Asl5
Sistema Sanitario Regione Liguria

SCHEDE di BUDGET 2025

DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE

1. S.C. CARDIOLOGIA

2. S.C. NEUROLOGIA

3. S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE: RIANIMAZIONE

4. S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE: SALE OPERATORIE E PRERICOVERO

5. S.C. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA

6. S.C. EMERGENZA URGENZA EXTRA-OSPEDALIERA (112)

7. S.S.D. PRONTO SOCCORSO

SCHEDA di BUDGET 2025
SAA S.C. CARDIOLOGIA

Direttore: Dott. Alberto Menozzi
Coordinatore: Massimo Rolla

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO il cui mancato adempimento compromette la valutazione della Scheda di Budget: Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,5 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	31/12/2025			1,00			
3	OB_DG_PNGLA_ESAMI	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: ELETTROCARDIOGRAMMA, ECOCOLORDOPLER, TEST CARDIOVASCOLARI	Coordinamento a cura di: SSD Governo delle attività ambulatoriali	31/12/2025	0,71	>=	0,80	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
4	OB_DG_PNGLA_VISITE	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: prime visite cardiologica	Coordinamento a cura di: SSD Governo delle attività ambulatoriali (sperimentazione progetto presa in carico con aggiornamento al 30/06)	31/12/2025	0,38	>=	0,45	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
5	TICKET_NON_RISC	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Miglioramento rapporto ticket non riscosso per 1.000 € di produzione di specialistica ambulatoriale.	Report elaborato CCD.	31/12/2025	7,91	<=	7,91	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024. Richiesta riduzione del 30% per le Strutture con dato di partenza maggiore di 11 (nota DA 23/01/2025)
6	PNRR_CARTELLA_CLINICA	OB STRATEGICI: Progetto "Cartella clinica informatizzata". Implementazione ed uso in tutti i reparti ospedalieri	Regia Progetto: SIA Strutture coinvolte: DMPO (facilitatore per i reparti), Rischio Clinico, Professioni sanitarie, Qualità, Reparti H	30/06/2025			Utilizzo della cartella clinica informatizzata a partire dal 01/07/2025	20,0	20,0	
7	COSTI_RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1.000€ fatturato.	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	387,76	<=	387,76	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: valorizzati ricavi per prestazioni intermedie di cardiologia e costi per prestazioni intermedie di anatomia patologica Dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
8	ALTRO	Presa in carica e costruzione di un percorso per i pazienti presenti in MURG che necessitano di procedura invasiva Cardiologica fornite entro 48h. 90% delle procedure invasive effettuate entro le 48h		31/12/2025			0,90	10,0	10,0	
9	ALTRO	AMBULATORIO SCOMPENSO: incremento del 20% visite presso ambulatorio scompenso cardiaco (agenda ARP SP14-050 EQ. CARDIOLOGIA REPARTO)		31/12/2025			282,00	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
10	ALTRO	ELETTROFISIOLOGIA: incremento del 20% delle procedure di elettrofisiologia (studi elettrofisiolosici e ablazione di aritmie)		31/12/2025	18,00		21,60	10,0	10,0	Procedure: - 37.26 Studio Elettrofisiologico - 37.29 Registrazione Fascio di His - 37.34 Ablazione transcatetere con approccio endovascolare
11	BED_MANAGEMENT	BED MANAGEMENT: supporto allo sviluppo del Bed Management secondo il modello implementato dal Bed Manager	Regia Progetto: Prof San/DMPO Strutture coinvolte: Dip. Medico, Neurologia, Pre ricovero e i Pronto soccorso	31/12/2025			Rendicontazione a cura del Bed Manager e DMPO	5,0	5,0	
12	FERIE_DIR	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE DIRIGENZA: smaltimento ferie pregresse (ante 2024) dirigenza: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	124,00	<=	111,60	5,0		RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
13	FERIE_COMP	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE COMPARTO: Smaltimento ferie pregresse (ante 2024) comparto: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	294,50	<=	265,05		5,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
SAF S.C. NEUROLOGIA

