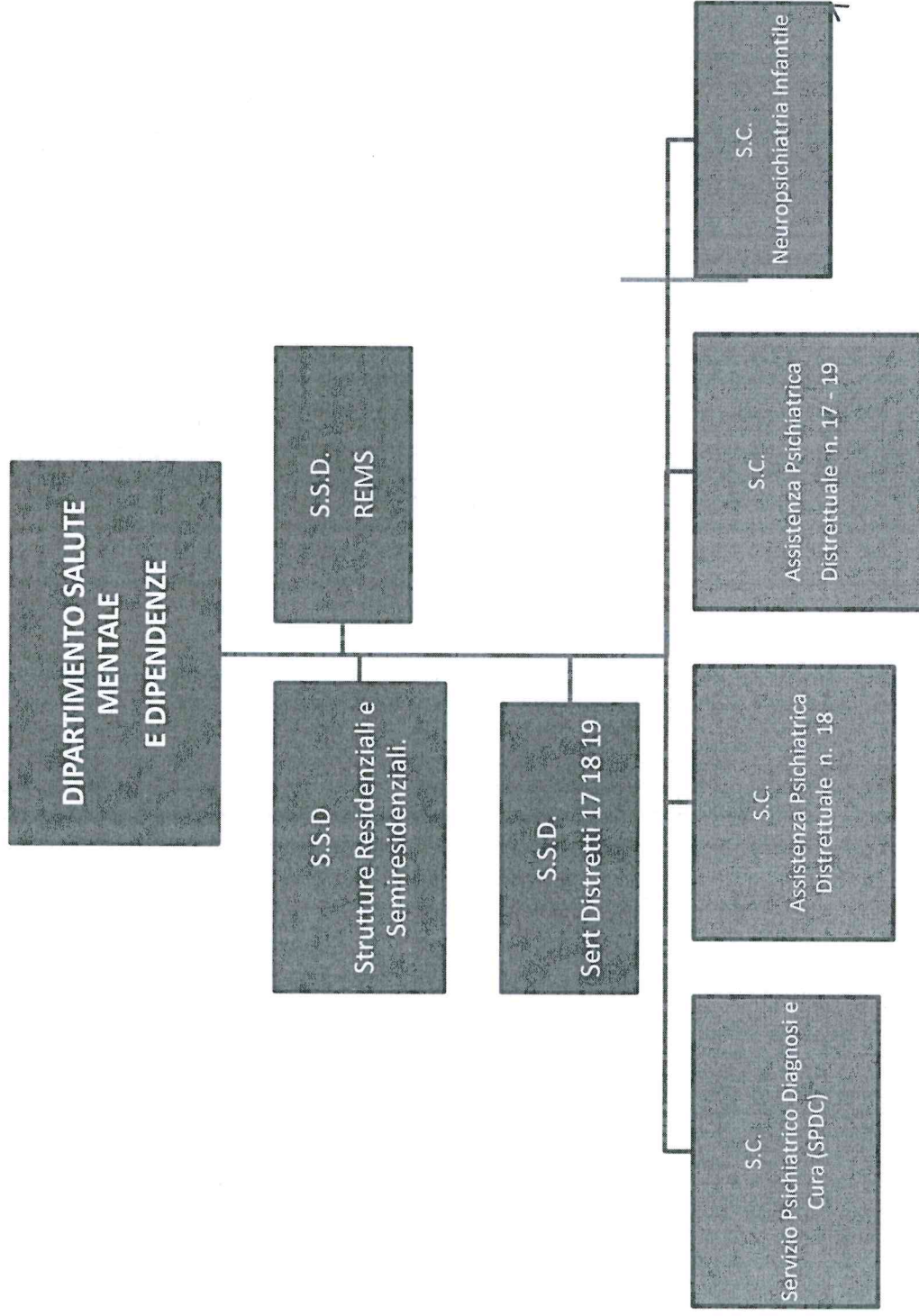




Afferenza Funzionale: Il Servizio Psichiatrico diagnosi e cura dipende funzionalmente dal Direttore Sanitario

