



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 202 del 13/03/2026

Proponente: Il Direttore UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITA, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI

Oggetto: Budget anno 2026 – Assegnazione obiettivi

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 16/03/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Umberto Signoriello - UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Federica D'Agostino - UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITA, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano

Oggetto: Budget anno 2026 – Assegnazione obiettivi

I Direttori UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

ed

UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITÀ, PERFORMANCE E FLUSSI INFORMATIVI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- che, con deliberazione n.85 del 29.01.2026, è stato adottato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028;
- che tale documento ha individuato le linee programmatiche per l'attuazione degli obiettivi assegnati all'azienda, anche secondo le indicazioni contenute nel *Documento Programmatico Generale anno 2026 – Atto di indirizzo del Direttore Generale*, adottato con deliberazione n.51 del 27.01.2026, quale documento di indirizzo che individua le linee di sviluppo annuali, le azioni e le aree di intervento aziendali in sintonia con le linee di indirizzo strategiche della programmazione sanitaria regionale e nazionale;
- che il documento programmatico di cui al punto che precede è stato approvato dal Collegio di Direzione nella riunione tenutasi il 15 dicembre 2025 con i direttori di dipartimento per condividerne gli indirizzi ed accogliere eventuali proposte, il cui verbale è agli atti di quest'azienda;

Dato atto

- che, in attuazione del vigente *Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance* approvato con deliberazione n.208 del 21.02.2024, nonché del vigente *Regolamento del Processo di Budgeting – Collegamento con il sistema premiante*, adottato con deliberazione n.106 del 1.2.2024, l'azienda, nell'ambito del ciclo della performance di ciascun anno, assegna alle UU.OO.CC. ed UU.OO.SS.DD. gli obiettivi di struttura ed i relativi budget attraverso la sottoscrizione di apposite schede;
- che, a seguito della nota prot. n.1585 del 16.01.2026, la direzione strategica aziendale, nel dare attuazione a quanto precede, ha convocato diverse riunioni con i vari dipartimenti per definire e condividere gli obiettivi di cui sopra ed i relativi budget per ciascuna U.O.;

Deliberazione del Direttore Generale

- che, a seguito delle suddette attività, sono state predisposte le schede di budget allegate, comprensive degli obiettivi di struttura, che sono state, quindi, assegnate all'atto della sottoscrizione per condivisione ed accettazione da parte dei direttori/responsabili delle varie UU.OO.;

Tenuto conto

- che l'assegnazione degli obiettivi di struttura e di budget costituiscono una parte centrale per l'attuazione del *ciclo della performance*;
- che la misurazione e la valutazione delle Performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione di premi di risultato conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro conseguimento;
- che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative, fino ai singoli dipendenti;

Ritenuto

- di dover procedere alla presa d'atto della sottoscrizione ed assegnazione delle schede di budget con relativo valore economico per l'anno 2026, comprensive degli obiettivi di struttura;
- di dover, altresì, evidenziare che le schede sono rimodulabili in caso di variazioni dell'assetto organizzativo-funzionale, o in caso di assegnazione/individuazione di nuovi obiettivi da raggiungere, o in caso di intervenute ulteriori esigenze emerse durante i monitoraggi e comunque in conformità al vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;

Visti

- il D.L. n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazione nella Legge 6 agosto 2021, n. 113;
- la Legge n.190/2012 e ss.mm.ii. ed i successivi provvedimenti dell'ANAC in materia;
- il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.;

Attestata la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONGONO

1. di prendere atto dell'avvenuta assegnazione, formalizzatasi con la sottoscrizione, per condivisione ed accettazione, ai direttori delle UU.OO.CC. ed ai responsabili delle UU.OO.SS.DD. delle schede

Deliberazione del Direttore Generale

di budget allegate al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale, comprensive degli obiettivi di struttura per l'anno 2026;

2. di attribuire ai valutatori declinati per ciascun obiettivo assegnato nelle allegate schede, il costante monitoraggio del raggiungimento dei target fissati;
3. di incaricare i direttori della UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi e della UOC Programmazione e Controllo di Gestione, di provvedere alla misurazione della performance annuale di struttura sulla scorta dei dati forniti dai valutatori di cui al punto precedente, in conformità al vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
4. di demandare alla U.O.C. Affari Generali la trasmissione di copia del presente atto:
 - al Collegio Sindacale;
 - al Presidente e ai Componenti dell'OIV;
 - al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web aziendale;
 - ai Direttori di Dipartimento per la diffusione alle relative UU.OO. delle rispettive schede;
 - ai Direttori/Responsabili delle UU.OO. assegnatarie degli obiettivi e direttamente afferenti alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa ed allo Staff della Direzione Strategica;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'importanza ed i tempi previsti per l'attuazione degli obiettivi.

**Il Direttore U.O.C.
Programmazione e Controllo di gestione
Ing. Umberto Signoriello**

**Il Direttore U.O.C.
Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino**

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gennaro Volpe

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Epidemiologia, qualità, performance e flussi informativi, Dott.ssa Federica D'Agostino e del Direttore della UOC Programmazione e Controllo di gestione, Ing. Umberto Signoriello,

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Il Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto:

1. di prendere atto dell'avvenuta assegnazione, formalizzatasi con la sottoscrizione, per condivisione ed accettazione, ai direttori delle UU.OO.CC. ed ai responsabili delle UU.OO.SS.DD. delle schede di budget allegate al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale, comprensive degli obiettivi di struttura, per l'anno 2026;
2. di attribuire ai valutatori declinati per ciascun obiettivo assegnato nelle allegate schede, il costante monitoraggio del raggiungimento dei target fissati;
3. di incaricare i direttori della UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi e della UOC Programmazione e Controllo di Gestione, di provvedere alla misurazione della performance annuale di struttura sulla scorta dei dati forniti dai valutatori di cui al punto precedente, in conformità al vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;
4. di demandare alla U.O.C. Affari Generali la trasmissione di copia del presente atto:
 - al Collegio Sindacale;
 - al Presidente e ai Componenti dell'OIV;
 - al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la pubblicazione nell'apposita sezione del sito web aziendale;
 - ai Direttori di Dipartimento per la diffusione alle relative UU.OO. delle rispettive schede;
 - ai Direttori/Responsabili delle UU.OO. assegnatarie degli obiettivi e direttamente afferenti alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Amministrativa ed allo Staff della Direzione Strategica;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'importanza ed i tempi previsti per l'attuazione degli obiettivi.

Il Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe
(f.to digitalmente)



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

SCHEDE DI BUDGET - ANNO 2026 -

DIPARTIMENTO
CARDIOVASCOLARE



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Utilizzare le risorse tecnologiche e spaziali comuni	10	(N° ore di non utilizzo degli ambulatori e delle tecnologie diagnostiche/N° ore utilizzabili)*100	< 5%	OSOIS/CUP
	Ridurre il numero di acquisizioni extrafabbisogno di beni di consumo/farmaci	10	N° di acquisizioni extrafabbisogno	< 2	UOC Provveditorato/Farmacia
	Utilizzare le risorse umane assegnate al Dipartimento attraverso la circolazione degli operatori del comparto, volta alla risoluzione delle criticità contingenti	5	N° richieste presso il SITRA di interventi per risolvere criticità dipartimentali	< 3	OSOIS/SITRA
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Rispettare il budget per le prestazioni aggiuntive assegnato con apposito dispositivo aziendale	10	Presenza di segnalazioni di sfioramento da parte della UOC OSOIS	No	OSOIS
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire il raggiungimento degli indicatori NSG e PNE che insistono sul Dipartimento attraverso il supporto organizzativo trasversale alle varie UO coinvolte	10	(N° indicatori NSG/PNE raggiunti/N° indicatori NSG/PNE che insistono sul Dipartimento)*100	1	UOC Epidemiologia
	Redigere, di concerto con la UOC Gestione del Rischio Clinico e con la UOC OSOIS, PDTA	10	PDTA consulenze in PS	Pubblicazione delibera	UOC OSOIS
	Attivare PACC	10	Attivazione PACC condivisa tra la UOC Cardiocirurgia e UOC Cardiologia a direzione universitaria per screening del paziente	Pubblicazione delibera	UOC OSOIS
	Attivazione agende per la televista	10	N° agende attivate/anno	2026>2025	UOC OSOIS
AREA STRATEGICA OPERATIVA	Utilizzare in maniera appropriata i fondi dedicati alla sicurezza sul lavoro	5	Presenza di acquisti appropriati evidenziati con relazione del Direttore di Dipartimento/Totale degli acquisti	1	RSPP
	Attivare i posti letto UTIC	10	Attivazione posti letto	N° stabilito nell'atto aziendale	UOC OSOIS
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione su base dipartimentale entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti con procedura informatica	Almeno 1	UOC Epidemiologia

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di Dipartimento
Prof. Paolo Calabrò

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

DIPARTIMENTO CARDIO-VASCOLARE

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
73%	22.445.585,48 €	30.614.813,49 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE					
UOC CARDIOLOGIA A DIREZIONE UNIVERSITARIA					
Direttore Prof. Paolo Calabrò					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	5	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci e dispositivi 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	5	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	10	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
	Garantire il raggiungimento dei volumi e degli esiti come da target PNE	10	N° SDO segnalate dal Servizio Ispettivo dell'ASL per codifica errata di Scompenso Cardiaco Congestizio al fine della corretta valutazione della mortalità a 30 giorni	0	UOC Epidemiologia
		10	N° SDO segnalate dal Servizio Ispettivo dell'ASL per codifica errata di IMA al fine della corretta valutazione della mortalità a 30 giorni	0	UOC Epidemiologia
		10	Percentuale di pazienti trattati con angioplastica entro 90 minuti	≥60%	UOC Epidemiologia /SIA-CED/UOC OSOIS
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali e di ricovero sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	5	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia / UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Sighiello

Direttore di Dipartimento
Prof. Paolo Calabrò

Direttore di UOC
Prof. Paolo Calabrò

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

**U.O.C. - CARDIOLOGIA A DIREZIONE UNIVERSITARIA -
C.d.R FB0602 - FB0603- FB0607 - FB0608**

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
74%	9.920.830,92 €	13.459.245,93 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE

UOC CHIRURGIA VASCOLARE

Direttore: Dott. Alfonso Casalino

AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per dispositivi medici 2026 vs Spesa per dispositivi medici 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	10	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali e di ricovero sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale, RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore UOC
Dott. Alfonso Casalino

Direttore di Dipartimento
Prof. Paolo Calabrò

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - CHIRURGIA VASCOLARE - C.d.R. FB0604

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
55%	1.842.261,53 €	3.340.685,45 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: $RCR = \text{Risultato 2026 (ricavi/costi) \%} / \text{Risultato 2024 (ricavi/costi) \%} \geq 1$

