

DELIBERAZIONE N. 554

DEL 10 LUG. 2017

Oggetto: Processo di budget 2017. Approvazione degli obiettivi e delle schede di budget per singola struttura

Esercizio _____ Conto _____

Sottoconto n. _____

Centro di costo _____

Budget

- assegnato: €.....

- utilizzato: €.....

- presente atto €.....

- Residuo : €.....

Scostamento budget NO SI

Servizio Risorse Economiche Cinzia Bomboni

STRUTTURA PROPONENTE
 UOS Pianificazione Programmazione
 e Controllo di Gestione
 Dr.ssa Cinzia Bomboni

Cinzia Bomboni
 Il Dirigente

Responsabile del Procedimento

Luca Belpin
 Estensore

Proposta n° 3 del 07/07/2017

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

francesca

Data

7/7/2017

francesca
 IL DIRETTORE SANITARIO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

francesca

Data

7/7/17

francesca
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Parere del Direttore Scientifico _____ data _____ Firma _____

Parere del Direttore Scientifico _____ data _____ Firma _____

La presente deliberazione si compone di n° 105 pagine di cui n° 99 pagine di allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.



segue deliberazione n° 554 del 10 LUG. 2017 pag. 2

U.O.S. Pianificazione Programmazione e Controllo di Gestione

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il decreto legislativo n. 150 del 2009 e successive modifiche al Capo II art. 10 "Piano delle prestazioni e dei risultati e relazione sulla prestazione e risultati";
- Vista la legge Regionale n. 1 del 2011;
- Visto il Decreto del Commissario ad Acta n. 248/2015 avente ad oggetto: "Definizione, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dei criteri generali e delle procedure per la valutazione dell'attività dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e assegnazione degli obiettivi per l'anno 2015";
- Vista la deliberazione IFO 1129 del 12 dicembre 2016 avente ad oggetto "Individuazione dei requisiti di sostenibilità economica dei Piani di Rientro – DCA n. U00273/2016 degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri";
- Vista la deliberazione IFO 96 del 8 febbraio 2017 avente ad oggetto "Approvazione del Piano di Efficientamento 2017-2019 degli IFO ad integrazione della deliberazione del del 12 dicembre 2016 n. 1129;
- Vista la deliberazione IFO 217 del 21 marzo 2017, avente ad oggetto la "Modifica del Piano di Efficientamento 2017-2019", adottato con deliberazione del 18 febbraio 2017, n. 96;
- Tenuto conto che il succitato Piano di Efficientamento, approvato dalla Regione Lazio con DCA n. 243 del 16 giugno 2017, contiene per l'anno 2017 il Bilancio Preventivo Economico dell'IFO;
- Visto il D.L.vo n. 150/2009 che introduce il concetto di performance organizzativa e individuale;
- Vista la deliberazione n. 950 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto l'Adozione del sistema aziendale di misura e valutazione delle performance degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;



segue deliberazione n° 554 del 10 LUG. 2017 pag. 3

U.O.S. Pianificazione Programmazione e Controllo di Gestione

- Vista la deliberazione n. 951 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto l'Adozione del Regolamento di Budgeting – metodologia e procedure per la programmazione, il monitoraggio e la verifica della performance organizzativa;
- Considerato che sono state predisposte le schede di budget per le strutture sanitarie e amministrative declinando sia gli obiettivi operativi individuati dal succitato piano di efficientamento, sia gli obiettivi assegnati dalla Regione Lazio per gli anni 2016-17 ai Direttori Generali delle Aziende del SSR con DCA del 6 giugno 2017, n. U00214, sia gli obiettivi contrattuali generali di mandato del Direttore Generale contenuti nel Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;
- Tenuto conto che nel piano di efficientamento l'obiettivo per il 2017 prevede il mantenimento della produzione registrata nel 2016, e che, pertanto, la programmazione 2017 si è attestata sui volumi 2016;
- Considerato che:
- il percorso di budget è iniziato con la presentazione del ciclo di programmazione operativa, che, riportato in Allegato 1 del presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - le attività previste dalla programmazione del Budget 2017 si sono svolte secondo il cronoprogramma che, riportato in Allegato 2 del presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 - il processo di negoziazione è stato concluso con la sottoscrizione da parte dei Responsabili delle relative schede, che, riportate in Allegato 3 del presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto quindi opportuno procedere alla formale approvazione degli obiettivi e delle schede di budget ed all'assegnazione definitiva degli obiettivi 2017 ai Responsabili di struttura dell'area sanitaria e amministrativa;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;



segue deliberazione n° 554 del 10 LUG. 2017 pag. 4

U.O.S. Pianificazione Programmazione e Controllo di Gestione

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere all'assegnazione definitiva degli obiettivi 2017 ai Responsabili di struttura dell'area sanitaria e amministrativa e alla formale approvazione degli obiettivi e delle schede di budget, allegate alla presente delibera quale parte integrante.