Direttore: Dott. Eugenio Carlo Maria Cibei (f.f.)
Coordinatore: Federica Bonati

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO il cui mancato adempimento compromette la valutazione della Scheda di Budget: Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,5 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	31/12/2025			1,00			
3	OB_DG_ALBUMINA	OBIETTIVO DG: Mantenimento utilizzo di albumina in coerenza con consumo 2024	Verifica con Audit a cura della Farmacia per prescrizioni superiori e/o non coerenza con appropriatezza	31/12/2025	127,00	<=	127,00	5,0	5,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
4	OB_DG_PNGLA_ESAMI	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: ECOCOLORDOPLER, ELETTROMIOGRAFIA	Coordinamento a cura di: SSD Governo delle attività ambulatoriali	31/12/2025	0,97	>=	0,91	5,0	5,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
5	OB_DG_PNGLA_VISITE	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: prime visite neurologica	Coordinamento a cura di: SSD Governo delle attività ambulatoriali	31/12/2025	0,88	>=	0,88	5,0	5,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
6	TICKET_NON_RISC	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Miglioramento rapporto ticket non riscosso per 1.000 € di produzione di specialistica ambulatoriale.	Report elaborato CCD.	31/12/2025	9,53	<=	9,53	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024. Richiesta riduzione del 30% per le Strutture con dato di partenza maggiore di 11 (nota DA 23/01/2025)
7	PNRR_CARTELLA_CLINICA	OB STRATEGICI: Progetto "Cartella clinica informatizzata". Implementazione ed uso in tutti i reparti ospedalieri	Regia Progetto: SIA Strutture coinvolte: DMPO (facilitatore per i reparti), Rischio Clinico, Professioni sanitarie, Qualità, Reparti H	30/06/2025			Utilizzo della cartella clinica informatizzata a partire dal 01/07/2025	20,0	20,0	
8	SDO-DM	DM: Degenza media ricoveri ordinari con degenza >1	Report SDO CCD	31/12/2025	9,30	<=	9,00	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
9	COSTI_RICAVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1.000€ fatturato.	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	460,23	<=	460,00	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: valorizzati costi per prestazioni intermedie di cardiologia ed anatomia patologica Dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024 METODOLOGICHE: scorporati i costi del Nexvyadime
10	PRODUZIONE	PRODUZIONE: Incremento produzione (specialistica ambulatoriale, ritorno ai valori del 2023) (almeno +40.000 € in prime visite)	Report Costi Ricavi CCD	31/12/2025	171.265,00	>=	200.936,00	20,0	20,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
11	SDO-DIMISSIONI	DIMISSIONI: Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti)	Report SDO CCD	31/12/2025	29,00	>=	35,00	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
12	BED_MANAGEMENT	BED MANAGEMENT: supporto allo sviluppo del Bed Management secondo il modello implementato dal Bed Manager	Regia Progetto: Prof San/DMPO Strutture coinvolte: Dip. Medico, Neurologia, Pre ricovero e i Pronto soccorso	31/12/2025			Rendicontazione a cura del Bed Manager e DMPO	5,0	5,0	
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
SAN_RIA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE: RIANIMAZIONE

