



SCHEDE di CHIUSURA BUDGET 2024

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 CHIUSURA BUDGET 2024

FEE S.C. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA

Direttore: Dott.ssa Elisabetta Olivieri						Rif. Delibera 626 del 26/06/2025			
Coordinatore: Daniele Puccini						Aggiornamento: 24/06/2025			
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO			PESO CHIUSURA		
				Dir	Com	livello raggiung	Dir	Comp	Note di chiusura
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	1,00			Mancata chiusura SDO: -0,6 punti	- 0,60		
3	COSTI_RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1000€ fatturato. Indicatore soggetto ad Audit (SC Farmacia e CCD)	75,00	15	15	-6%	15,00	15,00	
4	COSTI_L	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) <= 2023	69.242,00	15	15	-8%	15,00	15,00	
5	SDO-DM	OBIETTIVO DG: Degenza media ricoveri ordinari con degenza >1	9,60	15	15		15,00	15,00	
6	PDTA_PSI	PDTA "gestione e percorso del paziente Psichiatrico acuto " PUNTO 1: elaborazione PDTA PUNTO 2: riduzione tempi di stazionamento in PS	PUNTO 1: elaborazione PDTA PUNTO 2: riduzione stazionamento PS del 20%	10	10	25%	7,50	7,50	
7	PDTA_ADOLESCENZA	Istituzione equipè multiprofessionale finalizzata alla stesura del PDTA adolescenza entro il 2026. PUNTO 1: censimento servizi in essere e strutture coinvolte	Censimento servizi in essere e strutture coinvolte	15	15	ok	15,00	15,00	
8	DAMA	Programmazione fase sperimentale progetto D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance)	Relazione esito sperimentazione	15	10	ok	15,00	10,00	
9	EPIDEMIOLOGIA	EPIDEMIOLOGIA Analisi report su dati salute mentale elaborato dalla S.S.D. Epidemiologia con conseguente elaborazione di proposte di buona pratica	Elaborazione proposte di buona pratica	15	10	ok	15,00	10,00	
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: 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	ok		10,00	
Totali				100	100		97	98	

 SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024 TE5 S.C. ASS. PSICHIATRICA DISTRETTUALE 17 e 19									
Direttore: Dott. Pier Marco Passani Coordinatore: Pierpaolo Lauciello							Rif. Delibera 626 del 26/06/2025 Aggiornamento: 24/06/2025		
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO			PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com	livello raggiung	Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
2	TICKET_NON_RISCOSSO	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Riduzione del 20%, rispetto all'anno precedente, dei ticket non pagati per 1.000 € di produzione di specialistica ambulatoriale.	50,90	20	20	-6%	20,00	20,00	
3	COSTI_T	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) <= 2023	405.000,00	15	15	-21%	15,00	15,00	
4	PDTA_ADOLESCENZA	Istituzione equipè multiprofessionale finalizzata alla stesura del PDTA adolescenza entro il 2026. Censimento servizi in essere e strutture coinvolte	Censimento servizi in essere e strutture coinvolte	15	15	ok	15,00	15,00	
5	ALTRO	Revisione protocollo operativo con l'ufficio sociale per i minorenni (USSM)	Aggiornamento del Protocollo	15	10	ok	15,00	10,00	
6	ADHD	Istituzione equipè di transizione ADHD (Disturbo da deficit di attenzione iperattività) e stesura PDTA dall'infanzia all'età adulta. PUNTO 1: individuazione equipe PUNTO 2: stesura PDTA	PUNTO 1: individuazione equipe PUNTO 2: stesura PDTA	15	10	ok	15,00	10,00	
7	DAMA	Programmazione fase sperimentale progetto D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance)	Relazione esito sperimentazione	10	10	ok	10,00	10,00	
8	EPIDEMIOLOGIA	EPIDEMIOLOGIA Analisi report su dati salute mentale elaborato dalla S.S.D. Epidemiologia con conseguente elaborazione di proposte di buona pratica	Elaborazione proposte di buona pratica	10	10	ok	10,00	10,00	
9	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: formazione di 12 operatori su 21 PUNTO 2: Copertura di almeno 3 giornate/turni per ciascun operatore in strutture/servizi diversi da quelli di appartenenza (tot 36 turni /giornate)		10	ok		10,00	
Totali				100	100		100	100	

 SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024 TE6 S.C. ASS. PSICHIATRICA DISTRETTUALE 18									
Direttore: Dott.ssa Elisa Simonini							Rif. Delibera 626 del 26/06/2025		
Coordinatore: Federica Antognetti							Aggiornamento: 24/06/2025		
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiung	PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com		Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
2	TICKET_NON_RISCOSSO	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Riduzione del 20%, rispetto all'anno precedente, dei ticket non pagati per 1.000 € di produzione di specialistica ambulatoriale.	22,75	20	20	0%	20,00	20,00	
3	COSTI_T	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) <= 2023	530.000,00	15	15	-6%	15,00	15,00	
4	PDTA_ADOLESCENZA	Istituzione equipè multiprofessionale finalizzata alla stesura del PDTA adolescenza entro il 2026. PUNTO 1: censimento servizi in essere e strutture coinvolte	Censimento servizi in essere e strutture coinvolte	15	15	ok	15,00	15,00	
5	ALTRO	Revisione protocollo operativo con l'ufficio sociale per i minorenni (USSM)	Aggiornamento del Protocollo	20	15	ok	20,00	15,00	
6	ADHD	Istituzione equipè di transizione ADHD (Disturbo da deficit di attenzione iperattività) e stesura PDTA dall'infanzia all'età adulta. PUNTO 1: individuazione equipe PUNTO 2: stesura PDTA	PUNTO 1: individuazione equipe PUNTO 2: stesura PDTA	15	10	ok	15,00	10,00	
7	DAMA	Programmazione fase sperimentale progetto D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance)	Relazione esito sperimentazione	10	10	ok	10,00	10,00	
8	EPIDEMIOLOGIA	EPIDEMIOLOGIA Analisi report su dati salute mentale elaborato dalla S.S.D. Epidemiologia con conseguente elaborazione di proposte di buona pratica	Elaborazione proposte di buona pratica	5	5	ok	5,00	5,00	
9	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: formazione di 15 operatori su 25 PUNTO 2: Copertura di almeno 3 giornate/turni per ciascun operatore in strutture/servizi diversi da quelli di appartenenza (tot 36 turni /giornate)		10	ok		10,00	
Totali				100	100		100	100	

 SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024 TEB S.S.D. STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI									
Direttore: Dott.Claudio Balestri Coordinatore: Floriana Romano							Rif. Delibera 626 del 26/06/2025 Aggiornamento: 24/06/2025		
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiung	PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com		Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
2	ALTRO	Incontri con strutture residenziali. Almeno 3 incontri annui.	3,00	25	25	0%	25,00	25,00	
3	ALTRO	Sviluppo di sistema di verifica/monitoraggio nelle strutture convenzionate, sulle attività svolte e aderenza ai programmi concordati	sviluppo di sistema di controllo sulle attività programmate con ASL sui pazienti inviati	25	25	-25%	18,75	18,75	
4	ALTRO	Rivalutazione semestrale pazienti psichiatrici residenziali SRP3.1 vs pazienti gestione residenzialità anziani	Invio relazione semestrale per ogni paziente RSP3.1	25	25	ok	25,00	25,00	
5	ALTRO	Prevenzione del rischio aggressività nelle Strutture Residenziali Convenzionate tramite lo svolgimento corso formazione e adozione scheda rilevazione eventi aggressivi	PUNTO 1: formazione PUNTO 2: adozione scheda eventi aggressivi	25	25	ok	25,00	25,00	
Totali				100	100		94	94	

SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024

TEC S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E ADOLESCENZA

Direttore: Dott.ssa Natalina Aloise (f.f.)

