

REPORT PROPOSTA BUDGET 2018

S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA - SERT DISTRETTO 18

TE6

dott. ssa Rosanna Ceglie (f.f.)

AREA PRODUZIONE

Assistenza Psichiatrica	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni Totali Medici	13.742,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Prestazioni Totali Assistenti Sociali	2.403,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Prestazioni infermieri	81.656,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Prestazioni Totali Educatori	20.549,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Prestazioni Totali Psicologi	4.049,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Altro	10,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Prestazioni Totali Ambulatoriali e Sociosanitarie	122.409,0									DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Prestazioni Totali da nomenclatore	11.564,0	214.383								DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Piani terapeutici individuali Totali	0		%	Elaborazione Piano Terapeutico Individuale/ 100% Inserimento informatico nuovi casi dal 01/06/2018	Elaborazione Piani terapeutici Individuali e Registrazione degli stessi sul Gestionale MFP	31/12/2018	5	5	Dr.ssa Bonomi	DATI COMPLESSIVI DIPARTIMENTO
Assistenza dipendenza	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Pazienti in carico	1.196,0									
Totale prestazioni	122.440,0									
Diagnosi di dipendenza	498,0									
Specialistica	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo valore 2017	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Specialistica Totale (flusso ST)	5.563	77.241	>	3%	79.558	31/12/2018	10		CCD	
Totali							15	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte		Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi Ministeriali	Appropriatezza codifica Diagnosi Psichiatriche e Dipendenza (flusso SISM-SIND)	Strutture del dipartimento Salute Mentale		Report Regione anomalie Flusso	100(%)	31/12/2018	20		Dr.ssa Bonomi	
Indirizzi Regionali	Creazione percorso (format Aziendale) di passaggio di presa in carica dei pazienti Disabili Psichiatrici (Neuropsichiatria/ASS. Psichiatrica)	Neuropsichiatria /SIA/Ass.Psichiatrica		Consegna Percorso (format Aziendale)	Percorso	31/12/2018	10	10	Dr.ssa Bonomi	Il percorso deve essere inviato al Controllo di Gestione
Indirizzi Regionali	Creazione di Percorsi di Presa in carico e integrazione funzionale tra Ospedale Territorio	Strutture del dipartimento Salute Mentale		Consegna Percorso (format Aziendale)	Percorso	31/12/2018	10	10	Dr.ssa Bonomi	Le istruzioni Operative autorizzate devono essere inviate al Controllo di Gestione
Indirizzi Regionali	Creazione di Percorsi di Residenzialità per intensità di cura	Strutture del dipartimento Salute Mentale / Strutture Residenzialità		Consegna Percorso (format Aziendale)	Percorso	31/12/2018	5	5	Dr.ssa Bonomi	I percorsi devono essere inviati al Controllo di Gestione
Indirizzi Regionali	Riorganizzazione della rete urgenza-emergenza integrazione funzionale ospedale-territorio	Strutture del dipartimento Salute Mentale		Consegna documento organizzativo	Documento Organizzativo (format aziendale)	31/12/2018	10	10	Dr.ssa Bonomi	Il Documento organizzativo deve essere inviato al Controllo di Gestione
Indirizzi Regionali	Potenziamento dei programmi di riabilitazione sociale . Elaborazioni programmi (programmi di recovery, psicoeducazione per pazienti e famigliari, progetti di inclusione sociale attraverso programmi di inserimento lavorativo protetto, collaborazione con associazionismo e volontariato)	Strutture del dipartimento Salute Mentale		N Pazienti totali presi a carico/ N totali programmi elaborati per tipologia . Elaborazione report	Elaborazione programmi	31/12/2018	5	5	Dr.ssa Bonomi	Il report deve essere inviato al Controllo di Gestione
Indirizzi Regionali	Riduzione delle anomalie segnalate dalla Regione (flusso SISM - flusso SIND)	Strutture del dipartimento Salute Mentale		Report Regione anomalie Flusso	50(%)	31/12/2018	10	10	Dr.ssa Bonomi	
Indirizzi Aziendali	Analisi aggressioni personale Dip Salute mentale	Strutture del dipartimento Salute Mentale		Relazione: analisi aggressioni rivolte al personale anno 2017. Per le aggressioni 2018 compilazione scala MOAS	Analisi Aggressioni subite dal personale	31/12/2018	10	10	Dr.ssa Romano	La Relazione deve essere inviata al Controllo di Gestione
Indirizzi PO	Elaborazione Istruzione Operativa Oggetto: regolamento utilizzo autovetture di Servizio	Strutture del dipartimento Salute Mentale		Consegna Istruzione Operativa (format aziendale / iter autorizzativo)	Elaborazione Istruzione Operativa	31/12/2018		10	Dr.ssa Landini	La Istruzione Operativa deve essere consegnata al Controllo di Gestione
Indirizzi PO	Elaborazione Istruzione Operativa Oggetto: Gestione TSO	Strutture del dipartimento Salute Mentale		Consegna Istruzione Operativa (format aziendale / iter autorizzativo)	Elaborazione Istruzione Operativa	31/12/2018		15	Dr.ssa Landini	La Istruzione Operativa deve essere consegnata al Controllo di Gestione
Totali							80	85		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2017		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci	592.084									
2-Diagnostici reagenti	101									
3-Dispositivi medici	9.649									
4-Altro materiale sanitario	274									
5-Economici	1.712									
6-Altro costi escluso farmaci	11.736		<=	3%	11.384		5	10	CCD	Il monitoraggio riguarda tutti i materiali tranne cod:46538 e 49454
Totale	603.820				11.384		5	10		

TOTALE PUNTI							100	100		
---------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--

AREA PERSONALE

Profili	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze %	Di cui incaricati	Richieste subordinate POA	Definitivo	Responsabile monitoraggio	Note
A - Medici	8,40	-	-	2	1		Pensionamento 01/11/18 Dr.ssa Bonatti Gabriella (da richiedere) + 1 deroga approvata da mettere a concorso. In attesa espletamento concorso per Direttore S.C.
B - Laureati non medici	2,20	-	-				
C - Infermieri	22,50	5,60	-				
D - Tecnici sanitari	1,00	-	-				
E - Ausiliari, OTA	1,00	-	-				
E - OSS	3,00	-	-				
F - Altri Tecnici e professionali							
G - Dirigenti PTA							
H - Amministrativi	2,00	-	-				
I - Altro							
L - Assistenti Sociali	5,00	-	-	2	2		Mobilità in atto
Altro personale	Teste equivalenti	Ore /Settimana					Note
Ore sumaisti - Medici	1	27					
Ore sumaisti - Psicologi	4	108					

Direzione Aziendale **IL DIRETTORE SANITARIO FF**

Stefano Cece

Direttore Dipartimento

Mulle

Direttore Struttura

Mulle

Data

08/05/2018

S.C. Governo clinico, Prog. San. Rischio Clinico, Controllo di Gestione

Gubay

Posizione Organizzativa Area

Emiliano La Mulea

Coordinatore

Federico Ontognetti