



SCHEDE di CHIUSURA BUDGET 2024

DIPARTIMENTO CURE TERRITORIALI

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

2. CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.)

3. S.C. TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE

4. S.S.D. CONSULTORI

5. S.S.D. MALATTIE ENDOCRINE E METABOLICHE

6. S.C. DISTRETTO 17

7. S.C. DISTRETTO 18

8. S.C. DISTRETTO 19

9. S.S.D. CURE PALLIATIVE ED HOSPICE

Direttore: Dott.ssa Maria Elena Cavallo

Coordinatore: Martina Romeo (ODC)

Rif. Delibera 626 del 26/06/2025

Aggiornamento: 24/06/2025

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiung	PESO CHIUSURA		Note di chiusura	
				Dir	Com		Dir	Comp		
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok				
2	OB_DG_PNGLA	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: prime visite e grandi macchine (RM, TC, MAMMO) 89.7C.2 prima visita urologica/andrologica, 89.7A.7 prima visita dermatologica, 89.7B.7 prima visita ortopedica, 89.7A.3 prima visita cardiologica, 89.13 prima visita neurologica, 89.7B.9 prima visita pneumologica e 89.7B.8 prima visita otorinolaringoiatrica	100% rispetto tempo per prestazioni CUR C00361000, C00349400, C00347000, C02253600, C00353200, C00357700, C00354700 (13 unità eroganti)	15	15	3%	15,00	15,00		
3	OB_DG_PIC	OBIETTIVO DG: Incremento della presa in carico domiciliare (over 65)		807,80	15	15	31%	15,00	15,00	
4	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 95% delle fatture entro 45 giorni		0,95	15	15	1%	15,00	15,00	
5	TICKET_NON_RISCOSSO	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Riduzione del 20%, rispetto all'anno precedente, dei ticket non pagati per 1.000 € di produzione di specialistica ambulatoriale.		146,22	10	10	-23%	10,00	10,00	
6	COT_sumai	OB STRATEGICI COT: PUNTO 1: Stesura progetto ed PUNTO 2: avvio di progetto con specialisti SUMAI per utilizzo IRIS-COT	Stesura e avvio progetto		10	10	ok	10,00	10,00	
7	COOPROGRAMMAZIONE	Coo-programmazione con terzo settore sui servizi territoriali come da DM 70 (case comunità, ambulatori prossimità etc.): realizzazione 4 riunioni	4 riunioni		10	10	ok	10,00	10,00	
8	TELEVIS	Creazione equipe telemedicina aziendale: PUNTO 1: formalizzazione Istruzione operativa PUNTO 2: Avvio sperimentazione	PUNTO 1: Invio elenco partecipanti PUNTO 2: invio IO		5	5	ok	5,00	5,00	
9	IFEC	Stabilizzazione attività IFEC: aumento numero prese in carico	Aumento graduale prese in carico			10	ok		10,00	
10	FARMA_MMG	Percorso di miglioramento per iperprescrittori nella medicina generale tramite identificazione, segnalazione ed audit alla luce delle nuove indicazioni Alisa	Almeno due audit		10		ok	10,00		
11	ADI	Collaborazione ai fini della stesura del bando da pubblicare entro il 31/12/2024 per l'assegnazione dei servizi di assistenza domiciliare ai soggetti accreditati.			5	5	-25%	3,75	3,75	Controdeduzioni parzialmente accettate. Riconosciuto 75% di raggiungimento; motivazioni finali non sufficienti al riconoscimento completo dell'obiettivo
12	RPCT_RIS P	RPCT: Garantire un costante rapporto con il RPCT al fine di prevenire le situazioni di rischio e rendere efficace le misure di prevenzione.	95% risposte valide fornite a RPCT entro i tempi richiesti		5	5	5%	5,00	5,00	
Totali					100	100		99	99	

