



SCHEDE di BUDGET 2024

DIPARTIMENTO CHIRURGICO

- 1. S.S.D. CHIRURGIA SENOLOGICA**
- 2. S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**
- 3. S.C. OTORINOLARINGOIATRIA**
- 4. S.C. CHIRURGIA GENERALE AD ALTÀ COMPLESSITÀ**
- 5. S.C. ODONTOIATRIA**
- 6. S.C. CHIRURGIA VASCOLARE**
- 7. S.S.D. CHIRURGIA MULTISPECIALISTICA**
- 8. S.C. UROLOGIA**
- 9. S.C. OFTALMOLOGIA**
- 10. S.S.D. CHIRURGIA TORACICA E TIROIDEA**
- 11. S.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA**

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempistica	Data partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche	
								Dir	Com		
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi				
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile				1,00			
3	FEMORE-PARTI	OBIETTIVO DG: Incremento percentuale di pazienti (over 65) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giorni in regime ordinario.	Report CCD	31/12/2024	0,57	>=		0,65	30	25	
4	OB_DG_PNGLA	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: 89.7B.7 prima visita ortopedica	Rilevazione PNGLA: rapporto prestazioni B e D erogate nel rispetto dei tempi di attesa e totale prestazioni B e D erogate.	31/12/2024	0,34	>=	100% rispetto tempo per prestazioni CUR C00347000 (1 unità erogante)		20	20	
5	OB_DG_ALBUMINA	OBIETTIVO DG: Riduzione dell'utilizzo di albumina, finalizzata all'avvicinamento al best standard nazionale. Riduzione n° flaconi di albumina rispetto al 2023.	verifica con Audit per prescrizioni superiori e/o non coerenza con appropriatezza	31/12/2024	15,00	<=		15,00	5		
6	TICKET_NON_RISC	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Azzeramento ticket non pagati per prestazioni di specialistica ambulatoriale (Ticket da pagare = 0)	Report elaborato CCD.	31/12/2024	5.205,19	<=			10	10	
7	COT	OB STRATEGICI COT: Graduale incremento utilizzo IRIS-COT per pazienti over 65 con patologie croniche e/o fragilità in dimissione	Progetto coordinato da COT HUB. Monitoraggio andamento progetto a cura di COT HUB	31/12/2024			Tendenziale segnalazione dell'80% dei dimessi over 65 con patologie croniche e/o fragilità (Progressivo incremento segnalazioni)		10	10	
8	COSTI-RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1000€ fatturato. Indicatore soggetto ad Audit (SC Farmacia e CCD)	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	132,17	<=		132,17	10	10	
9	COSTI_DISP	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI) <= 2023	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	709.110,00	<=		709.110,00	5	5	
10	SALE_OPE_INIZIO	SALE OPERATORIE: % Inizio intervento entro le 08:30 (SP + SZ)	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2024	0,71	>=		0,78	5	5	
11	SALE_OPE	SALE OPERATORIE: Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD. Monitoraggio in collaborazione con SC AnestesiaRianimazione	31/12/2024	00:34:57	<=		00:32:26	5	5	
12	PROF_SAN	PROF SAN: Implementazione nuovo modello organizzativo Modular nursing	Monitoraggio da parte della PO.	31/12/2024			Avvio modello organizzativo		5		
13	PROF_SAN	PROF SAN: Procedura operatoria per paziene con protesi anca/ginocchio (sarzana) con frattura femore (spezia)	PUNTO 1: invio procedura e prova avvenuta condivisione PUNTO 2: applicazione nella cartella infermieristica (campionamento 15 cartelle ultimi 3 mesi 2024) Monitoraggio a cura della P.O.	PUNTO 1: 30/05/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: elaborazione procedura e condivisione con personale PUNTO 2: Riscontro almeno nell'80% cartella infermieristica		5		
Totale								100	100		