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE					
UOC CARDIOCHIRURGIA					
Direttore: Dott. Andrea Montalto					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci e dispositivi 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	10	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
	Garantire il raggiungimento dei volumi e degli esiti come da target PNE	10	N° SDO segnalate dal Servizio Ispettivo dell'ASL per codifica errata di Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache al fine della corretta valutazione della mortalità a 30 giorni	0	UOC Epidemiologia
		10	N° SDO segnalate dal Servizio Ispettivo dell'ASL per codifica errata di By-pass Aortocoronarico al fine della corretta valutazione della mortalità a 30 giorni	0	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali e di ricovero sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	5	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore UOC
Dott. Andrea Montalto

Direttore di Dipartimento
Prof. Paolo Calabro

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - CARDIOCHIRURGIA - C.d.R. FB0601

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
60%	4.225.228,53 €	6.990.893,37 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE					
UOC ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CARDIOVASCOLARE					
Direttore: Dott. Paolo Bianchi					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	15	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	20	Spesa per farmaci e dispositivi medici 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi medici 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	1	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore UOC
Dott. Paolo Bianchi

Direttore di Dipartimento
Prof. Paolo Calabrò

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA CARDIOVASCOLARE - C.d.R FB0605

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
93%	3.261.724,24 €	3.523.747,32 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE					
UOSD FOLLOW UP DEL PAZIENTE POST-ACUTO					
Responsabile: Dott. Carmine Riccio					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	20	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	20	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		20	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Responsabile UOSD
Dott. Carmine Riccio

Direttore di Dipartimento
Prof. Paolo Calabro

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.S.D. FOLLOW UP DEL PAZIENTE POST ACUTO - C.d.R. FB0606

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
207%	424.157,53 €	205.224,88 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: $RCR = \text{Risultato 2026 (ricavi/costi) \%} / \text{Risultato 2024 (ricavi/costi) \%} \geq 1$

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE					
UOSD UTIC					
Responsabile Dott. Alfredo Vetrano					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	25	Spesa per farmaci e dispositivi medici 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi medici 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/riduzione e a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Promuovere la digitalizzazione	25	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno UN corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	20	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	20	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signoriello

Responsabile UOSD
Dott. Alfredo Vetrano

Direttore di Dipartimento
Prof. Paolo Calzabrò

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.S.D. - UNITA' DI TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA - C.d.R. FB0610

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
90%	2.771.382,74 €	3.095.016,55 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

SCHEDE DI BUDGET - ANNO 2026 -

DIPARTIMENTO
DELLA DONNA E DEL BAMBINO



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SALUTE DONNA E BAMBINO					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Utilizzare le risorse tecnologiche e spaziali comuni	10	(N° ore di non utilizzo degli ambulatori e delle tecnologie diagnostiche/N° ore utilizzabili)*100	< 5%	OSOIS/CUP
	Ridurre il numero di acquisizioni extrafabbisogno di beni di consumo/farmaci	10	N° di acquisizioni extrafabbisogno	< 2	UOC Provveditorato/Farmacia
	Utilizzare le risorse umane assegnate al Dipartimento attraverso la circolazione degli operatori del comparto, volta alla risoluzione delle criticità contingenti	10	N° richieste presso il SITRA di interventi per risolvere criticità dipartimentali	< 3	OSOIS/SITRA
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Rispettare il budget per le prestazioni aggiuntive assegnato con apposito dispositivo aziendale	10	Presenza di segnalazioni di sfioramento da parte della UOC OSOIS	No	OSOIS
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire il raggiungimento degli indicatori NSG e PNE che insistono sul Dipartimento attraverso il supporto organizzativo trasversale alle varie UO coinvolte	20	(N° indicatori NSG/PNE raggiunti/N° indicatori NSG/PNE che insistono sul Dipartimento)*100	1	UOC Epidemiologia
	Redigere, di concerto con la UOC Gestione del Rischio Clinico e con la UOC OSOIS, PDTA	10	PDTA presa in carico del bambino in PS pediatrico	Pubblicazione delibera	UOC OSOIS
	Attivazione agende per la televista	10	N° agende attivate/anno	2026>2025	UOC OSOIS
AREA STRATEGICA OPERATIVA	Utilizzare in maniera appropriata i fondi dedicati alla sicurezza sul lavoro	10	Presenza di acquisti appropriati evidenziati con relazione del Direttore di Dipartimento/Totale degli acquisti	1	RSPP
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione su base dipartimentale entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti con procedura informatica	Almeno 1	UOC Epidemiologia

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signoriello

Direttore di Dipartimento
Prof. Felice Nunziata

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

DIPARTIMENTO DELLA DONNA E DEL BAMBINO

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
81%	12.214.356,24 €	15.059.728,49 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SALUTE DONNA E BAMBINO					
UOC PEDIATRIA Direttore Prof. Felice Nunziata					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci e dispositivi 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	10	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
	Garantire tempi medi di presa in carico di pazienti in PS stratificati per codice come da Linee di indirizzo Nazionale sul Triage ospedaliero	10	N° di accessi stratificati per codice triage che vengono presi in carico nei tempi indicati nelle linee di indirizzo/ Tutte le prestazioni con quel codice	100%	UOC Epidemiologia/SIA CED
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di Dipartimento
Prof. Felice Nunziata

Direttore di UOC
Prof. Felice Nunziata

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - PEDIATRIA -C.d.R. FB0702

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
76%	2.772.318,01 €	3.665.606,80 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: $RCR = \text{Risultato 2026 (ricavi/costi) \%} / \text{Risultato 2024 (ricavi/costi) \%} \geq 1$

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO DELLA DONNA E DEL BAMBINO					
UOC NEONATOLOGIA CON TIN (Terapia Intensiva Neonatale) E TNE (Trasporto Neonatale d'Emergenza)					
Direttore: Dott. Italo Bernardo					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci e dispositivi 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Rispettare il budget per le prestazioni aggiuntive assegnato con apposito dispositivo aziendale	10	Presenza di segnalazioni di sfioramento da parte della UOC OSOIS	No	OSOIS
	Promuovere la digitalizzazione	5	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC
Dott. Italo Bernardo

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore UOC Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di Dipartimento
Prof. Felice Nunziata

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - NEONATOLOGIA CON T.I.N. e T.N.E. - C.d.R. FB0703

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
78%	4.285.949,72 €	5.469.767,59 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SALUTE DONNA E BAMBINO

UOC Ginecologia ed Ostetricia

Direttore Prof. Pasquale De Franciscis

AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	5	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	5	Spesa per farmaci e dispositivi medici 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi medici 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	5	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	10	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
		10	H18C: Percentuale parti cesarei primari in maternità di II livello o comunque con > 1000 parti.	<25%	UOC Epidemiologia
	Garantire il raggiungimento dei volumi e degli esiti come da target PNE	5	Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso taglio cesareo	Almeno dal 25%	UOC Epidemiologia
		5	Proporzione di episiotomie in parti vaginali	Almeno il 10%	UOC Epidemiologia
	Redigere, di concerto con la UOC Gestione del Rischio Clinico e con la UOC OSOIS, PDTA	5	PDTA Induzione al travaglio	Pubblicazione Deliberazione	OSOIS
		5	PDTA Screening del I trimestre	Pubblicazione Deliberazione	OSOIS
		5	PDTA Pre-eclampsia	Pubblicazione Deliberazione	OSOIS
		5	PDTA PROM rottura prematura delle membrane	Pubblicazione Deliberazione	OSOIS
	Garantire tempi medi di presa in carico di pazienti in PS stratificati per codice come da Linee di indirizzo Nazionale sul Triage ospedaliero	5	N° di accessi stratificati per codice triage che vengono presi in carico nei tempi indicati nelle linee di indirizzo/ Tutte le prestazioni con quel codice	100%	UOC Epidemiologia/SIA CED
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	5	N° prestazioni ambulatoriali e di ricovero sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		5	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	5	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi, assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore Dipartimento
Prof. Felice Nunziata

Direttore UOC
Prof. Pasquale De Franciscis

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - OSTETRICIA E GINECOLOGIA -C.d.R. FB0701

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
87%	5.156.088,52 €	5.924.354,10 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

SCHEDE DI BUDGET - ANNO 2026 -

**DIPARTIMENTO EMERGENZA
E ACCETTAZIONE**



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO DEA					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Utilizzare le risorse tecnologiche e spaziali comuni	10	(N° ore di non utilizzo degli ambulatori e delle tecnologie diagnostiche/N° ore utilizzabili)*100	< 5%	OSOIS/CUP
	Ridurre il numero di acquisizioni extrafabbisogno di beni di consumo/farmaci	10	N° di acquisizioni extrafabbisogno	< 2	UOC Provveditorato/Farmacia
	Utilizzare le risorse umane assegnate al Dipartimento attraverso la circolazione degli operatori del comparto, volta alla risoluzione delle criticità contingenti	10	N° richieste presso il SITRA di interventi per risolvere criticità dipartimentali	< 3	OSOIS/SITRA
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Rispettare il budget per le prestazioni aggiuntive assegnato con apposito dispositivo aziendale	10	Presenza di segnalazioni di sfioramento da parte della UOC OSOIS	No	OSOIS
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire il raggiungimento degli indicatori NSG e PNE che insistono sul Dipartimento attraverso il supporto organizzativo trasversale alle varie UO coinvolte	20	(N° indicatori NSG/PNE raggiunti/N° indicatori NSG/PNE che insistono sul Dipartimento)*100	1	UOC Epidemiologia
	Redigere PDTA, di concerto con la UOC Gestione del Rischio Clinico e con la UOC OSOIS e per il loro tramite previ accordi con gli altri Dipartimenti coinvolti	10	Percorsi di presa in carico e trattamento dei pazienti ultrasessantacinquenni con frattura di femore	Pubblicazione delibera	UOC OSOIS
	Attivazione agende per la televista	10	N° agende attivate/anno	2026>2025	UOC OSOIS
AREA STRATEGICA OPERATIVA	Utilizzare in maniera appropriata i fondi dedicati alla sicurezza sul lavoro	10	Presenza di acquisti appropriati evidenziati con relazione del Direttore di Dipartimento/Totale degli acquisti	1	RSPP
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione su base dipartimentale entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti con procedura informatica	Almeno 1	UOC Epidemiologia

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signoriello

Direttore di Dipartimento
Dott. Gaetano Bruno

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

DIPARTIMENTO EMERGENZA E ACCETTAZIONE

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
55%	17.644.995,97 €	32.153.320,80 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO DEA					
UOC MEDICINA e CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA CON PS (MCAU) Direttore: Dott. Diego Paternosto					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci e dispositivi 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
	Garantire tempi medi di presa in carico di pazienti in PS stratificati per codice come da Linee di indirizzo Nazionale sul Triage ospedaliero	20	N° di accessi stratificati per codice triage rosso e arancione che vengono presi in carico nei tempi indicati nelle linee di indirizzo/ Tutte le prestazioni con quel codice	100%	UOC Epidemiologia/SIA CED
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC
Dott. Diego Paternosto

