

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



SCHEDA di BUDGET 2025

SAR S.C. GASTROENTEROLOGIA

Aggiornamento al: 08/05/2025 Rif. Delibera nº 453 del 30/04/2025 ordinatore: Alessandra Ruggia Aggiornamento dato / Note Tipo ob. Obiettivo 2025 Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati Tempisitca Dato partenza 2024 Seg Risultato atteso 2025 Dir Com PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget PRE REQUISITO il cui mancato adempimento compromette la valutazione della Scheda di Budget: Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la CONDIVISI nvio verbale delle riunioni con raccolte firme PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della GET termistica discussione dei vari punti affrontati nella riunione di artecipanti mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio tempistica gruppo con relativa acquisizione firme 9 mesi OBIETTIVO DG: Screening colon retto PUNTO 1: adesione 85% soggetti alla colonscopia dopo esito PUNTO 1 condiviso con Sc Igiene sanità positivo al SOF PUNTO 2: 50% di soggetti che hanno effettuato colonscopia entro 30 gg dopo SOF 31/12/2025 85% adesione e 50% colonscopie entro 30gg 20.0 20.0 nubblica positivo OB_DG_PN OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: COLONSCOPIA, ECO, Coordinamento a cura di: SSD Governo RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 15,0 12 mesi 2024 31/12/2025 0,67 0,70 15,0 ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, POLIPECTOMIA e SIGMOIDOSCOPIA delle attività ambulatoriali OB_DG_PN OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: prime visite RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo Coordinamento a cura di: SSD Governo 15,0 12 mesi 2024 31/12/2025 0,82 0,90 gastroenterologiche delle attività ambulatoriali RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo |TICKET_NO | OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Miglioramento rapporto ticket non riscosso per 1.000 € | N.RISC | di produzione di specialistica ambulatorista 20,0 12 mesi 2024. Richiesta riduzione del 30% per le Report elaborato CCD. 31/12/2025 27.54 19.28 10,0 di produzione di specialistica ambulatoriale. Strutture con dato di partenza maggiore di 11 (nota DA 23/01/2025) Regia Progetto: SIA PNRR_CAR OB STRATEGICI: Progetto "Cartella clinica informatizzata". Implementazione ed uso in tutti i reparti Strutture coinvolte: DMPO (facilitatore per i 30/06/2025 Utilizzo della cartella clinica informatizzata a eparti), Rischio Clinico, Professioni sanitarie partire dal 01/07/2025 Qualità, Reparti H RIALLINEAMENTO: valorizzati costi per prestazior Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e 10,0 intermedie di cardiologia ed anatomia patologica Dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024 COSTI_RIC COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1.000€ fatturato. 31/12/2025 519,67 520,00 10,0 Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica METODOLOGICHE: scorporati i costi per Ocaliva PROGETTO SORVEGLIANZA POLIPECTOMIA: progetto per adeguata sorveglianza endoscopica ai PUNTO 1: % Pazienti a basso rischio inviati a pazienti che eseguono colonscopia nella fascia di età <80 anni (percorso clinico). 15,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo sorveglianza <10% ALTRO Monitoraggio a cura di Gastroenterologia 31/12/2025 15,0 PUNTO 1: % Pazienti a basso rischio inviati a sorveglianza <10% PUNTO 2: almeno il 90% dei pazienti invitati entro PUNTO 2: almeno il 90% dei pazienti invitati entro 3 mesi dalla data prevista 3 mesi dalla data prevista PROGETTO SMALTIMENTO FERIE DIRIGENZA: smaltimento ferie pregresse (ante 2024) Regia progetto e monitoraggio: Risorse dirigenza: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 31/12/2025 158,50 142,65 5,0 fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro 12 mesi 2024 giugno 2025 ove possibile) Regia progetto e monitoraggio Oncologia Strutture coinvolte: DIP ONCOLOGICO DMT: partecipazione delle strutture (con almeno 1 dirigente medico) ad almeno il 90% dei DMT per (Radioterapia, Anatomia patologica), DIP partecipazione di almeno 1 dirigente medico specialità come da nota Dott. Aschele : Onco-Orl, Onco-Ginecologica, Onco-Toracica, Onco-CHIRURGICO (Orl, Chir Gen, Chir Tor, 31/12/2025 5,0 all80% dei DMT per specialità Gastrointestinale e Uro-oncologica Ginecologia) DIP SERVIZI (Radioterapia, Radiologia, Medicina nucleare), DIP MEDICO (Gastroenterologia, Pneumologia) 100 100