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempistica	Data partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche	
								Dir	Com		
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi				
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile				1,00			
3	OB_DG_PNGLA	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: 89.7B.8 prima visita otorinolaringoiatrica	Rilevazione PNGLA: rapporto prestazioni B e D erogate nel rispetto dei tempi di attesa e totale prestazioni B e D erogate (rilevazioni ex-post).	31/12/2024	0,40	>=	100% rispetto tempo per prestazioni CUR C00354700 (3 Unità Eroganti)	20	20	RIALLINEAMENTO: Aggiornato indicatore (obiettivi DG). Indice di performance ex-post.	
4	OB_DG_ALBUMINA	OBIETTIVO DG: Riduzione dell'utilizzo di albumina, finalizzata all'avvicinamento al best standard nazionale. Riduzione n° flaconi di albumina rispetto al 2023.	verifica con Audit per prescrizioni superiori e/o non coerenza con appropriatezza	31/12/2024	27,00	<=		27,00	20	10	
5	TICKET_NON_RISC	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Azzeramento ticket non pagati per prestazioni di specialistica ambulatoriale (Ticket da pagare = 0)	Report elaborato CCD.	31/12/2024	10.820,55	<=			20	15	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Da valutare in base all'andamento dell'attività
6	COT	OB STRATEGICI COT: Graduale incremento utilizzo IRIS-COT per pazienti over 65 con patologie croniche e/o fragilità in dimissione	Progetto coordinato da COT HUB. Monitoraggio andamento progetto a cura di COT HUB	31/12/2024			Tendenziale segnalazione dell'80% dei dimessi over 65 con patologie croniche e/o fragilità (Progressivo incremento segnalazioni)		20	15	
7	COSTI-RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1000€ fatturato. Indicatore soggetto ad Audit (SC Farmacia e CCD)	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	88,48	<=		88,48	5	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 e valorizzazione radiologia interventistica
8	COSTI_DISP	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI) <= 2023	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	79.888,00	<=		79.888,00	5	5	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023
9	SALE_OPE_INIZIO	SALE OPERATORIE: % Inizio intervento entro le 08:30	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2024	0,73	>=		0,80	5		RIALLINEAMENTO: Dato di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
10	SALE_OPE	SALE OPERATORIE: Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2024	00:24:19	<=		00:20:00	5	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
11	PROF_SAN	PROF SAN: Procedura operatoria per paziente tracheostomizzato	PUNTO 1: invio procedura e prova avvenuta condivisione PUNTO 2: applicazione nella cartella infermieristica (campionamento 15 cartelle ultimi 3 mesi 2024) Monitoraggio a cura della P.O.	PUNTO 1: 30/05/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: elaborazione procedura e condivisione con personale PUNTO 2: Riscontro almeno nell'80% cartella infermieristica			5	
12	PROF_SAN	PROF SAN: Implementazione nuovo modello organizzativo Modular nursing	Monitoraggio da parte della PO.	31/12/2024			Avvio modello organizzativo			5	
13	GOV_CLIN_ICA	RISC CLIN ICA: Documentazione delle attività di prevenzione e controllo infezioni correlate all'assistenza eseguite.	Coordinamento progetto e monitoraggio a cura SC Governo clinico	31/12/2024			scheda compilata per il 90% delle settimane, a partire dal 08/04/2024			5	RIALLINEAMENTO: Modificato obiettivo atteso. Mail Rischio clinico del 06/05/2024
Totali								100	100		

SCHEDA di BUDGET 2024 SAK S.C. CHIRURGIA GENERALE ALTA COMPLESSITA'