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Ignoriello

Direttore di Dipartimento
Dott. Gaetano Bruno

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Dipartimento Emergenza e Accettazione
Direttore Dott. Gaetano Bruno
CE 004475



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

ASSEGNAZIONE OBIETTIVI CONDIVISI

DIPARTIMENTO DEA					
UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA					
Direttore: Dott. Gaetano Bruno					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	5	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	5	Spesa per farmaci e dispositivi 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
		10	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
		30	H13C: Percentuale di pazienti di età 65+ con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giorni in regime ordinario	≥60%	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali e di ricovero sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		5	Attivazione PDTA per ambulatorio breve	Si	OSOIS
		5	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	5	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore UOC
Dott. Gaetano Bruno

Direttore di Dipartimento
Dott. Gaetano Bruno

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - C.d.R. FB0805

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
104%	5.498.072,60 €	5.261.796,31 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI CONDIVISI

DIPARTIMENTO DEA					
UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE Direttore: Dott. Pasquale De Negri					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	20	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci e dispositivi medici 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi medici 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/ Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore UOC
Dott. Pasquale De Negri

Direttore di Dipartimento
Dott. Gaetano Bruno

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - ANESTESIA E RIANIMAZIONE - C.d.R. FB0809 - FB0806

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
53%	3.818.593,08 €	7.158.477,84 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO DEA					
UOSD TRAUMA CENTER					
Responsabile: Dott. Donato Sciano					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	25	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	25	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	25	Attivazione PDTA per presa in carico del paziente del trauma in base all'attuale organizzazione	Si	OSOIS
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	25	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità. Performance e Flussi informativi

Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione

Dott. Umberto Signorile

Responsabile UOSD

Dott. Donato Sciano

Direttore di Dipartimento

Dott. Gaetano Bruno

Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale

Dott. Gennaro Volpe



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO DEA					
UOSD OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA (OBI)					
Responsabile: Dott. Domenico Natale					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Promuovere la digitalizzazione	20	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	20	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	20	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	20	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT
	Garantire tempi medi di permanenza di pazienti in OBI come da Linee di indirizzo Nazionale sul Triage ospedaliero	10	N° di ricoveri in OBI nei tempi indicati nelle linee di indirizzo/ Tutti i ricoveri in OBI *100	100%	OSOIS
	Collaborare all' attivazione dell'Osservazione Breve Intensiva (OBI)	10	Attivazione OBI	SI	OSOIS

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Responsabile UOSD
Dott. Domenico Natale

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di Dipartimento
Dott. Gaetano Bruno

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

SCHEDE DI BUDGET - ANNO 2026 -

DIPARTIMENTO ONCO EMATOLOGICO



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO ONCO EMATOLOGICO					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Utilizzare le risorse tecnologiche e spaziali comuni	10	(N° ore di non utilizzo degli ambulatori e delle tecnologie diagnostiche/N° ore utilizzabili)*100	< 5%	OSOIS/CUP
	Ridurre il numero di acquisizioni extrafabbisogno di beni di consumo/farmaci	10	N° di acquisizioni extrafabbisogno	< 2	UOC Provveditorato/Farmacia
	Utilizzare le risorse umane assegnate al Dipartimento attraverso la circolazione degli operatori del comparto, volta alla risoluzione delle criticità contingenti	10	N° richieste presso il SITRA di interventi per risolvere criticità dipartimentali	< 3	OSOIS/SITRA
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Rispettare il budget per le prestazioni aggiuntive assegnato con apposito dispositivo aziendale	10	Presenza di segnalazioni di sfioramento da parte della UOC OSOIS	No	OSOIS
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire il raggiungimento degli indicatori NSG e PNE che insistono sul Dipartimento attraverso il supporto organizzativo trasversale alle varie UO coinvolte	20	(N° indicatori NSG/PNE raggiunti/N° indicatori NSG/PNE che insistono sul Dipartimento)*100	1	UOC Epidemiologia
	Redigere, di concerto con la UOC Gestione del Rischio Clinico e con la UOC OSOIS, PDTA	10	Percorsi di presa in carico con i GOM	Pubblicazione delibera	UOC OSOIS
	Attivazione agende per la televista	10	N° agende attivate/anno	2026>2025	UOC OSOIS
AREA STRATEGICA OPERATIVA	Utilizzare in maniera appropriata i fondi dedicati alla sicurezza sul lavoro	10	Presenza di acquisti appropriati evidenziati con relazione del Direttore di Dipartimento/Totale degli acquisti	1	RSPP
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione su base dipartimentale entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti con procedura informatica	Almeno 1	UOC Epidemiologia

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità. Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signoriello

Direttore di Dipartimento
Dott. Ferdinando Frigeri

AO.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Dipartimento Onco-Ematologico
Direttore: Dott. Ferdinando Frigeri
NA 22042

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

DIPARTIMENTO ONCO - EMATOLOGICO

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
89%	20.266.692 €	22.839.109 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: $RCR = \text{Risultato 2026 (ricavi/costi) \%} / \text{Risultato 2024 (ricavi/costi) \%} \geq 1$

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

DIREZIONE GENERALE
 DIREZIONE REGIONALE
 DIREZIONE PROVINCIALE
 DIREZIONE DISTrettuale
 DIREZIONE COMUNALE

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO					
UOC ONCOLOGIA MEDICA Direttore Prof. Michele Orditura					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci 2026 vs Spesa per farmaci 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025	UOC Farmacia
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/ A11:G19UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signoriello

Direttore di UOC
Dott. Michele Orditura

Direttore di Dipartimento
Dott. Ferdinando Frigeri

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. ONCOLOGIA MEDICA A DIREZIONE UNIVERSITARIA - C.d.R. FB1003

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
97%	10.269.360,30 €	10.549.807,96 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO					
UOC EMATOLOGIA Direttore: Dott. Ferdinando Frigeri					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci 2026 vs Spesa per farmaci 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥ 90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di UOC
Dott. Ferdinando Frigeri

Direttore di Dipartimento
Dott. Ferdinando Frigeri

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

[Firma]
Dott. Ferdinando Frigeri
U.O.C. Ematologia
NA 22042

U.O.C. EMATOLOGIA - FB1001

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
88%	9.286.263,38 €	10.542.556,70 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO					
UOC ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA Direttore: Dott. Pasquale Orabona					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	20	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Promuovere la digitalizzazione	20	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
	Ridurre ed ottimizzare i tempi di refertazione degli esami istologici e citologici	20	Riduzione del TAT (Turnaround Time)	< 14 giorni o come da PDTA oncologico	UOC Anatomia ed istologia patologica/UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	20	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC OC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità. Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di UOC
Dott. Pasquale Orabona

Direttore di Dipartimento
Dott. Ferdinando Frigeri

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA - FB0905

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
41%	711.068,39 €	1.746.744,38 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

**SCHEDE DI BUDGET
- ANNO 2026 -**

DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Utilizzare le risorse tecnologiche e spaziali comuni	10	(N° ore di non utilizzo degli ambulatori e delle tecnologie diagnostiche/N° ore utilizzabili)*100	< 5%	OSOIS/CUP
	Ridurre il numero di acquisizioni extrafabbisogno di beni di consumo/farmaci	10	N° di acquisizioni extrafabbisogno	< 2	UOC Provveditorato/Farmacia
	Utilizzare le risorse umane assegnate al Dipartimento attraverso la circolazione degli operatori del comparto, volta alla risoluzione delle criticità contingenti	10	N° richieste presso il SITRA di interventi per risolvere criticità dipartimentali	< 3	OSOIS/SITRA
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Rispettare il budget per le prestazioni aggiuntive assegnato con apposito dispositivo aziendale	10	Presenza di segnalazioni di sfioramento da parte della UOC OSOIS	No	OSOIS
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire il raggiungimento degli indicatori NSG e PNE che insistono sul Dipartimento attraverso il supporto organizzativo trasversale alle varie UO coinvolte	20	(N° indicatori NSG/PNE raggiunti/N° indicatori NSG/PNE che insistono sul Dipartimento)*100	1	UOC Epidemiologia
	Redigere, di concerto con la UOC Gestione del Rischio Clinico e con la UOC OSOIS, PDTA	10	Stesura di percorsi volti alla riduzione della degenza media	Pubblicazione delibera	UOC OSOIS
	Attivazione agende per la televista	10	N° agende attivate/anno	2026>2025	UOC OSOIS
AREA STRATEGICA OPERATIVA	Utilizzare in maniera appropriata i fondi dedicati alla sicurezza sul lavoro	10	Presenza di acquisti appropriati evidenziati con relazione del Direttore di Dipartimento/Totale degli acquisti	1	RSPF
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione su base dipartimentale entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti con procedura informatica	Almeno 1	UOC Epidemiologia

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di Dipartimento
Prof. Ferdinando Fusco

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
87%	9.531.906,83 €	11.007.606,36 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE					
UOC CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA Direttore Dott. Mauro Andreano					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci e dispositivi medici 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi medici 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza LEA e PNE	10	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
		15	H05Z: Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni	>70%	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di Dipartimento
Prof. Ferdinando Fusco

Direttore di UOC
Dott. Mauro Andreano

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA - C.d.R. FB0802

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
95%	3.015.778,98 €	3.183.141,52 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026
Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE					
UOC UROLOGIA					
Direttore: Prof Ferdinando Fusco					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci e dispositivi medici 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi medici 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza LEA e PNE	10	H042: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali e di ricovero sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione su base dipartimentale entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti con procedura informatica	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore UOC
Prof. Ferdinando Fusco

Direttore di Dipartimento
Prof. Ferdinando Fusco

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - UROLOGIA -C.d.R. FB0504

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
81%	2.661.934,68 €	3.292.005,81 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE					
UOC DAY SURGERY POLISPECIALISTICA Direttore: Dott. Salvatore Massa					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per dispositivi medici 2026 vs Spesa per dispositivi medici 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza LEA e PNE	10	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
		10	H05Z: Proporzioni di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni;	>70%	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali e di ricovero sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione su base dipartimentale entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti con procedura informatica	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore UOC
Dott. Salvatore Massa

Direttore di Dipartimento
Prof. Ferdinando Fusco

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - DAY SURGERY POLISPECIALISTICO - C.d.R. FB0505

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
79%	1.488.046,91 €	1.873.910,56 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE

UOC CHIRURGIA GENERALE ED ONCOLOGICA

Direttore Dott. Dario Scala

AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci e dispositivi medici 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi medici 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	5	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
	Garantire il raggiungimento dei volumi e degli esiti come da target PNE	15	N° SDO segnalate dal Servizio Ispettivo dell'ASL per codifica errata di TM Colon al fine della corretta valutazione della mortalità a 30 giorni	0	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	5	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di Dipartimento
Prof. Ferdinando Fusco

Direttore di UOC
Dott. Dario Scala

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - CHIRURGIA ONCOLOGICA -C.d.R. FB0501