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE N.18

TE6

Dir. Rosanna Ceglie (f.f.)
Coord. Federica Antognetti

AREA PRODUZIONE

Assistenza Psichiatrica	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni Totali Medici	25.560,0									
Prestazioni Totali Infermieri	65.792,0									
Prestazioni Totali Psicologi	3.223,0									
Totali Prestazioni	94.575,0	190.170								
Totali Pazienti (CF)	1.716,0									
Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	483,0	9.979								
Secondo visite	3.734,0	48.206								
Colloquio psichiatrico	8,0	155								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	5.267,0	71.699								
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SPEC_CUP_ASS_PSIC)	0	261.869	>	2 (%)	267.106	31/12/2019	10	5	CCD	
Totale							10	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi ALISA	ADOZIONE DI LINEE DI INDIRIZZO E PROTOCOLLI OPERATIVI CHE CONTENGONO CRITERI DI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA PER FASCE DI ETA. INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG 65	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE		ELABORAZIONE E CONSEGNA PROTOCOLLI	ELABORAZIONE DI ALMENO DUE PROTOCOLLI PER PATOLOGIA E PER DUE FASCE ETA (FORMATI AZIENDALI)	31/12/2019	15	10	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi ALISA	POTENZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE (TRATTAMENTI INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO PSICO EDUCATIVI E SOCIO EDUCATIVI PER UTENTI E FAMILIARI E PERCORSI FORMATIVI E DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA). INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG 65.	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE		EVIDENZA ATTRAVERSO REPORT FINALE : N CASI PRESI IN CARICO/ N PIANI SOCIO RIABILITATIVI ATTIVATI.	ELABORAZIONE PERCORSI SOCIO RIABILITATIVI	31/12/2019	15	10	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi ALISA	RIDUZIONE DELLE ANOMALIE SEGNALATE DALLA REGIONE (FLUSSO SISMI). INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG. 24	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE		REPORT SEGNALAZIONI DELLA REGIONE	(30%) IN MENO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	31/12/2019	25	25	CCD	
Indirizzi ALISA	APPROPRIATEZZA CODIFICA DIAGNOSI PSICHIATRICHE (FLUSSO SISMI)	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE		REPORT SEGNALAZIONE REGIONE/MINISTERO	100 (%) DI DIAGNOSI PSICHIATRICHE	31/12/2019	30		CCD	
Indirizzi Professioni Sanitarie	PROGETTO BIENNALE INIZIATO 2018 : COMPILAZIONE SCALA MOAS			REPORT FINALE	ANALISI AGGRESSIONI SUBITE DAL PERSONALE	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Totali							85	90		

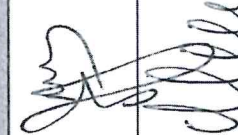
AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC) x 1000€	1.719,5							
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	13,2	<=	5%	12,58	5	5		
Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000					5	5		
Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000								
Costi 4 (Se presenti) = Peso Medio Ponderato dell'Unità Psologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Bosmilari ("= Molecola).								
TOTALE PUNTI					100	100		

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	5	4,4		1	3	2	1 + 1 Dir. S.C. (Da discutere la terza richiesta da parte della Direzione)
B - Laureati non medici	2	2,0					
C - Infermieri	13	12,6			1		Pens. Manera
D - Tecnici sanitari	0				1		Per Centro Psicosociale Via Sarzana (Da discutere con Direzione)
E - OSS	3	2,3					
H - Amministrativi	2	1,6					
L - Assistenti Sociali	3	2,25			2	2	Conferma deroghe 2017
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note
Personale SUMAI Medico	2	0,9	35,2				
Personale SUMAI Psicologo	4	2,5	96,5				

Direzione Aziendale



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

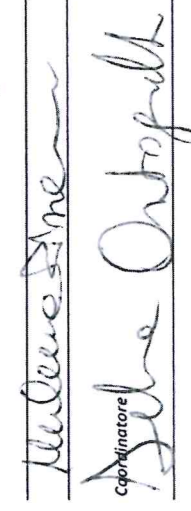
Direttore Dipartimento

Posizione Organizzativa Area



Direttore Struttura



Coordinatore


Data

17/04/2019

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

TEB

Resp. Pier Marco Passani

AREA PRODUZIONE

Attività	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nonfinanziatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
	0						0	0		
Totale										

