



SCHEDE BUDGET 2023

DIPARTIMENTO MEDICO

- 1. S.C. GERIATRIA**
- 2. S.C. MALATTIE INFETTIVE**
- 3. S.C. NEFROLOGIA E DIALISI**
- 4. S.C. MEDICINA INTERNA 1**
- 5. S.C. MEDICINA INTERNA 2**
- 6. S.C. PNEUMOLOGIA**
- 7. S.C. RIABILITAZIONE E CARDIOLOGIA**
- 8. S.S.D. MEDICINA MULTISPECIALISTICA**

Dirigente CCD	<i>[Signature]</i>
Posizione Organizzativa Area	<i>Manicofeudi</i>
Coordinatore	<i>giacinto fuffione</i>

[illegible]

[illegible]

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

15/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Templifica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	PESO	Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte
1	COSTI- RICAVI	Riduzione 1% rapporto costi per 1000€ fatturato. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 30/09, successivamente mensile, con definizione azioni correttive.	Report Costi ricavi CCD	31/12/2023	<=	54,1	53,6	20	20	CCD	Audit gestito da CCD/Farmacia
2	COSTI_I	Rispetto tetto di spesa per costi diretti FARMACI (esclusi farmaci H) vedi report costi (riduzione 2% rispetto 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	95 027,47	93,126,92	10	10	CCD	
3	SDO CHIUSURA	Chiusura 95% SDO al 1° invio come da indicazioni DMPO. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile	>=		0,95			DMPO	
4	SDO-DM	Degenza media ordinari con degenza > 1	Report SDO CCD	31/12/2023	<=	8,58	9,00	20	10	CCD	DMPO
5	SDO-RE RICOVERI	% ricoveri ripetuti stesso MDC	Report SDO CCD	31/12/2023	<=	7,50	7,00	20	10	CCD	
6	SDO- DIMISSIONI	Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti) (+5% rispetto al 2022)	Report SDO CCD	31/12/2023	>=	0,13	0,18	20	10	CCD	DMPO
7	PAD	Aumento graduale utilizzo PAD	Report PAD	31/12/2023	>=			10	10	Degenze di Sz, Professioni sanitarie	
8	ARMADIO_R EP	Armadio di reparto: Programmazione e controllo operativo. PUNTO 1: Formazione entro 30/09/2023 PUNTO 2: utilizzo applicativo entro 31/12/2023. Obiettivo vincolato allo sviluppo del progetto		30/09/2023 31/12/2023				10			
9	CruscottoPL	Aggiornamento Cruscotto PL. Aggiornamento del tipo A (cambio turno) = 100% e aggiornamento Tipo B (spostamento paziente) indicatore in fase di elaborazione. Monitoraggio Mensile.		Report Mensile inviato al CCD				10		Monitoraggio a cura del Bed Manager	
10	IO CONTENZIONE	Applicazione dell'istruzione Operativa per la contenzione dei pazienti nelle degenze PUNTO 1: condivisione della procedura entro il 30/04/2023 PUNTO 2: monitoraggio dell'obiettivo entro il 31/08/2023 PUNTO 3: compilazione corretta del 100% delle schede di contenzione entro il 31/12/2023		30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023		compilazione corretta del 100% delle schede di contenzione entro il 31/12/2023		10		Monitoraggio a cura di ProfSan	
Totali								100	100		

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

15/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

Direzione Aziendale	Fin. Cont. & Adm.	Dirigente CCD
Direttore Dipartimento	Adm.	Posizione Organizzativa Area
Direttore Struttura	Davide Bussol	Coordinatore
Data	15/02/2023	

Caterina Piraino									
Dott. Claudio Bianchi		Tempistica		Segno		Data partenza		PESO	
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	Com
1	COSTI_RICAVI	Riduzione 1% rapporto costi per 1000€ fatturato. Audit con verifica andamento trimestrale sino al 30/09, successivamente mensile, con definizione azioni correttive.	Report Costi ricavi CCD	31/12/2023	<=	133,71	132,37	15	15
2	COSTI_DISP	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI) vedi report costi (Riduzione 2% rispetto 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	122.671,00	120.217,58	10	10
3	SOGLIA_ATTIMITA	Garanzia soglia minima prestazioni ambulatoriali + ricoveri chirurgici (2022 + 10% per amb + 10% per ric)	Report AMB e SDO CCD	31/12/2023	>=	4.360,00	4.796,00	10	10
4	SDO_CHIUSURA	Chiusura 95% SDO al 1° invio come da indicazioni DMPO. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile	>=		0,95		DMPO
5	SALE_OPE	% Inizio intervento entro le 08:30	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	>=	0,78	0,90	10	10
6	SALE_OPE	media entrata in sala	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=	08:14:10	08:10:00	10	10
7	SALE_OPE	Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2023	<=	00:19:36	00:25:00	10	10
8	SDO_LEA	Riduzione % Drg Elevato rischio inappropriatezza	Report SDO CCD	31/12/2023	<=	0,26	0,10	10	CCD
9	SDO_DIMISSIONI	Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti) (+5% rispetto al 2022)	Report SDO CCD	31/12/2023	>=	0,57	0,62	5	5
10	GOV_CLINJSC	Partecipazione al Programma nazionale Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico (ISC) in collaborazione con SC Governo clinico. 90% dei soggetti sottoposti alle procedureae visita controllo dopo 30 giorni (con ricetta rossa) . Nel periodo di studio (3 mesi).		31/12/2023			10		GovernoClinico / CCD
11	ARMADIO_REP	Armadio di reparto: Programmazione e controllo operativo. PUNTO 1: Formazione entro 30/09/2023 PUNTO 2: utilizzo applicativo entro 31/12/2023. Obiettivo vincolato allo sviluppo del progetto		30/09/2023 31/12/2023				10	
12	CruscottoPL	Aggiornamento Cruscotto PL. Aggiornamento del tipo B >= 100%. Monitoraggio Mensile.		Reporto Mensile inviato al CCD				10	Monitoraggio o a cura del Bed Manager
13	SUDD_AMB_ORD	Suddivisione casistica ambulatoriale / ordinario. Revisione e corretta suddivisione entro il 30/09/2023		30/09/2023				10	10
Totali								100	100

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

Data 10/02/2023