



# **SCHEDE di BUDGET 2024**

**DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE**

- 1. CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.)**
- 2. S.C. TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE**
- 3. S.S.D. MALATTIE ENDOCRINE E METABOLICHE**
- 4. S.C. DISTRETTO 17**
- 5. S.C. DISTRETTO 18**
- 6. S.C. DISTRETTO 19**
- 7. S.S.D. CONSULTORI**







**SCHEDA di BUDGET 2024**  
**T17 S.C. DISTRETTO N. 17**

Direttore: Dott.ssa Maria Elena Cavallo

Coordinatore: Martina Romeo (ODC) - Francesca Peditto

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	OB_DG_PNGLA	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: prime visite e grandi macchine (RM, TC, MAMMO) 89.7C.2 prima visita urologica/andrologica, 89.7A.7 prima visita dermatologica, 89.7B.7 prima visita ortopedica, 89.7A.3 prima visita cardiologica, 89.13 prima visita neurologica, 89.7B.9 prima visita pneumologica e 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.	31/12/2024		0,39 >=	100% rispetto tempo per prestazioni CUR C00361000, C00349400, C00347000, C02253600, C00353200, C00357700, C00354700 (13 unità eroganti)	15	15	RIALLINEAMENTO: Aggiornato indicatore (obiettivi DG). Indice di performance ex-post.	
3	OB_DG_PIC	OBIETTIVO DG: Incremento della presa in carico domiciliare (over 65)	Statistiche Poliss	31/12/2024		694,00 >=		807,80	15	15	
4	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 95% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2024		0,95 >=		0,95	15	15	
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		53.718,60 <=			10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Da valutare in base all'andamento dell'attività
6	COT_sumai	OB STRATEGICI COT: PUNTO 1: Stesura progetto ed PUNTO 2: avvio di progetto con specialisti SUMAI per utilizzo IRIS-COT	In collaborazione con COT HUB e distretti	PUNTO 1: 30/06/2024 PUNTO 2: 31/12/2024		>=	Stesura e avvio progetto		10	10	
7	COOPROGRAMMAZIONE	Coo-programmazione con terzo settore sui servizi territoriali come da DM 70 (case comunità, ambulatori prossimità etc.): realizzazione 4 riunioni	Monitoraggio a cura di SC. Invio Verbali riunioni con foglio firme	31/12/2024			4 riunioni		10	10	
8	TELEVIS	Creazione equipe telemedicina aziendale: PUNTO 1: formalizzazione Istruzione operativa PUNTO 2: Avvio sperimentazione		PUNTO 1: 30/06/2024 PUNTO 1: 31/12/2024			PUNTO 1: Invio elenco partecipanti PUNTO 2: invio IO		5	5	
9	IFEC	Stabilizzazione attività IFEC: aumento numero prese in carico	Monitoraggio a cura di SC.caricamento su piattaforma regionale delle prese in carico	31/12/2024			Aumento graduale prese in carico		10		
10	FARMA_MMG	Percorso di miglioramento per iperprescrittori nella medicina generale tramite identificazione, segnalazione ed audit alla luce delle nuove indicazioni Alisa	Progetto coordinato da Sc Farmaceutica con supporto Distretti	31/12/2024			Almeno due audit		10		
11	ADI	Supporto tecnico ai servizi amministrativi per la stesura del bando per assegnazione servizi di assistenza domiciliare ai soggetti accreditati	Distretti, URP Integrazione H-T, coordinamento a cura del Provveditorato	31/07/2024					5	5	RIALLINEAMENTO: Anticipata scadenza da 31/12/2024 a 31/07/2024 in seguito a discussione budget dipartimento amministrativo
12	RPCT_RISP	RPCT: Garantire un costante rapporto con il RPCT al fine di prevenire le situazioni di rischio e rendere efficace le misure di prevenzione.	Monitoraggio a cura di RPCT	PUNTO 1: 30/06/2024 PUNTO 1: 31/12/2024			95% risposte valide fornite a RPCT entro i tempi richiesti		5	5	
<b>Totali</b>								<b>100</b>	<b>100</b>		