SCHEDA di BUDGET 2025 FEA S.C. GERIATRIA - FE

	ott. Roberto Campigli (f.f.) e: Stefania Grisanti						PESO	Aggiornamento al: 08/05/2025 Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025
N Tipo ob.	Objettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025 D	_	
CONDIVIS ONE_BUI GET	DDE DECURITO Conditiciono Cabado Budast a solutiri manitaraggi con tutto il narrando 2 inviti pol	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		33
SDO_CHI SURA	J PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1º invio. 0,5 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	31/12/2025			1,00		
SDO-DM	OBIETTIVO DG: Degenza media ricoveri ordinari con degenza >1	Report SDO CCD	31/12/2025	8,10	<=	9,00 1	0,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntiv 12 mesi 2024
TICKET_N_RISC	o OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Miglioramento rapporto ticket non riscosso per 1.000 € di produzione di specialistica ambulatoriale.	Report elaborato CCD.	31/12/2025	13,84	<=	9,69 11	0,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntiv 12 mesi 2024. Richiesta riduzione del 30% per le Strutture con dato di partenza maggiore di 11 (nota DA 23/01/2025)
PNRR_C/ TELLA_C NICA	R 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	5,0 1	5,0
сот	OBIETTIVO COT: Utilizzo piattaforma IRIS COT per 90% 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			90% delle segnalazioni su IRIS COT (a partire dal 01/04/2025)	0,0 2	0.0
, COSTI_R AVI	C COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1.000€ fatturato.	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	57,44	<=	60,00	0,0 1	RIALLINEAMENTO: valorizzati costi per prestazion 0,0 intermedie di cardiologia ed anatomia patologica Dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
SDO- DIMISSIO	DIMISSIONI: Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti)	Report SDO CCD	31/12/2025	19,00	>=	30,00	0,0 1	0,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntiv 12 mesi 2024
PNE_INS FF_RENA E	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	0,0	5.0
IGIENE_N	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	0,0 1	Dato a 8 mesi 2024 in attesa di aggiornamento da Rischio Clinico
1 FERIE_DI	da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessita di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile)	Regia progetto e monitoraggio: Risorse Umane	31/12/2025	506,00	<=	480,70	5,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntiv 12 mesi 2024
FERIE_C	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	133,00	<=	119,70	1	0.0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntiv 12 mesi 2024
BED_MA AGEMEI T	N 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	0,0 1	0,0
						10	00 1	00



SCHEDA di BUDGET 2025 FEB S.C. MALATTIE INFETTIVE

FEB S.C. MALATTIE INFETTIVE
Directore: Prof. Andrea De Maria

Coordinatore:	. Andrea De Maria Silvana Malic					PESO	Aggiornamento al: 08/05/2025 Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025
N Tipo ob.	Objettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg Risultato atteso 2025 D	ir Co	
CONDIVISI 1 ONE_BUD GET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto ii personale 3 invii nel rispetto della tempistica		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		35
2 SDO_CHIU SURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1º 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	11,60	<= 11,00 1	0,0 1	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
4 OB_DG_AL BUMINA	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	218,00	<= 218,00 1	5,0	5,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
TICKET_NO N_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	42,63	<= 20,00 1	5,0 1	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 15.0 I2 mesi 2024. Richiesta riduzione del 30% per le Strutture con dato di partenza maggiore di 11 (nota DA 23/01/2025)
PNRR_CAR 6 TELLA_CLI NICA	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	5,0 1	15.0
7 COSTI_RIC	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1.000€ fatturato.	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	192,84	<= 192,84 1	0,0 1	RIALLINEAMENTO: valorizzati costi per prestazioni 10,0 intermedie di cardiologia ed anatomia patologica Dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
8 SDO- DIMISSIONI	DIMISSIONI: Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti)	Report SDO CCD	31/12/2025	15,00	>= 20,00 1	5,0 1	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024 METODOLOGICHE: valutare l'aumento costante durante il periodo
9 IGIENE_MA NI	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 1	0,0 1	10,0 Dato a 8 mesi 2024 in attesa di aggiornamento da Rischio Clinico
10 FERIE_CO MP	PROGETTO SMALTIMENTO FERIE COMPARTO: Smaltimento ferie pregresse (ante 2024) comparto: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni forrire 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	323,50	<= 291,15	1	10,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
BED_MANA GEMENT	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	0,0 1	10,0
						\perp	
\vdash						-	
					1	00 1	100



