



# **SCHEDE di CHIUSURA BUDGET 2022**

**DIPARTIMENTO MEDICO**

**1. S.C. GERIATRIA**

**2. S.C. MALATTIE INFETTIVE**

**3. S.S.D. CURE INTERMEDIE**

**4. S.C. NEFROLOGIA E DIALISI**

**5. S.C. MEDICINA INTERNA 1**

**6. S.C. MEDICINA INTERNA 2**

**7. S.C. PNEUMOLOGIA**

**8. S.C. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA**

**9. S.S.D. MEDICINA MULTISPECIALISTICA**

| Dott. Roberto Campigli (jff)                              |                                                                                                  | Stefania Grisanti                         |     | PESO |    |                         |                     |                        | punteggio finale |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Obiettivo                                                 | Indicatore                                                                                       | Risultato atteso                          | Dir | Com  |    | risultato atteso        | risultato raggiunto | livello raggiungimento | Dir              | Com         |
| Riduzione spesa Farmaci                                   | Report finale (OLIAM)                                                                            | Riduzione =>3% valore anno 2019           | 10  | 5    | <= | 53.878,76               | 56.589,00           | 5%                     | 9,50             | 4,75        |
| Riduzione spesa Dispositivi Medici                        | Report finale (OLIAM)                                                                            | Riduzione =>3% valore anno 2019           | 10  | 10   | <= | 45.905,25               | 50.026,00           | 9%                     | 9,10             | 9,10        |
| Riduzione Trasporti Sanitari ( Ambulanza)                 | Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019  | Riduzione =>10% valore anno 2019          | 10  | 10   | <= | 702,00                  | 564,00              | -20%                   | 10,00            | 10,00       |
| Riduzione Degenza Media                                   | Flusso SDO                                                                                       | =<9                                       | 10  | 10   | <= | 9,00                    | 8,80                | -2%                    | 10,00            | 10,00       |
| Utilizzo Applicativo IRISS                                | Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati                                               | =>20%                                     | 5   | 10   | >= | Ob congelato            |                     |                        | 5,00             | 10,00       |
| Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno | Report totale schede chiuse / totale dimessi                                                     | =>95%                                     | 10  |      | >= | 0,95                    | 1,00                | 5%                     | 10,00            |             |
| Analisi CDR Struttura Revisione CDC                       | N° Macro Attività / N CDC                                                                        | Riduzione CDC globale per Dipartimento    | 5   | 10   | -  |                         |                     | ok                     | 5,00             | 10,00       |
| Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019            | Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).                          | Aumento Produzione attività Ambulatoriale | 10  | 10   | >= | 17.053,00               | 11.179,00           | -34%                   | 6,56             | 6,56        |
| Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso                | Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto | =<120 minuti                              | 10  | 10   | <= | 120,00                  |                     |                        | 10,00            | 10,00       |
| Formazione Utilizzo Applicativo IRISS                     | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                            | =>90% del Personale in dotazione.         | 10  | 15   | >= | Ob congelato            |                     |                        | 10,00            | 15,00       |
| Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria          | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                            | =100% del Personale in dotazione.         | 10  | 10   | >= | 1,00                    | 1,00                |                        | 10,00            | 10,00       |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           | 100 | 100  |    | <b>PUNTEGGIO FINALE</b> |                     |                        | <b>95,2</b>      | <b>95,4</b> |

