cura della struttura	31/12/2025			Almeno 1 verbale di verifica per ogni Struttura	20,0	20,0	
5	ALTRO	INSERIMENTI RESIDENZIALITA: Mappatura delle strutture aggiornata sia regionali che extraregionale per agevolare la ricerca (sia per salute mentale che SerD che NPI)	Rendicontazione a cura della struttura	31/12/2025			Mappatura delle strutture	20,0	20,0	
6	ALTRO	POLISS: utilizzo della piattaforma PoliSS per tutte le strutture	Rendicontazione a cura della struttura	31/12/2025			Estensione di PoliSS a tutte le Strutture	20,0	20,0	
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
TEC S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E ADOLESCENZA

Direttore: Dott.ssa Natalina Aloise (f.f.)
Coordinatore: Silvia Piastri

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	COSTI_t	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) <= 2024	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	24.268,00	<=	24.268,00	15,0	15,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
3	DISFORIA	DISFORIA DI GENERE: istituzione di equipè finalizzata alla analisi della richiesta e alla collaborazione con il centro dedicato di Genova	Regia progetto: Ass. Distr 18 Strutture coinvolte: Consultori, SERD, Ass. Psich. Distr 18, NPI	31/12/2025			istituzione di equipè	20,0	20,0	
4	ALTRO	EFFICIENTAMENTO ATTIVITÀ: analisi dei dati interni per evidenziare eventuali criticità del servizio al fine del miglioramento del servizio		31/12/2025			Invio relazione con proposte migliorative	20,0	20,0	
5	QUALITA_PDTA_ADOLESCENZA	PDTA ADOLESCENZA : Stesura e consegna nel format aziendale (con firme)	Coodinamento progeto: Dott.ssa Simonini: strutture coinvolte: Assistenza psichiatrica territoriale (17/19 e 18), NPI, SerD, SPDC, Consultorio, servizio sociale, Qualità (aspetto formale)	31/12/2025			Completamento iter autorizzativo	20,0	20,0	
6	QUALITA_SEX	I.O. CONTRACCEZIONE: Contraccezione e Sessualità Percorso di accompagnamento al Consultorio	Coordinamento Consultori Strutture coinvolte: AP 17/19 e 18; NPI;SerD; Consultori, servizio sociale, Qualità (aspetti formali)	31/12/2025			Completamento iter autorizzativo	20,0	20,0	
7	RPCT	RPCT: Mappatura/revisione dei processi a rischio più elevato, assegnati dal RPCT, fino a un massimo di 3 processi.	Rendicontazione e monitoraggio a cura del RPCT	31/12/2025			Revisione dei processi individuati dal RPCT (monitoraggio a cura del RPCT)	5,0	5,0	
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
TEL S.S.D. SerD

Direttore: Dott.ssa Margherita Simeone
Coordinatore: Monica Malaspina

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	COSTI_t	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) <= 2024	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	272.456,00	<=	272.456,00	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
3	EQUIPE	EQUIPE SERVIZIO: Riunioni di equipé di servizio con tutto il personale della Struttura	Rendicontazione e monitoraggio a cura della Struttura	31/12/2025			Partecipazione per ogni dipendente ad almeno il 70% delle riunioni	10,0	15,0	
4	SCREENING_SMS	SCREENING ADHD/AUTISMO/GAMBLING: somministrazione schede ai nuovi ingressi da parte del personale di accoglienza previo percorso formativo e successiva restituzione a medico/psicologo PUNTO 1: formazione del 100% personale alla nuova scheda PUNTO 2: somministrazione schede ad almeno l'80% dei nuovi ingressi a partire dal termine della formazionet. Monitoraggio a cura della struttura.	Coordinamento (formazione): Ass. Psich. 18 Strutture coinvolte: Ass. Psich. 17/19 e 18; SerD, SPDC	PUNTO 1: 30/06/2025 PUNTO 2: 31/12/2025			PUNTO 1: formazione del 100% personale alla nuova scheda PUNTO 2: somministrazione schede ad almeno l'80% dei nuovi ingressi a partire dal termine della formazione	15,0	15,0	
5	DISFORIA	DISFORIA DI GENERE: istituzione di equipè finalizzata alla analisi della richiesta e alla collaborazione con il centro dedicato di Genova	Regia progetto: Ass. Distr 18 Strutture coinvolte: Consultori, SERD, Ass. Psich. Distr 18, NPI	31/12/2025			istituzione di equipè	20,0	20,0	
6	ALTRO	LEVOMETADONE: arruolamento di almeno 10 pazienti per uso di levometadone con controllo impatto utilizzo a 6 e 9 mesi	Rendicontazione a cura della struttura	30/06/2025 30/09/2025			Invio schede di monitoraggio a 6 e 9 mesi per ogni paziente	10,0	10,0	
7	ALTRO	NOA/CCAF: sviluppo progetto e formazione di un gruppo educativo per pazienti NOA / Centro Consultazione Adolescenti e Famiglia PUNTO 1: presentazione progetto PUNTO 2: formazione e avvio equipe	Rendicontazione a cura della struttura	PUNTO 1: 30/06/2025 PUNTO 2: 31/12/2025			PUNTO 1: presentazione progetto PUNTO 2: formazione e avvio equipe	10,0	10,0	
8	QUALITA_PDTA_ADOLESCENZA	PDTA ADOLESCENZA : Stesura e consegna nel format aziendale (con firme)	Coodinamento progeto: Dott.ssa Simonini: strutture coinvolte: Assistenza psichiatrica territoriale (17/19 e 18), NPI, SerD, SPDC, Consultorio, servizio sociale, Qualità (aspetto formale)	31/12/2025			Completamento iter autorizzativo	10,0	10,0	
9	QUALITA_SEX	I.O. CONTRACCEZIONE: Contraccezione e Sessualità Percorso di accompagnamento al Consultorio	Coordinamento Consultori Strutture coinvolte: AP 17/19 e 18; NPI;SerD; Consultori, servizio sociale, Qualità (aspetti formali)	31/12/2025			Completamento iter autorizzativo	10,0	10,0	
10	RPCT	RPCT: Mappatura/revisione dei processi a rischio più elevato, assegnati dal RPCT, fino a un massimo di 3 processi.	Rendicontazione e monitoraggio a cura del RPCT	31/12/2025			Revisione dei processi individuati dal RPCT (monitoraggio a cura del RPCT)	5,0		
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
TED S.S.D. REMS

Direttore: Dott.ssa Elisabetta Olivieri
Coordinatore: Patrizia Orcamo - Sandra Picasso

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	ALTRO	REPORT CCD: Invio mensile report rendicontazione fatturazione, osptiti, giornate di presenza. Uso macchina aziendale	Invio mensile da parte di SSD REMS Report monitoraggio a CCD	31/12/2025			Invio report entro il 15 di ogni mese	20,0	20,0	
3	QUALITA_SUICIDI	PROTOCOLLO SUICIDI: laborazione protocollo suicidi REMS e SPDC	Struture coinvolte: REMS, SPCD, Qualità (aspetti formali)	31/12/2025			Completamento iter autorizzativo	40,0	40,0	
4	PERCORSO_REATI	PERCORSO REATI: attivazione percorso formativo operatori per gestione autori di reato	Struture coinvolte: REMS, SPDC	31/12/2025			Evidenza percorso	40,0	40,0	
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025