



# **SCHEDE BUDGET 2022**

**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE**

- 1. S.S.D. SERT DISTRETTI 17 18 19**
- 2. S.C. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA**
- 3. S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE N.17-19**
- 4. S.C. ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTUALE N.18**
- 5. S.S.D. STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI**
- 6. S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE**

TEL

Resp. Luigi Filippo Bardellini  
Coord. Emanuela Landini (ff)

AREA PRODUZIONE

Totale						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
I indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Farmaci		Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
I indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici		Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	5	5	CCD	
I indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS (Nuove Prese In Carico)		Report: N richieste prese in carico / N richieste inserite IRISS per struttura	Inserimento Assistiti (prese in carico) nel gestionale "IRISS" (Centrale Operativa) 100%	31/12/2022	5	10	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
I indirizzi Aziendali	Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura		1 Verbale / Foglio Firma	Diffusione Codice Comportamento	31/12/2022	10	10	CCD	
I indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa " Modalità accesso Ambulatorio Dipendenza Gioco D'azzardo "		Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	31/12/2022	15	15	CCD	
I indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa " Modalità accesso Ambulatorio Dipendenza Tabagismo "		Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	31/12/2022	15	10	CD	
I indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa "Gestione Presa in Carico Domiciliare"	Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	30/06/2022	10	15	CCD	
I indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 ( Comparto Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	31/12/2022	5	5	S.C Risorse Umane	
I indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa "Modalità di trasferimento di Presa in Carico dell'assistito tra le strutture all'interno del Dipartimento Salute Mentale ( Prevalenza Diagnosi età_bisogni assistenziali)	Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	Consegna Istruzione Operative ( Format Aziendale)	Uniformare i comportamenti del Personale e offrire all'assistito il livello assistenziale più adeguato ai sui bisogni	31/12/2022	15	15	CCD	
I indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	5	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
I indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	5	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	
Totale						100	100		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
					0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

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



FEE

Dir. Rosanna Ceglie  
Coord. Pierpaolo Lauciello

AREA PRODUZIONE

Totale						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

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 Aziendali	Riduzione spesa Farmaci		Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici		Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Trasporti Sanitari ( Ambulanza)		Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019	Riduzione =>10% valore anno 2019	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRSS		Report: N segnalazioni su IRSS/ N casi ricoverati	=>20%	31/12/2022	5	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno		Report totale schede chiusure / totale dimessi	=>95%	31/12/2022	10		CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
Indirizzi Aziendali	Incremento volumi attività ambulatoriale => anno 2019		Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022)	Aumento Produzione Ambulatoriale ( numero prestazioni erogate )	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 ( Comparto Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	31/12/2022	10	10	S.C Risorse Umane	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa "Modalità di trasferimento di Presa in Carico dell'assistito tra le strutture all'interno del Dipartimento Salute Mentale ( Prevalenza Diagnosi_età_bisogni assistenziali)	Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	Consegna Istruzione Operativa ( Format Aziendale)	Uniformare i comportamenti del Personale e offrire all'assistito il livello assistenziale più adeguato ai sui bisogni	31/12/2022	20	20	CCD	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa attività DSA Psichiatrico e sua attivazione		Consegna Istruzione Operativa (Format Aziendale) 30 Marzo 2022. Attivazione 01/04/2022 . Flusso DSA	Presenza in carico omogenea e nel rispetto della nuova normativa	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	
Indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRSS		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
<b>Totale</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019	Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
						0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000      Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

<b>TOTALE PUNTI</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		
---------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--



TE5

Dir. Pier Marco Passani (f.f.)  
Coord. Emanuela Landini (ff)