Rif. Delibera 626 del 26/06/2025

Coordinatore: Silvia Piastrì

Aggiornamento: 24/06/2025

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiungi	PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com		Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
2	COSTI_LI	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) <= 2023	25.000,00	10	10	-3%	10,00	10,00	
3	PDTA_ADOLESCENZA	Istituzione equipè multiprofessionale finalizzata alla stesura del PDTA adolescenza entro il 2026. PUNTO 1: censimento servizi in essere e strutture coinvolte	Censimento servizi in essere e strutture coinvolte	10	10	ok	10,00	10,00	
4	ALTRO	Rispetto dei tempi di risposta ad Alisa/Regione/Enti esterni	100% risposte nei tempi	10		ok	10,00		
5	ALTRO	Revisione protocollo operativo con l'ufficio sociale per i minorenni (USSM)	Aggiornamento del Protocollo	10	5	ok	10,00	5,00	
6	ADHD	Istituzione equipè di transizione ADHD (Disturbo da deficit di attenzione iperattività) e stesura PDTA dall'infanzia all'età adulta. PUNTO 1: individuazione equipe PUNTO 2: stesura PDTA	PUNTO 1: individuazione equipe PUNTO 2: stesura PDTA	10	15	ok	10,00	15,00	
7	DAMA	Programmazione fase sperimentale progetto D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance)	Relazione esito sperimentazione	10	15	ok	10,00	15,00	
8	CENTRO_ADOLESC	CENTRO ADOLESCENZA Individuazione, diagnosi e trattamento dell'adolescente con psicopatologia grave a rischio vita. Minori seguiti e testati.	50,00	10	10	2%	10,00	10,00	
9	CENTRO_ADOLESC	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.	3,00	10	10	0%	10,00	10,00	
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	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	ok	10,00	10,00	
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	1,00	10	15	0%	10,00	15,00	
Totali				100	100		100	100	

 SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024 TED S.S.D. REMS									
Direttore: Dott.ssa Elisabetta Olivieri Coordinatore: Patrizia Orcamo - Sandra Picasso								Rif. Delibera 626 del 26/06/2025 Aggiornamento: 24/06/2025	
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO			PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com	livello raggiung	Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
2	COSTI_ANALITICA	Invio mensile report rendicontazione fatturazione, ospiti, giornate di presenza. Uso macchina aziendale	invio mensile	30	30	ok	30,00	30,00	
3	COSTI_ANALITICA	Verifica della corretta ed appropriata imputazione al centro di costo dedicato (TED01) di tutti i costi afferenti alla gestione complessiva della struttura (consumi, manutenzioni, personale, etc.). Verifica e comunicazione dei costi.	Risposta al CCD entro una settimana dalla richiesta	30	30	ok	30,00	30,00	
4	ALTRO	Corso di formazione del personale ASL5 circa temi interenti all'attività della struttura. Almeno un corso.	1,00	20	20	ok	20,00	20,00	
5	ALTRO	Verifica dell'aderenza del piano formativo del personale di cooperativa adeguato alla tipologia di utenza.	Verifica piano formativo	20	20	-50%	10,00	10,00	Controdeduzioni parzialmente accettate: riconosciuto 50% di raggiungimento per controdeduzioni parzialmente coerenti con la declinazione dell'obiettivo
Totali				100	100		90	90	

 SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024 TEL S.S.D. SerD									
Direttore: Dott.ssa Margherita Simeone Coordinatore: Monica Malaspina							Rif. Delibera 626 del 26/06/2025 Aggiornamento: 24/06/2025		
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiung	PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com		Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
2	COSTI_LI	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) <= 2023	304.235,00	15	15	-10%	15,00	15,00	
3	PDTA_ADOLESCENZA	Istituzione equipè multiprofessionale finalizzata alla stesura del PDTA adolescenza entro il 2026. PUNTO 1: censimento servizi in essere e strutture coinvolte	Censimento servizi in essere e strutture coinvolte	20	20	ok	20,00	20,00	
4	ALTRO	Revisione protocollo operativo con l'ufficio sociale per i minorenni (USSM)	Aggiornamento del Protocollo	20	5	ok	20,00	5,00	
5	ALTRO	Progetto "Generazioni in campo": avvio del progetto	Avvio progetto	15	15	ok	15,00	15,00	
6	URP	Monitoraggio costante inserimento e turn over pazienti e relativa comunicazione tempestiva a S.C. URP Integrazione H-T. Invio relazione per stesura provvedimenti entro 3 giorni lavorativi	90% delle risposte entro 3 gg lavorativi	15	15	ok	15,00	15,00	
7	ALTRO	Sviluppo di sistema di verifica/monitoraggio nelle strutture convenzionate, sulle attività svolte e aderenza ai programmi concordati	sviluppo di sistema di controllo sulle attività programmate con ASL sui pazienti inviati	15	15	ok	15,00	15,00	
8	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: formazione di 10 operatori su 17 PUNTO 2: Copertura di almeno 3 giornate/turni per ciascun operatore in strutture/servizi diversi da quelli di appartenenza (tot 36 turni /giornate)		15	ok		15,00	
Totali				100	100		100	100	