



SCHEDE BUDGET 2023

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO

1. S.C. ONCOLOGIA

2. S.C. RADIOTERAPIA

3. S.C. ANATOMIA PATOLOGICA

4. S.C. FISICA SANITARIA

5. S.S.D. CURE PALLIATIVE E HOSPICE

Dott. Carlo Aschile

Valeria Baldi

N°	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Templistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	Com	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	<=	744,2	736,7	20	20	CCD	Audit gestito da CCD/Farmacia
2	COSTI_F	Rispetto tetto di spesa per costi diretti FARMACI (esclusi farmaci H) vedi report costi (riduzione 2% rispetto 2022). Condizionato all'obiettivo 1.	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	4.093.930,63	4.012.052,01	15	10	CCD	
3	COSTI_F-H	Rispetto tetto di spesa per costi diretti FARMACI H vedi report costi. Condizionato all'obiettivo 1.	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	4.462.222,37	4.462.222,37	10	5	CCD	
4	SDO_CHIUSURA	Chiusura 95% SDO (regime ordinario) 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	SDO-DM	Degenza media ordinari con degenza > 1	Report SDO CCD	31/12/2023	<=	8,29	8,50	15	5	CCD	DMPO
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	10	5	CCD	DMPO
7	ALTRO	utilizzo della lettera di dimissione e della ricognizione/riconciliazione informatizzata sulla totalità delle dimissioni a partire dal 01/09/2023		31/12/2023			100% lettere di dimissioni informatizzate a partire dal 01/09/2023	10	5	SIA	GovClin, Qualità
8	ALTRO	Standardizzazione refertazione DMT patologia oncologica attraverso definizione e sviluppo di un modello di referto strutturato per i DMT di oncologia: oncologia gastroenterologia, oncologia toracica e oncologia del distretto cervico-cefalico	Rendicontazione prototipo con procedura di compilazione	30/09/2023			elaborazione prototipo	10	10	Relazione a cura SC Oncologia e SC Qualità	GovClin, Qualità
9	PDTA_MAMM ELLA	Aggiornamento PDTA mammella PUNTO 1: Aggiornamento PDTA entro 30/09/2023 PUNTO 2: Elaborazione monitoraggio indicatori entro 31/12/2023	Rendicontazione prototipo con procedura di compilazione	30/09/2023 31/12/2023				10	5	Oncologia, Radioterapia	GovClin, Qualità
10	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					15		
11	ALTRO	Formazione on the job sulla somministrazione dei chemioterapici per il personale infermieristico che opera presso il reparto di Medicina Interna 1. Formazione del 100% degli operatori entro il 30/09/2023		30/09/2023			Formazione dei 100% degli operatori entro il 30/09/2023		20	Monitoraggio a cura della P.O.	
Totali								100	100		

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

Tr. F. B. B.

Carlo Aschile

Carlo Aschile

14/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

Valeria Baldi

Sebastiano Zodi

Dott. Paolo Dessanti (III)									
N°	Tipo Obiettivo	Obiettivo	Dott. Pellegrinelli						
			Fonte / monitoraggio	Tempistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	PRSO Div Com	Rendiconto monitoraggio
1	COST_U	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi), mate san, economici) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022)	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	463.029.00	453.768.42	20 20	CCD
2	ALTRO	Integrazione programma Top AMB per l'accettazione dei campioni ambulatoriali e abolizione dell'invio del cartaceo al reparto (condizionato dal SIA)		31/12/2023				15 15	SIA
3	ALTRO	Implementazione delle attività in biologia molecolare: punto 1 ottimizzazione delle tempistiche (richiesta -referto) sia per gli esami svolti direttamente nel servizio, punto 2: ottimizzazione della tempistica degli esami inviati all'esterno		31/12/2023			Riduzione tempistiche attuali: Gestione interna <=20%; Gestione esterna <=10%	15 15	
4	ALTRO	Partecipazione costante agli incontri multidisciplinari (DMT) con i diversi reparti per la patologia oncologica con individuazione di due medici referenti per ogni singolo DMT		31/12/2023			partecipazione al 100% DMT	10 10	Rendicontazione a cura Struttura
5	ALTRO	Messa a punto della fase preanalitica dei reperti chirurgici in funzione dell'utilizzo dei tessuti per indagini di biologia molecolare, con riduzione dei campioni non diagnostici finalizzata alla riduzione delle non conformità		31/12/2023			Riduzione numero non conformità del 10%	15 15	Rendicontazione a cura della Struttura
6	ALTRO	Invio mensile dei dati di attività di dettaglio erogata per interni al CCD per elaborazione dati dal 01/03/2023		invio mensile			Attivazione flusso per CCD	25 25	CCD
Totale								100 100	

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Coordinatore

Direttore Struttura

Data

10/03/2023

Dirigente CCD

[illegible]

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

14/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

[illegible]

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

14/02/2023

Freezing
Cauld. Ind.

Conte, L.

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

Unwed Teen