SCHEDA di BUDGET 2025 SAC S.C. NEFROLOGIA E DIALISI

Direttore: Dott. Lucio Manenti

	t. Lucio Manenti Elvira Castellini						PI	ESO	Aggiornamento al: 08/05/202 Rif. Delibera n° 453 del 30/04/202
Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	Dir	Com	Aggiornamento dato / Note
CONDIVISI ONE_BUD GET	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 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			
SDO_CHIU SURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1º invio. 0,5 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	31/12/2025			1,00			
SDO-DM	OBIETTIVO DG: Degenza media ricoveri ordinari con degenza >1	Report SDO CCD	31/12/2025	10,00	<=	10,00	10,0		RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunti 12 mesi 2024
OB_DG_AL BUMINA	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	98,00	<=	98,00	10,0	5,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunti 12 mesi 2024
TICKET_NO N_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	4,41	<=	4,41	10,0	15,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunti 12 mesi 2024. Richiesta riduzione del 30% per le Strutture con dato di partenza maggiore di 11 (nota DA 23/01/2025)
PNRR_CAR TELLA_CLI NICA	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	
COSTI_RIC AVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1.000€ fatturato.	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	319,07	<=	319,08	5,0	10,0	RIALLINEAMENTO: valorizzati costi per prestazio intermedie di cardiologia ed anatomia patologica Dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024 METODOLOGICHE: scorporati i costi per ATC3 "STRUMENTAZIONE PER PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA"
SDO- DIMISSION	DIMISSIONI: Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti)	Report SDO CCD	31/12/2025	12,00	>=	20,00	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntir 12 mesi 2024
ALTRO	DIALISI PERITONEALE: Incremento della dialisi peritoneale. Inserimento in dialisi peritoneale del 5% dei pazienti incidenti in dialisi	Monitoraggio a cura del dott. Manenti	31/12/2025			7,00	5,0	5,0	
ALTRO	LISTA TRAPIANTO: Inserimento in Lista Trapianto. Numero inserimenti in Lista Trapianto pre emptive (prima di iniziare la dialisi)/inserimenti in Lista. Incremento rispetto allo storico.	Monitoraggio a cura del dott. Manenti	31/12/2025			Incremento rispetto allo storico	5,0		RIALLINEAMENTO: Storico fornito dal dott. Mane
ALTRO	CATETERI PER EMODIALISI: Gestione Cateteri per emodialisi. Numero infezioni da CVC/anno. Riduzione del 10% dello storico.	Monitoraggio a cura della Struttura	31/12/2025			56,70	5,0	15,0	RIALLINEAMENTO: Storico fornito dal dott. Mane
PNE_INSU FF_RENAL E	PROGETTO PNE: supporto al progetto di 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		<=	Almeno un incontro a trimestre con ciascuna Struttura coinvolta			
IGIENE_M ANI	PROGETTO BUONA PRATICA IGIENE MANI COMPLETA: Incremento punteggio di adesione alla buon 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	5,0	10,0	Dato a 8 mesi 2024 in attesa di aggiornamento da Rischio Clinico
FERIE_DI R	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	393,00	<=	353,70	5,0		RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunti 12 mesi 2024
FERIE_C OMP	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	566,50	<=	509,85		10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunti 12 mesi 2024
BED_MAN AGEMEN T	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	
								<u> </u>	
								<u> </u>	
L									
							100	100	