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
96%	1.825.790,56 €	1.905.807,56 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE					
UOSD SENOLOGIA Direttore: Dott. Gian Paolo Pitruzzella					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per dispositivi medici 2026 vs Spesa per dispositivi medici 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza LEA e PNE	10	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
		10	H02Z: Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiori a 150 interventi annui (con 10% di tollerabilità)	>135 interventi/anno	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	5	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione su base dipartimentale entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti con procedura informatica	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Responsabile UOSD
Dott. Gian Paolo Pitruzzella

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorillo

Direttore di Dipartimento
Prof. Ferdinando Fusco

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.S.D. - SENOLOGIA - C.d.R. FB0507

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
72%	540.355,71 €	752.740,91 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

SCHEDE DI BUDGET - ANNO 2026 -

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Utilizzare le risorse tecnologiche e spaziali comuni	10	(N° ore di non utilizzo degli ambulatori e delle tecnologie diagnostiche/N° ore utilizzabili)*100	< 5%	OSOIS/CUP
	Utilizzare le risorse umane assegnate al Dipartimento attraverso la circolazione degli operatori del comparto, volta alla risoluzione delle criticità contingenti	10	N° richieste presso il SITRA di interventi per risolvere criticità dipartimentali	< 3	OSOIS/SITRA
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Rispettare il budget per le prestazioni aggiuntive assegnato con apposito dispositivo aziendale	10	Presenza di segnalazioni di sfioramento da parte della UOC OSOIS	No	OSOIS
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire il raggiungimento degli indicatori NSG e PNE che insistono sul Dipartimento attraverso il supporto organizzativo trasversale alle varie UO coinvolte	20	(N° indicatori NSG/PNE raggiunti/N° indicatori NSG/PNE che insistono sul Dipartimento)*100	1	UOC Epidemiologia
	Redigere, di concerto con la UOC Gestione del Rischio Clinico e con la UOC OSOIS, PDTA	10	Percorsi volti alla riduzione della degenza media	Pubblicazione delibera	UOC OSOIS
	Attivazione agende per la televista	10	N° agende attivate/anno	2026>2025	UOC OSOIS
AREA STRATEGICA OPERATIVA	Utilizzare in maniera appropriata i fondi dedicati alla sicurezza sul lavoro	10	Presenza di acquisti appropriati evidenziati con relazione del Direttore di Dipartimento/Totale degli acquisti	1	RSPP
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione su base dipartimentale entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti con procedura informatica	Almeno 1	UOC Epidemiologia

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di Dipartimento
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
70%	20.899.194,82 €	29.833.320,74 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE					
UOC MEDICINA INTERNA Direttore Dott. Loredana Tibullo					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci 2026 vs Spesa per farmaci 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	5	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
	Garantire il raggiungimento dei volumi e degli esiti come da target PNE	20	N° SDO segnalate dal Servizio Ispettivo dell'ASL per codifica errata di BPCO riacutizzata al fine della corretta valutazione della mortalità a 30 giorni	0	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	5	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		5	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Rispettare il budget per le prestazioni aggiuntive assegnato con apposito dispositivo aziendale	5	Presenza di segnalazioni di sfioramento da parte della UOC OSOIS	No	OSOIS
	Promuovere la digitalizzazione	5	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signoriello

Direttore di UOC
Dott.ssa Loredana Tibullo

Direttore di Dipartimento
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - MEDICINA INTERNA -C.d.R.-FB0404

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
77%	3.338.996,95 €	4.340.903,73 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE					
UOC GERIATRIA					
Direttore Dott. ssa Gina Varricchio					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci 2026 vs Spesa per farmaci 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	5	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
	Garantire il raggiungimento dei volumi e degli esiti come da target PNE	20	N° SDO segnalate dal Servizio Ispettivo dell'ASL per codifica errata di BPCO riacutizzata al fine della corretta valutazione della mortalità a 30 giorni	0	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	5	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGA	≥90%	OSOIS/CUP
		5	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Rispettare il budget per le prestazioni aggiuntive assegnato con apposito dispositivo aziendale	5	Presenza di segnalazioni di sfioramento da parte della UOC OSOIS	No	OSOIS
	Promuovere la digitalizzazione	5	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorjello

Direttore di UOC
Dott.ssa Gina Varricchio

Direttore di Dipartimento
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - GERIATRIA -C.d.R. FB0402

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
67%	1.509.854,89 €	2.265.727,12 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE					
UOC GASTROENTEROLOGIA					
Direttore: f.f. Dott. ssa Caterina Mucherino					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci e dispositivi medici 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi medici 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Rispettare il budget per le prestazioni aggiuntive assegnato con apposito dispositivo aziendale	5	Presenza di segnalazioni di sfioramento da parte della UOC OSOIS	No	OSOIS
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di UOC f.f.
Dott.ssa Caterina Mucherino

Direttore di Dipartimento
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - GASTROENTEROLOGIA -C.d.R. FB0401

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
53%	2.272.164,26 €	4.253.977,06 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: $RCR = \text{Risultato 2026 (ricavi/costi) \%} / \text{Risultato 2024 (ricavi/costi) \%} \geq 1$

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE					
UOC MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI A DIREZIONE UNIVERSITARIA					
Direttore Dott. ssa Caterina Sagnelli					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci 2026 vs Spesa per farmaci 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di UOC
Dott.ssa Caterina Sagnelli

Direttore di Dipartimento
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI A DIREZIONE UNIVERSITARIA -C.d.R. FB0403

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
76%	4.934.958,86 €	6.498.487,07 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE					
UOC NEFROLOGIA Direttore Dott. Vincenzo Bellizzi					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci e dispositivi medici 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi medici 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	10	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
	Garantire il raggiungimento dei volumi e degli esiti come da target PNE	10	N° SDO segnalate dal Servizio Ispettivo dell'ASL per codifica errata di Insufficienza renale cronica al fine della corretta valutazione della mortalità a 30 giorni	0	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di UOC
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore di Dipartimento
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - NEFROLOGIA E DIALISI - C.d.R. FB0405

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
66%	2.622.627,20 €	4.002.326,55 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE					
UOC NEUROLOGIA					
Direttore Dott. ssa Stefania Miniello					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci 2026 vs Spesa per farmaci 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	10	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
	Garantire il raggiungimento dei volumi e degli esiti come da target PNE	10	N° SDO segnalate dal Servizio Ispettivo dell'ASL per codifica errata di ictus ischemico al fine della corretta valutazione della mortalità a 30 giorni	0	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di UOC
Dott.ssa Stefania Miniello

Direttore di Dipartimento
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - NEUROLOGIA - C.d.R. FB0406

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
75%	2.927.688,47 €	3.907.995,08 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE					
UOC PNEUMOLOGIA Direttore Dott. ssa Felice Di Perna					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci 2026 vs Spesa per farmaci 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	10	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
	Garantire il raggiungimento dei volumi e degli esiti come da target PNE	10	N° SDO segnalate dal Servizio Ispettivo dell'ASL per codifica errata di BPCO riacutizzata al fine della corretta valutazione della mortalità a 30 giorni	0	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno UN corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di UOC
Dott.ssa Felice Di Perna

Direttore di Dipartimento
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. PNEUMOLOGIA -C.d.R. FB0407 + FB000203 + FB00213

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
75%	2.351.651,55 €	3.145.157,21 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE					
UOSD SATTE					
Responsabile Dott.ssa Silvia Astretto					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	20	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
	Rispettare il budget per le prestazioni aggiuntive assegnato con apposito dispositivo aziendale	10	Presenza di segnalazioni di sfioramento da parte della UOC OSOIS	No	OSOIS
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno UN corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Responsabile UOSD
Dott.ssa Silvia Astretto

Direttore di Dipartimento
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.S.D. - FISIOPATOLOGIA EPATICA - SATTE - C.d.R. FB0411

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
58%	205.688,28 €	351.805,77 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: $RCR = \text{Risultato 2026 (ricavi/costi) \%} / \text{Risultato 2024 (ricavi/costi) \%} \geq 1$

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026
Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE					
UOSD ENDOCRINOLOGIA					
Responsabile: Dott. Marciano Schettino					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	20	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	20	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥ 90%	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare al FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Responsabile UOSD
Dott. Marciano Schettino

Direttore di Dipartimento
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE					
UOSD STROKE					
Responsabile Dott. Gioacchino Martusciello					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci e dispositivi medici 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi medici 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	10	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
	Garantire il raggiungimento dei volumi e degli esiti come da target PNE	10	N° SDO segnalate dal Servizio Ispettivo dell'ASL per codifica errata di ictus ischemico al fine della corretta valutazione della mortalità a 30 giorni	0	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno UN corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Responsabile UOSD
Dott. Gioacchino Martusciello

Direttore di Dipartimento
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.S.D. STROKE UNIT - C.d.R. FB0410

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
174%	679.970,99 €	390.484,89 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE

UOSD NEURORIABILITAZIONE E UNITÀ SPINALE - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE

Responsabile: Dott. Michele Fusco

AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire il raggiungimento dei volumi e degli esiti come da target PNE	20	N° SDO segnalate dal Servizio Ispettivo dell'ASL per codifica errata di ictus ischemico al fine della corretta valutazione della mortalità a 30 giorni	0	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	20	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che verigono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Controllo di gestione
Dott. Umberto Bignone

Responsabile UOSD
Dott. Michele Fusco

Direttore di Dipartimento
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.S.D. - NEURORIABILITAZIONE E UNITÀ SPINALE - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
C.d.R. FB0412

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
8%	55.593,38 €	676.456,27 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: $RCR = \text{Risultato 2026 (ricavi/costi) \%} / \text{Risultato 2024 (ricavi/costi) \%} \geq 1$

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE					
UOSD Reumatologia Responsabile Dott. Giovanni Italiano					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	20	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno UN corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Responsabile UOSD
Dott. Giovanni Italiano

Direttore di Dipartimento
Dott. Vincenzo Bellizzi

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

SCHEDE DI BUDGET - ANNO 2026 -

DIPARTIMENTO TESTA - COLLO

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO TESTA-COLLO					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Utilizzare le risorse tecnologiche e spaziali comuni	10	(N° ore di non utilizzo degli ambulatori e delle tecnologie diagnostiche/N° ore utilizzabili)*100	< 5%	OSOIS/CUP
	Ridurre il numero di acquisizioni extrafabbisogno di beni di consumo/farmaci	10	N° di acquisizioni extrafabbisogno	< 2	UOC Provveditorato/Farmacia
	Utilizzare le risorse umane assegnate al Dipartimento attraverso la circolazione degli operatori del comparto, volta alla risoluzione delle criticità contingenti	10	N° richieste presso il SITRA di interventi per risolvere criticità dipartimentali	< 3	OSOIS/SITRA
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Rispettare il budget per le prestazioni aggiuntive assegnato con apposito dispositivo aziendale	10	Presenza di segnalazioni di sfioramento da parte della UOC OSOIS	No	OSOIS
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire il raggiungimento degli indicatori NSG e PNE che insistono sul Dipartimento attraverso il supporto organizzativo trasversale alle varie UO coinvolte	20	(N° indicatori NSG/PNE raggiunti/N° indicatori NSG/PNE che insistono sul Dipartimento)*100	1	UOC Epidemiologia
	Redigere, di concerto con la UOC Gestione del Rischio Clinico e con la UOC OSOIS, PDTA	10	Stesura di percorsi volti alla riduzione della degenza media	Pubblicazione delibera	UOC OSOIS
	Attivazione agende per la televista	10	N° agende attivate/anno	2026>2025	UOC OSOIS
AREA STRATEGICA OPERATIVA	Utilizzare in maniera appropriata i fondi dedicati alla sicurezza sul lavoro	10	Presenza di acquisti appropriati evidenziati con relazione del Direttore di Dipartimento/Totale degli acquisti	1	RSPP
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione su base dipartimentale entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti con procedura informatica	Almeno 1	UOC Epidemiologia

