



SCHEDE di BUDGET 2024

STRUTTURE AFFERENTI ALLA DIREZIONE STRATEGICA

- 1. SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE**
- 2. S.C. PIANIFICAZIONE E QUALITÀ, ACCREDITAMENTO, FORMAZIONE**
- 3. S.C. GOVERNO CLINICO E RISK MANAGMENT**
- 4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**
- 5. SERVIZIO DI PREVENZIONE INTERNA E MEDICINA PREVENTIVA**
- 6. S.C. DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO**
- 7. S.C. FARMACIA TERRITORIALE**

SCHEDA di BUDGET 2024 AK7 SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE

Direttore: Dott. Fanco Piu

Aggiornamento al: 27/06/2024

Coordinatore:

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	ADIH24	Assegnazione personale per attivazione copertura infermieristica su 7 giorni 24/h per le attività di cure palliative (servizio attivo diurno 12h, reperibilità notturna 12h)	Invio turnistica per evidenza attivazione della coperta al CCD a cura della struttura. Hospice.	31/03/2024			turni scoperti = 0	16	16	
3	ALTRO	Supporto alla Gestione Risorse Umane per l'acquisizione del personale e definizione del processo aziendale di internalizzazione RSA di Levante	GRU	31/12/2024			Presenza in carico e gestione dei processi assistenziali, risorse umane, risorse tecnologiche			RIALLINEAMENTO: 23/04/2024 Obiettivo congelato, punteggio spartito sui restanti obiettivi vedasi nota prot 3/CCD del 23/04/2024
4	ALTRO	Progetto ambulatorio ospedale/territorio lesioni da decubiti e ulcere Realizzazione progetto ed inizio realizzazione. PUNTO 1: progettazione organizzativa e progetto formazione PUNTO 2: Avvio Formazione PUNTO 3: Avvio ambulatorio		PUNTO 1: 15/05/2024 PUNTO 2: 30/06/2024 PUNTO 3: 31/12/2024			PUNTO 1: progettazione organizzativa e progetto formazione PUNTO 2: Avvio Formazione PUNTO 3: Avvio ambulatorio	16	16	RIALLINEAMENTO: 23/04/2024 Modificate tempistiche vedasi nota prot 3/CCD del 23/04/2024
5	ALTRO	Monitoraggio antincendio e sicurezza negli ambienti di lavoro: monitoraggio mensile schede. Invio report trimestrale al CCD.		31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024			100% delle schede compilate	11	11	
6	ALTRO	Monitoraggio della qualità ed efficacia dell'assistenza erogata: PUNTO 1: elaborazione e trasmissione schede di monitoraggio PUNTO 2: inizio della compilazione delle schede PUNTO 3: raccolta e rendicontazione delle schede compilate		PUNTO 1: 15/03/2024 PUNTO 2: 15/04/2024 PUNTO 3: 31/12/2024			Scheda diffusa ad almeno 1.637 pazienti	11	11	RIALLINEAMENTO: 23/04/2024 Modificate tempistiche vedasi nota prot 3/CCD del 23/04/2024
7	PROF_SAN	PROF SAN: Monitoraggio andamento revisione procedure operatorie reparti chirurgici.	DIP CHIR	31/12/2024			Monitoraggio applicazione per ciascun reparto	6	6	
8	PROF_SAN	PROF SAN: Revisione e gestione del flusso di pazienti sottoposti ad intervento ambulatoriale mediante nuova procedura operativa	Monitoraggio a cura della P.O. Oftalmologia	31/12/2024			Monitoraggio applicazione procedura con riscontro almeno nell'80% cartella infermieristica	11	11	RIALLINEAMENTO: 23/04/2024 rimodulato ob atteso vedasi nota prot 3/CCD del 23/04/2024
9	PROF_SAN	PROF SAN: Monitoraggio applicazione ai neo assunti job description Blocco operatorio, PRC (ospedaliero e ambulatoriale), infermiere cardiologia e infermiere aritmologia/emodinamica, gestione paziente endoscopico all'interno del blocco operatorio (procedura), centrale operativa, mezzo delta, mezzo india, infermiere nelle sale visita, in obi e in triage. (DEA)		31/12/2024			Monitoraggio dell'applicazione al 100% dei neoinserti	6	6	RIALLINEAMENTO: 23/04/2024 rimodulato ob atteso e tempistiche vedasi nota prot 3/CCD del 23/04/2024
10	PROF_SAN	PROF SAN: Applicazione e monitoraggio nuovo modello assistenziale Modular nei reparti del dipartimento medico e implementazione nei reparti chirurgici di Otorinolaringoiatria e Ortopedia.	Rendicontazione a cura della P.O.	31/12/2024			Applicazione e monitoraggio del modello assistenziale	6	6	RIALLINEAMENTO: 23/04/2024 rimodulato ob atteso vedasi nota prot 3/CCD del 23/04/2024
11	CARTELLA_CLINICA	PNRR Contributo al progetto "Cartella clinica informatizzata"		31/12/2024			Report riepilogativo attività di supporto	6	6	
12	IFEC	Supporto all'implementazione attività IFEC nei Distretti 18 e 19.	Distretti 18-19	31/12/2024			Supporto all'attivazione del servizio IFEC presso i distretti 18 e 19	11	11	
Totali								100	100	

SCHEDA di BUDGET 2024 SP2 DIREZIONE MEDICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