Direttore: Dott. Cosimo Feleppa

Coordinatore: Josette Fiori

Aggiornamento al: 27/06/2024

Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempistica	Data partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche
								Dir	Com	
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile				1,00		
3	OB_DG_ALBUMINA	OBIETTIVO DG: Riduzione dell'utilizzo di albumina, finalizzata all'avvicinamento al best standard nazionale. Riduzione n° flaconi di albumina rispetto al 2023.	verifica con Audit per prescrizioni superiori e/o non coerenza con appropriatezza	31/12/2024	345,00	<=	345,00	20	10	
4	TICKET_NON_RISC	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Azzeramento ticket non pagati per prestazioni di specialistica ambulatoriale (Ticket da pagare = 0)	Report elaborato CCD.	31/12/2024	1.233,96	<=		20	20	RIALLINEAMENTO: Data di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Da valutare in base all'andamento dell'attività
5	COT	OB STRATEGICI COT: Graduale incremento utilizzo IRIS-COT per pazienti over 65 con patologie croniche e/o fragilità in dimissione	Progetto coordinato da COT HUB. Monitoraggio andamento progetto a cura di COT HUB	31/12/2024			Tendenziale segnalazione dell'80% dei dimessi over 65 con patologie croniche e/o fragilità (Progressivo incremento segnalazioni)	20	20	
6	COSTI-RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1000€ fatturato. Indicatore soggetto ad Audit (SC Farmacia e CCD)	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	232,31	<=	232,31	10	20	RIALLINEAMENTO: Data di partenza aggiornato con consuntivo 2023 e valorizzazione radiologia interventistica. METODOLOGICHE: Escluse le stomie
7	COSTI_DISP	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI) <= 2023	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	734.063,00	<=	734.063,00	10	10	RIALLINEAMENTO: Data di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Escluse le stomie.
8	SALE_OPE_INIZIO	SALE OPERATORIE: % Inizio intervento entro le 08:30	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2024	0,83	>=	0,90	5	10	RIALLINEAMENTO: Data di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
9	SALE_OPE	SALE OPERATORIE: Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2024	00:32:02	<=	00:27:00	5	10	RIALLINEAMENTO: Data di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
10	GOV_CLIN_PNE	RISC CLIN PNE interventi chirurgici per TM Colon mortalità a 30gg. PUNTO 1: audit entro 30/04/2024 PUNTO 2: adeguamento indicatore nell'ambito degli standard nazionali	Audit e monitoraggio a cura di Struttura + SC Governo clinico	PUNTO 1: 30/04/2024 PUNTO 2: monitoraggio indicatore 31/12/2024			PUNTO 1: Audit PUNTO2: adeguamento indicatore nell'ambito degli standard nazionali	10		
Totali								100	100	

SCHEDA di BUDGET 2024 SAZ S.C. CHIRURGIA VASCOLARE

Direttore: Dott. Giovanni M. Celoria

Coordinatore: Josette Fiori

Aggiornamento al: 27/06/2024

Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempistica	Data partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche
								Dir	Com	
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile				1,00		
3	OB_DG_PNGLA	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: 89.7A.6 prima visita chirurgia vascolare	Rilevazione PNGLA: rapporto prestazioni B e D erogate nel rispetto dei tempi di attesa e totale prestazioni B e D erogate.	31/12/2024		0,63 >=	100% rispetto tempo per prestazioni CUR C00349200 (1 Unità Erogante)	20	20	RIALLINEAMENTO: Aggiornato indicatore (obiettivi DG). Indice di performance ex-post.
4	OB_DG_ALBUMINA	OBIETTIVO DG: Riduzione dell'utilizzo di albumina, finalizzata all'avvicinamento al best standard nazionale. Riduzione n° flaconi di albumina rispetto al 2023.	verifica con Audit per prescrizioni superiori e/o non coerenza con appropriatezza	31/12/2024		20,00 <=	20,00	15	10	
5	TICKET_NON_RISC	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Azzeramento ticket non pagati per prestazioni di specialistica ambulatoriale (Ticket da pagare = 0)	Report elaborato CCD.	31/12/2024		3.132,86 <=		15	15	RIALLINEAMENTO: Data di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Da valutare in base all'andamento dell'attività
6	COT	OB STRATEGICI COT: Graduale incremento utilizzo IRIS-COT per pazienti over 65 con patologie croniche e/o fragilità in dimissione	Progetto coordinato da COT HUB. Monitoraggio andamento progetto a cura di COT HUB	31/12/2024			Tendenziale segnalazione dell'80% dei dimessi over 65 con patologie croniche e/o fragilità (Progressivo incremento segnalazioni)	15	15	
7	SDO-DM	Degenza media ricoveri ordinari con degenza >1	Report SDO CCD	31/12/2024		9,00 <=	9,00	10	10	
8	COSTI-RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1000€ fatturato. Indicatore soggetto ad Audit (SC Farmacia e CCD)	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024		234,86 <=	234,86	5	5	RIALLINEAMENTO: Data di partenza aggiornato con consuntivo 2023 e valorizzazione radiologia interventistica
9	COSTI_DISP	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI) <= 2023	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024		457.533,00 <=	457.533,00	5	5	RIALLINEAMENTO: Data di partenza aggiornato con consuntivo 2023
10	SALE_OPE_INIZIO	SALE OPERATORIE: % Inizio intervento entro le 08:30 (SP + SZ)	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2024		0,60 >=	0,70	5	5	RIALLINEAMENTO: Data di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
11	SALE_OPE	SALE OPERATORIE: Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2024		00:35:29 <=	00:28:31	5	10	RIALLINEAMENTO: Data di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
12	PROF_SAN	PROF SAN: Procedura operatoria per paziene con tea carotidea	PUNTO 1: invio procedura e prova avvenuta condivisione PUNTO 2: applicazione nella cartella infermieristica (campionamento 15 cartelle ultimi 3 mesi 2024) Monitoraggio a cura della P.O.	PUNTO 1: 30/05/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: elaborazione procedura e condivisione con personale PUNTO 2: Ricontro almeno nell'80% cartella infermieristica		5	
13	GOV_CLIN_ISC	RISC CLIN (ISC) Sorveglianza ISC: Invio scheda di notifica per pazienti con ISC durante la degenza o il controllo a 30 giorni	Coordinamento progetto e monitoraggio a cura SC Governo clinico	31/12/2024			invio notifica con incidenza tra 1% e 5% del numero di interventi	5		
Totali								100	100	