La UOS Pianificazione Programmazione e Controllo di Gestione curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente

Dr.ssa Cinzia Bomboni



segue deliberazione n° 554 del 10 LUG. 2017 pag. 5

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “Processo di budget 2017. Approvazione degli obiettivi e delle schede di budget per singola struttura ” e di renderla disposta.


Il Direttore Generale
Dott. Francesco Ripa di Meana

CICLO DI PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 2017

• • • •

verso il piano strategico triennale

... 2016

Il sistema di budgeting rappresenta la capacità annuale dell'organizzazione di programmare ed orientare il percorso di attuazione della propria Mission

I principi della programmazione operativa bdg sono:

- Coerenza della programmazione operativa alle linee strategiche aziendali e regionali
- Correlazione tra obiettivi programmati e le risorse destinate
- Sistema di obiettivi misurabili, chiari e finalizzati al miglioramento della qualità dell'assistenza e della sostenibilità economica
- Collegamento del sistema di obiettivi con il sistema di valutazione individuale e collettiva.

Fonte: Regolamento di Budgeting – Del. 951 del 21/12/2015

IL CONTESTO DEL BUDGET 2017

.... 2016

I nostri IRCCS sono impegnati da sempre in un processo continuo di miglioramento di:

- Livelli di produzione – Obiettivi/Risorse
- Appropriatelyzza, qualità, sicurezza dei servizi erogati

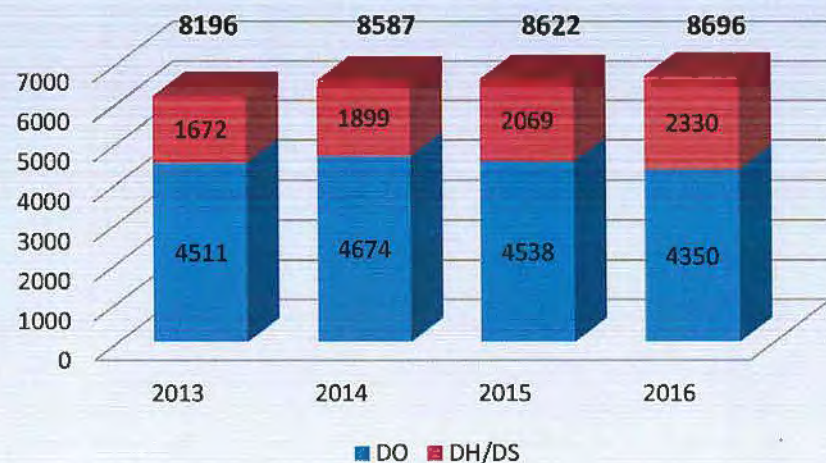
Dati di Produzione 2013-2016

Numero dimessi (Trend 2013-2016)

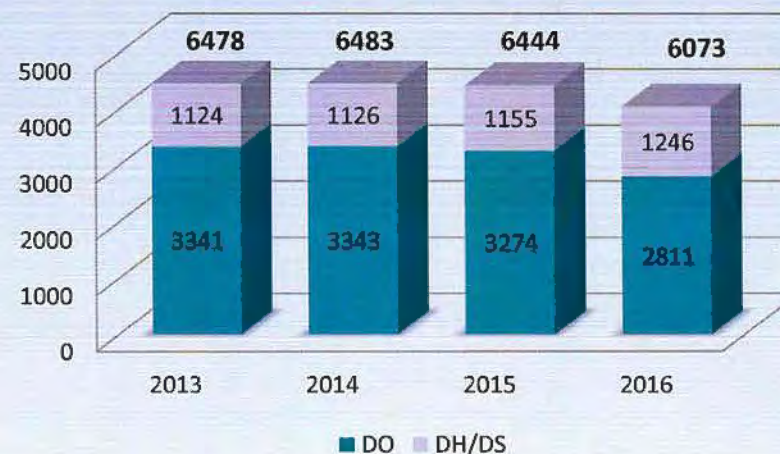


Non possiamo tornare indietro

Numero dimessi ricoveri chirurgici (Trend 2013-2016)