Direttore: Dott.ssa Caludia Di Bernardo

Coordinatore: Aurelio Dolcelli

Rif. Delibera 626 del 26/06/2025

Aggiornamento: 24/06/2025

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiung	PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com		Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
2	OB_DG_PNGLA	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: prime visite e grandi macchine (RM, TC, MAMMO) 89.7C.2 prima visita urologica/andrologica, 89.7A.7 prima visita dermatologica, 95.02 prima visita oculistica, 89.7B.7 prima visita ortopedica, 89.7A.3 prima visita cardiologica, 89.13 prima visita neurologica e 89.7B.8 prima visita otorinolaringoiatrica	100% rispetto tempo per prestazioni CUR C00349400, C00353600, C00353200, C00354700, C00361000, C02253600, C00347000 (10 unità eroganti)	15	15	7%	15,00	15,00	
3	OB_DG_PIC	OBIETTIVO DG: Incremento della presa in carico domiciliare (over 65)	2.790,07	15	15	12%	15,00	15,00	
4	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 95% delle fatture entro 45 giorni	0,95	15	15	1%	15,00	15,00	
5	TICKET_NON_RISCOSSO	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Riduzione del 20%, rispetto all'anno precedente, dei ticket non pagati per 1.000 € di produzione di specialistica ambulatoriale.	53,34	10	10	-31%	10,00	10,00	
6	COT_SUMAI	OB STRATEGICI COT: PUNTO 1: Stesura progetto ed PUNTO 2: avvio di progetto con specialisti SUMAI per utilizzo IRIS-COT	Stesura e avvio progetto	10	10	ok	10,00	10,00	
7	COOPROGRAMMAZIONE	Coo-programmazione con terzo settore sui servizi territoriali come da DM 70 (case comunità, ambulatori prossimità etc.): realizzazione 4 riunioni	4 riunioni	10	10	ok	10,00	10,00	
8	TELEVIS	Creazione equipe telemedicina aziendale: PUNTO 1: individuazione partecipanti PUNTO 2: formalizzazione IO aziendale	PUNTO 1: Invio elenco partecipanti PUNTO 2: invio IO	5	5	ok	5,00	5,00	
9	IFEC	Implementazione attività IFEC con sviluppo almeno 1 ambulatorio di prossimità: PUNTO 1: Individuazione spazi per ambulatorio PUNTO 2: attivazione e inserimento dati PIC su IT Cura	PUNTO 1: individuazione spazi per ambulatorio PUNTO 2: attivazione inserimento dati PIC su IT cura		10	ok		10,00	
10	FARMA_MMG	Percorso di miglioramento per iperprescrittori nella medicina generale tramite identificazione, segnalazione ed audit alla luce delle nuove indicazioni Alisa	Almeno due audit	10		ok	10,00		
11	ADI	Collaborazione ai fini della stesura del bando da pubblicare entro il 31/12/2024 per l'assegnazione dei servizi di assistenza domiciliare ai soggetti accreditati.		5	5	-25%	3,75	3,75	Controdeduzioni parzialmente accettate. Riconosciuto 75% di raggiungimento; motivazioni finali non sufficienti al riconoscimento completo dell'obiettivo
12	RPCT_RIS P	RPCT: Garantire un costante rapporto con il RPCT al fine di prevenire le situazioni di rischio e rendere efficace le misure di prevenzione.	95% risposte valide fornite a RPCT entro i tempi richiesti	5	5	5%	5,00	5,00	
Totali				100	100		99	99	