SCHEDA di BUDGET 2025 SAD S.C. MEDICINA INTERNA 1

Direttore: Do	it.ssa Elena Barbagelata	S.C. MILDICINA INTERNA					-	Aggiornamento al: 08/05/202
	D'Amico Stefania					PES		Rif. Delibera n° 453 del 30/04/20
N Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024 Seg	Risultato atteso 2025	Dir	Com	Aggiornamento dato / Note
CONDIVISI ONE_BUD GET	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 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			
SDO_CHIU SURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1º invio. 0,5 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	31/12/2025		1,00			
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 RIALLINEA 12 mesi 202	MENTO: dato aggiornato con consunti 24
OB_DG_AI BUMINA	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 RIALLINEA 12 mesi 202	MENTO: dato aggiornato con consunti 4
PNRR_CAI TELLA_CL NICA	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	
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	
COSTI_RIC	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	intermedie o 10,0 Dato aggior	MENTO: valorizzati costi per prestazion di cardiologia ed anatomia patologica nato con consuntivo 12 mesi 2024 DGICHE: scorporati i costi per Cerazym
8 SDO- DIMISSION	DIMISSIONI: Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti)	Report SDO CCD	31/12/2025	15,00 >=	20,00	10,0	10,0 RIALLINEA 12 mesi 202	MENTO: dato aggiornato con consuntiv
PNE_INSU 9 FF_RENAL E	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 IGIENE_M.	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 m Rischio Clini	esi 2024 in attesa di aggiornamento da ico
11 FERIE_DIR	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	RIALLINEA 12 mesi 202	.MENTO: dato aggiornato con consunti 14
FERIE_CO	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 RIALLINEA 12 mesi 202	MENTO: dato aggiornato con consuntiv 4
BED_MAI AGEMEN T	BED MANAGEMENT: supporto allo sviluppo del Bed Management secondo il modello implementato dal Bed Manager	Regia Progetto: Prof Sar/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	



SCHEDA di BUDGET 2025 SZA S.C. MEDICINA INTERNA 2

Direttore: Dott ssa Francesca Corsin Aggiornamento al: 08/05/2025 oordinatore: Simonetta Baratta ; Sonia Cerchi (multispecialistica) PESO Rif. Delibera nº 453 del 30/04/2025 Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati Dato partenza 2024 Risultato atteso 2025 Dir Com Aggiornamento dato / Note N Tipo ob. Tempisitca Seg PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budge Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel Invio verbale delle riunioni con raccolte firme PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 discussione dei vari punti affrontati nella riunione di mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio artecipanti gruppo con relativa acquisizione firme 9 mes SDO_CHIU PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1º invio. 0,5 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo Report mensile DMPO 31/12/2025 1.00 non è raggiunto. 10,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024 SDO-DM OBIETTIVO DG: Degenza media ricoveri ordinari con degenza >1 Report SDO CCD 31/12/2025 7,00 7,00 10,0 PHER. CAR TELLA, CLI SPECIAL OB STRATEGICI: Progetto "Cartella clinica informatizzata". Implementazione ed uso in tutti i reparti NGCA uso spedalieri Regia Progetto: SIA Strutture coinvolte: DMPO (facilitatore per i 30/06/2025 Utilizzo della cartella clinica informatizzata a 15,0 15,0 reparti), Rischio Clinico, Professioni sanitarie partire dal 01/07/2025 Qualità, Reparti H Regia progetto: COT HUB OBIETTIVO COT: Utilizzo piattaforma IRIS COT per 100% segnalazioni ADI (a partire dal Strutture coinvolte: SS Cure domiciliari 100% delle segnalazioni su IRIS COT (a partire 31/12/2025 10.0 10,0 01/04/2025) strutture area medica + chirurgica dal 01/04/2025) identificate. RIALLINEAMENTO: valorizzati costi per prestazioni intermedie di cardiologia ed anatomia patologica Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e COSTI_RIC COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1.000€ fatturato. 31/12/2025 55.72 56.00 10.0 10,0 Dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024 Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica Dato calcolato considerando un +20.000€ sul totale dei costi RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo DIMISSIONI: Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti) Report SDO CCD 31/12/2025 11,00 20,00 15,0 15,0 12 mesi 2024 METODOLOGICHE: valutazione di riapertura P.A.D. Regia progetto: DMPO (Ufficio SDO) PNE_INSU | PROGETTO PNE: Miglioramento compilazione SDO ai fini PNE "Mortalità a 30 gg Insufficienza FF_RENAL" Strutture coinvolte: Nefrologia e Dialisi (dott. Azioni di miglioramento in collaborazione con 10.0 10.0 31/12/2025 enale cronica". Revisione periodica e migliore codifica SDO Manenti), Medicina SP, Medicina SZ, Ufficio SDO e dott. Manenti Geriatria, Multispecialistica PROGETTO BUONA PRATICA IGIENE MANI COMPLETA: Incremento punteggio di adesione alla Regia Progetto e monitoraggio: S.C. 10,0 Dato a 8 mesi 2024 in attesa di aggiornamento da buona pratica Igiene delle Mani, come da criteri individuati dalla S.C. Governo Clinico e Risk Governo Clinico. Strutture coinvolte: 31/12/2025 10.00 10.0 Rischio Clinico strutture Dipartimento medico Management PROGETTO SMALTIMENTO FERIE DIRIGENZA: smaltimento ferie pregresse (ante 2024) Regia progetto e monitoraggio: Risorse RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo dirigenza: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni 31/12/2025 228,50 205,65 10,0 fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro 12 mesi 2024 giugno 2025 ove possibile) PROGETTO SMALTIMENTO FERIE COMPARTO: Smaltimento ferie pregresse (ante 2024) Regia progetto e monitoraggio: Risorse FERIE_CO comparto: riduzione 10% ferie da smaltire, a partire dalle ferie pregresse, secondo le indicazioni 10,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024 31/12/2025 132,50 119,25 fornire da S.C. Gestione Risorse Umane. (si specifica la necessità di smaltire le ferie 2024 entro giugno 2025 ove possibile) Regia Progetto: Prof San/DMPO BED_MANA BED MANAGEMENT: supporto allo sviluppo del Bed Management secondo il modello implementato dal Bed Manager Rendicontazione a cura del Bed Manager e Strutture coinvolte: Dip. Medico, Neurologia. 31/12/2025 10.0 10.0 Pre ricovero e i Pronto soccorso 100 100