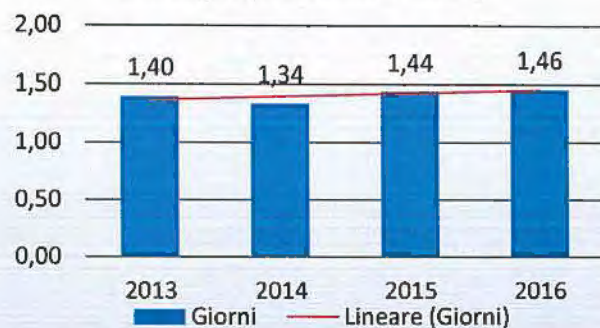
Numero dimessi ricoveri medici (Trend 2013-2016)



Attività di Ricovero

Focus su ricoveri Chirurgici – degenza media preoperatoria

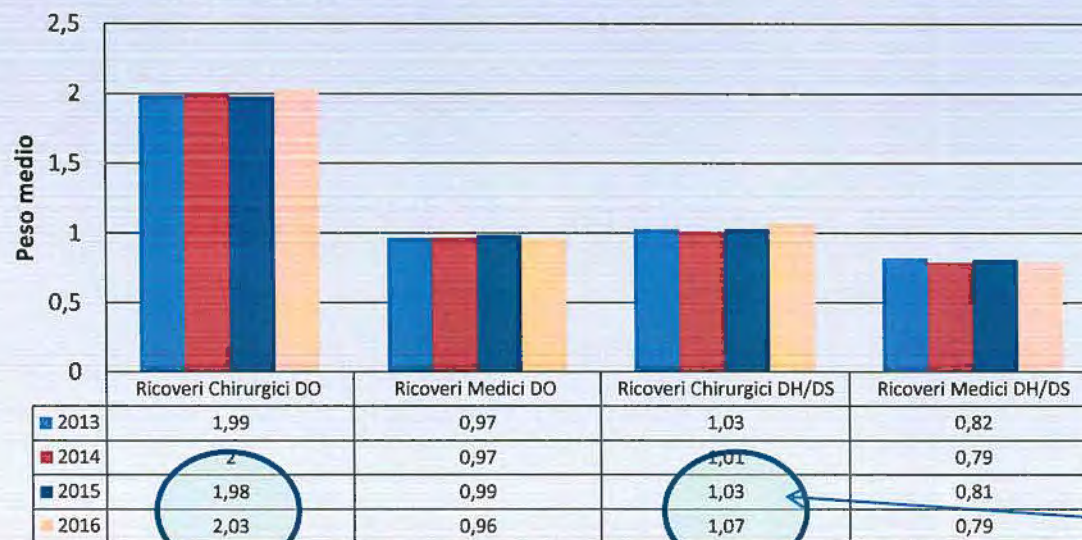
Degenza media pre-operatoria DO chirurgici (Trend 2013-2016)



Degenza media pre-operatoria DO chirurgici per UOC (Trend 2013-2016)

UOC	2013	2014	2015	2016
3001 - NEUROCHIRURGIA	3,46	2,59	3,29	3,35
3601 - ORTOPEDIA	4,34	3,37	2,72	2,89
1301 - CHIRURGIA TORACICA	1,79	2,13	2,65	2,43
0904 - CHIRURGIA EPATOBILIOPANCREATICA	1,85	1,43	1,76	1,92
0902 - CHIRURGIA DIGESTIVA	1,87	1,65	2,09	1,89
4301 - UROLOGIA	1,37	1,68	1,59	1,51
1201 - CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA IRE	1,34	1,32	1,18	1,27
3801 - OTORINOLARINGOIATRIA CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE	0,94	0,86	0,78	0,81
1202 - CHIRURGIA PLASTICA AD INDIRIZZO DERM.	0,39	0,35	0,34	0,52
0901 - CHIRURGIA SENOLOGICA E TESSUTI MOLLI	0,57	0,56	0,53	0,45
3701 - GINECOLOGIA	0,46	0,46	0,42	0,24

Peso medio DRG (Trend 2013-2016)