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di Dipartimento
Dott. Pasqualino De Marinis

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

DIPARTIMENTO TESTA - COLLO

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
94%	10.030.653,60 €	10.653.081,49 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO TESTA COLLO					
UOC OCULISTICA Direttore Dott. Valerio Piccirillo					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per dispositivi medici 2026 vs Spesa per dispositivi medici 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY E DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° cataratte eseguite	≥30% rispetto al 2025	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signoriello

Direttore di UOC
Dott. Valerio Piccirillo

Direttore di Dipartimento
Dott. Pasqualino De Marinis

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - OCULISTICA - C.d.R. FB0506

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
88%	2.935.460,89 €	3.354.028,75 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO TESTA COLLO					
UOC OTORINOLARINGOIATRIA					
Direttore Dott. Marco Manola					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per dispositivi medici 2026 vs Spesa per dispositivi medici 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY E DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali e di ricovero sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore di UOC
Dott. Marco Manola

Direttore di Dipartimento
Dott. Pasqualino De Marinis

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - OTORINOLARINGOIATRIA - C.d.R. FB0503

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
62%	1.552.816,20 €	2.486.380,62 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO TESTA COLLO

UOC CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
 Direttore Prof. Pasquale Piombino

AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per dispositivi 2026 vs Spesa per dispositivi 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY E DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e socio-sanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriately e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriately in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali e di ricovero sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥ 90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
 Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
 Dott. Umberto Signorile

Direttore di UOC
 Prof. Pasquale Piombino

Direttore di Dipartimento
 Dott. Pasqualino De Marinis

Direttore Sanitario
 Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
 Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE -C.d.R. FB0502

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
160%	2.344.028,34 €	1.469.165,50 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO TESTA COLLO					
UOC NEUROCHIRURGIA Direttore Dott. Pasqualino De Marinis					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per farmaci e dispositivi medici 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi medici 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY E DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Assicurare la completa, continua e qualitativamente alta alimentazione di tutti i flussi informativi sanitari e sociosanitari che costituiscono debito informativo	10	N° medio mensile di SDO non chiuse entro i 10 giorni dalla dimissione con la sola eccezione delle SDO in attesa di risultati per indagini eseguite (es. esami istologici)	≤ 10	UOC Epidemiologia
	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	20	H04Z: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario	≤ 0,15	UOC Epidemiologia
	Garantire il raggiungimento dei volumi e degli esiti come da target PNE	10	N° SDO segnalate dal Servizio Ispettivo dell'ASL per codifica errata di intervento chirurgico per tumore cerebrale al fine della corretta valutazione della mortalità a 30 giorni	0	UOC Epidemiologia
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali e di ricovero sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	5	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	5	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signoriello

Direttore di UOC
Dott. Pasqualino De Marinis

Direttore di Dipartimento
Dott. Pasqualino De Marinis

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gerardo Volpe

U.O.C. - NEUROCHIRURGIA - C.d.R. FB0804

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
96%	3.198.348,17 €	3.343.506,62 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

SCHEDE DI BUDGET - ANNO 2026 -

DIPARTIMENTO
DEI SERVIZI SANITARI



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Utilizzare le risorse tecnologiche e spaziali comuni	10	(N° ore di non utilizzo degli ambulatori e delle tecnologie diagnostiche/N° ore utilizzabili)*100	< 5%	OSOIS/CUP
	Ridurre il numero di acquisizioni extrafabbisogno di beni di consumo/farmaci	10	N° di acquisizioni extrafabbisogno	< 2	UOC Provveditorato/Farmacia
	Utilizzare le risorse umane assegnate al Dipartimento attraverso la circolazione degli operatori del comparto, volta alla risoluzione delle criticità contingenti	20	N° richieste presso il SITRA di interventi per risolvere criticità dipartimentali	< 3	OSOIS/SITRA
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Rispettare il budget per le prestazioni aggiuntive assegnato con apposito dispositivo aziendale	10	Presenza di segnalazioni di sfioramento da parte della UOC OSOIS	No	OSOIS
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY e DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire il raggiungimento degli indicatori NSG e PNE che insistono sul Dipartimento attraverso il supporto organizzativo trasversale alle varie UO coinvolte	20	(N° indicatori NSG/PNE raggiunti/N° indicatori NSG/PNE che insistono sul Dipartimento)*100	1	UOC Epidemiologia
	Redigere, di concerto con la UOC Gestione del Rischio Clinico e con la UOC OSOIS, PDTA	10	PDTA gestione delle richieste di prestazioni interne	Pubblicazione delibera	UOC OSOIS
AREA STRATEGICA OPERATIVA	Utilizzare in maniera appropriata i fondi dedicati alla sicurezza sul lavoro	10	Presenza di acquisti appropriati evidenziati con relazione del Direttore di Dipartimento/Totale degli acquisti	1	RSPP
	Efficientare le attività di virologia ai sensi del vigente Atto Aziendale	10	Trasferimento con il supporto della UOC OSOIS delle attività di virologia dalla UOSD Laboratorio di Genetica Medica alla UOC Microbiologia e Virologia entro il 30/06/2026	1	OSOIS
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione su base dipartimentale entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti con procedura informatica	Almeno 1	UOC Epidemiologia

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorillo

Direttore di Dipartimento
Dott. Arnolfo Petruzzello

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
107%	17.912.227,96 €	16.742.820,63 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: $RCR = \text{Risultato 2026 (ricavi/costi) \%} / \text{Risultato 2024 (ricavi/costi) \%} \geq 1$

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI					
UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA Direttore: Dott.ssa Rita Greco					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	20	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per dispositivi medici 2026 vs Spesa per dispositivi medici 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY E DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	15	Attivazione del percorso per l'implementazione e l'esecuzione dei tamponi screening all'ingresso	Pubblicazione Delibera	OSOIS
		15	Attivazione ambulatorio per prelievo tamponi cutanei per approfondimento diagnostico	Pubblicazione Delibera	OSOIS
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore UOC
Dott.ssa Rita Greco



Direttore di Dipartimento
Dott. Annalfo Petruzzello

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA - C.d.R. FB0909

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
157%	1.793.492,35 €	1.139.056,30 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI CONDIVISI

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI					
UOC SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE					
Direttore: Dott.ssa Sonia Anna Raimondi					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	20	Spesa per dispositivi medici 2026 vs Spesa per dispositivi medici 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC FARMACIA/UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Promuovere la digitalizzazione	20	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno UN corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	20	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC EPIDEMIOLOGIA
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	20	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC EPIDEMIOLOGIA/UOC MEDICINA LEGALE/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	20	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

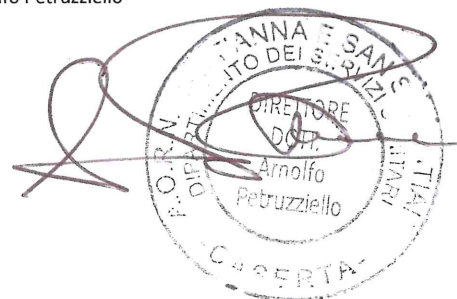
Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore UOC
Dott.ssa Sonia Anna Raimondi

Direttore di Dipartimento
Dott. Arnolfo Petruzzello

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe



U.O.C. SERVIZIO IMMUNO TRASFUSIONALE - C.d.R. FB0903

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
71%	2.594.106,14 €	3.657.903,60 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI					
UOC LABORATORI ANALISI					
Direttore: Dott. Arnolfo Petruzzello					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	20	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per dispositivi medici 2026 vs Spesa per dispositivi medici 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Promuovere la digitalizzazione	20	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno UN corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	20	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	20	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore UOC
Dott. Arnolfo Petruzzello

Direttore di Dipartimento
Dott. Arnolfo Petruzzello

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.C. - LABORATORIO ANALISI - C.d.R. FB0904

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
170%	6.425.071,64 €	3.789.425,81 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: $RCR = \text{Risultato 2026 (ricavi/costi) \%} / \text{Risultato 2024 (ricavi/costi) \%} \geq 1$

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI					
UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Direttore: Dott. Giovanni Giordano					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	20	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	20	Spesa per farmaci e dispositivi 2026 vs Spesa per farmaci e dispositivi 2025	Cut Off come da DGRC 245 del 6.5.2025/Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY E DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	10	Attivazioni PDTA abbattimento tempi di attesa per esecuzione di prestazioni strumentali a carico di pazienti dimissibili	Pubblicazione Delibrazione	OSOIS
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	5	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	5	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore UOC
Dott. Giovanni Giordano

Direttore di Dipartimento
Dott. Arnolfo Petruzzello

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Genaro Volpe

U.O.C. - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - C.d.R. FB0902

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
82%	4.298.704,72 €	5.243.955,19 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: $RCR = \text{Risultato 2026 (ricavi/costi) \%} / \text{Risultato 2024 (ricavi/costi) \%} \geq 1$

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



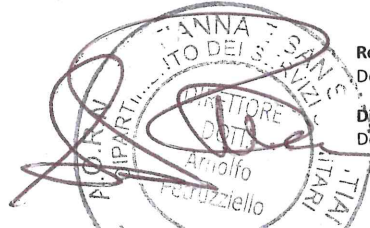
CICLO DELLA PERFORMANCE 2026
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI CONDIVISI

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI					
UOSD NEURORADIOLOGIA					
Responsabile: Dott. Luigi Della Gatta					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per dispositivi medici 2026 vs Spesa per dispositivi medici 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'EFFICACY E DELL'EFFECTIVENESS, DELLA QUALITA' E DELL'APPROPRIATEZZA	Garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)	10	Attivazione PDTA sulla gestione dei pazienti con Stroke emorragico	Pubblicazione delibera	OSOIS
		10	Attivazione PDTA per l'esecuzione dell'RMN in sedazione	Pubblicazione delibera	OSOIS
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	10	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
		10	Presenza di prestazioni per le quali i volumi in regime ALPI superano i volumi in regime istituzionale	No	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	10	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare al FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile



Responsabile UOSD
Dott. Luigi Della Gatta

Direttore di Dipartimento
Dott. Arnolfo Petruzzello

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.S.D. - NEURORADIOLOGIA - C.d.R. FB0906

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
105%	1.346.283,94 €	1.278.701,74 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: $RCR = \text{Risultato 2026 (ricavi/costi) \%} / \text{Risultato 2024 (ricavi/costi) \%} \geq 1$

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI					
UOSD ANGIORADIOLOGIA INTERVENTISTICA					
Responsabile: Dott. Michele De Siero					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	20	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	20	Spesa per dispositivi medici 2026 vs Spesa per dispositivi medici 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC FARMACIA/UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Promuovere la digitalizzazione	20	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	20	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi
informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Responsabile UOSD
Dott. Michele De Siero

Direttore di Dipartimento
Dott. Arnolfo Petruzzello

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe



U.O.S.D. - ANGIORADIOLOGIA INTERVENTISTICA - C.d.R. FB0908

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
21%	174.469,66 €	826.701,67 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026
ASSEGNAZIONE OBIETTIVI CONDIVISI

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI					
UOSD LABORATORIO DI GENETICA MEDICA Responsabile: Dott.ssa Maddalena Schioppa					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
AREA STRATEGICA DELL'EFFICIENZA E DELL'ECONOMICITA'	Produrre prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, secondo i volumi e le tipologie previsti dal documento tecnico allegato alla DGRC n. 420 del 6 agosto 2024 e s.m.i.	10	Percentuale di raggiungimento dei volumi prestazionali assegnati	100%	OSOIS/CUP
	Ridurre il valore della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici rispetto all'anno precedente	10	Spesa per dispositivi medici 2026 vs Spesa per dispositivi medici 2025	Riduzione a parità di volumi	UOC Farmacia/UOC Programmazione e Controllo di Gestione
AREA STRATEGICA DELL'INNOVAZIONE E DELL'EQUITA'	Garantire il rispetto complessivo dei tempi massimi di attesa previsti per ciascuna classe di priorità	20	N° prestazioni ambulatoriali sentinella che vengono eseguite entro i tempi d'attesa stabiliti dal PNGLA	≥90%	OSOIS/CUP
	Promuovere la digitalizzazione	20	(N° di referti firmati digitalmente ed inviati al FSE/N° di referti da firmare ed inviare all'FSE)*100	100%	SIA
AREA STRATEGICA DELLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE	Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti utilizzando la nuova procedura informatizzata	Almeno 1	UOC Epidemiologia
	Garantire la fruizione dei corsi obbligatori (Anticorruzione, Sicurezza sul lavoro, Syllabus, PNRR)	10	(N° di discenti dell'UO formati nell'ambito dei corsi obbligatori/N° di discenti dell'UO da formare)*100	100%	UOC Epidemiologia/UOC Medicina Legale/ RSPP
AREA OPERATIVA TRASVERSALE	Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	20	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT

I presenti obiettivi assegnati dalla Direzione e condivisi dai sottoscritti Direttori/Responsabili, sono attribuiti tenendo conto del budget economico di cui all'allegato riportato sul retro della presente scheda.

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Responsabile UOSD
Dott.ssa Maddalena Schioppa

Direttore di Dipartimento
Dott. Arnolfo Petruzzello

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

U.O.S.D. - LABORATORIO DI GENETICA MEDICA - C.d.R. FB0907

Risultato 2024 (ricavi/costi) %	Ricavi	Costi	Target 2026
159%	1.280.099,50 €	807.076,30 €	Gli obiettivi della presente scheda di budget dovranno essere raggiunti nel rispetto del rapporto ricavi/costi secondo la seguente formula: RCR = Risultato 2026 (ricavi/costi) % / Risultato 2024 (ricavi/costi) % ≥ 1

Rispetto al target 2026 saranno applicati i seguenti coefficienti alla misurazione degli obiettivi:

Scostamento	Coeff.
$RCR \geq 1$	1
$0,97 \leq RCR < 1$	0,95
$0,94 \leq RCR < 0,97$	0,9
$0,90 \leq RCR < 0,94$	0,85
$RCR < 0,90$	0,8



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

**SCHEDE DI BUDGET
- ANNO 2026 -**

**UU.OO. DIRETTAMENTE
AFFERENTI
ALLA DIREZIONE SANITARIA**



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2020

Assegnazione obiettivi condivisi

DIREZIONE SANITARIA				
UOC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI OSPEDALIERI E IGIENE SANITARIA (OSOIS) Direttore: Alfredo Matano				
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
Alimentare i flussi informativi di competenza (Flusso C, Flusso C PACC) nei tempi e con le modalità previste dalle norme vigenti	20	N° di segnalazioni di eventuali inadempimenti da parte della Regione	0 (al netto di quelli dipendenti da cause non ascrivibili alla UOC OSOIS)	Direttore Sanitario
Aggiornare Numero Posti letto Ordinari e DH	10	N° Report mensile del direttore della U.O. da trasmettere alla UOC Epidemiologia	Almeno 12/anno	Direttore Sanitario
Assicurare il corretto andamento di tutti i percorsi sanitari dell'Azienda attraverso la stesura di percorsi e procedure organizzative in collaborazione con la UOC Gestione del Rischio Clinico	10	N° percorsi/procedure deliberate	Almeno 1/Dipartimento	Direttore Sanitario
Garantire l'equo e trasparente accesso alle cure	20	% di pazienti che ricevono la prestazione richiesta entro i tempi stabiliti dal PNGLA stratificati per classi di priorità	Almeno il 90%	Direttore Sanitario
Assicurare il corretto espletamento dell'ALPI anche attraverso la garanzia del rispetto dei volumi ALPI/Istituzionale	20	% prestazioni in ALPI che non superano i volumi istituzionali	1	Direttore Sanitario
Garantire la corretta gestione dell'igiene ospedaliera	10	N° procedure di area igienistica	Almeno 2	Direttore Sanitario
Ottemperare alle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione	10	N° di segnalazioni di eventuali inadempimenti da parte dell' RPCT	0	RPCT

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

Direttore UOC



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIREZIONE SANITARIA				
UOC GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO (GRC) Direttore: Danilo Lisi				
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
Garantire l'analisi condivisa dei potenziali rischi aziendali attraverso l'implementazione di un sistema strutturato di audit	20	N° di audit/annuo	Almeno 2 per Dipartimento	Direttore Sanitario
Assicurare il costante aggiornamento delle procedure volte ad implementare le Raccomandazioni	20	N° di aggiornamenti prodotti/annuo	Almeno 4	Direttore Sanitario
Garantire la completezza della documentazione clinica	20	Presenza della cartella clinica infermieristica	Almeno nell'80% delle cartelle in archivio	Direttore Sanitario
Assicurare il corretto andamento di tutti i percorsi sanitari dell'Azienda attraverso la stesura di percorsi e procedure organizzative in collaborazione con la UOC OSOIS	10	N° percorsi/procedure deliberate	Almeno 1/Dipartimento	Direttore Sanitario
Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	10	N° corsi proposti con procedura informatica	Almeno 1	UOC Epidemiologia
Ottemperare alle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione	20	N° di segnalazioni di eventuali inadempimenti da parte dell' RPCT	0	RPCT

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

Direttore UOC



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIREZIONE SANITARIA				
UOC MEDICINA LEGALE (MEDLEG) Direttore: PASQUALE GIUGLIANO				
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
Aggiornare la Direzione Aziendale sull'andamento delle sinistrosità, contenziosi e certificazioni medico legali	25	N° di report sulle sinistrosità, contenziosi e certificazioni medico-legali	Almeno 4 report/anno	Direttore Sanitario
Garantire la corretta conduzione delle attività inerenti la UOC Medicina Legale	25	N° procedure di Medicina Legale	Almeno 2	Direttore Sanitario
Presentare almeno un corso di formazione entro Ottobre dell'anno in analisi	25	N° corsi proposti con procedura informatica	Almeno 1	Direttore Sanitario
Ottemperare alle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione	25	N° di segnalazioni di eventuali inadempimenti da parte dell' RPCT	0	RPCT e Direttore Sanitario vista la coincidenza della figura

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità. Performance e Flussi
informativi

Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione

Dott. Umberto Signoriello

Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale

Dott. Gennaro Volpe

Direttore UOC



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIREZIONE SANITARIA				
UOC FARMACIA (FARM) Direttore: Maria Dezia Bisceglia				
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
Rispettare i tempi di pagamento	10	Liquidazione fatture entro 60 giorni e sistemazione partite con chiusura manuale con PACC	SI	Direttore Amministrativo con il supporto del GEF
Alimentare i flussi informativi di competenza nei tempi e con le modalità previste dalle norme vigenti	25	N° di segnalazioni di eventuali inadempimenti da parte della Regione	0 (al netto di quelli dipendenti da cause non ascrivibili alla UOC Farmacia)	Direttore Sanitario
Garantire la corretta gestione del Magazzino	25	Valore economico farmaci scaduti / valore economico totale magazzino	< 5% del totale	Direttore Amministrativo con il supporto del GEF
Garantire la sorveglianza della corretta gestione dei farmaci stupefacenti e del registro di carico e scarico	20	N° ispezioni/anno	Almeno 1/anno per UO	Direttore Sanitario
Ottemperare alle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione	20	N° di segnalazioni di eventuali inadempimenti da parte dell' RPCT	0	RPCT

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità. Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

Direttore UOC Farmacia
Dott.ssa Maria Dezia Bisceglia



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

DIREZIONE SANITARIA					
UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITA', PERFORMANCE E FLUSSI INFORMATIVI Direttore: Federica D'Agostino					
AREA STRATEGICA	DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
	Attuare sottosezione 2.3 del Piano	10	Relazione sull'argomento del RPCT	100	
	Alimentare i flussi informativi di competenza nei tempi e con le modalità previste dalle norme vigenti	25	Report di avvenuto invio del direttore della U.O.	100	
	Monitorare attività sanitaria NSG (ex Griglia LEA)	20	Report	Almeno 4 report/anno	
	Monitorare Schede di Dimissione Ospedaliera	20	Debito informativo delle UU.OO.	Riduzione del debito informativo rispetto all'anno precedente	

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione
Dott. Umberto Signorile

Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

SCHEDE DI BUDGET - ANNO 2026 -

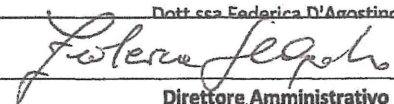
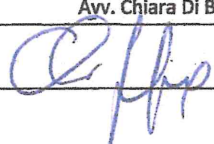
UU.OO. DIRETTAMENTE
AFFERENTI
ALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

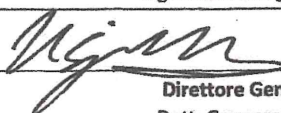
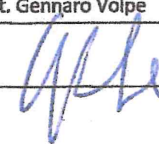
CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

UOC AFFARI LEGALI

Direttore: DOMENICO SORRENTINO (Sostituto)