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi ALISA	RIDUZIONE DELLE ANOMALIE SEGNALATE DALLA REGIONE (FLUSSO SISM RESIDENZIALE). INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG. 24			REPORT SEGNALAZIONI DELLA REGIONE	(-30%) IN MENO ANNO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	31/12/2019	20	20	CCD	
Indirizzi ALISA	AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA E DIVERSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE, CON RIFERIMENTO ALLA RESIDENZIALITA' LEGGERA E SOCIAL HOUSING. INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG 65.			CONSEGNA REPORT	ELABORAZIONE MAPPATURA DEL FABBISOGNO E DELL'OFFERTA RESIDENZIALE PER TIPOLOGIA	31/12/2019	50	50	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi Aziendali	COSTRUZIONE MODULO ASSISTENZIALE CARTELLA CENTRO DIURNO SARZANA. (DIARIO : PRESENZE, PRESTAZIONI EROGATE)	SC SIA		VERIFICA DIRETTA SUL GESTIONALE DELL'EVIDENZA DEI MODULI	COSTRUZIONE MODULI CARTELLA INFORMATIZZATA	31/12/2019	30	30	CCD	
Totale							100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC)								
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci	36,0				0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 4 [Se present] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Psicologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).

TOTALE PUNTI

					100	100	
--	--	--	--	--	-----	-----	--

AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	1	1,0					
D - Tecnici sanitari	4	4,0					
L - Assistenti Sociali	0				1		30% da condividere con Carcere (Da discutere con Direzione)
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note



Direzione Aziendale



Direttore Dipartimento



Direttore Struttura

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

Posizione Organizzativa Area



Coordinatore

17/04/2019

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA

FEE

Dir. Rosanna Ceglie
Coord. Pierpaolo Lauciello

AREA PRODUZIONE

Ricovero Ordinario	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto ordinari	21,0									
Totale casi dimessi	543,0	1.047.504								
% Tasso occupazione dimessi	66,8									
% DRG rischio inappropriata	0									
Peso medio > 1 giorno	0,7									
Ricovero Day-Hospital	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day-Hospital	1,0									
Totale dimessi	74,0	174.528								
Tasso occupazione dimessi PL DH %	436,8									
Ricovero Day-Hospital riabilitativo	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Posti letto Day-Hospital	2,0									
Totale dimessi	30,0	154.393								
Tasso occupazione dimessi PL DH %	234,6									
Prestazioni Intermedie	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	914,0	18.883								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	1.373,0	28.366								
Totali Prestazioni Intermedie	2.287,0	47.249								
Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	509,0	10.516								
Secondo visite	444,0	5.732								
Prestazioni AMB_PSILOGIA	305,0	5.930					bonom			
Totali Prestazioni SPEC_CUP	1.495,0	22.789								
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SDO_SPEC_CUP)	0	1.395.214	>	2 (%)	1.427.198	31/12/2019	10	5	CCD	
DSA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale Prese in carico	148,0									
OBI	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totali OBI	52,0									
Totali							10	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 ALISA	ADOZIONE DI LINEE DI INDIRIZZO E PROTOCOLLI OPERATIVI CHE CONTENGONO CRITERI DI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA PER FASCE DI ETA'. INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG 65	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	ELABORAZIONE E CONSEGNA PROTOCOLLI	ELABORAZIONE DI ALMENO DUE PROTOCOLLI PER PATOLOGIA E PER DUE FASCE ETA'(FORMAT AZIENDALI)	31/12/2019	10		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi ALISA	RIDUZIONE DELLE ANOMALIE SEGNALATE DALLA REGIONE (FLUSSO SISM). INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG. 24		REPORT SEGNALAZIONI DELLA REGIONE	(-30%) IN MENO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	31/12/2019	20	45	CCD	
Indirizzi ALISA	APPROPRIATEZZA CODIFICA DIAGNOSI PSICHIATRICHE (FLUSSO SISM)	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	REPORT SEGNALAZIONE REGIONE/MINISTERO	100 (%) DI DIAGNOSI PSICHIATRICHE	31/12/2019	20		CCD	
Obiettivo DG	POTENZIAMENTO DELLA PERFORMANCE DI TUTTE LE PRESTAZIONI IN TERMINI DELLE LISTE D'ATTESA (DRG N 22 DEL 18/01/2019, OBIETTIVO n 7. PAG 4)		REPORT TEMPO MINIMO DI ATTESA	MANTENERE IL RISPETTO TEMPI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%)	31/12/2019	10		SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	
Indirizzi Aziendali	UTILIZZO ANAMNESI-ESAME OBIETTIVO-LETTERA DIMISSIONE E RICOGNIZIONE/RICONCILIAZIONE INFORMATIZZATA		VERIFICA DOCUMENTI INSERITI INFORMATICAMENTE SUL GESTIONALE	UTILIZZO DI TALI STRUMENTI AL 100%	31/12/2019	20		SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Professioni Sanitarie	COMPILAZIONE DELLA LETTERA INFERMIERISTICA PER DIMISSIONI O TRASFERIMENTI IN ALTRE STRUTTURE NEL 100% DEI CASI TRATTATI CHE NECESSITANO DI TALE NOTA		VERIFICA CARTELLA CLINICA DELLA PRESENZA DELLE LETTERE DI DIMISSIONE	100 (%)	31/12/2019		45	DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE	
Totale						80	90		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC) x 1000€	95,1	<=	3%	92,28	5			
2-Farmaci H								
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	16,3	<=	5%	15,50	5	5		
Totale					10	5		

Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 2 (Se presenti) = Peso Medio Providerato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecole).

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

AREA PERSONALE

Profillo	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	7	6,6			1	1	
C - Infermieri	39	39,0	1		2	2	DI CUI 1 EDUCATORE AL 50 (%)
E - Ausiliari, OTA	1	0,3					
E - OSS	2	0,7					
Altro personale	Teste	Teste equivalenti	Ore / Settimana				Note
Personale SUMAI Medico	3	1,3	49,1				
Personale SUMAI Psicologo	3	2,4	92,0				
Personale Medico Carcere	6	3,8	144,0				

Direzione Aziendale

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

Direttore Dipartimento

Poliziane Organizzativa Area

Direttore Struttura

Coordinatore

Data

06/05/2019

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

TEC

Resp. Franco Giovannoni
Coord. Federica Benacci

AREA PRODUZIONE

PERCORSI	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale Percorsi Riabilitativi	1.095,0									
Totale Accessi	16.648,0									
Specialistica CUP	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	898,0	18.437								
Seconda visite	243,0	3.137								
Colloquio psichiatrico	1.088,0	21.075								
Obiettivo Produzione Alisa (SPEC_CUP)	20.556,0	195.424	>	2 (%)	199.332	31/12/2019	10	5		
Prestazioni Intermedie	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	24,0	495								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	28,0	578								
Totale Prestazioni Intermedie	52,0	1.073								
Pazienti a Carico	Consumitivo quantità 2018	Consumitivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Totale CF	1.453,0									
Totale							10	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Indirizzi ALISA	INSERIMENTO IN LISTA D'ATTESA AZIENDALE, PER LA PRESA IN CARICO TERAPEUTICO RIABILITATIVO, DEI MINORI IN CARICO AI SERVIZI. INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG 63		REPORT LISTE ATTESA (GESTIONALE SPD)	100 (%) DEI MINORI PRESI IN CARICO CON REDAZIONE DI UN PAI	31/12/2019	10	10	CCD	
Indirizzi ALISA	DEFINIZIONE DI UN PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE ED EDUCATIVO (P.D.T.A.E) PER I DISTRURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO. FINALIZZATO ALLA DIAGNOSI PRECOCE E A INTERVENTI IN ETA' PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA. INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG 63		ELABORAZIONE DI UN PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE ED EDUCATIVO (PDTAE)	ELABORAZIONE PDTA (FORMAT AZIENDALE)	31/12/2019	40	40	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Obiettivo DG	POTENZIAMENTO DELLA PERFORMANCE DI TUTTE LE PRESTAZIONI IN TERMINI DELLE LISTE D'ATTESA (DRG N 22 DEL 18/01/2019, OBIETTIVO n 7, PAG.4)		REPORT TEMPO MINIMO DI ATTESA	RISPETTO TEMPI ATTESA PER LE CLASSI DI PRIORITA' B/D (ALMENO 90%)	31/12/2019	20	20	SS GOVERNO CLINICO ATTIVITA' AMB AZIENDALE E CONV.	CONDIZIONATA DALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Indirizzi ALISA	IMPLEMENTAZIONI DI PROTOCOLLI OPERATIVI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DI PRESA IN CARICO SOCIO SANITARIA CON ALTRI SERVIZI (NPI, SERVIZIO SOCIALE COMUNALE), INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11 GENNAIO 2019 PAG. 62	SSD CONSULTORI	ELABORAZIONE E ATTUAZIONE PROTOCOLLI	ELABORAZIONE ALMENO DUE PROTOCOLLI OPERATIVI	31/12/2019	10	10	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzo Aziendali	FOCUS GROUP (RISOLUZIONE CRITICITA' ESISTENTI)		FOGLIO FIRMA PRESENZA	RISOLUZIONI CRITICITA'	31/12/2019	10	5	SS RISK MANAGEMENT	
Indirizzi Professioni Sanitarie	REVISIONE CARTELLA RIABILITATIVA E SUCCESSIVO UTILIZZO		CARTELLA REVISIONATA ENTRO 30 SETTEMBRE E SUO UTILIZZO DAL 1 OTTOBRE	ELABORAZIONE E UTILIZZO NUOVA CARTELLA	01/12/2019		10	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Totale						90	95		