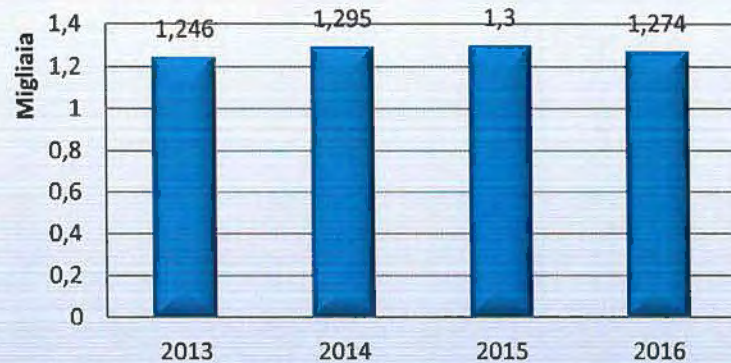
variabilità

Peso medio DRG
Chirurgici in
aumento

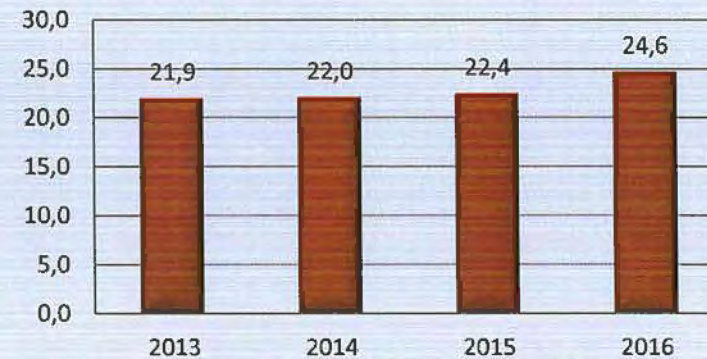
Attività di Ricovero

Attività Ambulatoriale per esterni 2013-2016

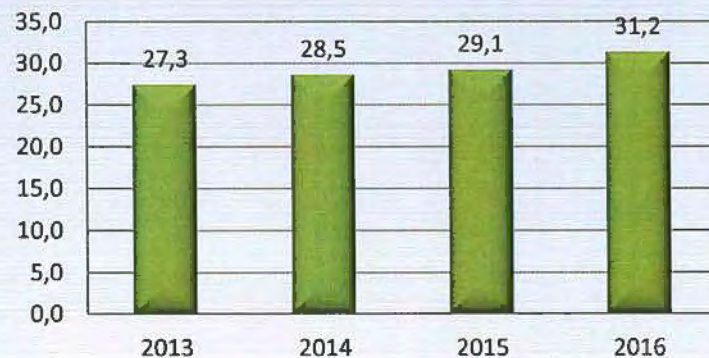
Numero prestazioni per esterni (Trend 2013-2016)



Valore medio prestazioni per esterni in € (Trend 2013-2016)



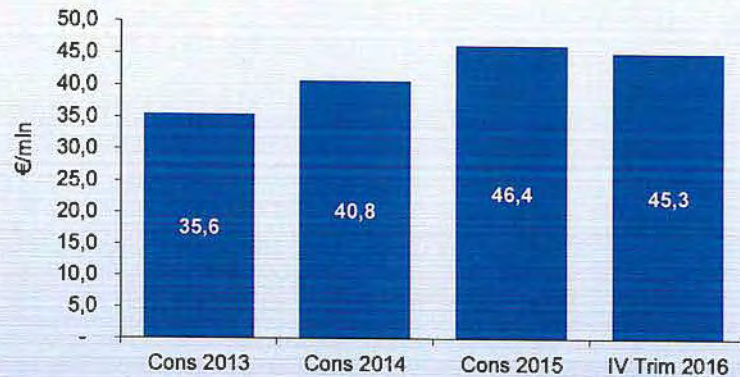
Valorizzazione prestazioni per esterni - (Trend 2013-2016) - € milioni



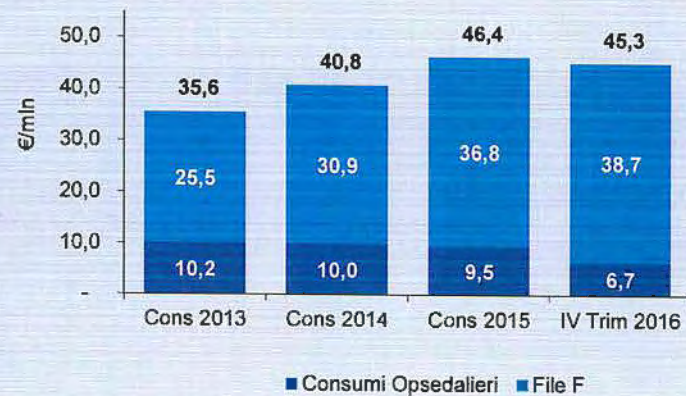
Calcolato:
Totale Valorizzazione/Numero totale prestazioni

