



SCHEDE di BUDGET 2025

DIPARTIMENTO MEDICO

- 1. S.C. GASTROENTEROLOGIA**
- 2. S.C. GERIATRIA**
- 3. S.C. MALATTIE INFETTIVE**
- 4. S.C. NEFROLOGIA E DIALISI**
- 5. S.C. MEDICINA INTERNA 1**
- 6. S.C. MEDICINA INTERNA 2**
- 7. S.C. PNEUMOLOGIA**
- 8. S.C. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA**
- 9. S.S.D. CURE INTERMEDIE**
- 10. S.S.D. ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA**
- 11. S.S.D. DERMATOLOGIA**

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

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

Aggiornamento al: 08/05/2025

Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

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.

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

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

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 SAD S.C. MEDICINA INTERNA 1										
Direttore: Dott.ssa Elena Barbagelata Coordinatore: D'Amico Stefania										
								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	Templistica	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	PESO		Aggiornamento dato / Note
								Dir	Com	
1	CONDIVISIONE_BUDGET	PRE REQUISITO 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 monitoraggio 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	SDO-DM	OBIETTIVO DG: Degenza media ricoveri ordinari con degenza >1	Report SDO CCD	31/12/2025	10,40	<=	9,50	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
4	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	86,00	<=	86,00	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
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	15,0	15,0	
6	COT	OBIETTIVO COT: Utilizzo piattaforma IRIS COT per 100% segnalazioni ADI (a partire dal 01/04/2025)	Regia progetto: COT HUB Strutture coinvolte: SS Cure domiciliari, strutture area medica + chirurgica identificate.	31/12/2025			100% delle segnalazioni su IRIS COT (a partire dal 01/04/2025)	10,0	10,0	
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	117,31	<=	117,31	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 per Cerazyme ed Iliaris
8	SDO-DIMMISSIONI	DIMMISSIONI: Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti)	Report SDO CCD	31/12/2025	15,00	>=	20,00	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
9	PNE_INSUFFICIENZA_RENALE	PROGETTO PNE: Miglioramento compilazione SDO ai fini PNE "Mortalità a 30 gg Insufficienza renale cronica". Revisione periodica e migliore codifica SDO	Regia progetto: DMPO (Ufficio SDO) Strutture coinvolte: Nefrologia e Dialisi (dott. Manenti), Medicina SP, Medicina SZ, Geriatria, Multispecialistica	31/12/2025		<=	Azioni di miglioramento in collaborazione con Ufficio SDO e dott. Manenti	10,0	10,0	
10	IGIENE_MANI	PROGETTO BUONA PRATICA IGIENE MANI COMPLETA: Incremento punteggio di adesione alla buona pratica Igiene delle Mani, come da criteri individuati dalla S.C. Governo Clinico e Risk Management	Regia Progetto e monitoraggio: S.C. Governo Clinico. Strutture coinvolte: strutture Dipartimento medico	31/12/2025		>=	10,00	10,0	10,0	Dato a 8 mesi 2024 in attesa di aggiornamento da Rischio Clinico
11	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	130,50	<=	117,45	5,0		RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
12	FERIE_COMPARTO	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	241,00	<=	216,90		5,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
13	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	10,0	10,0	
								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

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

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.

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

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.

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

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

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

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

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

[illegible]

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

Coordinatore: Silvana Melis

Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025

[illegible]

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