SCHEDA di BUDGET 2024 SZB SSD CHIRURGIA MULTISPECIALISTICA

Direttore: Dott. Claudio Bianchi

Coordinatore: Caterina Piraino

Aggiornamento al: 27/06/2024

Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempistica	Data partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche
								Dir	Com	
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile				1,00		
3	TICKET_NON_RISC	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Azzeramento ticket non pagati per prestazioni di specialistica ambulatoriale (Ticket da pagare = 0)	Report elaborato CCD.	31/12/2024	13.897,54	<=		20	20	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: da valutare in base all'andamento dell'attività
4	COT	OB STRATEGICI COT: Graduale incremento utilizzo IRIS-COT per pazienti over 65 con patologie croniche e/o fragilità in dimissione	Progetto coordinato da COT HUB. Monitoraggio andamento progetto a cura di COT HUB.	31/12/2024			Tendenziale segnalazione dell'80% dei dimessi over 65 con patologie croniche e/o fragilità (Progressivo incremento segnalazioni)	20	20	
5	COSTI-RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1000€ fatturato. Indicatore soggetto ad Audit (SC Farmacia e CCD)	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	150,16	<=		20	20	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 e valorizzazione radiologia interventistica METODOLOGICHE: da valutare in base all'andamento dell'attività
6	COSTI_DISP	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI) <= 2023	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	130.348,00	<=		10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Da valutare in base all'andamento dell'attività
7	SALE_OPE_INIZIO	SALE OPERATORIE: % Inizio intervento entro le 08:30	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2024	0,88	>=		10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
8	SALE_OPE	SALE OPERATORIE: Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2024	00:21:50	<=		10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
9	GOV_CLIN_ISC	RISC CLIN (ISC) Sorveglianza ISC: Invio scheda di notifica per pazienti con ISC durante la degenza o il controllo a 30 giorni (intervento di colecistectomia)	Coordinamento progetto e monitoraggio a cura SC Governo clinico	31/12/2024			invio notifica con incidenza tra 1% e 5% del numero di interventi	10		
10	PROF_SAN	PROF SAN: Procedura operatoria per paziene con colicistectomia	PUNTO 1: invio procedura e prova avvenuta condivisione PUNTO 2: applicazione nella cartella infermieristica (campionamento 15 cartelle ultimi 3 mesi 2024) Monitoraggio a cura della P.O.	PUNTO 1: 30/05/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: elaborazione procedura e condivisione con personale PUNTO 2: Ricontro almeno nell'80% cartella infermieristica		10	
Totali								100	100	