Costi 2013-2016

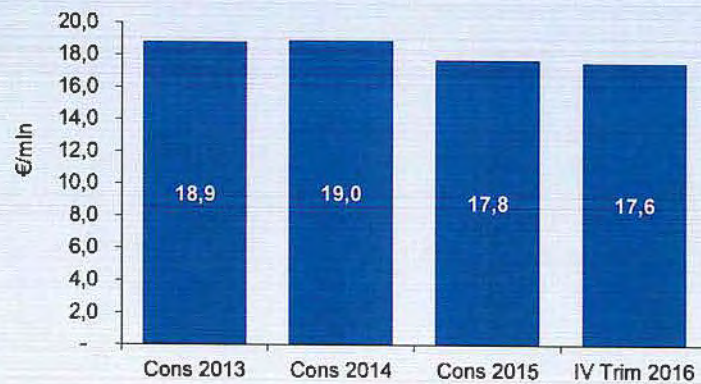
Evoluzione costo prodotti farmaceutici (Trend 2013 - 2016)



Composizione della spesa farmaceutica (Trend 2013 - 2016)



Evoluzione costo dispositivi medici (Trend 2013 - 2016)



... Abbiamo visto i dati di produzione e di costi diretti per gli ultimi
4 anni ... →

Atti di indirizzo di riferimento

1. Piano Rientro\Efficientamento 2017/2019
2. Obiettivi di mandato Direttore Generale
3. Azioni di cambiamento verso il Piano Strategico

1. Piano Rientro/Efficientamento 2017/2019

Triennio 2017 - 2019

- Manovre sul personale
- Manovre sulla riorganizzazione dei processi
- Attività selettivamente in crescita

Budget 2017

- Manovre di costo a perimetro di attività costante
- Manovre su acquisto e consumo di beni e servizi

2. Obiettivi di Mandato Direttore Generale

- Riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie
- Conseguimento dell'equilibrio economico – finanziario
- Governo e gestione del personale
- Contenimento spesa per beni e servizi
- Attuazione del percorso della certificabilità (pac)

3. Azioni di cambiamento verso piano strategico

- **Progetti di riorganizzazione dell'ospedale coerente**
 - H intensità di cura
 - Farmacia di sala operatoria
 - Rilancio su aree strategiche (vedi nuovi 4 primari)
- **Progetti tecnologici e infrastrutturali**
 - Protoni e ampliamento radioterapia
 - Nuova piattaforma ricerca
 - Ampliamento blocco operatorio
 - Hospice
- **Riorganizzazione e qualità dei processi amministrativi**
 - Nuovo DAI
 - Piani programmatici fattori produttivi (Gare farmaci e altro/Edilizia/Informatica/Assunzioni....)
- **Ricerca:**
 - Rilancio attività traslazionale
 - Nuove alleanze in poli e reti
 - Nuovi rapporti con l'industria
-

11

BUDGET 2017

W

... Abbiamo visto le linee di indirizzo strategiche ora alcuni

'Focus specifici per il 2017'



- Tempi di Attesa
- Buon Uso del Farmaco
- Appropriatazza d'uso dei DM ad alto costo
- Ricerca

Focus Tempi di Attesa

In continuità con il DCA 437/2013 “Governo dei tempi di attesa 2013-2016” la Regione Lazio ha approvato il “**Piano Regionale per il governo delle liste di attesa 2016/2018** aggiornamento del piano regionale 2013/2016 per le prestazioni ambulatoriali, criteri di individuazione degli ambiti di garanzia, progetti straordinari per abbattimento liste attesa”

Le linee di intervento:

1. Adozione di sistemi di prioritarizzazione:

- Il medico indica la priorità di accesso e pone il quesito diagnostico
- Le agende sono strutturate per priorità di accesso
- Monitoraggio continuo del sistema

2. Netta separazione dei canali per le diverse modalità di accesso, garanzia di sistemi di prenotazione basati sulla priorità:

- Primo accesso: Urgente 72h, breve 10 gg. Differito 30 gg per visite, 60 gg per esami, programmato 180 gg
- Controlli successivi per la presa in carico del paziente tenuto conto dei PTDA, prenotati dal medico specialista o dalla struttura
- Coerenza con il Catalogo Unico Regionale
- Prenotazione tramite Recup, CupAziendale