SCHEDA di BUDGET 2025 SZG S.C. PNEUMOLOGIA

	. Massimiliano Sivori Alessandra Aroesella							ESO	Aggiornamento al: 08/05/2025 Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025
N Tipo ob.	Alessandra Arpeseiia Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024	Seg	Risultato atteso 2025	Dir	Com	
CONDIVISI 1 ONE_BUD GET	PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel rispetto della tempistica		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_CHIU SURA	PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1º invio. 0,5 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	31/12/2025			1,00		L	
3 SDO-DM	OBIETTIVO DG: Degenza media ricoveri ordinari con degenza >1	Report SDO CCD	31/12/2025	11,60	<=	11,50	10,0	10,0	0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
4 OB_DG_AL BUMINA	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	49,00	<=	49,00	10,0		0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
OB_DG_PN 5 GLA_ESAM I	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: SPIROMETRIE	Coordinamento a cura di: SSD Governo delle attività ambulatoriali	31/12/2025	0,68	>=	0,70	5,0	5,0	0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
6 GLA_VISIT E	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: prime visite pneumologiche	Coordinamento a cura di: SSD Governo delle attività ambulatoriali	31/12/2025	0,19	>=	0,30	10,0	10,0	0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
7 TICKET_NO N_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	15,41	<=	10,79	10,0	15,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 0 12 mesi 2024. Richiesta riduzione del 30% per le Strutture con dato di partenza maggiore di 11 (nota DA 23/01/2025)
PNRR_CAR 8 TELLA_CLI NICA	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	0
9 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)	5,0	5,0	0
10 COSTI_RIC AVI	COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1.000€ fatturato.	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	190,74	<=	191,00	5,0	10,0	RIALLINEAMENTO: valorizzati costi per prestazioni intermedie di cardiologia ed anatomia patologica ola de aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024 METODOLOGICHE: scorporati i costi del Nexvyadime
11 SDO- DIMISSIONI	DIMISSIONI: Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti)	Report SDO CCD	31/12/2025	23,00	>=	28,00	5,0	5,/	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
12 IGIENE_MA	PROGETTO BUONA PRATICA (GIENE 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	5,0		Dato a 8 mesi 2024 in attesa di aggiornamento da Rischio Clinico
FERIE_DI R	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	357,50	<=	321,75	5,0		RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
FERIE_C OMP	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	147,00	<=	132,30		5,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024
BED_MAN AGEMEN T	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	0
16 DMT	DMT: partecipazione delle strutture (con almeno 1 dirigente medico) ad almeno il 90% dei DMT per specialità come da nota Dott. Aschele : Onco-Orl, Onco-Ginecologica, Onco-Toracica, Onco- Gastrointestinale e Uro-oncologica	Regia progetto e monitoraggio Oncologia Strutture coinvolte: DIP ONCOLOGICO (Radioterapia, Anatomia patologica), DIP CHIRURGICO (Orl, Chir Gen, Chir Tor, Ginecologia) DIP SERVIZI (Radioterapia, Radiologia, Medicina nucleare), DIP MEDICO (Gastroenterologia, Pneumologia)	31/12/2025			partecipazione di almeno 1 dirigente medico all80% dei DMT per specialità	10,0		
								—	
								 	