Direttore: Dott.ssa Cinzia Sani
Coordinatore: Elisa Destri

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO il cui mancato adempimento compromette la valutazione della Scheda di Budget: Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,5 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	31/12/2025			1,00			
3	OB_DG_ALBUMINA	OBIETTIVO DG: Mantenimento utilizzo di albumina in coerenza con consumo 2024	Verifica con Audit a cura della Farmacia per prescrizioni superiori e/o non coerenza con appropriatezza	31/12/2025	1.861,00	<=	1.861,00	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
4	TICKET_NON_RISC	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Miglioramento rapporto ticket non riscosso per 1.000 € di produzione di specialistica ambulatoriale.	Report elaborato CCD.	31/12/2025	12,11	<=	8,48	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024. Richiesta riduzione del 30% per le Strutture con dato di partenza maggiore di 11 (nota DA 23/01/2025)
5	PNRR_CARTELLA_CLINICA	OB STRATEGICI: Progetto "Cartella clinica informatizzata". Implementazione ed uso in tutti i reparti ospedalieri	Regia Progetto: SIA Strutture coinvolte: DMPO (facilitatore per i reparti), Rischio Clinico, Professioni sanitarie, Qualità, Reparti H	30/06/2025			Utilizzo della cartella clinica informatizzata a partire dal 01/07/2025	20,0	20,0	
6	PEIMAF	Redazione P.E.I.M.A.F. (Piano Emergenza Interno per Massiccio Afflusso Feriti) FASE 3: stesura protocollo con l'insieme delle procedure operative d'intervento	Regia Progetto, coordinamento e monitoraggio: Anestesia e Rianimazione Strutture Coinvolte: DMPO, PS Sp PS Sz,118, AnestesiaRianimazione, RischioClinico, Gestione Tecnica	30/06/2025			Completamento della fase 3, con invio rev0	40,0	40,0	METODOLOGICHE: valutabile rinegozziazione tempistica nel corso dell'anno
7	NOSO_UTI	SORVEGLIANZA INFEZIONI NOSOCOMIALI: attivazione Sorveglianza Prospettica delle Infezioni Nosocomiali nelle Unità di Terapia Intensiva (SPIN_UTI) con utilizzo della piattaforma nazionale ISS	Regia progetto: Governo Clinico Strutture coinvolte: Anestesia e Rianimazione	31/12/2025		<=	Inserimento schede sulla piattaforma dedicata per il periodo di osservazione previsto.	10,0	10,0	
8	FERIE_DIR	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE DIRIGENZA: smaltimento ferie pregresse (ante 2024) dirigenza: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	532,00	<=	478,80	10,0		RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
9	FERIE_COMP	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE COMPARTO: Smaltimento ferie pregresse (ante 2024) comparto: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	158,50	<=	142,65		10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
SAN_SO S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE: SALE OPERATORIE PRE RICOVERO

Direttore: Dott.ssa Cinzia Sani

Coordinatore: Stefania Ricci;Gianna Leonardi;Mariella Petacco;Di Casale Elisabetta

Aggiornamento al: 08/05/2025

Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO il cui mancato adempimento compromette la valutazione della Scheda di Budget: Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	QUALITA_SO	GESTIONE SALE OPERATORIE: Elaborazione procedura gestione liste attesa chirurgiche con conclusione iter autorizzatico	Regia Progetto: Dott.ssa Sani Strutture coinvolte: DMPO e dip. Chirurgico (supporto), Qualità (aspetti formali), Governo clinico	31/12/2025		<=	Conclusione iter autorizzativo (qualità) con firme dei soggetti coinvolti	15,0	10,0	
3	QUALITA_SO	GESTIONE SALE OPERATORIE: Elaborazione regolamento Sala operatoria e revisione delle relative procedure	Regia Progetto: Dott.ssa Sani Strutture coinvolte: DMPO e dip. Chirurgico (supporto), Qualità (aspetti formali), Governo clinico	31/12/2025		<=	Conclusione iter autorizzativo (qualità) con firme dei soggetti coinvolti	15,0	10,0	
4	ALTRO	Mantenimento costi comuni S.O. (Centro di costo sala operatoria e pre ricovero)	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025		<=	1.227.191,00	15,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
5	ALTRO	SALE OPERATORIE: incremento delle sedute operatorie e progressiva riduzione dei gettoni del personale medico		31/12/2025		<=	281.560,00	15,0	10,0	
6	SALE_OPE_ANES	SALE OPERATORIE: % Anestesia entro le 8:15 SP	Report Attività Sale operatorie CCD. Monitoragio in collaborazione con SC AnestesiaRianimazione	31/12/2025	0,75	>=	0,82	15,0	10,0	
7	SALE_OPE_ANES	SALE OPERATORIE: % Anestesia entro le 8:15 SZ	Report Attività Sale operatorie CCD. Monitoragio in collaborazione con SC AnestesiaRianimazione	31/12/2025	0,58	>=	0,70	15,0	10,0	
8	SALE_OPE_INIZIO	SALE OPERATORIE: % Inizio intervento entro le 08:30 (SP+SZ)	Report Attività Sale operatorie CCD. Monitoragio in collaborazione con SC AnestesiaRianimazione	31/12/2025	0,77	>=	0,85		10,0	RIALLINEAMENTO: obiettivi 8 e 9 della scheda firmata accorpati in unico obiettivo
9	SALE_OPE	SALE OPERATORIE: Turn over sale operatorie SP	Report Attività Sale operatorie CCD. Monitoragio in collaborazione con SC AnestesiaRianimazione	31/12/2025	00:27:59	<=	00:27:59	5,0	10,0	
10	SALE_OPE	SALE OPERATORIE: Turn over sale operatorie SZ	Report Attività Sale operatorie CCD. Monitoragio in collaborazione con SC AnestesiaRianimazione	31/12/2025	00:25:53	<=	00:25:53	5,0	10,0	
11	FERIE_COMP	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE COMPARTO: Smaltimento ferie pregresse (ante 2024) comparto: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	659,50	<=	593,55		10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
SAO S.C. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D'URGENZA

