



# **SCHEDE BUDGET 2022**

**DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE**

**1. S.S.D. NEONATOLOGIA**

**2. S.S.D. CONSULTORI**

**3. S.S.D. GINECOLOGIA E OSTETRICIA**

**4. S.C. PEDIATRIA**

SA8

Resp. Franca Corona  
Coord. Ilaria Scalzo

### AREA PRODUZIONE

|               |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| <b>Totale</b> |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|

### AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

| Tipo obiettivo      | Obiettivo   | Strutture coinvolte  | Indicatore  | Risultato atteso                            | Tempistica | Peso Ass.to Dirigenza | Peso Ass.to Comparto | Responsabile monitoraggio                                 | Note |
|---------------------|---|--|---|---|------------|-----------------------|----------------------|---|------|
| Indirizzi Aziendali | Riduzione spesa Farmaci   |  | Report finale (OLIAM)   | Riduzione =>3% valore anno 2019             | 31/12/2022 | 10                    | 5                    | CCD   |      |
| Indirizzi Aziendali | Riduzione spesa Dispositivi Medici                              |  | Report finale (OLIAM)   | Riduzione =>3% valore anno 2019             | 31/12/2022 | 10                    | 10                   | CCD   |      |
| Indirizzi Aziendali | Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno       |  | Report totale schede chiuse / totale dimessi                            | =>95%                                       | 31/12/2022 | 10                    |                      | S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero             |      |
| Indirizzi Aziendali | Analisi CDR Struttura Revisione CDC                             | S.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie (Contabilità Analitica) | N° Macro Attività / N CDC   | Riduzione CDC globale per Dipartimento      | 30/06/2022 | 10                    | 25                   | CCD   |      |
| Indirizzi Alisa     | Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019                  |  | Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022). | Aumento Produzione attività Ambulatoriale   | 31/12/2022 | 10                    | 10                   | CCD   |      |
| Indirizzi Aziendali | Creazione Percorso Post-natale come previsto da normativa ALISA | S.S.D Consulitori  | Consegna Istruzione operativa approvata (Format Aziendale)              | Creazione nuovo percorso come da Nota Alisa | 31/12/2022 | 30                    | 30                   | CCD   |      |
| Indirizzi Aziendali | Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria                |  | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                   | =100% del Personale in dotazione.           | 31/12/2022 | 20                    | 20                   | S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione |      |
| <b>Totale</b>       |   |  |   |   |            | 100                   | 100                  |   |      |

### AREA COSTI

| Costi Diretti | VALORE 2019 | Segno | Indicatore | Risultato Atteso | Peso Ass.to Dirigenza | Peso Ass.to Comparto | Responsabile monitoraggio | Note |
|---------------|-------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|------|
|               |             |       |            |                  | 0                     | 0                    |                           |      |

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000      Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

|                     |  |  |  |  |     |     |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|-----|-----|--|--|
| <b>TOTALE PUNTI</b> |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|-----|-----|--|--|



SA9

Resp. Tiziana Ceccarini (ff)  
Coord. Patrizia Cataldi

### AREA PRODUZIONE

|               |  |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| <b>Totale</b> |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|

### AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

| Tipo obiettivo      | Obiettivo  | Strutture coinvolte   | Indicatore   | Risultato atteso  | Tempistica | Peso Ass.to Dirigenza | Peso Ass.to Comparto | Responsabile monitoraggio                                 | Note  |
|---------------------|--|---|--|---|------------|-----------------------|----------------------|---|---|
| Indirizzi Aziendali | Riduzione spesa Farmaci  |   | Report finale (OLIAM)  | Riduzione =>3% valore anno 2019   | 31/12/2022 | 10                    | 5                    | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Riduzione spesa Dispositivi Medici                                     |   | Report finale (OLIAM)  | Riduzione =>3% valore anno 2019   | 31/12/2022 | 10                    | 10                   | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Incremento Attività Ambulatoriale                                      |   | Flusso Specialistica Ambulatoriale   | >=2019  | 31/12/2022 | 10                    | 10                   | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Analisi CDR Struttura Revisione CDC                                    | S.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie ( Contabilità Analitica) | N° Macro Attività / N CDC  | Riduzione CDC globale per Dipartimento  | 30/06/2022 | 5                     | 5                    | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Revisione Istruzione Operativa Accettazione Percorsi                   |   | Consegna Istruzione operativa approvata (Format Aziendale)                         | Revisione istruzione operativa come da aggiornamento Allegato Tecnico Flusso Consultorio                | 31/12/2022 | 10                    | 10                   | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Revisione Istruzione Operativa percorso IVG                            |   | Consegna Istruzione operativa approvata (Format Aziendale)                         | Revisione istruzione operativa come da aggiornamento Allegato Tecnico Flusso Consultorio                | 31/12/2022 | 10                    | 10                   | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Revisione Istruzione Operativa percorso Menopausa e Salute della Donna |   | Consegna Istruzione operativa approvata (Format Aziendale)                         | Revisione istruzione operativa come da aggiornamento Allegato Tecnico Flusso Consultorio                | 31/12/2022 | 5                     | 5                    | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Revisione Istruzione Operativa percorso Attività Ambulatoriale         |   | Consegna Istruzione operativa approvata (Format Aziendale)                         | Revisione istruzione operativa come da aggiornamento Allegato Tecnico Flusso Consultorio                | 31/12/2022 | 5                     | 5                    | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Creazione Percorso Post-natale come previsto da normativa ALISA        |   | Consegna Istruzione operativa approvata (Format Aziendale)                         | Creazione nuovo percorso come da Nota Alisa   | 31/12/2022 | 5                     | 5                    | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Incremento Attività di Screening Cervic                                | S.C. Igiene e Sanità Pubblica   | Report :N° Richieste di esami da effettuare (programma screening)/N° Esami erogati | Aumento Attività => anno 2019   | 31/12/2022 | 10                    | 15                   | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Elaborazione Progetto e sua attuazione: HOME VISITING                  |   | Flusso Consultoriale   | Elaborazione di percorsi a favore della donna e del nucleo familiare con minori. =>30 (PRESE IN CARICO) | 31/12/2022 | 5                     | 5                    | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Utilizzo Applicativo IRISS   |   | Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati                                 | =>20%   | 31/12/2022 | 5                     | 5                    | CCD   | Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale |
| Indirizzi Aziendali | Formazione Utilizzo Applicativo IRISS                                  |   | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                              | =>90% del Personale in dotazione.   | 31/12/2022 | 5                     | 5                    | S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione | Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture                        |
| Indirizzi Aziendali | Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria                       |   | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione                              | =100% del Personale in dotazione.   | 31/12/2022 | 5                     | 5                    | S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione |   |
| <b>Totale</b>       |  |   |  |   |            | 100                   | 100                  |   |   |

AREA COSTI

| Costi Diretti  | VALORE 2019 |  | Segno | Indicatore | Risultato Atteso |  | Peso Ass.to<br>Dirigenza | Peso Ass.to<br>Comparto | Responsabile<br>monitoraggio | Note |
|--|-------------|--|-------|------------|------------------|--|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------|
|  |             |  |       |            |                  |  | 0                        | 0                       |                              |      |
| <small>Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000      Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000</small> |             |  |       |            |                  |  |                          |                         |                              |      |
| <b>TOTALE PUNTI</b>  |             |  |       |            |                  |  | 100                      | 100                     |                              |      |



SAL

Dir. Fabio Sanguineti  
Coord. Patrizia Cataldi

AREA PRODUZIONE

|        |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| Totale |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