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	OB_DG_PNGLA	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: prime visite e grandi macchine (RM, TC, MAMMO) 89.7C.2 prima visita urologica/andrologica, 89.7A.7 prima visita dermatologica, 95.02 prima visita oculistica, 89.7B.7 prima visita ortopedica, 89.7A.3 prima visita cardiologica, 89.13 prima visita neurologica e 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.	31/12/2024	0,39	>=	100% rispetto tempo per prestazioni CUR C00349400, C00353600, C00353200, C00354700, C00361000, C02253600, C00347000 (10 unità eroganti)	15	15	RIALLINEAMENTO: Aggiornato indicatore (obiettivi DG). Indice di performance ex-post.
3	OB_DG_PIC	OBIETTIVO DG: Incremento della presa in carico domiciliare (over 65)	Statistiche Poliss	31/12/2024	2.397,00	>=	2.790,07	15	15	
4	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 95% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2024	0,96	>=	0,95	15	15	
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	67.685,34	<=		10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Da valutare in base all'andamento dell'attività
6	COT_sumai	OB STRATEGICI COT: PUNTO 1: Stesura progetto ed PUNTO 2: avvio di progetto con specialisti SUMAI per utilizzo IRIS-COT	In collaborazione con COT HUB e distretti	PUNTO 1: 30/06/2024 PUNTO 2: 31/12/2024		>=	Stesura e avvio progetto	10	10	
7	COOPROGRAMMAZIONE	Coo-programmazione con terzo settore sui servizi territoriali come da DM 70 (case comunità, ambulatori prossimità etc.): realizzazione 4 riunioni	Monitoraggio a cura di SC. Invio Verbali riunioni con foglio firme	31/12/2024			4 riunioni	10	10	
8	TELEVIS	Creazione equipe telemedicina aziendale: PUNTO 1: individuazione partecipanti PUNTO 2: formalizzazione IO aziendale	Monitoraggio a cura di SC PUNTO 1: Invio elenco partecipanti PUNTO 2: Invio IO formalizzata	31/12/2024			PUNTO 1: Invio elenco partecipanti PUNTO 2: invio IO	5	5	
9	IFEC	Implementazione attività IFEC con sviluppo almeno 1 ambulatorio di prossimità: PUNTO 1: Individuazione spazi per ambulatorio PUNTO 2: attivazione e inserimento dati PIC su IT Cura	Monitoraggio a cura di SC.caricamento su piattaforma regionale delle prese in carico	PUNTO 1: 30/06/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: individuazione spazi per ambulatorio PUNTO 2: attivazione inserimento dati PIC su IT cura		10	
10	FARMA_MMG	Percorso di miglioramento per iperprescrittori nella medicina generale tramite identificazione, segnalazione ed audit alla luce delle nuove indicazioni Alisa	Progetto coordinato da Sc Farmaceutica con supporto Distretti	31/12/2024			Almeno due audit	10		
11	ADI	Supporto tecnico ai servizi amministrativi per la stesura del bando per assegnazione servizi di assistenza domiciliare ai soggetti accreditati	Distretti, URP Integrazione H-T, coordinamento a cura del Provveditorato	31/07/2024				5	5	RIALLINEAMENTO: Anticipata scadenza da 31/12/2024 a 31/07/2024 in seguito a discussione budget dipartimento amministrativo
12	RPCT_RISP	RPCT: Garantire un costante rapporto con il RPCT al fine di prevenire le situazioni di rischio e rendere efficace le misure di prevenzione.	Monitoraggio a cura di RPCT	30/06/2024 31/12/2024			95% risposte valide fornite a RPCT entro i tempi richiesti	5	5	
<b>Totali</b>								<b>100</b>	<b>100</b>	

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	OB_DG_PNGLA	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: prime visite e grandi macchine (RM, TC, MAMMO) 89.7C.2 prima visita urologica/andrologica, 89.7A.7 prima visita dermatologica, 89.7B.7 prima visita ortopedica, 89.7A.3 prima visita cardiologica, 89.13 prima visita neurologica e 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.	31/12/2024	0,40	>=	100% rispetto tempo per prestazioni CUR C00361000, C00347000, C00353200, C00354700, C02253600 (6 unità eroganti)	15	15	RIALLINEAMENTO: Aggiornato indicatore (obiettivi DG). Indice di performance ex-post.
3	OB_DG_PIC	OBIETTIVO DG: Incremento della presa in carico domiciliare (over 65)	Statistiche Poliss	31/12/2024	1.489,00	>=	1.733,17	15	15	
4	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 95% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2024	1,00	>=	0,95	15	15	
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	30.250,19	<=		10	10	RIALLINEAMENTO: Dato di partenza aggiornato con consuntivo 2023 METODOLOGICHE: Da valutare in base all'andamento dell'attività
6	COT_sumai	OB STRATEGICI COT: PUNTO 1: Stesura progetto ed PUNTO 2: avvio di progetto con specialisti SUMAI per utilizzo IRIS-COT	In collaborazione con COT HUB e distretti	PUNTO 1: 30/06/2024 PUNTO 2: 31/12/2024		>=	Stesura e avvio progetto	10	10	
7	COOPROGRAMMAZIONE	Coo-programmazione con terzo settore sui servizi territoriali come da DM 70 (case comunità, ambulatori prossimità etc.): realizzazione 4 riunioni	Monitoraggio a cura di SC. Invio Verbali riunioni con foglio firme	31/12/2024			4 riunioni	10	10	
8	TELEVIS	Creazione equipe telemedicina aziendale: PUNTO 1: individuazione partecipanti PUNTO 2: formalizzazione IO aziendale	Monitoraggio a cura di SC PUNTO 1: Invio elenco partecipanti PUNTO 2: Invio IO formalizzata	31/12/2024			PUNTO 1: Invio elenco partecipanti PUNTO 2: invio IO	5	5	
9	IFEC	Implementazione attività IFEC con sviluppo almeno 1 ambulatorio di prossimità: PUNTO 1: Individuazione spazi per ambulatorio PUNTO 2: attivazione e inserimento dati PIC su IT Cura	Monitoraggio a cura di SC.caricamento su piattaforma regionale delle prese in carico	PUNTO 1: 30/06/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: individuazione spazi per ambulatorio PUNTO 2: attivazione inserimento dati PIC su IT cura		10	
10	FARMA_MMG	Percorso di miglioramento per iperprescrittori nella medicina generale tramite identificazione, segnalazione ed audit alla luce delle nuove indicazioni Alisa	Progetto coordinato da Sc Farmaceutica con supporto Distretti	31/12/2024			Almeno due audit	10		
11	ADI	Supporto tecnico ai servizi amministrativi per la stesura del bando per assegnazione servizi di assistenza domiciliare ai soggetti accreditati	Distretti, URP Integrazione H-T, coordinamento a cura del Provveditorato	31/07/2024				5	5	RIALLINEAMENTO: Anticipata scadenza da 31/12/2024 a 31/07/2024 in seguito a discussione budget dipartimento amministrativo
12	RPCT_RISP	RPCT: Garantire un costante rapporto con il RPCT al fine di prevenire le situazioni di rischio e rendere efficace le misure di prevenzione.	Monitoraggio a cura di RPCT	30/06/2024 31/12/2024			95% risposte valide fornite a RPCT entro i tempi richiesti	5	5	
<b>Totali</b>								<b>100</b>	<b>100</b>	