Direttore: Dott. Andrea Bastreri
Coordinatore: Cinzia Tiziana Pisarelli

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO il cui mancato adempimento compromette la valutazione della Scheda di Budget: Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	SDO_CHIUSURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1° invio. 0,5 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	31/12/2025			1,00			
3	OB_DG_ALBUMINA	OBIETTIVO DG: Mantenimento utilizzo di albumina in coerenza con consumo 2024	Verifica con Audit a cura della Farmacia per prescrizioni superiori e/o non coerenza con appropriatezza	31/12/2025	55,00	<=	55,00	5,0	5,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
4	PNRR_CARTELLA_CLINICA	OB STRATEGICI: Progetto "Cartella clinica informatizzata". Implementazione ed uso in tutti i reparti ospedalieri	Regia Progetto: SIA Strutture coinvolte: DMPO (facilitatore per i reparti), Rischio Clinico, Professioni sanitarie, Qualità, Reparti H	30/06/2025			Utilizzo della cartella clinica informatizzata a partire dal 01/07/2025	20,0	20,0	
5	PS_BOARDING	TEMPO DI BOARDING: Alimentazione del campo "Tempo di Boarding" su OneSys PS per almeno il 70% dei pazienti ricoverati. Si considera valido il dato se il tempo di boarding risulta > di 10 minuti		31/12/2025	0,38	>=	70% (secondo semestre)	30,0	30,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
6	PEIMAF	Redazione P.E.I.M.A.F. (Piano Emergenza Interno per Massiccio Afflusso Feriti) FASE 3: stesura protocollo con l'insieme delle procedure operative d'intervento	Regia Progetto, coordinamento e monitoraggio: Anestesia e Rianimazione Strutture Coinvolte: DMPO, PS Sp PS Sz,118, AnestesiaRianimazione, RischioClinico, Gestione Tecnica	30/06/2025			Completamento della fase 3, con invio rev0	20,0	20,0	METODOLOGICHE: valutabile rinegozziazione tempistica nel corso dell'anno
7	COSTI_T	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) <= 2024	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	470.394,00	<=	470.394,00	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024 METODOLOGICHE: scorporati i costi per Ondexya e Praxbind
8	BED_MANAGEMENT	BED MANAGEMENT: supporto allo sviluppo del Bed Management secondo il modello implementato dal Bed Manager	Regia Progetto: Prof San/DMPO Strutture coinvolte: Dip. Medico, Neurologia, Pre ricovero e i Pronto soccorso	31/12/2025			Rendicontazione a cura del Bed Manager e DMPO	5,0	5,0	
9	FERIE_DIR	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE DIRIGENZA: smaltimento ferie pregresse (ante 2024) dirigenza: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	397,50	<=	357,75	10,0		RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
10	FERIE_COMP	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE COMPARTO: Smaltimento ferie pregresse (ante 2024) comparto: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	260,50	<=	234,45		10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
SAW S.C. EMERGENZA URGENZA EXTRA-OSPEDALIERA (112)