| Dott.ssa Stefania Artioli                                 |                                                                                                  | Monica Seroni (RAP) - Silvana Melis (Coord.) |     | PESO |    |                  |                     |                        | punteggio finale |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|------|----|------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------|
| Obiettivo                                                 | Indicatore                                                                                       | Risultato atteso                             | Dir | Com  |    | risultato atteso | risultato raggiunto | livello raggiungimento | Dir              | Com   |
| Riduzione spesa Farmaci                                   | Report finale (OLIAM)                                                                            | Riduzione =>3% valore anno 2019              | 10  | 5    | <= | 3.368.110,63     | 3.245.626,00        | -4%                    | 10,00            | 5,00  |
| Riduzione spesa Dispositivi Medici                        | Report finale (OLIAM)                                                                            | Riduzione =>3% valore anno 2019              | 10  | 10   | <= | 47.342,32        | 59.810,00           | 26%                    | 7,37             | 7,37  |
| Riduzione Trasporti Sanitari ( Ambulanza)                 | Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019  | Riduzione =>10% valore anno 2019             | 10  | 10   | <= | 103,50           | 174,00              | 68%                    | 10,00            | 10,00 |
| Riduzione Degenza Media                                   | Flusso SDO                                                                                       | =<9                                          | 10  | 10   | <= | 9,00             | 8,50                | -6%                    | 10,00            | 10,00 |
| Utilizzo Applicativo IRISS                                | Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati                                               | =>20%                                        | 5   | 10   | >= | Ob congelato     |                     |                        | 5,00             | 10,00 |
| Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno | Report totale schede chiuse / totale dimessi                                                     | =>95%                                        | 10  |      | >= | 0,95             | 1,00                | 5%                     | 10,00            |       |
| Analisi CDR Struttura Revisione CDC                       | N° Macro Attività / N CDC                                                                        | Riduzione CDC globale per Dipartimento       | 5   | 5    | -  |                  |                     | ok                     | 5,00             | 5,00  |
| Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019            | Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).                          | Aumento Produzione attività Ambulatoriale    | 10  | 10   | >= | 122.335,00       | 42.612,00           | -65%                   | 10,00            | 10,00 |
| Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso                | Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto | =<120 minuti                                 | 10  | 10   | <= | 120,00           |                     |                        | 10,00            | 10,00 |
| Formazione Utilizzo Applicativo IRISS                     | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                            | =>90% del Personale in dotazione.            | 5   | 10   | >= | Ob congelato     |                     |                        | 5,00             | 10,00 |
| Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria          | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                            | =100% del Personale in dotazione.            | 10  | 10   | >= | 1,00             | 1,00                |                        | 10,00            | 10,00 |
| Elaborazione Progetto Presa in carico /FAST_TRACK         | Flusso PS                                                                                        | Attivazione FAST_TRACK                       | 5   | 10   | -  |                  |                     | ok                     | 5,00             | 10,00 |
|                                                           |                                                                                                  |                                              |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                              |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                              |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                              |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                              |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                              |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                              | 100 | 100  |    | PUNTEGGIO FINALE |                     |                        | 97,4             | 97,4  |

# SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2022

## LVA S.S.D. CURE INTERMEDIE

Aggiornamento 29/05/2023

Dott.ssa Stefania Artioli (ff)

Sonia Cerchi

| Dott.ssa Stefania Artioli (ff)                            | Sonia Cerchi                                                                                    | PESO                                   |     |     |    |                  |                     |                        | punteggio finale |       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|----|------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------|
| Obiettivo                                                 | Indicatore                                                                                      | Risultato atteso                       | Dir | Com |    | risultato atteso | risultato raggiunto | livello raggiungimento | Dir              | Com   |
| Riduzione spesa Farmaci                                   | Report finale (OLIAM)                                                                           | Riduzione =>3% valore anno 2019        | 10  | 5   | <= | 57.014,66        | 27.207,00           | -52%                   | 10,00            | 5,00  |
| Riduzione spesa Dispositivi Medici                        | Report finale (OLIAM)                                                                           | Riduzione =>3% valore anno 2019        | 10  | 10  | <= | 23.375,06        | 6.814,00            | -71%                   | 10,00            | 10,00 |
| Riduzione Trasporti Sanitari ( Ambulanza)                 | Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019 | Riduzione =>10% valore anno 2019       | 10  | 10  | <= | 54,00            | 45,00               | -17%                   | 10,00            | 10,00 |
| Utilizzo Applicativo IRISS                                | Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati                                              | =>20%                                  | 15  | 20  | >= | Ob congelato     |                     |                        | 15,00            | 20,00 |
| Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno | Report totale schede chiuse / totale dimessi                                                    | =>95%                                  | 15  |     | >= | 0,95             | 1,00                | 5%                     | 15,00            |       |
| Analisi CDR Struttura Revisione CDC                       | N° Macro Attività / N CDC                                                                       | Riduzione CDC globale per Dipartimento | 10  | 20  | -  |                  |                     | ok                     | 10,00            | 20,00 |
| Formazione Utilizzo Applicativo IRISS                     | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                           | =>90% del Personale in dotazione.      | 15  | 15  | >= | Ob congelato     |                     |                        | 15,00            | 15,00 |
| Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria          | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                           | =100% del Personale in dotazione.      | 15  | 20  | >= | 1,00             | 1,00                |                        | 15,00            | 20,00 |
|                                                           |                                                                                                 |                                        |     |     |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                 |                                        |     |     |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                 |                                        |     |     |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                 |                                        |     |     |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                 |                                        |     |     |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                 |                                        |     |     |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                 |                                        |     |     |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                 |                                        |     |     |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                 |                                        |     |     |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                 |                                        |     |     |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                 |                                        | 100 | 100 |    | PUNTEGGIO FINALE |                     |                        | 100,0            | 100,0 |