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempistica	Data partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche	
								Dir	Com		
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi				
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile				1,00			
3	OB_DG_PNGLA	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: 89.7C.2 prima visita urologica/andrologica	Rilevazione PNGLA: rapporto prestazioni B e D erogate nel rispetto dei tempi di attesa e totale prestazioni B e D erogate.	31/12/2024		0,44 >=	100% rispetto tempo per prestazioni CUR C00361000, C00347500 (1 unità erogante)	20	15	RIALLINEAMENTO: Aggiornato indicatore (obiettivi DG). Indice di performance ex-post.	
4	OB_DG_ALBUMINA	OBIETTIVO DG: Riduzione dell'utilizzo di albumina, finalizzata all'avvicinamento al best standard nazionale. Riduzione n° flaconi di albumina rispetto al 2023.	verifica con Audit per prescrizioni superiori e/o non coerenza con appropriatezza	31/12/2024		47,00 <=		47,00	20	15	
5	TICKET_NON_RISCO	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Azzeramento ticket non pagati per prestazioni di specialistica ambulatoriale (Ticket da pagare = 0)	Report elaborato CCD.	31/12/2024		8.640,24 <=			15	15	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Da valutare in base all'andamento dell'attività
6	COT	OB STRATEGICI COT: Graduale incremento utilizzo IRIS-COT per pazienti over 65 con patologie croniche e/o fragilità in dimissione	Progetto coordinato da COT HUB. Monitoraggio andamento progetto a cura di COT HUB	31/12/2024			Tendenziale segnalazione dell'80% dei dimessi over 65 con patologie croniche e/o fragilità (Progressivo incremento segnalazioni)	10	10		
7	COSTI-RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1000€ fatturato. Indicatore soggetto ad Audit (SC Farmacia e CCD)	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024		261,12 <=		261,12	10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 e valorizzazione radiologia interventistica. METODOLOGICHE: Escluse le stomie
8	COSTI_DISP	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI) <= 2023	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024		519.131,00 <=		519.131,00	10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Escluse le stomie.
9	SALE_OPE_INIZIO	SALE OPERATORIE: % Inizio intervento entro le 08:30	Report Attività Sale operatorie CCD. Monitoraggio in collaborazione con SC AnestesiaRianimazione	31/12/2024		0,61 >=		0,70	5	5	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
10	SALE_OPE	SALE OPERATORIE: Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD. Monitoraggio in collaborazione con SC AnestesiaRianimazione	31/12/2024		00:23:39 <=		00:20:00	5	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
11	PDTA_URO	PDTA pazienti con cistectomia contenente procedura operatoria PUNTO 1: elaborazione del PDTA PUNTO 2: riscontro nella cartella infermieristica	Elaborazione PDTA paziente con cistectomia, monitoraggio PUNTO 2 a cura della P.O.	PUNTO 1: 31/05/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: Elaborazione PDTA PUNTO 2: riscontro almeno nell'80% delle cartelle infermieristiche	5	5		
12	GOV_CLIN_ICA	RISC CLIN ICA: Documentazione delle attività di prevenzione e controllo infezioni correlate all'assistenza eseguite.	Coordinamento progetto e monitoraggio a cura SC Governo clinico	31/12/2024			scheda compilata per il 90% delle settimane, a partire dal 08/04/2024		5		RIALLINEAMENTO: Modificato obiettivo atteso. Mail Rischio clinico del 06/05/2024
Totali								100	100		