								<u> </u>	
							100	100	D

SCHEDA di BUDGET 2025 SZN S.C. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

SZN S.C. RIABILITAZIONE CARDIOLOG

Direttore: Dott. Daniele Bertoli Coordinatore: Ornella Fini							
Tipo ob. Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024 Seg	Risultato atteso 2025	Dir C	Rif. Delibera n° 453 del 30/04/202 om Aggiornamento dato / Note	
CONDIVISI ONE BUD GET 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 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			
SUD_CHIU PENALIZZAZIONE: Chiusura 100% SDO al 1º invio. 0,5 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo non è raggiunto.	Report mensile DMPO	31/12/2025		1,00			
OB.DG.PN OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: ECOLORDOPLER, ELETTROCARDIOGRAMMI, TEST CARDIOVASCOLARI	Coordinamento a cura di: SSD Governo delle attività ambulatoriali	31/12/2025	0,83 >=	0,85	5,0	5,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunti 12 mesi 2024	
OB.D.S. PN GILA, VISIT CAITCH OB CETTIVO 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	31/12/2025	0,71 >=	0,75	5,0	5,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunti 12 mesi 2024	
SDO-DM OBIETTIVO DG: Degenza media ricoveri ordinari con degenza >1 (clinica)	Report SDO CCD	31/12/2025	8,70 <=	8,70	10,0	5,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunt 12 mesi 2024	
OB_DG_AL BUMINA OBJETTIVO 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	18,00 <=	18,00	10,0	5,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunt 12 mesi 2024	
ncket_No OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Miglioramento rapporto ticket non riscosso per 1.000 € di produzione di specialistica ambulatoriale.	Report elaborato CCD.	31/12/2025	22,38 <=	15,67	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunt 12 mesi 2024. Richiesta riduzione del 30% per le Strutture con dato di partenza maggiore di 11 (nota DA 23/01/2025)	
PHRR. CAR TELLA, CLI NCA 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	
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	
© COSTI_RIC COSTI_RICAVI: Mantenimento rapporto costi per 1.000€ fatturato.	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	133,11 <=	133,11	10,0	RIALLINEAMENTO: valorizzati costi per prestazio 10,0 intermedie di cardiologia ed anatomia patologica Dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024	
DIMISSIONI DIMISSIONI: Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti)	Report SDO CCD	31/12/2025	10,35 >=	20,00	10,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunt 10,0 12 mesi 2024 (Considerate sia clinica che riabilitativa)	
RIGIENE_JMA 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	5,0	5,0 Dato a 8 mesi 2024 in attesa di aggiornamento da Rischio Clinico	
PROGETTO SMALTIMENTO FERIE COMPARTO: Smaltimento ferie pregresse (ante 2024) SMP omparto: 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	81,50 <=	73,35		5,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunt 12 mesi 2024	
BED_MAN A AGEMEN T 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	

SCHEDA di BUDGET 2025 LVA S.S.D. CURE INTERMEDIE

Direttore: Dott.ssa Debora Calvi Coordinatore: Sonia Cerchi PESO							,	Aggiornamento al: 08/05/2025 Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025		
Tipo ob.	Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024 Seg	Risultato atteso 2025		Com	Aggiornamento dato / Note		
CONDIVISI PRE REQ	UISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel la tempistica		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	Dil	Com	жудютватенно часо / носе		
SDO_CHIU PENALIZZ	AZIONE: Chiusura 100% SDO al 1º invio. 0,5 punti tolti per ciascun mese in cui l'obiettivo iunto.	Report mensile DMPO	31/12/2025		1,00					
PNRR_CAR OB STRATICLA_CLI ospedalieri	TEGICI: Progetto "Cartella clinica informatizzata". Implementazione ed uso in tutti i reparti	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	25,0	25,0			
сот ОВІЕТТІV 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)	15,0	15,0			
COSTI_RIC COSTI_RI	CAVI: Mantenimento rapporto costi per 1.000€ fatturato.	Report Costi ricavi CCD. Monitoraggio e Audit condiviso CCD e SC Farmaceutica	31/12/2025	195,07 <=	195,07	10,0	10,0	RIALLINEAMENTO: valorizzati costi per prestazio intermedie di cardiologia ed anatomia patologica Dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024 METODOLOGICHE: scorporati i costi per Opsumif		
SDO-DM DM: Deger	nza media ricoveri ordinari con degenza >1	Report SDO CCD	31/12/2025	10,80 <=	11,00	15,0	15,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunti 12 mesi 2024		
	NI: Aumento % dimissioni ordinarie entro le 11:59 (esclusi di deceduti)	Report SDO CCD	31/12/2025	55,00 >=	60,00	15,0	15,0	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consunt 12 mesi 2024		
IGIENE_MA buona prat	TO BUONA PRATICA (GIENE MANI COMPLETA: Incremento punteggio di adesione alla ica Igiene delle Mani, come da criteri individuati dalla S.C. Governo Clinico e Risk ent	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		
BED_MANA GEMENT BED MAN. dal Bed Ma	AGEMENT: supporto allo sviluppo del Bed Management secondo il modello implementato anager	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			