SCHEDA CHIUSURA BUDGET 2024

T19 S.C. DISTRETTO N. 19

Direttore: Dott. Carlo Martini

Coordinatore: Barbara Tonelli

Rif. Delibera 626 del 26/06/2025

Aggiornamento: 24/06/2025

N°	Tipo obiettivo	Obiettivo	Risultato atteso	PESO		livello raggiung	PESO CHIUSURA		Note di chiusura
				Dir	Com		Dir	Comp	
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	PUNTO 1: condivisione scheda entro un mese dalla sottoscrizione. PUNTO 2: condivisione monitoraggio del primo semestre PUNTO 3: condivisione monitoraggio dei primi 9 mesi			ok			
2	OB_DG_P NGLA	OBIETTIVO DG: rispetto dei tempi di attesa PNGLA per classi priorità B e D: prime visite e grandi macchine (RM, TC, MAMMO) 89.7C.2 prima visita urologica/andrologica, 89.7A.7 prima visita dermatologica, 89.7B.7 prima visita ortopedica, 89.7A.3 prima visita cardiologica, 89.13 prima visita neurologica e 89.7B.8 prima visita otorinolaringoiatrica	100% rispetto tempo per prestazioni CUR C00361000, C00347000, C00349400, C00353200, C00354700, C02253600 (6 unità eroganti)	15	15	-2%	14,67	14,67	Controdeduzioni non accettate: argomentazioni fornite non complete e non sufficienti al riconoscimento dell'obiettivo. Il peggioramento dell'indicatore è presente su diverse branche, non sulla singola visita ortopedica come argomentato.
3	OB_DG_PIC	OBIETTIVO DG: Incremento della presa in carico domiciliare (over 65)	1.733,17	15	15	-8%	13,80	13,80	Controdeduzione non accettata: effettuata nuova estrazione in data 18/06/2025 come da richiesta. Il dato non è variato.
4	OB_DG_FATT	OBIETTIVO DG: Rispetto dei tempi di pagamento ai sensi della L. n. 145/2018, art. 1, c. 865: Liquidazione 95% delle fatture entro 45 giorni	0,95	15	15	3%	15,00	15,00	
5	TICKET_NON_RISCOSSO	OB STRATEGICI TICKET NON RISCOSSO: Riduzione del 20%, rispetto all'anno precedente, dei ticket non pagati per 1.000 € di produzione di specialistica ambulatoriale.	72,41	10	10	-41%	10,00	10,00	
6	COT_sumai	OB STRATEGICI COT: PUNTO 1: Stesura progetto ed PUNTO 2: avvio di progetto con specialisti SUMAI per utilizzo IRIS-COT	Stesura e avvio progetto	10	10	ok	10,00	10,00	
7	COOPROGRAMMAZIONE	Coo-programmazione con terzo settore sui servizi territoriali come da DM 70 (case comunità, ambulatori prossimità etc.): realizzazione 4 riunioni	4 riunioni	10	10	ok	10,00	10,00	
8	TELEVIS	Creazione equipe telemedicina aziendale: PUNTO 1: individuazione partecipanti PUNTO 2: formalizzazione IO aziendale	PUNTO 1: Invio elenco partecipanti PUNTO 2: invio IO	5	5	ok	5,00	5,00	
9	IFEC	Implementazione attività IFEC con sviluppo almeno 1 ambulatorio di prossimità: PUNTO 1: Individuazione spazi per ambulatorio PUNTO 2: attivazione e inserimento dati PIC su IT Cura	PUNTO 1: individuazione spazi per ambulatorio PUNTO 2: attivazione inserimento dati PIC su IT cura		10	ok		10,00	
10	FARMA_MMG	Percorso di miglioramento per iperprescrittori nella medicina generale tramite identificazione, segnalazione ed audit alla luce delle nuove indicazioni Alisa	Almeno due audit	10		ok	10,00		
11	ADI	Collaborazione ai fini della stesura del bando da pubblicare entro il 31/12/2024 per l'assegnazione dei servizi di assistenza domiciliare ai soggetti accreditati.		5	5	-40%	3,00	3,00	Controdeduzioni parzialmente accettate. Riconosciuto 70% di raggiungimento; motivazioni finali non sufficienti al riconoscimento completo.
12	RPCT_RIS P	RPCT: Garantire un costante rapporto con il RPCT al fine di prevenire le situazioni di rischio e rendere efficace le misure di prevenzione.	95% risposte valide fornite a RPCT entro i tempi richiesti	5	5	5%	5,00	5,00	
Totali				100	100		96	96	

