



SCHEDE BUDGET 2022

DIPARTIMENTO ONCOLOGICO

1. S.C. ONCOLOGIA

2. S.C. RADIOTERAPIA

3. S.C. ANATOMIA PATOLOGICA

4. S.C. FISICA SANITARIA

5. S.S.D. CURE PALLIATIVE E HOSPICE

FEC

Dir. Carlo Aschele
Coord. Monica Seroni (ff)

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	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Riduzione Degenza Media			Flusso SDO	=<9	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N segnalazioni su IRISS/ N casi ricoverati	=>20%	31/12/2022	5	10	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	10	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	Riduzione sovraffollamento Pronto Soccorso			Intervallo data e ora destinazione inserita in PS (One Sys) / data e ora di Accettazione reparto	=<120 minuti	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Attivazione nuovi DMT oltre a quelli della patologia della mammaria			N° DMT attivati nel 2022	=>2	31/12/2022	10			
Indirizzi Aziendali	Formazione Utilizzo Applicativo IRISS			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=>90% del Personale in dotazione.	31/12/2022	5	15	S.C. Pianificazione e Qualità , Accreditemento , 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	10	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		
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--

FEG

Dir. Tindaro Scolaro
Coord. Barbara Breda

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 Alisa	Produzione attività Ambulatoriale => anno 2019			Flusso Specialistica Ambulatoriale (confronto attività anno 2019/2022).	Aumento Produzione attività Ambulatoriale	31/12/2022	20	20	CCD	
Indirizzi Aziendali	Attivazione Percorso Senologia in collaborazione con ASL 4			Relazione con attività svolte ed evidenza dell'attivazione del percorso	100%	30/06/2022	20	20	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	10	15	CCD	
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	30	30	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , 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		
--------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--

SAS

Dir. Paolo Dessanti (f.f.)
Coord. Daniele Pellegrinelli

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	Configurazione richiesta informatica per elaborazione Test HPV verso la S.C. Patologia Clinica e Laboratorio Analisi.	S.C. Sistemi Informativi Aziendali		Verifica sul gestionale della Anatomia Patologica di richiesta informatica	Richiesta informatica di test HPV nei casi positivi al PAP TEST	31/12/2022	20	20	CCD	
Indirizzi Aziendali	Elaborazione Progetto per l'implementazione delle attività in Biologia Molecolare mediante inserimento della tecnologia di sequenziamento NGS			Consegna Progetto	Completa profilazione molecolare delle neoplasie per la definizione delle terapie personalizzate	31/12/2022	20	20	CCD	
Indirizzi Aziendali	Messa a punto della fase preanalitica dei reperti chirurgici in funzione dell'uso dei tessuti per indagini di biologia molecolare (sistema Seal-Safe della Menarini in dotazione delle Sale Operatorie di La Spezia e Sarzana)			Relazione	Risoluzione criticità della formalina	31/12/2022	20	20	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	10	15	CCD	
Indirizzi Aziendali	Partecipazione Formazione Aziendale Obbligatoria			Report: N personale formati/ N Personale in dotazione	=100% del Personale in dotazione.	31/12/2022	10	10	S.C. Pianificazione e Qualità , Accredimento , 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		
--------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--

AREA PERSONALE							
Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
Altro personale	Teste	Teste equivalenti					Note

Il Personale verrà discusso in altra sede

Direzione Aziendale

Figure 5

Colloquial

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Мелко Куна

Posizione Organizzativa Area

[Handwritten signature]

Coordinatore

Poppleli Dend

SP6

Dir. Franca Foppiano
Coord. Alessandro Caporilli (ff)

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 Direttore della Struttura	Gestione dei rifiuti liquidi in medicina nucleare: applicazione delle formule di scarico ed adeguamento al D.Lgvo 101/20.			Relazione	Formule di scarico per tutti gli isotopi utilizzati in Medicina Nucleare	31/12/2022	20	20	CCD	
Indirizzi Direttore della Struttura	Implementazione clinica dei fasci di fotoni FFF (Flattening Filter Free) sull'acceleratore lineare Elekta Versa.			Almeno un paziente irradiato con fascio FFF nel corso del 2022	Esecuzione misure, controlli qualità ed inserimento dati nel TPS dei due fasci FFF a disposizione.	31/12/2022	20	20	CCD	
Indirizzi Aziendali	Organizzazione e realizzazione del corso previsto dall'art 111 del D.Lgvo 101/20 a tutto il personale radioesposto.			Corso fruibile dai dipendenti	Inserimento del corso nel programma formazione aziendale	31/12/2022	20	20	CCD	
Indirizzi Aziendali	Controlli di qualità sui monitor di refertazione tramite SW dedicato.			Report CQ eseguiti	CQ su tutti i Monitor inseriti a sistema	31/12/2022	20	20	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	
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		
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--

REPORT PROPOSTA BUDGET 2022

S.S.D. CURE PALLIATIVE E HOSPICE

T30

Resp. Mario Bregnocchi
Coord. Monica Ferrari

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	Utilizzo Applicativo IRISS	Dipartimento Cure Primarie /Dipartimento Salute Mentale/ S.C. Sistemi Informativi Aziendali		Report: N richieste prese in carico / N richieste inserite IRISS per struttura	Inserimento Assistiti (prese in carico) nel gestionale " IRISS" (Centrale Operativa)	31/12/2022	15	15	CCD	Vincolato : implementazione del gestionale nelle strutture / formazione Personale
Indirizzi Aziendali	Riorganizzazione Attività ADI : Triage_reclutamento_presa incarico_controllo	S.C. Distretto 18, S.C. Distretto 19, S.C. Distretto 17 , S.S.D.Terapia Fisica e Riabilitazione		Elaborazione Documento Organizzativo (attività ADI)	Riorganizzazione Servizio ADI	31/12/2022	20	20	CCD	
Indirizzi Aziendali	Attività ADI : Chiusura PIC del 100% delle prese in carico degli Assistiti con data ultimo accesso => 6 mesi	S.C. Distretto 18, S.C. Distretto 19, S.C. Distretto 17 , S.S.D.Terapia Fisica e Riabilitazione		Flusso SIAD (Verifica prese in carico data ultimo accesso)	Eliminare dall'elenco prese in carico (ADI) assistiti con data accesso => 6 mesi	30/06/2022	20	20	CCD	
Indirizzi Aziendali	Diffusione Codice Comportamento a tutto il personale della Struttura			1 Verbale / Foglio Firma	Diffusione Codice Comportamento	31/12/2022	10	10	CCD	
Indirizzi Aziendali	Revisione IO Triage ADI con la riorganizzazione del Servizio	S.C. Distretto 18, S.C. Distretto 19, S.C. Distretto 17 , S.S.D.Terapia Fisica e Riabilitazione		Consegna Istruzione Operativa (Format Aziendale) e sua Attivazione 30/06/2022	Elaborazione IO Triage ADI	30/06/2022	20	25	CCD	
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	5	5	CCD	
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		
--------------	--	--	--	--	--	-----	-----	--	--

AREA PERSONALE							
Profili	Teste	Teste equivalenti	Di cui lunghe assenze	Di cui incaricati	Richieste	Definitivo	Note
Altro personale	Teste	Teste equivalenti					Note

Personale verrà discusso in altra sede

Direzione Aziendale

Direttore Dipartimento

Direttore Struttura

Data

merabiyus

Posizione Organizzativa Area

Coordinatore Manzoni