### AREA PRODUZIONE

Totale						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

### AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
I indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Farmaci		Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
I indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici		Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	5	5	CCD	
I indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS (Nuove Prese In Carico)		Report: N richieste prese in carico / N richieste inserite IRISS per struttura	Inserimento Assistenti ( prese in carico ) nel gestionale " IRISS" ( Centrale Operativa) 100%	31/12/2022	10	20	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
I indirizzi Aziendali	Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura		1 Verbale / Foglio Firma	Diffusione Codice Comportamento	31/12/2022	10	10	CCD	
I indirizzi ALISA	Incremento volumi attività ambulatoriale => anno 2019		Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022)	Aumento Produzione Ambulatoriale ( numero prestazioni erogate )	31/12/2022	15	15	CCD	
I indirizzi Aziendali	Elaborazione Ricetta per tutte le prestazioni erogate di attività Ambulatoriale e rendicontate nel flusso della Specialistica ambulatoriale		Flusso Specialistica Ambulatoriale / Gestionale PONT	Omogeneità delle attività erogate ( attività ambulatoriale) tra Point e flusso S/T	31/12/2022	10		CD	
I indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa "Gestione Presa in Carico Domiciliare"	Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	30/06/2022	10	10	CCD	
I indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 ( Comparto_Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	31/12/2022	5	5	S.C Risorse Umane	
I indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa "Modalità di trasferimento di Presa in Carico dell'assistito tra le strutture all'interno del Dipartimento Salute Mentale ( Prevalenza Diagnosi_età_bisogni assistenziali)	Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	Consegna Istruzione Operative ( Format Aziendale)	Uniformare i comportamenti del Personale e offrire all'assistito il livello assistenziale più adeguato ai sui bisogni	31/12/2022	10	10	CCD	
I indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditemento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
I indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	5	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditemento , Formazione	
I indirizzi Aziendali	Segnalazioni Utenti per inserimento Lavoro		Report : n Utenti segnalati/n Utenti Inseriti nel lavoro	Inserimento Utenti Lavoro	31/12/2022	5	5	CCD	
<b>Totale</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

### AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
					0	0		

Costi 1 [Se specificata] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 [Se specificata] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

<b>TOTALE PUNTI</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		
---------------------	--	--	--	--	------------	------------	--	--



TE6

Dir. Elisa Simonini (f.f.)  
Coord. Federica Antognetti

AREA PRODUZIONE

Totale						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

Tipo obiettivo	Obiettivo	Strutture coinvolte	Indicatore	Risultato atteso	Tempistica	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
I indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Farmaci		Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
I indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici		Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	5	5	CCD	
I indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRIS (Nuove Prese In Carico)		Report: N richieste prese in carico / N richieste inserite IRIS per struttura	Inserimento Assistenti (prese in carico) nel gestionale "IRIS" (Centrale Operativa) 100%	31/12/2022	10	20	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
I indirizzi Aziendali	Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura		1 Verbale / Foglio Firma	Diffusione Codice Comportamento	31/12/2022	10	10	CCD	
I indirizzi ALISA	Incremento volumi attività ambulatoriale => anno 2019		Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022)	Aumento Produzione Ambulatoriale ( numero prestazioni erogate )	31/12/2022	15	15	CCD	
I indirizzi Aziendali	Elaborazione Ricetta per tutte le prestazioni erogate di attività Ambulatoriale e rendicontate nel flusso della Specialistica ambulatoriale		Flusso Specialistica Ambulatoriale / Gestionale PONT	Omogeneità delle attività erogate ( attività ambulatoriale) tra Point e flusso S/T	31/12/2022	10		CD	
I indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa "Gestione Presa in Carico Domiciliare"	Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	30/06/2022	10	10	CCD	
I indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 ( Comparto Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	31/12/2022	5	5	S.C Risorse Umane	
I indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa "Modalità di trasferimento di Presa in Carico dell'assistito tra le strutture all'interno del Dipartimento Salute Mentale ( Prevalenza Diagnosi età_bisogni assistenziali)	Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	Consegna Istruzione Operative ( Format Aziendale)	Uniformare i comportamenti del Personale e offrire all'assistito il livello assistenziale più adeguato ai sui bisogni	31/12/2022	10	10	CCD	
I indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRIS		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
I indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	5	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	
I indirizzi Aziendali	Segnalazioni Utenti per inserimento Lavoro		Report : n Utenti segnalati/n Utenti inseriti nel lavoro	Inserimento Utenti Lavoro	31/12/2022	5	5	CCD	
<b>Totale</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
					0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

<b>TOTALE PUNTI</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		
---------------------	--	--	--	--	------------	------------	--	--



TEB

Resp. Pier Marco Passani  
Coord. Federica Benacci

### AREA PRODUZIONE

Totale						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

### 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 Aziendali	Riduzione spesa Farmaci		Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici		Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS (Nuove Prese In Carico)		Report: N richieste prese in carico / N richieste inserite IRISS per struttura	Inserimento Assistenti (prese in carico) nel gestionale "IRISS" (Centrale Operativa) 100%	31/12/2022	10	15	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
Indirizzi Aziendali	Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura		1 Verbale / Foglio Firma	Diffusione Codice Comportamento	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa : " Modalità accesso Assistito Centro Diurno"		Consegna Istruzione Operativa	Uniformate modalità accesso alla Struttura	31/12/2022	20	20	CCD	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa "Gestione Presa in Carico Domiciliare"	Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	30/06/2022	15	15	CCD	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 ( Comparto Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	31/12/2022	5	5	S.C Risorse Umane	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa "Modalità di trasferimento di Presa in Carico dell'assistito tra le strutture all'interno del Dipartimento Salute Mentale ( Prevalenza Diagnosi età_bisogni assistenziali)	Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	Consegna Istruzione Operative ( Format Aziendale)	Uniformare i comportamenti del Personale e offrire all'assistito il livello assistenziale più adeguato ai sul bisogni	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Creazione relazioni di rete con tutti i gestori		Relazione delle attività svolte con i gestori per sviluppare una rete per la presa in carico degli assistiti. Verbalni incontri /firme	Creazione relazioni di rete con tutti i gestori	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Segnalazioni Utenti per reinserimento Lavoro		Report : n Utenti segnalati/n Utenti Inseriti nel lavoro	Inserimento Utenti Lavoro	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	5	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	5	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	
<b>Totale</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

