



SCHEDE BUDGET 2023

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

1. S.S.D. NEURORADIOLOGIA

2. S.S.D. SENOLOGIA DIAGNOSTICA

3. S.C. IMMUNOEMATOLOGIA E SERVIZI TRASFUSIONALI

4. S.C. PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIO ANALISI

5. S.C. RADIOLOGIA

6. S.C. MEDICINA NUCLEARE

7. S.S.D. LABORATORIO SPECIALISTICO TOSSICOLOGIA

Dott. Guglielmo Massimo Esposito												Cristiana Amadei				PESO			
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Templistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	Com	Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte								
1	COSTI_I	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	<=	35.178,0	34.474,4	10	20	CCD									
2	SOGGIA_ATTIVITA'	Garanzia soglia minima prestazioni RM (2022) per esterni. Coerenza tra Qlik e flusso ST (attualmente nel flusso ST non rendicontate il 15% delle prestazioni)	Report AMB CCD	31/12/2023	>=	2.122,00	2.700,00	50	50	CCD									
3	FIRMA_REFE RTD	% referti per interni referati in 2 giorni	Report AMB CCD	31/12/2023	>=	0,62	0,90	30	10	CCD									
4	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										
0	CERTIFICAZ	Svolgimento procedure al fine del mantenimento certificazione ISO9001		31/12/2023				10	10		Qualità								
Totale												100	100						

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

20/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Resp. Andrea Ciarmello (ff)												Alessandro Caporilli			
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Templistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	Com	Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte				
1	COSTI_I	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	<=	24.768,0	24.272,6	25	20	CCD					
2	SOGLIA_ATTIVITA	Garanzia soglia minima prestazioni AMBULATORIALI (2022) per esterni.	Report AMB CCD	31/12/2023	>=	5.821,00	5.821,00	25	25	CCD					
3	SCREENING	Screening: mantenimento degli esami di approfondimento entro la soglia del 7%		31/12/2023	<=		0,07	25	25						
4	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						
5	PNRR_RM-MAMMO	Supporto propedeutico a Adempimenti connessi al PNRR (n.2): Istruttoria propedeutica all'emissione dell'ordinativo di acquisto delle seguenti diagnostiche PNRR: Risonanza Magnetica Radiologia San Bartolomeo, Mammografo Senologia Sant'Andrea (ovvero San Bartolomeo)		31/12/2023	>=		Emissione ordine per Mammografo	25	15	Rendicontazione a cura della Struttura	IngClin, GestTec, Radiologia, provveditorato, radiologia, senologia				

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

20/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

Dott. Enrico Bartella											
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Templifica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	Com	Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte
1	COSTI_T	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	<=	5.497.685,0	5.383.731,3	20	20	CCD	
2	altro	Installazione di 20 glucometri professionali in reparto rispetto ai 40 previsti		31/12/2023				20	20		SIA , DMPO, ProfSan
3	altro	Stesura cronoprogramma ed inizio procedura per installazione catena area siero presso il laboratorio dello stabilimento di La Spezia		31/12/2023				20	20		SIA, Ingegneria clinica, Gestione tecnica
4	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		
5	CERTIFICAZ	Svolgimento procedure al fine del mantenimento certificazione ISO9001		31/12/2023				20	10		Qualità
6	ALTRO	Avviamento nuovo sistema LIS . Programmazione regionale. Stesura cronoprogramma e inizio procedura per installazione catena area siero presso laboratorio dello stabilimento Sant'Andrea. PUNTO 1: cronoprogramma entro 30/06/2023 PUNTO 2: installazione catena area entro 31/12/2023		31/12/2023				20	20		LabAnalisi

Dott. Teoso Stefanini						Fabio Vento - Cristiana Amodei						
N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Fonte / monitoraggio	Templistica	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	Com	PESO	Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte
1	COSTI_I	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) vedi report costi (Riduzione del 2% rispetto al 2022). Da rimodulare sulla base della distinzione Radiologia e Neuroradiologia.	Report Costi CCD	31/12/2023	<=	1.257.763,0	1.232.607,7	10	20		CCD	
2	SOGLIA_ATTIVITA'	Garanzia soglia minima prestazioni RM (2022) per esterni. Con 1 seduta in meno ceduta alla neuroradiologia)	Report AMB CCD	31/12/2023	>=	3.100,00	3.100,00	30	30		CCD	
3	FIRMA_REFERTO	% referti per interni refertati in 2 giorni (RM, TAC)	Report AMB CCD	31/12/2023	>=	0,92	0,92	10			CCD	
4	PNRR_TAC	PNRR (n.1): Collaudo delle seguenti diagnostiche: - TAC Radiologia Sant'Andrea; - TAC Radiologia di PS Sant'Andrea Supporto per minimizzare il disagio sulle attività programmate.		31/12/2023	>=		Garanzia almeno 8.000 TAC per esterni	20	20		Rendicontazione a cura della Struttura	IngClin, GestTec, Radiologia
5	PNRR_RM-MAMMO	Supporto propedeutico a Adempimenti connessi al PNRR (n.2): Istruttoria propedeutica all'emissione dell'ordinativo di acquisto delle seguenti diagnostiche PNRR: Risonanza Magnetica Radiologia San Bartolomeo, Mammografo Senologia Sant'Andrea (ovvero San Bartolomeo)		31/12/2023	>=		Emissione ordine per RM	10			Rendicontazione a cura della Struttura	IngClin, GestTec, Radiologia, provveditorato, radiologia, senologia
6	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			
7	CERTIFICAZ	Svolgimento procedure al fine del mantenimento certificazione ISO9001		31/12/2023				10	10			Qualità
8	ALTRO_INT	RADIOLOGIA INTERVENTISTICA: Creazione di un nomenclatore con valorizzazione economica delle prestazioni, in collaborazione con CCD		31/12/2023				10	10			CCD
Totali												
								100	100	100		

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

20/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

N°	Tipo obiettivo	Oggetto	Fente / monitoraggio	Tempestività	Segno	Data partenza	Risultato atteso	Dir	PSC	Responsabile monitoraggio	Strutture coinvolte
1	COSTI_I	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	<=	798.076,0	782.114,5	20	20	CCD	
2	SOGLIA_ATTIVITA'	Garanzia soglia minima prestazioni (2022) per esterni	Report AMB CCD	31/12/2023	>=	23.553,00	23.553,00	20	20	CCD	
3	SOGLIA_ATTIVITA'	Riduzione tempi di attesa ago aspirato (06.11.1, 06.11.2) per diagnostica tiroidea. Tra diagnosi e l'effettuazione dell'approfondimento diagnostico. Verifica dei tempi attuali		31/12/2023			Tempo di attesa medio <= 20 giorni	20	10	CCD	
4	FIRMA_REFERTO	% referti per interni referatati in 2 giorni (spet, pet)		31/12/2023	>=	0,68	0,85	20	10	CCD	
5	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				20			
6	CERTIFICAZIONE	Svolgimento procedure al fine del mantenimento certificazione ISO9001		31/12/2023				20	20		Qualità
		Totali						100	100		

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

20/02/2023

Dirigente CCD

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore

Direzione Aziendale		Dirigente CCD	
Direttore Dipartimento		Posizione Organizzativa Area	
Direttore Struttura		Coordinatore	

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data