| Dott. Lucio Manenti                                              |                                                                                                                             | Elvira Castellini                         |     | PESO |    |                  |                     |                        | punteggio finale |       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------|
| Obiettivo                                                        | Indicatore                                                                                                                  | Risultato atteso                          | Dir | Com  |    | risultato atteso | risultato raggiunto | livello raggiungimento | Dir              | Com   |
| Riduzione spesa Farmaci                                          | Report finale (OLIAM)                                                                                                       | Riduzione =>3% valore anno 2019           | 10  | 5    | <= | 703.657,39       | 701.390,00          | 0%                     | 10,00            | 5,00  |
| Riduzione spesa Dispositivi Medici                               | Report finale (OLIAM)                                                                                                       | Riduzione =>3% valore anno 2019           | 10  | 10   | <= | 919.381,52       | 853.395,00          | -7%                    | 10,00            | 10,00 |
| Riduzione Trasporti Sanitari ( Ambulanza)                        | Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019                             | Riduzione =>10% valore anno 2019          | 10  | 10   | <= | 34.401,60        | 32.691,00           | -5%                    | 10,00            | 10,00 |
| Riduzione Degenza Media                                          | Flusso SDO                                                                                                                  | =<9                                       | 10  | 10   | <= | 9,00             | 10,00               | 11%                    | 8,89             | 8,89  |
| Utilizzo Applicativo IRISS                                       | Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati                                                                          | =>20%                                     | 5   | 10   | >= | Ob congelato     |                     |                        | 5,00             | 10,00 |
| Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno        | Report totale schede chiuse / totale dimessi                                                                                | =>95%                                     | 10  |      | >= | 0,95             | 1,00                | 5%                     | 10,00            |       |
| Analisi CDR Struttura Revisione CDC                              | N° Macro Attività / N CDC                                                                                                   | Riduzione CDC globale per Dipartimento    | 5   | 10   | -  |                  |                     | ok                     | 5,00             | 10,00 |
| Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019                   | Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).                                                     | Aumento Produzione attività Ambulatoriale | 10  | 10   | >= | 245.599,00       | 204.591,00          | -17%                   | 8,33             | 8,33  |
| Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso                       | Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto                            | =<120 minuti                              | 10  | 10   | <= | 120,00           |                     |                        | 10,00            | 10,00 |
| Formazione Utilizzo Applicativo IRISS                            | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                                                       | =>90% del Personale in dotazione.         | 5   | 10   | >= | Ob congelato     |                     |                        | 5,00             | 10,00 |
| Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria                 | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                                                       | =100% del Personale in dotazione.         | 10  | 10   | >= | 1,00             | 1,00                |                        | 10,00            | 10,00 |
| Elaborazione Istruzione Operativa attività DSA e sua attivazione | Consegna Istruzione Operativa (Format Aziendale) 30 Marzo 2022. Attivazione 01/04/2022 . Rendicontazione mensile Flusso DSA | =100%                                     | 5   | 5    | -  |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           | 100 | 100  |    | PUNTEGGIO FINALE |                     |                        | 92,2             | 92,2  |