### AREA COSTI

Costi Diretti	VALORE 2019	Segno	Indicatore	Risultato Atteso	Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
					0	0		

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

<b>TOTALE PUNTI</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		
---------------------	--	--	--	--	------------	------------	--	--



TEC

Dir. Franco Giovannoni

Coord. Federica Benacci

AREA PRODUZIONE

Totale						0	0		
--------	--	--	--	--	--	---	---	--	--

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 Aziendali	Riduzione spesa Farmaci		Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	10	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione spesa Dispositivi Medici		Report finale (OLIAM)	Riduzione =>3% valore anno 2019	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS (Nuove Prese In Carico)		Report: N richieste prese in carico / N richieste inserite IRISS per struttura	Inserimento Assietiti ( prese in carico ) nel gestionale " IRISS" ( Centrale Operativa) 100%	31/12/2022	5	5	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
Indirizzi Aziendali	Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura		1 Verbale / Foglio Firma	Diffusione Codice Comportamento	31/12/2022	5	5	CCD	
Indirizzi ALISA	Incremento volumi attività ambulatoriale => anno 2019		Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022)	Aumento Produzione Ambulatoriale ( numero prestazioni erogate )	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Applicazione " Linee Indirizzo sui disturbi neuropsicologici e neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza "Regione Liguria data 2 agosto 2019 prot. 227647		Revisione: Istruzioni Operative del servizio con le nuovi indirizzi ( Istruzione operativa prima visita ,Istruzione operativa seconda visita, Istruzione operativa presa in carico : valutazione diagnostica, Istruzione operativa presa in carico , progetto terapeutico-riabilitativo ,Istruzione operativa restituzione :referto, relazione, certificazione ,Istruzione operativa cartella ambulatoriale informatizzata. Aggiornamento Documento Organizzativo. Revisione Percorsi differenziati per tipologia e intensità di cura( Disturbi neurologici; Disturbi neuropsicologici; Disturbi specifici; Disturbi Psichiatrici).	Uniformarsi alle Linee di Indirizzo Regionali	31/12/2022	10	10	CD	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa "Gestione Presa in Carico Domiciliare"	Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	Elaborazione Istruzione Operativa Consegna	Uniformare le modalità di gestione presa in carico dell'assistito	30/06/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Piano di riduzione ferie 2021 ( Comparto_Dirigenti)		Report: matricola del personale_ n° ferie anno 2021 (fotografia situazione gennaio 2022)/ n° ferie usufruite dell' anno 2021 (fotografia situazione dicembre 2022)	Riduzione del 10% delle ferie accumulate 2021	31/12/2022	5	5	S.C Risorse Umane	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Istruzione Operativa "Modalità di trasferimento di Presa in Carico dell'assistito tra le strutture all'interno del Dipartimento Salute Mentale ( Prevalenza Diagnosi_ età_ bisogni assistenziali)	Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	Consegna Istruzione Operative ( Format Aziendale)	Uniformare i comportamenti del Personale e offrire all'assistito il livello assistenziale più adeguato ai sui bisogni	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Creazione relazioni di rete con tutti i gestori		Relazione delle attività svolte con i gestori per sviluppare una rete per la presa in carico degli assistiti. Verbalni incontri /firme	Creazione relazioni di rete con tutti i gestori	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Documento organizzativo e sua attuazione per apertura Centro Castenuovo Magra		Consegna Documento organizzativo e apertura Centro Castenuovo Magra	1	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS		Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture

Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	5	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione	
<b>Totale</b>							<b>100</b>	<b>100</b>		

**AREA COSTI**

Costi Diretti	VALORE 2019		Segno	Indicatore	Risultato Atteso		Peso Ass.to Dirigenza	Peso Ass.to Comparto	Responsabile monitoraggio	Note
							0	0		

*Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000      Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000*

<b>TOTALE PUNTI</b>							<b>100</b>	<b>100</b>		
---------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--