AREA COSTI									
Costi Diretti	VALORE 2018		Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Asso Dirligenza	Peso Asso Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
1-Farmac. (escluso H e Antib.AC)	26,0								
2-Farmaci H									
3-Altri costi escluso farmaci	1.748,0								
						0	0		
Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000		Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000		Costi 4 [Se presenti] = Peso Medio Ponderato dell'Unità Posologica riportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).					
TOTALE PUNTI									
						100	100		

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

AREA PERSONALE							
Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui Incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	3	2,2					
B - Laureati non medici	2	2,0			2		Da discutere con Direzione per richiesta deroga
D - Tecnici sanitari	28	26,9	4	1	5		1 Fisiot. Trasf. Faragut + 1 Logop. Pens. Natale + 3 Educat. Sost. Bartuca, Severini e Lomagistro - Da valutare con Direzione
H - Amministrativi	1	1,0					
L - Assistenti Sociali	3	2,50			1		In sostituzione pens. Lucchini Sett.2018
Altro personale			Ore / Settimana				Note
Personale SUMAI Medico	4	4,0	152,0				
Personale SUMAI Psicologo	6	3,5	134,0				

1

Weller

1

[Handwritten signature]

Posizione Organizzativa Area

re Barcel

Data

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.S.D. SERT DISTRETTI 17 18 19

TEL

Resp. Luigi Filippo Bardellini

AREA PRODUZIONE

Assistenza Dipendenza	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenciatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni Totali Medici	10.759,0									
Prestazioni Totali Infermieri	18.367,0									
Prestazioni Totali Psicologi	9.065,0									
Totali Prestazioni	38.191,0	124.208								
Totali Pazienti (CF)	891,0									
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (ASS_Psic)	0	124.208					0	0	CCD	
Totali										

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 ALISA	ADOZIONE DI LINEE DI INDIRIZZO E PROTOCOLLI OPERATIVI CHE CONTENGONO CRITERI DI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA PER FASCE DI ETA. INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG 65	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	ELABORAZIONE E CONSEGNA PROTOCOLLI	ELABORAZIONE DI ALMENO DUE PROTOCOLLI PER PATOLOGIA E PER DUE FASCE ETA (FORMAT AZIENDALI)	31/12/2019	10	10	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi ALISA	RIDUZIONE DELLE ANOMALIE SEGNALATE DALLA REGIONE (FLUSSO SIND). INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG. 24		REPORT SEGNALAZIONI DELLA REGIONE	(-30%) IN MENO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	31/12/2019	20	30	CCD	
Indirizzi ALISA	APPROPRIATEZZA CODIFICA DIAGNOSI DI DIPENDENZE (FLUSSO SIND).	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	REPORT SEGNALAZIONE REGIONE/MINISTERO	100 (%) DI DIAGNOSI DIPENDENZE	31/12/2019	15		CCD	
Indirizzi Aziendali	ELABORAZIONE DOCUMENTO ORGANIZZATIVO E REVISIONE PROCEDURE (NUOVO POA)		CONSEGNA DOCUMENTI (FORMAT AZIENDALE)	ELABORAZIONE DOCUMENTO ORGANIZZATIVO (FORMAT AZIENDALE)	31/12/2019	25	25	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi ALISA	PROMOZIONE DI CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI MEDIA TRADIZIONALI E NUOVI MEDIA. INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG 68		CONSEGNA REPORT FINALE CON EVIDENZA DELLE CAMPAGNE DI INFORMAZIONE REALIZZATE SUL TERRITORIO	REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE SPECIFICHE	31/12/2019	10		DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	