| Dott. Maurizio Setti                                             |                                                                                                                             |                                           | 0   |     | PESO |                  |                     |                        |       | punteggio finale |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|------|------------------|---------------------|------------------------|-------|------------------|--|
| Obiettivo                                                        | Indicatore                                                                                                                  | Risultato atteso                          | Dir | Com |      | risultato atteso | risultato raggiunto | livello raggiungimento | Dir   | Com              |  |
| Riduzione spesa Farmaci                                          | Report finale (OLIAM)                                                                                                       | Riduzione =>3% valore anno 2019           | 10  | 5   | <=   | 508.081,55       | 379.031,00          | -25%                   | 10,00 | 5,00             |  |
| Riduzione spesa Dispositivi Medici                               | Report finale (OLIAM)                                                                                                       | Riduzione =>3% valore anno 2019           | 10  | 10  | <=   | 70.323,49        | 71.876,00           | 2%                     | 9,78  | 9,78             |  |
| Riduzione Trasporti Sanitari ( Ambulanza)                        | Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019                             | Riduzione =>10% valore anno 2019          | 10  | 10  | <=   | 809,10           | 715,00              | -12%                   | 10,00 | 10,00            |  |
| Riduzione Degenza Media                                          | Flusso SDO                                                                                                                  | =<9                                       | 10  | 10  | <=   | 9,00             | 10,90               | 21%                    | 7,89  | 7,89             |  |
| Utilizzo Applicativo IRISS                                       | Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati                                                                          | =>20%                                     | 5   | 10  | >=   | Ob congelato     |                     |                        | 5,00  | 10,00            |  |
| Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno        | Report totale schede chiuse / totale dimessi                                                                                | =>95%                                     | 10  |     | >=   | 0,95             | 1,00                | 5%                     | 10,00 |                  |  |
| Analisi CDR Struttura Revisione CDC                              | N° Macro Attività / N CDC                                                                                                   | Riduzione CDC globale per Dipartimento    | 5   | 10  | -    |                  |                     | ok                     | 5,00  | 10,00            |  |
| Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019                   | Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).                                                     | Aumento Produzione attività Ambulatoriale | 10  | 10  | >=   | 65.755,00        | 36.362,00           | -45%                   | 7,00  | 7,00             |  |
| Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso                       | Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto                            | =<120 minuti                              | 10  | 10  | <=   | 120,00           |                     |                        | 10,00 | 10,00            |  |
| Formazione Utilizzo Applicativo IRISS                            | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                                                       | =>90% del Personale in dotazione.         | 5   | 10  | >=   | Ob congelato     |                     |                        | 5,00  | 10,00            |  |
| Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria                 | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                                                       | =100% del Personale in dotazione.         | 10  | 10  | >=   | 1,00             | 1,00                |                        | 10,00 | 10,00            |  |
| Elaborazione Istruzione Operativa attività DSA e sua attivazione | Consegna Istruzione Operativa (Format Aziendale) 30 Marzo 2022. Attivazione 01/04/2022 . Rendicontazione mensile Flusso DSA | =100%                                     | 5   | 5   | -    |                  |                     | ok                     | 5,00  | 5,00             |  |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           |     |     |      |                  |                     |                        |       |                  |  |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           |     |     |      |                  |                     |                        |       |                  |  |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           |     |     |      |                  |                     |                        |       |                  |  |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           |     |     |      |                  |                     |                        |       |                  |  |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           |     |     |      |                  |                     |                        |       |                  |  |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           |     |     |      |                  |                     |                        |       |                  |  |
|                                                                  |                                                                                                                             |                                           | 100 | 100 |      | PUNTEGGIO FINALE |                     |                        | 94,7  | 94,7             |  |