Direttore: Dott. Palamede Colotto

Coordinatore: Rosa Fricelli, Laura Calzolari

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	PANFLU	Aggiornamento annuale Panflu e adempimenti conseguenti		31/12/2024		>=	Trasmissione flussi Panflu	10	10	RIALLINEAMENTO: obiettivo atteso definito con direttore di struttura in data 09/05/2024
3	ALTRO	Garanzia adeguato supporto interventi strutturali, organizzativi e tecnologici su entrambi gli stabilimenti.		31/12/2024		<=	rendicontazione attraverso verbali	20	10	
4	F_CAMP	Appropriatezza utilizzo farmaci ad alto costo: Definizione ed attuazione di un piano di verifica campionaria della documentazione clinica (cartelal clinica, schede nosologiche etc.) relativa ai farmaci ad alto costo prescritti con registro Aifa (Neurologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Oncologia e malattie infettive)	Progetto coordinato da Sc Farmaceutica con supporto DMPO	31/12/2024			min 2 campionamenti per reparto	10		
5	CARTELLA_CLINICA	PNRR Contributo al progetto "Cartella clinica informatizzata"		31/12/2024			Report riepilogativo attività di supporto	10	10	
6	GOV_CLIN	Percorso chirurgico: partecipazione gruppo di lavoro regionale e applicazione in ambito locale		31/12/2024				10	10	
7	GOV_CLIN	Elaborazione/aggiornamento IO/LG relative alle principali patologie infettive sottoposte a notifica obbligatoria	In collaborazione con Rischio clinico, Patologica clinica, Malattie infettive, Igiene pubblica.	31/12/2024			Almeno 2 IO/LG	10	10	
8	GOV_CLIN	RISC CLIN: partecipazione alle attività finalizzate all'aggiornamento, applicazione e monitoraggio procedure/I.O. finalizzate alla gestione del rischio infettivo con particolare riguardo alle ICA. PUNTO 1: almeno tre procedure aggiornate PUNTO 2: report monitoraggio	in condivisione con SC Governo clinico	PUNTO 1: 30/09/2024 PUNTO 2: 31/12/2024			PUNTO 1: almeno tre procedure aggiornate PUNTO 2: report monitoraggio	20	5	
9	altro	Monitoraggio % chiusura SDO al primo invio. Elaborazione report mensile.		report mensile				5	20	
10	altro	Sensibilizzazione al corretto utilizzo ROT con conseguente riduzione del costo aziendale della gestione rifiuti ospedalieri	in condivisione con Distretti socio-sanitari	31/12/2024	587.413,68		<= 2023		20	RIALLINEAMENTO: definita tempistica e dato di partenza (mail Fricelli 10/05/2024)
11	PEIMAF	Redazione P.E.I.M.A.F. (Piano Emergenza Interno per Massiccio Afflusso Feriti) FASE 1. PUNTO 1: identificazione Gruppo Operativo Interdisciplinare (GOI) (delibera), FASE 2 PUNTO 2: Mappatura dei processi - identificazione degli spazi e delle criticità PUNTO 3: stesura protocollo con l'insieme delle procedure operative d'intervento	in collaborazione con DMPO, PS Sp PS Sz,118, Anestesia/Rianimazione, RischioClinico	31/12/2024			Completamento della fase 2	5	5	
Totali								100	100	

SCHEDA di BUDGET 2024

SP3 S.C. FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE

Direttore: Dott. Alessandro Sarteschi

Coordinatore:

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_FARM A	OBIETTIVO DG: Consolidare la qualità dei dati dei consumi dei farmaci trasmessi dalle aziende sanitarie ad A.Li.Sa. al fine di poter efficacemente attuare attività di programmazione, monitoraggio, controllo e miglioramento e per garantire gli adempimenti LEA C14-C15_C6		31/12/2024		>=		15	15	
3	OB_DG_FARM A	OBIETTIVO DG: Implementazione utilizzo farmaci biosimilari al netto delle relazioni giustificative per il mancato utilizzo		31/12/2024		>=	Riconciliazione al 100% delle richieste	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 90% delle fatture entro 45 giorni		31/12/2024	0,89	>=	0,90	15	15	
5	OB_DG_ALBU MINA	OBIETTIVO DG: Monitoraggio appropriato utilizzo di albumina. Monitoraggio e audit con prescrizioni superiori e/o non appropriate	in collaborazione con servizio trasfusionale	30/03/2024 31/12/2024			verifica con Audit per prescrizioni superiori e/o non coerenza con appropriatezza	10	10	
6	COSTI-RICAVI	Audit con verifica andamento trimestrale e definizione azioni correttive in collaborazione con CCD per i maggiori consumatori.	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2024			verbali audit	5	5	
7	F_CAMP	Appropriatezza utilizzo farmaci ad alto costo: Definizione ed attuazione di un piano di verifica campionaria della documentazione clinica (cartella clinica, schede nosologiche etc.) relativa ai farmaci ad alto costo prescritti con registro Aifa (Neurologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Oncologia e Malattie Infettive)	Progetto coordinato da Sc Farmaceutica con DMPO	31/12/2024			Almeno due campionamenti per reparto	10	10	
8	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 Distretti	31/12/2024			Almeno due audit per distretto	10	10	
9	ALTRO	Progettazione S.S. Protesica aziendale e formalizzazione di un gruppo di coordinamento aziendale.		30/09/2024			Formalizzazione gruppo di coordinamento aziendale e stesura progetto S.S. Protesica.	10	10	
10	MAGAZZINI_FARMIA	Progetto di riorganizzazione dell'attuale sistema di logistica aziendale: PUNTO 1: azioni di efficientamento del magazzino farmaceutico e PUNTO 2: predisposizione elementi tecnici per capitolato nuova gara		PUNTO 1: 30/09/2024 PUNTO 2: 30/11/2024			PUNTO 1: Presentazione relazione azioni di efficientamento. PUNTO 2: Elementi tecnici per capitolato nuova gara per magazzino farmaceutico	10	10	
Totale								100	100	