SCHEDA di BUDGET 2025

SZT S.S.D. ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA

irettore: Prof. Giuseppe Murdaca Aggiornamento al: 08/05/2025 DESO Coordinatore: Ornella Fini (referente) Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025 Dir Com N Tipo ob. Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati Dato partenza 2024 Seg Risultato atteso 2025 Aggiornamento dato / Note PUNTO 1: un mese dalla sottoscrizione del budget Trasmissione verbale dettagliato che evidenzi la CONDIVISI ONE_BUD GET PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii nel Invio verbale delle riunioni con raccolte firme PUNTO 2: 31/08/2025 discussione monitoragio 6 discussione dei vari punti affrontati nella riunione di gruppo con relativa acquisizione firme partecipanti mesi PUNTO 3: 30/11/2025 discussione monitoraggio 9 mesi OBJETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: prima visita el allergologica Coordinamento a cura di: SSD Governo 20,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024 31/12/2025 0,49 0,65 30,0 delle attività ambulatoriali RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024. Richiesta riduzione del 30% per le Strutture con dato di partenza maggiore di 11 (nota | TICKET_NO | OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Miglioramento rapporto ticket non riscosso per 1.000 € | N_RISC | di produzione di snecialistica ambulatoriolo Report elaborato CCD. 31/12/2025 10,81 10,0 di produzione di specialistica ambulatoriale. DA 23/01/2025) Regia Progetto: SIA Strutture coinvolte: DMPO (facilitatore per i PNRR_CAR TELLA_CLI NICA OB STRATEGICI: Progetto "Cartella clinica informatizzata". Implementazione ed uso in tutti i reparti ospedalieri 30/06/2025 Utilizzo della cartella clinica informatizzata a 20,0 20,0 reparti), Rischio Clinico, Professioni sanitarie, partire dal 01/07/2025 Qualità, Reparti H 40,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo PRODUZIONE: Incremento produzione (specialistica ambulatoriale + ricoveri dh) Report Costi Ricavi CCD 31/12/2025 114.451,00 300.000,00 40,0 100 100

015	-		
111	Δ	C	15
100	_	-	
Determ	Contract	Legion	Ligaria

SCHEDA di BUDGET 2025

SZV S.S.D. DERMATOLOGIA

Direttore: Coordinatore: Silvana Melis							
N Tipo ob. Obiettivo 2025	Regia progetto, monitoraggio, metodo e fonte dati	Tempisitca	Dato partenza 2024 Seg	Risultato atteso 2025	Dir Con	Rif. Delibera n° 453 del 30/04/2025 Aggiornamento dato / Note	
CONDIVISI ONE BUD GET PRE REQUISITO Condivisione Scheda Budget e relativi monitoraggi con tutto il personale 3 invii ne 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			
OBLETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: prime visite dermatologiche	Coordinamento a cura di: SSD Governo delle attività ambulatoriali	31/12/2025		0,40 2	25,0 30	,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024	
TICKET, NO OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Miglioramento rapporto ticket non riscosso per 1.000 (di produzione di specialistica ambulatoriale.	Report elaborato CCD.	31/12/2025	24,13 <=	10,00	15,0 30	RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo	
PRODUZIONE: Incremento produzione (specialistica ambulatoriale)	Report Costi Ricavi CCD	31/12/2025	70.450,00 >=	130.000,00	40,0 40	,0 RIALLINEAMENTO: dato aggiornato con consuntivo 12 mesi 2024	
ALTRO Aderenza agli adempimenti previsti dal progetto cartella clinica informatizzata per quanto concerne la cartella clinica informatizzata		31/12/2025		1	10,0		
ALTRO Monitoraggio spesa Farmaci H (TEHA02)		31/12/2025		1	10,0		
				1	100 10	0	