## SCHEDA di CHIUSURA BUDGET 2022

### SZA S.C. MEDICINA INTERNA 2

Aggiornamento 29/05/2023

| Dott.ssa Francesca Corsini (ff)                           |                                                                                                  | Simonetta Baratta                         |     | PESO |    |                  |                     |                        | punteggio finale |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------|
| Obiettivo                                                 | Indicatore                                                                                       | Risultato atteso                          | Dir | Com  |    | risultato atteso | risultato raggiunto | livello raggiungimento | Dir              | Com   |
| Riduzione spesa Farmaci                                   | Report finale (OLIAM)                                                                            | Riduzione =>3% valore anno 2019           | 10  | 5    | <= | 340.613,03       | 98.815,00           | -71%                   | 10,00            | 5,00  |
| Riduzione spesa Dispositivi Medici                        | Report finale (OLIAM)                                                                            | Riduzione =>3% valore anno 2019           | 10  | 10   | <= | 81.312,68        | 66.383,00           | -18%                   | 10,00            | 10,00 |
| Riduzione Trasporti Sanitari ( Ambulanza)                 | Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019  | Riduzione =>10% valore anno 2019          | 10  | 10   | <= | 396,00           | 780,00              | 97%                    | 9,00             | 9,00  |
| Riduzione Degenza Media                                   | Flusso SDO                                                                                       | =<9                                       | 10  | 10   | <= | 9,00             | 8,60                | -4%                    | 10,00            | 10,00 |
| Utilizzo Applicativo IRISS                                | Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati                                               | =>20%                                     | 5   | 10   | >= | Ob congelato     |                     |                        | 5,00             | 10,00 |
| Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno | Report totale schede chiuse / totale dimessi                                                     | =>95%                                     | 10  |      | >= | 0,95             | 1,00                | 5%                     | 10,00            |       |
| Analisi CDR Struttura Revisione CDC                       | N° Macro Attività / N CDC                                                                        | Riduzione CDC globale per Dipartimento    | 5   | 10   | -  |                  |                     | ok                     | 5,00             | 10,00 |
| Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019            | Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).                          | Aumento Produzione attività Ambulatoriale | 10  | 10   |    | OB congelato     |                     |                        | 10,00            | 10,00 |
| Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso                | Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto | =<120 minuti                              | 10  | 10   | <= | 120,00           |                     |                        | 10,00            | 10,00 |
| Formazione Utilizzo Applicativo IRISS                     | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                            | =>90% del Personale in dotazione.         | 10  | 15   | >= | Ob congelato     |                     |                        | 10,00            | 15,00 |
| Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria          | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                            | =100% del Personale in dotazione.         | 10  | 10   | >= | 1,00             | 1,00                |                        | 10,00            | 10,00 |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                           | 100 | 100  |    | PUNTEGGIO FINALE |                     |                        | 99,0             | 99,0  |

| Dott. Massimiliano Sivori                                 |                                                                                                  | Alessandra Arpesella                      |     | PESO |    |                         |                     |                        | punteggio finale |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----|-------------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Obiettivo                                                 | Indicatore                                                                                       | Risultato atteso                          | Dir | Com  |    | risultato atteso        | risultato raggiunto | livello raggiungimento | Dir              | Com         |
| Riduzione spesa Farmaci                                   | Report finale (OLIAM)                                                                            | Riduzione =>3% valore anno 2019           | 10  | 5    | <= | 934.649,48              | 862.019,00          | -8%                    | 10,00            | 5,00        |
| Riduzione spesa Dispositivi Medici                        | Report finale (OLIAM)                                                                            | Riduzione =>3% valore anno 2019           | 10  | 10   | <= | 106.640,83              | 85.564,00           | -20%                   | 10,00            | 10,00       |
| Riduzione Trasporti Sanitari ( Ambulanza)                 | Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019  | Riduzione =>10% valore anno 2019          | 10  | 10   | <= | 142,20                  | 147,00              | 3%                     | 10,00            | 10,00       |
| Riduzione Degenza Media                                   | Flusso SDO                                                                                       | =<9                                       | 10  | 10   | <= | 9,00                    | 10,70               | 19%                    | 9,00             | 9,00        |
| Utilizzo Applicativo IRISS                                | Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati                                               | =>20%                                     | 5   | 10   | >= | Ob congelato            |                     |                        | 5,00             | 10,00       |
| Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno | Report totale schede chiuse / totale dimessi                                                     | =>95%                                     | 10  |      | >= | 0,95                    | 1,00                | 5%                     | 10,00            |             |
| Analisi CDR Struttura Revisione CDC                       | N° Macro Attività / N CDC                                                                        | Riduzione CDC globale per Dipartimento    | 5   | 10   | -  |                         |                     | ok                     | 5,00             | 10,00       |
| Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019            | Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).                          | Aumento Produzione attività Ambulatoriale | 10  | 10   | >= | 410.356,00              | 369.167,00          | -10%                   | 10,00            | 10,00       |
| Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso                | Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto | =<120 minuti                              | 10  | 10   | <= | 120,00                  |                     |                        | 10,00            | 10,00       |
| Formazione Utilizzo Applicativo IRISS                     | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                            | =>90% del Personale in dotazione.         | 10  | 15   | >= | Ob congelato            |                     |                        | 10,00            | 15,00       |
| Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria          | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                            | =100% del Personale in dotazione.         | 10  | 10   | >= | 1,00                    | 0,89                | -11%                   | 8,95             | 8,95        |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           |     |      |    |                         |                     |                        |                  |             |
|                                                           |                                                                                                  |                                           | 100 | 100  |    | <b>PUNTEGGIO FINALE</b> |                     |                        | <b>97,9</b>      | <b>97,9</b> |