Direttore: Dott. Fabio Ferrari
Coordinatore: Martina Papini

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO il cui mancato adempimento compromette la valutazione della Scheda di Budget: Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	TRASPORTI	GESTIONE TRASPORTI: Attivazione Centrale Unica Trasporti non in emergenza. Relazione trimestrale alla Direzione sullo stato avanzamento progettualità e risultati raggiunti	Regia Progetto: 118 Strutture coinvolte: SIA (implementazioni informatiche entro 30/06/2025) e ATTIVITA H-T (applicazione nuova procedura e formazione entro il 30/09/2025)	31/12/2025			Attivazione della Centrale Unica Trasposti e relazione dello stato di avanzamento della progettualità	40,0	40,0	
3	PEIMAF	Redazione P.E.I.M.A.F. (Piano Emergenza Interno per Massiccio Afflusso Feriti) FASE 3: stesura protocollo con l'insieme delle procedure operative d'intervento	Regia Progetto, coordinamento e monitoraggio: Anestesia e Rianimazione Strutture Coinvolte: DMPO, PS Sp PS Sz,118, AnestesiaRianimazione, RischioClinico, Gestione Tecnica	30/06/2025			Completamento della fase 3, con invio rev0	40,0	40,0	METODOLOGICHE: valutabile rinegozziazione tempistica nel corso dell'anno
4	FERIE_DIR	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE DIRIGENZA: smaltimento ferie pregresse (ante 2024) dirigenza: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	297,50	<=	267,75	20,0		RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
5	FERIE_COMP	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE COMPARTO: Smaltimento ferie pregresse (ante 2024) comparto: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	634,50	<=	571,05		20,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025

SCHEDA di BUDGET 2025
SZH S.S.D. PRONTO SOCCORSO

Direttore: Dott. Raffaele Staffiere
Coordinatore: Marica Cavalloni

Aggiornamento al: 08/05/2025
Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

N	Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO Dir	PESO Com	Aggiornamento dato / Note
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO il cui mancato adempimento compromette la valutazione della Scheda di Budget: Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica	Invio verbale delle riunioni con raccolte firme partecipanti	PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi			Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme			
2	PS_BOARDING	TEMPO DI BOARDING: Alimentazione del campo "Tempo di Boarding" su OneSys PS per almeno il 70% dei pazienti ricoverati. Si considera valido il dato se il tempo di boarding risulta > di 10 minuti		31/12/2025	0,43	>=	70% (secondo semestre)	50,0	40,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
3	PEIMAF	Redazione P.E.I.M.A.F. (Piano Emergenza Interno per Massiccio Afflusso Feriti) FASE 3: stesura protocollo con l'insieme delle procedure operative d'intervento	Regia Progetto, coordinamento e monitoraggio: Anestesia e Rianimazione Strutture Coinvolte: DMPO, PS Sp PS Sz,118, AnestesiaRianimazione, RischioClinico, Gestione Tecnica	30/06/2025			Completamento della fase 3, con invio rev0	25,0	25,0	METODOLOGICHE: valutabile rinegozziazione tempistica nel corso dell'anno
4	COSTI_T	COSTI: Rispetto tetto di spesa per costi diretti (farmaci, dispositivi, mate san, economali) <= 2024	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	166.789,00	<=	166.789,00	20,0	20,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024 METODOLOGICHE: scorporati i costi per Ondexya e Praxbind
5	BED_MANAGEMENT	BED MANAGEMENT: supporto allo sviluppo del Bed Management secondo il modello implementato dal Bed Manager	Regia Progetto: Prof San/DMPO Strutture coinvolte: Dip. Medico, Neurologia, Pre ricovero e i Pronto soccorso	31/12/2025			Rendicontazione a cura del Bed Manager e DMPO	5,0	5,0	
6	FERIE_COMP	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE COMPARTO: Smaltimento ferie pregresse (ante 2024) comparto: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	187,50	<=	168,75		10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
								100	**100**	

La presente Scheda differisce dalla Scheda firmata in quanto sono stati aggiornati i dati di partenza con i dati consuntivi e sono stati meglio definiti alcuni aspetti metodologici, rappresenta pertanto gli obiettivi di budget per l'anno 2025