Indirizzi Regionali	INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE IN AMBITO SCOLASTICO	SSD CONSULTORIO, SSD EPIDEMIOLOGIA, SC OSTETRICA E GINECOLOGIA, SC MALATTIE INFETTIVE	REPORT FINALE	ATTIVAZIONE E ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE NELLE SCUOLE	31/12/2019	15	30	DIRETTORE SSD EPIDEMIOLOGIA	
Totale						95	95		

AREA COSTI									
Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note	
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC) x 1000€	2.004,1								
2-Farmaci H									
3-Altri costi esclusi farmaci x 1000€	134,4	<=	5%	127,65	5	5		Escluso codici per erogazione Metadone	
Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricav / (SDO-SPEC/1000) Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricav / (SDO-SPEC-INTERM)/1000 Costi 4 (Se present) = Peso Medio Ponderato dell'Unità Posologica rapportato al Numero di unità richieste, per famiglia di Biosimilari (** Molecola).									

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

AREA PERSONALE									
Profillo	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note		
A - Medici	5	5,0							
B - Laureati non medici	2	1,5							
C - Infermieri	15	15,0							
D - Tecnici sanitari	2	2,0							
E - OSS	1	1,0							
H - Amministrativi	2	1,4							
L - Assistenti Sociali	4	3,83							
Altro personale			Ore / Settimana						

Direzione Aziendale
 Direttore Dipartimento
 Direttore Struttura
 S.C. Governo Clinico, Prog-San, Rischio Clinico, Controllo di Gestione
 Posizione Organizzativa Area
 Coordinatore

Data 17/04/2019

REPORT PROPOSTA BUDGET 2019

S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE N.17 - 19

TES

Dir. Giuseppe Agrimi
Coord. Silvia Bianchi

AREA PRODUZIONE

Assistenza Psichiatrica	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni Totali Medici	26.192,0									
Prestazioni Totali Infermieri	54.910,0									
Prestazioni Totali Psicologi	5.773,0									
Totali Prestazioni	86.875,0	275.656								
Totali Pazienti (CF)	3.217,0									
Specialistica CUP	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prime visite	595,0	12.293								
Secondo visite	3.672,0	47.405								
Colloquio psichiatrico	964,0	18.672								
Totali Prestazioni SPEC_CUP	6.007,0	93.312								
Prestazioni Intermedie	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore (Prestazioni Nomenclatore)	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Prestazioni per i reparti	132,0	2.727								
Prestazioni per il Pronto Soccorso	207,0	4.276								
Totali Prestazioni Intermedie	339,0	7.003								
Obiettivo Produzione ALISA	Consuntivo quantità 2018	Consuntivo Valore	Segno	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
Obiettivo Produzione Alisa (SPEC_CUP_ASS_PSIC)	0	368.968	>	2 (%)	376.347	31/12/2019	10	5	CCD	
Totali							10	5		