| Tipo obiettivo        | Obiettivo  | Strutture coinvolte   | Indicatore  | Risultato atteso  | Tempistica | Peso Ass.to Dirigenza | Peso Ass.to Comparto | Responsabile monitoraggio                                   | Note  |
|-----------------------|--|---|---|---|------------|-----------------------|----------------------|---|---|
| I indirizzi Aziendali | Riduzione spesa Farmaci  |   | Report finale (OLIAM)   | Riduzione =>3% valore anno 2019   | 31/12/2022 | 10                    | 5                    | CCD   |   |
| I indirizzi Aziendali | Riduzione spesa Dispositivi Medici   |   | Report finale (OLIAM)   | Riduzione =>3% valore anno 2019   | 31/12/2022 | 10                    | 10                   | CCD   |   |
| I indirizzi Aziendali | Riduzione Trasporti Sanitari (Ambulanza)   |   | Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019             | Riduzione =>10% valore anno 2019  | 31/12/2022 | 5                     | 5                    | CCD   |   |
| I indirizzi Aziendali | Incremento Attività Operatoria (Intervento principale)   |   | Gestionale ORMA_WEB ( confronto anno 2019/2022)   | Incremento >= anno 2019   | 31/12/2022 | 10                    | 10                   | CCD   |   |
| I indirizzi Aziendali | Riduzione Degenza Pre_Operatoria   |   | Flusso SDO  | <1gg  | 31/12/2022 | 5                     | 5                    | CCD   |   |
| I indirizzi Aziendali | Tasso di occupazione Posto letto   |   | Flusso SDO  | >= 75%  | 31/12/2022 | 5                     | 5                    | CCD   |   |
| I indirizzi Aziendali | Trasformazione delle prestazioni (DRG ad elevato rischio di inapproprietezza da Regime Day Surgery in Attività Ambulatoriale |   | flusso Specialistica/flusso SDO   | Conversione prestazioni da Regime Day Surgery in Attività Ambulatoriale >=20% | 31/12/2022 | 5                     | 5                    | CCD   |   |
| I indirizzi Aziendali | Riduzione parti cesari   |   | Rapporto tra numero di parti cesari ( DRG 370, 371) / NUMERO TOTALE PARTI ( DRG 370, 371, 372, 373,374,375) | <15%  | 31/12/2022 | 15                    | 10                   | CCD   |   |
| I indirizzi Aziendali | Efficientamento delle sale operatorie per interventi programmati   |   | Report: ore di lavoro impiegate/ore di sala operatoria date a disposizione                                  | Miglior utilizzo sale operatore =>95%   | 31/12/2022 | 10                    | 10                   | Dr. Giorgio Ferrari (Coordinatore Sale Operatorie)          |   |
| I indirizzi Aziendali | Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno  |   | Report totale schede chiuse / totale dimessi  | =>95%   | 31/12/2022 | 5                     |                      | S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero               |   |
| I indirizzi Aziendali | Analisi CDR Struttura Revisione CDC  | S.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie ( Contabilità Analitica) | N° Macro Attività / N CDC   | Riduzione CDC globale per Dipartimento  | 30/06/2022 | 5                     | 10                   | CCD   |   |
| I indirizzi Aziendali | Utilizzo Applicativo IRIS  |   | Report: N segnalazioni su IRIS/ N casi ricoverati   | =>20%   | 31/12/2022 | 5                     | 10                   | CCD   | Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale |
| I indirizzi Aziendali | Formazione Utilizzo Applicativo IRIS   |   | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione   | =>90% del Personale in dotazione.   | 31/12/2022 | 5                     | 10                   | S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditemento , Formazione | Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture                        |
| I indirizzi Aziendali | Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria   |   | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione   | =100% del Personale in dotazione.   | 31/12/2022 | 5                     | 5                    | S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditemento , Formazione |   |
| Totale                |  |   |   |   |            | 100                   | 100                  |   |   |

AREA COSTI

| Costi Diretti | VALORE 2019 | Segno | Indicatore | Risultato Atteso |  | Peso Ass.to Dirigenza | Peso Ass.to Comparto | Responsabile monitoraggio | Note |
|---------------|-------------|-------|------------|------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------|------|
|               |             |       |            |                  |  | 0                     | 0                    |                           |      |

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000 Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

|              |  |  |  |  |  |     |     |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|
| TOTALE PUNTI |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|



SAM

Dir. Franca Corona  
Coord. Ilaria Scalzo

AREA PRODUZIONE

|        |  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| Totale |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|