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	AZIONE	INDICATORE	TARGET
Contenimento della spesa per affidamento incarichi esterni	30	Assunzione e gestione da parte dell'avvocatura dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali di cui è investita limitando il ricorso ad avvocati esterni. Restano esclusi gli affidamenti disciplinati dalla polizza RTC/RCO ed i procedimenti per i quali sussiste conflitto di interesse	% degli affidamenti ad avvocati esterni sul totale ≤ anno precedente	100
Supporto legale alle altre articolazioni aziendali	20	Attività di supporto giuridico alla Direzione ed alle articolazioni aziendali nella gestione di procedimenti rispetto ai quali si presentino aspetti di dubbia interpretazione o applicazione della normativa, al fine di prevenire il contenzioso giudiziario ovvero al fine di affrontare i contenziosi inevitabili con maggiore consapevolezza delle ragioni adottate	% delle richieste soddisfatte rispetto al totale (relazione del direttore U.O.C.)	100%=100 da 99% a 70%=50 <70%=0
Svincolo delle somme vincolate	25	Programmare ed attuare tutte le azioni necessarie allo svincolo delle somme vincolate entro il I semestre dell'anno	% somme svincolate sul totale delle somme da svincolare	≥ 50%
Attuazione piano formativo annuale	10	Organizzare le attività della UO per consentire a tutto il personale interessato lo svolgimento delle attività formative obbligatorie programmate dall'azienda	Registri di presenza dei corsi - UOS Formazione	100
Attuazione sottosezione 2.3 del PIAO	15	Assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza con le tempistiche e le competenze individuate dal Piano	Relazione sull'argomento del RPCT	100

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase


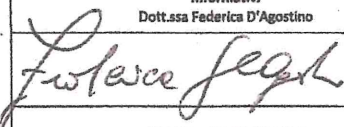
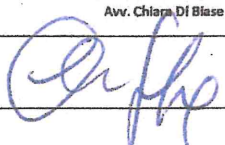
Direttore UOC Programmazione e Controllo di Gestione Ing. Umberto Signoriello

Direttore Generale Dott. Genaro Volpe


Direttore UOC 
--

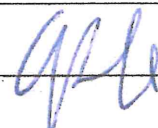
CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

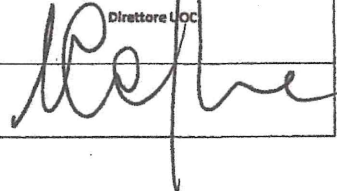
UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO (PREC)
Direttore: TERESA CAPOBIANCO

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	AZIONE	INDICATORE	TARGET
Rispetto dei tempi di pagamento	15	Liquidazione fatture entro 45 giorni e sistemazione partite con chiusura manuale su PCC	ITP nei limiti di legge - Report direttore UOC G.E.F.	100
Attuazione sottosezione 2.3 del PIAO	10	Assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza con le tempistiche e le competenze individuate dal Piano	Relazione sull'argomento del RPCT	100
Attuazione delle azioni di competenza per la programmazione dei fabbisogni	15	Definire il piano dei fabbisogni dei beni e servizi di competenza in coerenza con le scadenze assegnate dalla Regione per l'adozione del bilancio preventivo	Proposta di deliberazione per l'approvazione del piano di fabbisogno dei beni e servizi di competenza	100
Acquisizione dei requisiti indispensabili per la qualificazione ANAC	10	Attuare tutte le iniziative di competenza per l'affidamento e l'esecuzione del corso di formazione rivolto al personale interessato	Registro delle presenze del corso/Relazione del direttore della UOC	100
Attuazione del P.A.C. aziendale	15	Aggiornamento procedure di competenza (Del.953/2022) entro il primo semestre dell'anno	Atto di approvazione procedure aggiornate	100
Gare: ricognizione periodiche e costanti dei contratti in essere con indicazione delle scadenze ed azioni da interpretare a seconda della priorità di intervento. Accelerazione iter procedurale gare da espletare	15	Riduzione del ricorso ad affidamenti per esaurimento scorte senza procedura di gara	numero affidamenti temporanei per esaurimento scorte < anno precedente	100
Attuazione piano formativo annuale	10	Organizzare le attività della UO per consentire a tutto il personale interessato lo svolgimento delle attività formative obbligatorie programmate dall'azienda	Registri di presenza dei corsi - UOS Formazione	100
Chiusura procedure su piattaforma telematica SIAPS	10	Chiusura di almeno 3 procedure su piattaforma telematica SIAPS	Relazione del direttore della U.O./Report SIAPS	100

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase


Direttore UOC Programmazione e Controllo di Gestione Ing. Umberto Signoriello

Direttore Generale Dott. Gennaro Volpe


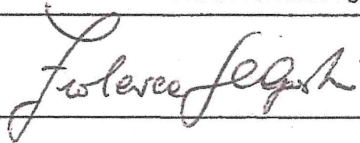
Direttore UOC


CICLO DELLA PERFORMANCE 2025

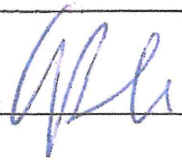
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

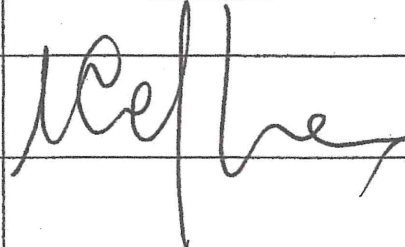
Direttore:

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	AZIONE	INDICATORE	TARGET
Svincolo delle somme vincolate	15	Fornire tutto il supporto necessario alla UOC Affari Legali, attuando tutte le azioni di competenza necessarie allo svincolo delle somme vincolate entro il I semestre dell'anno	% somme svincolate sul totale delle somme da svincolare	≥ 50%
Rispetto dei tempi di pagamento	40	Pagamento fatture liquidate entro 60 giorni dalla trasmissione nel SdI e sistemazione partite con chiusura manuale su PCC	ITP nei limiti di legge	100
Attuazione sottosezione 2.3 del PIAO	10	Assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza con le tempistiche e le competenze individuate dal Piano	Relazione sull'argomento del RPCT	100
Attuazione piano formativo annuale	10	Organizzare le attività della UO per consentire a tutto il personale interessato lo svolgimento delle attività formative obbligatorie programmate dall'azienda	Registri di presenza dei corsi - UOS Formazione	100
Attuazione del P.A.C. aziendale	25	Aggiornamento procedure di competenza (Del.953/2022) entro il primo semestre dell'anno	Atto di approvazione procedure aggiornate	100

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase


Direttore UOC Programmazione e Controllo di Gestione Ing. Umberto Signoriello

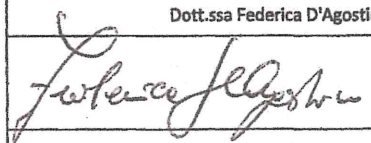
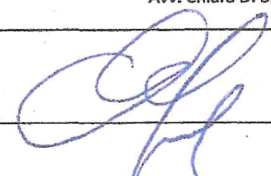
Direttore Generale Dott. Gennaro Volpe


Direttore UOC


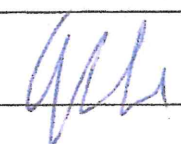
CICLO DELLA PERFORMANCE 2025

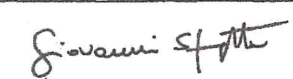
UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI (SIA)
Direttore: GIOVANNI SFERRAGATTA

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	AZIONE	INDICATORE	TARGET
Rispetto dei tempi di pagamento	15	Liquidazione fatture entro 45 giorni e sistemazione partite con chiusura manuale su PCC	ITP nei limiti di legge - Report direttore UOC G.E.F.	100
Attuazione sottosezione 2.3 del Piano	10	Assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza con le tempistiche e le competenze individuate dal Piano	Relazione sull'argomento del RPCT	100
Digitalizzazione dei processi e conseguente smaterializzazione documentale	20	Realizzazione di un S.I.O. aziendale unico ed integrato	Attivazione del S.I.O.-Relazione del direttore della U.O.C.	100
Completamento implementazione Fascicolo Sanitario Elettronico	20	Completamento implementazione del FSE e completa armonizzazione con gli applicativi aziendali	Relazione del direttore della U.O. - report piattaforma regionale	100
Attuazione piano formativo annuale	10	Organizzare le attività della UO per consentire a tutto il personale interessato lo svolgimento delle attività formative obbligatorie programmate dall'azienda	Registri di presenza dei corsi - UOS Formazione	100
Correttezza e completezza dei flussi informativi	25	Supportare le unità operative competenti per ciascun flusso nella corretta e completa produzione e nell'invio dei flussi informativi	Relazione del direttore della U.O.C. Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi	100

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase


Direttore UOC Programmazione e Controllo di Gestione Ing. Umberto Signoriello

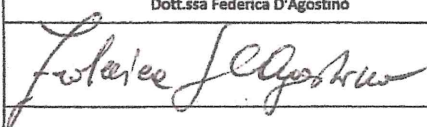
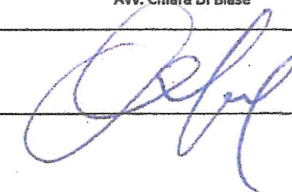
Direttore Generale Dott. Gennaro Volpe


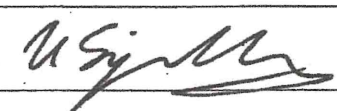
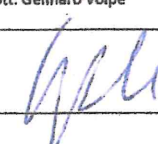
Direttore UOC


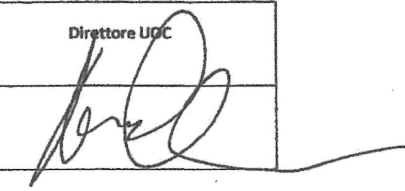
CICLO DELLA PERFORMANCE 2025

UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA (INGOSP)
Direttore: ANTONIO ROCCHIO

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	AZIONE	INDICATORE	TARGET
Rispetto dei tempi di pagamento	15	Liquidazione fatture entro 45 giorni e sistemazione partite con chiusura manuale su PCC	ITP nei limiti di legge - Report direttore UOC G.E.F.	100
Attuazione sottosezione 2.3 del PIAO	5	Assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza con le tempistiche e le competenze individuate dal Piano	Relazione sull'argomento del RPCT	100
Interventi di cui all'Art.20 legge 67/88 relative alla III e IV fase	25	Esecuzione affidamenti ed opere come da cronoprogramma	Relazione del direttore della U.O./Report a Regione	100
Attuazione del P.A.C. aziendale	20	Aggiornamento procedure di competenza (Del.953/2022) entro il primo semestre dell'anno	Atto di approvazione procedure aggiornate	100
Attuazione piano formativo annuale	10	Organizzare le attività della UO per consentire a tutto il personale interessato lo svolgimento delle attività formative obbligatorie programmate dall'azienda	Registri di presenza dei corsi - UOS Formazione	100
Intervento dal titolo "Demolizione e ricostruzione di parte degli Edifici dell'AORN di Caserta per n. 177 posti letto" finanziato con i fondi del PNRR-PNC - M.6 C.2 1.2 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile"	25	Esecuzione opere come da cronoprogramma	Relazione del direttore della U.O./Report a Regione	100