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE									
Tipo obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Templistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note	
Indirizzi ALISA	ADOZIONE DI LINEE DI INDIRIZZO E PROTOCOLLI OPERATIVI CHE CONTENGONO CRITERI DI VALUTAZIONE DIAGNOSTICA PER FASCE DI ETA' INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG 65	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	ELABORAZIONE E CONSEGNA PROTOCOLLI	ELABORAZIONE DI ALMENO DUE PROTOCOLLI PER PATOLOGIA E PER DUE FASCE ETÀ (FORMATI AZIENDALI)	31/12/2019	15	10	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi ALISA	POTENZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE (TRATTAMENTI INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO PSICO EDUCATIVI E SOCIO EDUCATIVI PER UTENTI E FAMILIARI E PERCORSI FORMATIVI E DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA). INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG 65.	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	EVIDENZA ATTRAVERSO REPORT FINALE: N CASI PRESI IN CARICO/ N PIANI SOCIO RIABILITATIVI ATTIVATI.	ELABORAZIONE PERCORSI SOCIO RIABILITATIVI	31/12/2019	15	10	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO	
Indirizzi ALISA	RIUZIONE DELLE ANOMALIE SEGNALATE DALLA REGIONE (FLUSSO SISMI). INDIRIZZI OPERATIVI (GIUNTA REGIONALE) N 7 DEL 11/01/2019 PAG. 24	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	REPORT SEGNALAZIONI DELLA REGIONE	(-30%) IN MENO RISPETTO ANNO PRECEDENTE	31/12/2019	25	25	CCD	
Indirizzi ALISA	APPROPRIATEZZA CODIFICA DIAGNOSI PSICHIATRICHE (FLUSSO SISMI)	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	REPORT SEGNALAZIONE REGIONE/MINISTERO	100 (%) DI DIAGNOSI PSICHIATRICHE	31/12/2019	30		CCD	
Indirizzi Professioni Sanitarie	PROGETTO BIENNALE INIZIATO 2018. COMPILAZIONE SCALA MOAS		REPORT FINALE	ANALISI AGGRESSIONI SUBITE DAL PERSONALE	31/12/2019		45	RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO	
Totale					85		90		

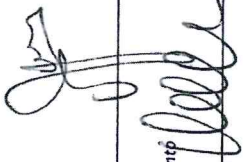
AREA COSTI									
Costi Diretti	VALORE 2018	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note	
1-Farmaci (escluso H e Antib.AC) x 1000€	1.162,0								
2-Farmaci H									
3-Altri costi escluso farmaci x 1000€	5,5	<=	5%	5,24	5	5			
TOTALE PUNTI					5	5			

Costi 1 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 3 (Se specificato) = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000 Costi 4 (Se present) = Peso Medio Ponderato dell'Unità Psicologica riportato al Numero di unità richieste, per famiglie di Biosimilari (** Molecola).

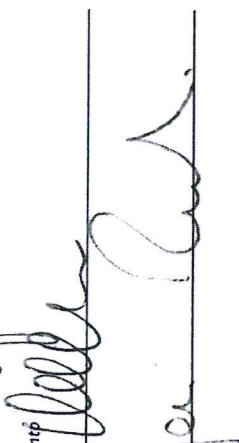
AREA PERSONALE

Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui Incaricati	Richieste	Definitivo	Note
A - Medici	6	6,0		1	1	1	1 Pens. Venturini + 1 Dir S.C. Sost. Agimi
B - Laureati non medici	2	1,5					
C - Infermieri	21	21,0	1				
E - Ausiliari, OTA	1	1,0					
H - Amministrativi	1	1,0					
L - Assistenti Sociali	2	1,75					
Altro personale			Ore / Settimana				Note
Personale SUMAI Medico	6	2,9	110,0				
Personale SUMAI Psicologo	1	0,5	19,0				

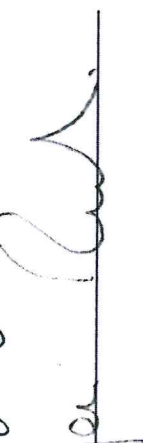
Direzione Aziendale



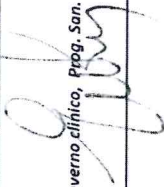
Direttore Dipartimento



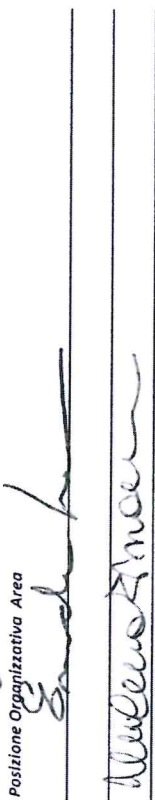
Direttore Struttura



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



Posizione Organizzativa Area



Coordinatore

Stefano Bianchi

Data

17/04/2019