AREA QUALITA' - PROCESSI - INNOVAZIONE

| Tipo obiettivo      | Obiettivo   | Strutture coinvolte   | Indicatore  | Risultato atteso                                 | Tempistica   | Peso Ass.to Dirigenza | Peso Ass.to Comparto | Responsabile monitoraggio                     | Note  |
|---------------------|---|---|---|--|--|-----------------------|----------------------|---|---|
| Indirizzi Aziendali | Riduzione spesa Farmaci   |   | Report finale (OLIAM)   | Riduzione =>3% valore anno 2019                  | 31/12/2022   | 10                    | 5                    | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Riduzione spesa Dispositivi Medici  |   | Report finale (OLIAM)   | Riduzione =>3% valore anno 2019                  | 31/12/2022   | 10                    | 10                   | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Riduzione Trasporti Sanitari (Ambulanze)  |   | Report : N Trasporti assistiti Domicilio anno 2022/N Trasporti assistiti al Domicilio anno 2019 | Riduzione =>10% valore anno 2019                 | 31/12/2022   | 5                     | 5                    | CCD   |   |
| Indirizzi ALISA     | Elaborazione Progetto FAST_TRACK Oculistico ; Elaborazione Istruzione operativa e sua attivazione | S.S.D. Pronto Soccorso , S.C. Medicina D'urgenza e Pronto Soccorso, S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditemento, Formazione, S.C. Oftalmologia,S.C. Sistema Informativo Aziendale              | Flusso PS   | Attivazione FAST_TRACK                           | Consegna progetto e Istruzione operativa ( Format Aziendale) 30 Aprile 2022 . Attivazione entro 31 Maggio 2022 | 5                     | 5                    | CCD   |   |
| Indirizzi ALISA     | Elaborazione Progetto FAST_TRACK Ortopedico ; Elaborazione Istruzione operativa e sua attivazione | S.S.D. Pronto Soccorso, S.C. Medicina D'urgenza e Pronto Soccorso, S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditemento, Formazione, S.C. Ortopedia e Traumatologia ,S.C. Sistema Informativo Aziendale | Flusso PS   | Attivazione FAST_TRACK                           | Consegna progetto e Istruzione operativa ( Format Aziendale) 30 Aprile 2022 . Attivazione entro 31 Maggio 2022 | 5                     | 5                    | CCD   |   |
| Indirizzi ALISA     | Elaborazione Progetto FAST_TRACK ORL; Elaborazione Istruzione operativa e sua attivazione         | S.S.D. Pronto Soccorso ,S.C. Medicina D'urgenza e Pronto Soccorso, S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditemento, Formazione, S.C. Otorinolaringoiatria ,S.C. Sistema Informativo Aziendale      | Flusso PS   | Attivazione FAST_TRACK                           | Consegna progetto e Istruzione operativa ( Format Aziendale) 30 Aprile 2022 . Attivazione entro 31 Maggio 2022 | 10                    | 10                   | CCD   |   |
| Indirizzi ALISA     | Applicazione della DRG N 941/2019 : Linee di indirizzo nazionale Triage (Codice Colore)           | S.C. Medicina D'urgenza e Pronto Soccorso , S.S.D. Pronto Soccorso , S.C. Sistemi Informativi Aziendali.  | Gestionale ONE_SYS  | Applicazione Linee di indirizzo nazionale Triage | 31/12/2022   | 10                    | 10                   | CCD   |   |
| Indirizzi Aziendali | Utilizzo Applicativo IRISS  |   | Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati  | =>20%  | 31/12/2022   | 10                    | 20                   | CCD   | Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale |
| Indirizzi Aziendali | Chiusura Scheda di Dimissione Ospedaliera entro fine anno   |   | Report totale schede chiuse / totale dimessi  | =>95%  | 31/12/2022   | 10                    |                      | S.C. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero |   |
| Indirizzi Aziendali | Analisi CDR Struttura Revisione CDC   | S.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie ( Contabilità Analitica)   | N° Macro Attività / N CDC   | Riduzione CDC globale per Dipartimento           | 30/06/2022   | 5                     | 15                   | CCD   |   |
| Indirizzi Alisa     | Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019  |   | Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).                         | Aumento Produzione attività Ambulatoriale        | 31/12/2022   | 10                    | 5                    | CCD   |   |

|                     |  |  |  |   |                                   |            |            |            |   |  |
|---------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|---|--|
| Indirizzi Aziendali | Formazione Utilizzo Applicativo IRISS            |  |  | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione | =>90% del Personale in dotazione. | 31/12/2022 | 5          | 5          | S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione | Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture |
| Indirizzi Aziendali | Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria |  |  | Report: N personale formati/ N Personale in dotazione | =100% del Personale in dotazione. | 31/12/2022 | 5          | 5          | S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , Formazione |  |
| <b>Totale</b>       |  |  |  |   |                                   |            | <b>100</b> | <b>100</b> |   |  |

**AREA COSTI**

| Costi Diretti | VALORE 2019 | Segno | Indicatore | Risultato Atteso |  | Peso Ass.to Dirigenza | Peso Ass.to Comparto | Responsabile monitoraggio | Note |
|---------------|-------------|-------|------------|------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------------|------|
|               |             |       |            |                  |  | 0                     | 0                    |                           |      |

Costi 1 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC)/1000      Costi 3 [Se specificato] = Spesa x Ricavi (SDO+SPEC+INTERM)/1000

|                     |  |  |  |  |  |            |            |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|
| <b>TOTALE PUNTI</b> |  |  |  |  |  | <b>100</b> | <b>100</b> |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|