| Dott. Daniele Bertoli                                     |                                                                                                  | Monica Seroni (RAP) - Ornella Fini (Coord.) |     | PESO |    |                  |                     |                        | punteggio finale |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------|----|------------------|---------------------|------------------------|------------------|-------|
| Obiettivo                                                 | Indicatore                                                                                       | Risultato atteso                            | Dir | Com  |    | risultato atteso | risultato raggiunto | livello raggiungimento | Dir              | Com   |
| Riduzione spesa Farmaci                                   | Report finale (OLIAM)                                                                            | Riduzione =>3% valore anno 2019             | 10  | 5    | <= | 52.212,91        | 64.185,00           | 23%                    | 7,71             | 3,85  |
| Riduzione spesa Dispositivi Medici                        | Report finale (OLIAM)                                                                            | Riduzione =>3% valore anno 2019             | 10  | 10   | <= | 31.131,02        | 36.336,00           | 17%                    | 8,33             | 8,33  |
| Riduzione Trasporti Sanitari ( Ambulanza)                 | Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019  | Riduzione =>10% valore anno 2019            | 10  | 10   | <= | 149,40           | 202,00              | 35%                    | 10,00            | 10,00 |
| Riduzione Degenza Media (cardiologia)                     | Flusso SDO                                                                                       | =<9                                         | 10  | 10   | <= | 9,00             | 9,10                | 1%                     | 9,89             | 9,89  |
| Utilizzo Applicativo IRISS                                | Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati                                               | =>20%                                       | 5   | 10   | >= | Ob congelato     |                     |                        | 5,00             | 10,00 |
| Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno | Report totale schede chiuse / totale dimessi                                                     | =>95%                                       | 10  |      | >= | 0,95             | 1,00                | 5%                     | 10,00            |       |
| Analisi CDR Struttura Revisione CDC                       | N° Macro Attività / N CDC                                                                        | Riduzione CDC globale per Dipartimento      | 5   | 10   | -  |                  |                     | ok                     | 5,00             | 10,00 |
| Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019            | Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).                          | Aumento Produzione attività Ambulatoriale   | 10  | 10   | >= | 187.164,00       | 161.401,00          | -14%                   | 10,00            | 10,00 |
| Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso                | Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto | =<120 minuti                                | 10  | 10   | <= | 120,00           |                     |                        | 10,00            | 10,00 |
| Formazione Utilizzo Applicativo IRISS                     | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                            | =>90% del Personale in dotazione.           | 10  | 15   | >= | Ob congelato     |                     |                        | 10,00            | 15,00 |
| Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria          | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                                            | =100% del Personale in dotazione.           | 10  | 10   | >= | 1,00             | 1,00                |                        | 10,00            | 10,00 |
|                                                           |                                                                                                  |                                             |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                             |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                             |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                             |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                             |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                             |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                             |     |      |    |                  |                     |                        |                  |       |
|                                                           |                                                                                                  |                                             | 100 | 100  |    | PUNTEGGIO FINALE |                     |                        | 95,9             | 97,1  |

CCD - Staff Direzione Strategica