

REPORT PROPOSTA BUDGET 2018

S.S.D. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

TEC

dott. Franco Giovannoni

AREA PRODUZIONE

Percorsi	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Valutazione e supporto a problemi infanzia	559,0									
Riabilitazione	642,0									
Prestazioni Intermedie	Consuntivo quantità 2017	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Consulenze	21,0	331								
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)	17.165	182.640	>	3%	188.119	31/12/2018	10		CCD	
Prime visite	862	17.809	>	3%	18.343	31/12/2018	5	5	CCD	
Visite controllo	201	2.595	>	3%	2.673	31/12/2018	5		CCD	
Total							20	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 Regionali	Creazione percorso di passaggio di presa in carico dei pazienti Disabili (Neuropsichiatria/Disabili)	SS DISABILI		Consegna Percorso (format Aziendale / iter autorizzativo)	Elaborazione percorso (Format Aziendale) di passaggio di presa in carico del Disabile, diffusione e attivazione. Con cartella ambulatoriale informatica condivisa per il passaggio di Presa in carico	31/12/2018	5	10	Dr.ssa Bonomi	Documento Percorso deve essere inviato al Controllo di gestione
Indirizzi Regionali	Analisi della attività ambulatoriali			Consegna Relazione	Elaborazione Relazione con criticità e attuazione di azioni correttive	31/12/2018	5	10	Dr.ssa Bonomi	Invio relazione al Controllo Di Gestione
Indirizzo Aziendale	Inserimento Prestazioni Ambulatoriali(nomenclatore) sul gestionale CUP WEB-IAM			Report finale dettagliato (per agenda)	Inserimento prestazioni agende ARP50(%)	31/12/2018	10	15	Dr Colotto	Ulteriore corso di formazione al personale - certificato
Indirizzi Regionali	Creazione percorso di passaggio di presa in carica dei pazienti Disabili Psichiatrici (Neuropsichiatria/Ass. Psichiatrica)	SC Assistenza Psichiatrica Territoriale (distretto 17-18-19)		Consegna Percorso (format Aziendale / iter autorizzativo)	Elaborazione percorso (Format Aziendale) di passaggio di presa in carico del paziente psichiatrico, diffusione e attivazione. Con cartella ambulatoriale informatica condivisa per il passaggi di Presa in carico	31/12/2018	5	10	Dr.ssa Bonomi	Documento Percorso deve essere inviato al Controllo di gestione
Indirizzi Regionali	Creazione percorso di passaggio di presa in carica dei pazienti (Neuropsichiatria/Consultori o Familiare)	SS Consultorio		Consegna Percorso (format Aziendale / iter autorizzativo)	Elaborazione percorso (Format Aziendale) di passaggio di presa in carico del minore, diffusione e attivazione.	31/12/2018	10	15	Dr.ssa Bonomi	Documento Percorso deve essere inviato al Controllo di gestione
Indirizzi Regionali	Appropriatezza Chiusura Presa In carico del Paziente			N° pazienti a carico / no prestazioni per 180 gg (cartella ambulatoriale informatizzata)	Chiusura 100(%) pazienti in carico che non effettuano prestazioni da 180 gg	31/12/2018	10	10	Dr.ssa Bonomi	
Indirizzi Aziendali	Programmazione apertura centro autismo Distretto 19			Consegna documento	Documento fabbisogno personale / conto economico / organizzazione ecc..	15/07/2018	10		Dr. Pasero	
Indirizzi Aziendali	Revisione percorso per i disturbi del disturbo del comportamento alimentare (Infanzia/adolescenti)			Consegna documento	Documento elaborazione percorso	31/12/2018	10		Dr. Pasero e D.S.	
Direttore Generale	Gestione lista d'attesa unica aziendale per la riabilitazione			N° pazienti con piano riabilitativo individuale ed inserimento in lista secondo i nuovi criteri (concordati con la rete regionale in via di deliberazione ALISA)	Lista d'attesa informatizzata 100% dei casi	31/12/2018	15	15	Dr. Pasero	Subordinato alla realizzazione del nuovo sistema regionale
Totall							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										
2-Diagnostici reagenti										
3-Dispositivi medici	85									
4-Altro materiale sanitario	46									
5-Economici	1.555									
6-Altri costi escluso farmaci	1.686		<=	3%	1.635			10	CCD	
Totale	1.686				1.635		0	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	2,20	-	-				
B - Laureati non medici	2,00	-	-				
C - Infermieri							
D - Tecnici sanitari	28,83	5,78	-				
E - Ausiliari, OTA							
E - OSS							
F - Altri Tecnici e professionali							
G - Dirigenti PTA							
H - Amministrativi	1,00	-	-				
I - Altro							
L - Assistenti Sociali	3,50	-	-				
Altro personale	Teste equivalenti	Ore /Settimana					Note
Ore sumaisti - Medici	3	114,0					
Ore sumaisti - Psicologi	4	121,0					

Direzione Aziendale

M. Beuch

Direttore Dipartimento

M. Beuch

Direttore Struttura

[Signature]

Data

21/05/2018

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

[Signature]

Posizione Organizzativa Area

[Signature]

Coordinatore

[Signature]