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase


Direttore UOC Programmazione e Controllo di Gestione Ing. Umberto Signoriello

Direttore Generale Dott. Gennaro Volpe


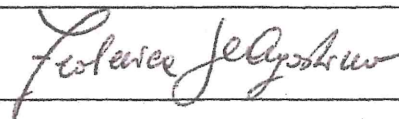
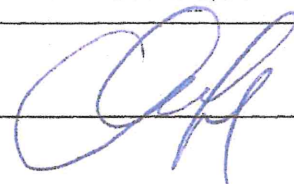
Direttore UOC


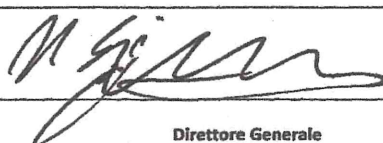
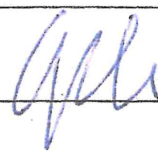
CICLO DELLA PERFORMANCE 2025

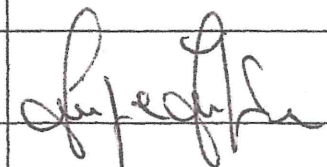
UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Direttore: LUIGIA INFANTE

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	AZIONE	INDICATORE	TARGET
Attuazione sottosezione 2.3 del PIAO	15	Assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza con le tempistiche e le competenze individuate dal Piano	Relazione sull'argomento del RPCT	100
Attuazione del P.A.C. aziendale	20	Aggiornamento procedure di competenza (Del.953/2022) entro il primo semestre dell'anno	Atto di approvazione procedure aggiornate	100
Alimentare i flussi informativi di competenza nei tempi e con le modalità previste dalle norme vigenti	15	Provvedere all'invio dei flussi di competenza ed inviare il report dell'avvenuto invio al referente dei flussi	Report di avvenuto invio del direttore della U.O.	100
Attuazione piano formativo annuale	15	Organizzare le attività della UO per consentire a tutto il personale interessato lo svolgimento delle attività formative obbligatorie programmate dall'azienda	Registri di presenza dei corsi - UOS Formazione	100
Definizione di un sistema per la graduazione degli incarichi	20	Predisporre ed attuare tutte le azioni necessarie per la definizione di un sistema di graduazione degli incarichi in azienda	Relazione del Direttore UOC	100
Attuazione delle previsioni dei CCNL	15	Proposta dei regolamenti necessari all'attuazione dei nuovi CCNL	Relazione del direttore della U.O. - approvazione nuovi regolamenti	100

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase


Direttore UOC Programmazione e Controllo di Gestione Ing. Umberto Signoriello

Direttore Generale Dott. Gennaro Volpe


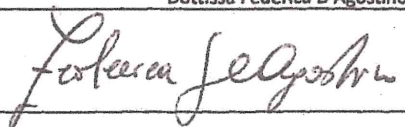
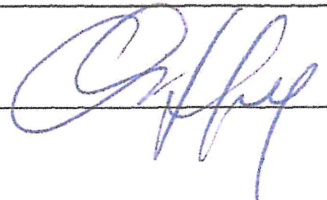
Direttore UOC


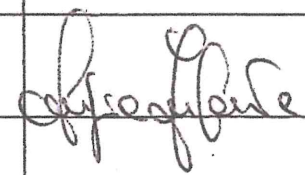
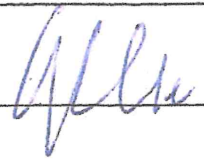
CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim: Luigia Infante

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	AZIONE	INDICATORE	TARGET
Attuazione del P.A.C. aziendale	20	Aggiornamento procedure di competenza (Del.953/2022) entro il primo semestre dell'anno	Atto di approvazione procedure aggiornate	100
Gestione delle autorizzazioni incarichi ex art. 53 del D.Lgs. N. 165/2001	25	Eseguire tutte le attività di evasione delle richieste in conformità ai regolamenti aziendali ed alle leggi vigenti	% richieste lavorate sul totale	100
Attuazione piano formativo annuale	10	Organizzare le attività della UO per consentire a tutto il personale interessato lo svolgimento delle attività formative obbligatorie programmate dall'azienda	Registri di presenza dei corsi - UOS Formazione	100
Predisposizione, aggiornamento e monitoraggio sottosezione 2.3 del PIAO	30	Supportare l'RPCT nelle attività di redazione della sottosezione 2.3 del PIAO e nel monitoraggio delle attività previste	Relazione sull'argomento del RPCT	100
Attuazione sottosezione 2.3 del PIAO	15	Assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza con le tempistiche e le competenze individuate dal Piano	Relazione sull'argomento del RPCT	100

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase


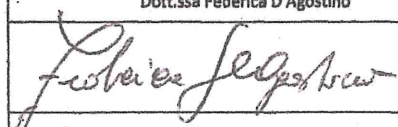
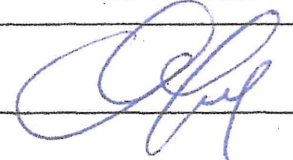
Direttore UOC Programmazione e Controllo di Gestione Ing. Umberto Signoriello	Direttore UOC
	
Direttore Generale Dott. Gennaro Volpe	
	

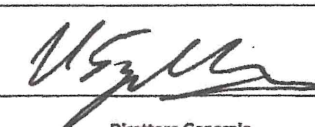
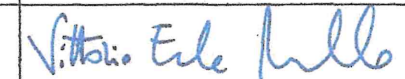
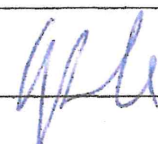
CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA (TECOSP)

Direttore: Vittorio Emanuele Romallo

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	AZIONE	INDICATORE	TARGET
Rispetto dei tempi di pagamento	25	Liquidazione fatture entro 45 giorni e sistemazione partite con chiusura manuale su PCC	ITP nei limiti di legge - Report direttore UOC G.E.F.	100
Attuazione sottosezione 2.3 del PIAO	10	Assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza con le tempistiche e le competenze individuate dal Piano	Relazione sull'argomento del RPCT	100
Alimentare i flussi informativi di competenza nei tempi e con le modalità previste dalle norme vigenti	15	Provvedere all'invio dei flussi HSP 14 ed inviare il report dell'avvenuto invio al referente dei flussi	Report di avvenuto invio nei termini assegnati	100
Attività dell'H.T.A.	10	Modifica ed aggiornamento del regolamento di funzionamento della commissione HTA	Proposta di deliberazione del regolamento aggiornato	100
Attuazione piano formativo annuale	10	Organizzare le attività della UO per consentire a tutto il personale interessato lo svolgimento delle attività formative obbligatorie programmate dall'azienda	Registri di presenza dei corsi - UOS Formazione	100
Attivazione della Medicina nucleare	30	Fornitura sistemi elettromedicali (PET/TC, SPECT, SPECT/TC, Radiofarmacia) - Predisposizione atti di gara ed indizione procedura di gara	Proposta di deliberazione di indizione gara - Relazione del direttore della U.O.C.	100

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase


Direttore UOC Programmazione e Controllo di Gestione Ing. Umberto Signoriello	Direttore UOC
	
Direttore Generale Dott. Gennaro Volpe	
	



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

SCHEDE DI BUDGET - ANNO 2026 -

UU.OO. STAFF DIREZIONE
STRATEGICA



CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

Assegnazione obiettivi condivisi

STAFF DIREZIONE STRATEGICA				
UOC MEDICINA PREVENTIVA DEL LAVORO E RADIOPROTEZIONE Direttore: Dott.ssa Arianna Del Prete				
DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	INDICATORE	TARGET	VALUTATORE
Garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e la tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81_2008	30	Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi	SI	Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo
Garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e la tutela dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81_2008	20	Redazione ed aggiornamento procedure di sicurezza in relazione al DVR	SI	Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo
Rispettare le direttive aziendali in materia di trasparenza ed anticorruzione come esplicitato nei due indicatori riportati al punto 4.3 del Documento Programmatico	10	Presenza di segnalazioni, da parte dell'RPCT, di mancato rispetto in materia di trasparenza ed anticorruzione	0	RPCT
Contribuire alla formazione del personale	40	Formazione ed aggiornamento dei corsi obbligatori di formazione ed informazione dei lavoratori previsti dal D.lgs 81/08 delle squadre antincendio, degli addetti al Primo soccorso, RLS sul miglioramento della comunicazione operatore-paziente e comunicazione operatore-operatore	Predisposizione Regolamento	Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi

Dott.ssa Federica D'Agostino

Direttore UOC Programmazione e Controllo di gestione

Dott. Umberto Signorilella

Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Giordano

Direttore Generale

Dott. Gennaro Volpe

Direttore UOC

Dott.ssa Arianna Del Prete



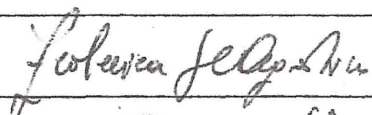
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

CICLO DELLA PERFORMANCE 2026

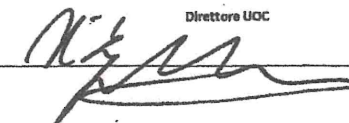
UOC PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO DI GESTIONE
Direttore: Umberto Signorilello

DESCRIZIONE OBIETTIVO OPERATIVO	PESO	AZIONE	INDICATORE	TARGET
Attuazione sottosezione 2.3 del PIAO	5	Assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza con le tempistiche e le competenze individuate dal Piano	Relazione sull'argomento del RPCT	100
Definizione del Piano Integrato di Amministrazione ed Organizzazione (PIAO) entro i tempi previsti dalla legislazione vigente	25	Coordinare le attività del gruppo di lavoro per la definizione annuale del PIAO entro il termine fissato per l'adozione	Proposta di deliberazione per l'adozione del PIAO entro il termine di legge	100
Attuazione ciclo della performance	25	Definizione dati di competenza per negoziazione budget entro il mese di febbraio	Proposta di deliberazione per l'assegnazione del budget dopo negoziazione	100
Attuazione del P.A.C. aziendale	20	Aggiornamento procedure di competenza (Del.953/2022) entro il primo semestre dell'anno	Atto di approvazione procedure aggiornate	100
Attuazione piano formativo annuale	5	Organizzare le attività della UO per consentire a tutto il personale interessato lo svolgimento delle attività formative obbligatorie programmate dall'azienda	Registri di presenza dei corsi - UOS Formazione	100
Sistema interno di rilevazione dei dati per la reportistica periodica	20	Produzione trimestrale della reportistica per il monitoraggio periodico	Produzione trimestrale della reportistica	100

Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi
Dott.ssa Federica D'Agostino


Direttore Amministrativo
Avv. Chiara Di Iase

Direttore UOC



Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