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempistica	Data partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche	
								Dir	Com		
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi				
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile				1,00			
3	OB_DG_PNGLA	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: 95.02 prima visita oculistica	Rilevazione PNGLA: rapporto prestazioni B e D erogate nel rispetto dei tempi di attesa e totale prestazioni B e D erogate.	31/12/2024	0,40	>=	100% rispetto tempo per prestazioni CUR C00353600 (3 unità eroganti)	20	10	RIALLINEAMENTO: Aggiornato indicatore (obiettivi DG). Indice di performance ex-post.	
4	TICKET_NON_RISC	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Azzeramento ticket non pagati per prestazioni di specialistica ambulatoriale (Ticket da pagare = 0)	Report elaborato CCD.	31/12/2024	13.976,59	<=		15	15	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Da valutare in base all'andamento dell'attività	
5	COSTI-RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1000€ fatturato. Indicatore soggetto ad Audit (SC Farmacia e CCD)	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	456,92	<=		456,92	10	15	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 e valorizzazione radiologia interventistica. METODOLOGICHE: dato di partenza ricalcolato sulla base dell'aumento di spesa per i dispositivi approvato in data 12/06/2024
6	COSTI_DISP	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI) <= 2023	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	872.692,00	<=		1.022.692,00	10	15	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Aggiunti 40.000 euro rimossi dal tetto dei farmaci in sede di Budget. Aggiunti ulteriori 110.000€ su richiesta approvata da DS in data 12/06/2024
7	COSTI_F	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti FARMACI (esclusi farmaci H) <=2023	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	449.039,00	<=		409.039,00	10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Rimossi 40.000 euro e aggiunti ai dispositivi.
8	SOGLIA_ATTIVITA	PRODUZIONE: incremento produzione correlata all'aumento del tetto di spesa sui dispositivi medici (valorizzazione 2023 + 300 interventi su cristallino)	Report ST CCD	31/12/2024	2.530.752,00	>=		2.780.752,00	20	10	RIALLINEAMENTO: Obiettivo inserito in seguito di proposta accettata da DS in data 12/06/2024
9	SALE_OPE_INIZIO	SALE OPERATORIE: % Inizio intervento entro le 08:30	Report Attività Sale operatorie CCD. Monitoraggio in collaborazione con SC AnestesiaRianimazione	31/12/2024		0,95	>=	0,95	5	5	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
10	SALE_OPE	SALE OPERATORIE: Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD. Monitoraggio in collaborazione con SC AnestesiaRianimazione	31/12/2024	00:13:25	<=		00:13:00	5	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
11	PROF_SAN	PROF SAN: Procedura operativa per gestione del flusso di pazienti sottoposti ad intervento ambulatoriale	PUNTO 1: invio procedura e prova avvenuta condivisione PUNTO 2: applicazione nella cartella infermieristica (campionamento 15 cartelle ultimi 3 mesi 2024) Monitoraggio a cura della P.O.	PUNTO 1: 30/05/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: elaborazione procedura e condivisione con personale PUNTO 2: Riscontro almeno nell'80% cartella infermieristica	5	10		
Totale								100	100		

SCHEDA di BUDGET 2024 SZS SSD CHIRURGIA TORACICA E TIROIDE

Direttore: Dott. Prospero Magistrelli

Coordinatore: Josette Fiori

Aggiornamento al: 27/06/2024

Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempistica	Data partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche	
								Dir	Com		
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi				
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile				1,00			
3	TICKET_NON_RISC	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Azzeramento ticket non pagati per prestazioni di specialistica ambulatoriale (Ticket da pagare = 0)	Report elaborato CCD.	31/12/2024	165,28	<=		25	20	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Da valutare in base all'andamento dell'attività	
4	COT	OB STRATEGICI COT: Graduale incremento utilizzo IRIS-COT per pazienti over 65 con patologie croniche e/o fragilità in dimissione	Progetto coordinato da COT HUB. Monitoraggio andamento progetto a cura di COT HUB	31/12/2024			Tendenziale segnalazione dell'80% dei dimessi over 65 con patologie croniche e/o fragilità (Progressivo incremento segnalazioni)	25	20		
5	COSTI-RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1000€ fatturato. Indicatore soggetto ad Audit (SC Farmacia e CCD)	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	253,70	<=		253,70	20	20	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 e valorizzazione radiologia interventistica
6	COSTI_DISP	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (DISPOSITIVI MEDICI) <= 2023	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024	196.625,00	<=		196.625,00	10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023
7	SALE_OPE_INIZIO	SALE OPERATORIE: % Inizio intervento entro le 08:30	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2024	0,88	>=		0,90	10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
8	SALE_OPE	SALE OPERATORIE: Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2024	00:30:01	<=		00:27:00	10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
9	PROF_SAN	PROF SAN: Procedura operatoria per lobectomia	PUNTO 1: invio procedura e prova avvenuta condivisione PUNTO 2: applicazione nella cartella infermieristica (campionamento 15 cartelle ultimi 3 mesi 2024) Monitoraggio a cura della P.O.	PUNTO 1: 30/05/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: elaborazione procedura e condivisione con personale PUNTO 2: Riscontro almeno nell'80% cartella infermieristica			10	
Totali								100	100		

SCHEDA di BUDGET 2024 SAL S.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA

Direttore: Dir. Fabio Sanguineti

Coordinatore: Patrizia Di Lenardo

Aggiornamento al: 27/06/2024

Rif. Delibera n°625 del 27/06/2024

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo 2024	Responsabile progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempistica	Data partenza	Segno	Risultato atteso	PESO		Note di riallineamento e/o metodologiche	
								Dir	Com		
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO: Condivisione Scheda Budget e Scheda Monitoraggio con tutto il personale. Il mancato raggiungimento dell'OB compromette tutto il processo di budget	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2024 PUNTO 3: 30/11/2024			PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi				
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,3 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	Monitoraggio mensile				1,00			
3	OB_DG_PNGLA	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: 89.26.1 prima visita ginecologica	Rilevazione PNGLA: rapporto prestazioni B e D erogate nel rispetto dei tempi di attesa e totale prestazioni B e D erogate.	31/12/2024		0,69 >=	100% rispetto tempo per prestazioni CUR C02252800 (1 Unità Erogante)	30	10	RIALLINEAMENTO: Aggiornato indicatore (obiettivi DG). Indice di performance ex-post.	
4	FEMORE-PARTI	OBIETTIVO DG: Riduzione parti cesarei da adempimenti LEA Indicatore: Parti cesarei (Drg 370 -371)/N totale parti (Drg 370 -375). Resta immutato l'algoritmo di calcolo fino a nuove indicazioni ufficiali di Alisa.	Report Attività Sale operatorie CCD	31/12/2024		0,24 <=		0,22	20	20	
5	TICKET_NON_RISC	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Azzeramento ticket non pagati per prestazioni di specialistica ambulatoriale (Ticket da pagare = 0)	Report elaborato CCD.	31/12/2024		1.810,82 <=			15	15	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Da valutare in base all'andamento dell'attività
6	COSTI-RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1000€ fatturato. Indicatore soggetto ad Audit (SC Farmacia e CCD)	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024		107,67 <=		107,67	10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 e valorizzazione radiologia interventistica
7	COSTI_I	Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economici) <= 2023	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024		222.130,00 <=		222.130,00	10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Da valutare un possibile aumento fino al +10% all'anno precedente sulla base dell'andamento della casistica.
8	SALE_OPE_INIZIO	SALE OPERATORIE: % Inizio intervento entro le 08:30	Report Attività Sale operatorie CCD. Monitoraggio in collaborazione con SC AnestesiaRianimazione	31/12/2024		0,85 >=		0,90	5	5	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
9	SALE_OPE	SALE OPERATORIE: Turn over sale operatorie	Report Attività Sale operatorie CCD. Monitoraggio in collaborazione con SC AnestesiaRianimazione	31/12/2024		00:24:37 <=		00:20:00	5	5	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza ricalcolato escludendo la sala day surgery
10	PROF_SAN	PROF SAN: formazione personale comparto (inf. e ostetriche) procedure Isteroscopia, Colposcopia, Taglio Cesareo PUNTO 1: pianificazione turni personale infermieristico/ostetrico. Compilazione foglio excel individuale per ogni setting assistenziale PUNTO 2: Formazione Colposcopia, Isteroscopia e Taglio cesareo	Formazione certificata da job description Monitoraggio a cura della P.O.	31/12/2024		0% Colposcopia 0% Isteroscopia 30% Taglio cesareo	PUNTO 1: formazione di 7 operatori su 13 PUNTO 2: Copertura di almeno 10 turni per ciascun operatore per procedure oggetto di formazione			10	
11	PROF_SAN	PROF SAN: Ambulatorio Pavimento Pelvico aumento % formazione personale ostetrico e conseguente aumento prestazioni con aggiunta sedute settimanali (attualmente 1 a settimana/6 appuntamenti)	Report Spec Amb per l'agenda SP14-002R REPARTO EQ. OSTETRICIA GINECOLOGIA	31/12/2024 monitoraggio semestrale attraverso rendicontazione impegnative		685,00		790		10	
12	GOV_CLIN_ISC	RISC CLIN (ISC) Sorveglianza ISC: Invio scheda di notifica per pazienti con ISC durante la degenza o il controllo a 30 giorni (interventi cesarei e chirurgia oncologica)	Coordinamento progetto e monitoraggio a cura SC Governo clinico	31/12/2024			invio notifica con incidenza tra 1% e 5% del numero di interventi		5	5	
Totali								100	100		