Handwritten signature

Focus Tempi di Attesa

- 3. Gestione trasparente delle agende: visibilità dal sistema Aziendale, Regionale delle attività erogate a carico del °SSR o in regime libera professione (ALPI).**
 - Entro il 2017 tutte le agende sono organizzate per priorità di accesso, controllo
 - Tutte le Agende sono a scorrimento
 - Le Agende non potranno essere chiuse
- 4. Rafforzamento del ruolo di committenza delle Aziende Sanitarie Territoriali per la definizione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche**
- 5. Definizione criteri per individuare gli “Ambiti territoriali di garanzia” in base alla residenza del cittadino e alla tipologia di prestazioni**

Focus Buon uso del farmaco

Azioni

- Governo dell'incremento del File F (solo 4% invece dell'8%):
 - ❖ Promozione dell'utilizzo dei biosimilari / incremento utilizzo equivalenti
 - ❖ monitoraggio mensile delle terapie antiretrovirali attraverso la costituzione di una agenda informatizzata.
- Costituzione di un gruppo di lavoro che discuterà dei farmaci di nuova immissione in commercio e delle richieste di uso "off label" inoltrate dai clinici.
- *Utilizzo dei Registri di monitoraggio AIFA* come strumento di appropriatezza prescrittiva e di recupero fondi.
- Incremento delle terapie antitumorali infusionali secondo lo schema del *Drug-day*.
- Estensione della prescrizione informatizzata (*Oncosys*) a tutte le oncologie e a tutte le patologie tumorali.
- Monitoraggio dell'antibiotico-terapia utilizzando le DDD (*Defined Daily Dose*)

Focus appropriatezza d'uso dei dm ad alto costo

Azioni

- Tracciatura dei dispositivi medici come strumento per la gestione del rischio e l'efficientamento del Blocco operatorio
 - ❖ Costituzione di un gruppo multidisciplinare coordinato da un Farmacista che avrà l'incarico di gestire i DM del Blocco operatorio
 - ❖ Monitoraggio dei consumi
 - ❖ Collaborazione con i chirurghi per l'utilizzo appropriato dei DM e standardizzazione (quali/quantitativa) della tipologia di DM per tipo di intervento
 - ❖ Avvio del "conto deposito" : protesi mammarie, ortopediche, etc...
 - ❖ Raccolta e definizione dei fabbisogni annuali per una programmazione più puntuale
 - ❖ Incontri con i clinici per migliorare la redazione dei capitolati di gara ancora mancanti o scaduti

Focus Ricerca

- Capitalizzazione riconoscimento
- Migliorare performance:
 - Impact Factor,
 - capacità attrazione finanziamenti
 - Sperimentazioni
- Maggiore Integrazione fra assistenza e ricerca
 - Avvio Clinical Trial Center
 - Avvio Fasi 1
- Nuovi assetti per personale della ricerca

Budget 2017

Prima Fase: Marzo – Giugno

- Mantenere ricavi 2016 da produzione
- Lavorare per definire Obiettivi 2017
- Forte Attenzione ai costi

Dati andamento economico 1° trimestre 2017

CODICE MIN	VOCE	CE I TRIM 2017	Programmatico 2017 3/12	CE 1 TRIM 2017 - Programm. 3/12	Diff (%)	
A)	Valore della Produzione	€ 36.562.630,00	€ 39.547.816,00	-€ 2.985.186,00	-8%	
B.1.A.1.	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	€ 10.961.000,00	€ 11.973.250,00	-€ 1.012.250,00	-8%	
B.1.A.3.	Dispositivi Medici	€ 4.616.000,00	€ 4.525.250,00	€ 90.750,00	2%	
B5	Totale Costo del Personale	€ 13.781.000,00	€ 13.782.250,00	-€ 1.250,00	0%	
B	Altri costi della Produzione	€ 19.206.036,00	€ 18.995.946,00	€ 210.090,00	1%	

Handwritten signature

Budget 2017

Seconda fase: Maggio – Dicembre

Tipo Obiettivi

Qualitativi ↔ Quantitativi

di Team ↔ Individuali

Produzione ↔ Governo fattori produttivi

di I° Livello ↔ di II° Livello

Budget 2017

OBIETTIVI

- Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico
- Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi
- Contenimento dei costi diretti ed indiretti
- Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale
- Contributo alla riorganizzazione aziendale
- Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale

AREE

- Governo Clinico
- Governo Economico
- Governo dell'organizzazione e delle tecnologie
- Ricerca

Mission

11

Obiettivi Strategici Budget 2017 – Cdr Sanitari

Area	Obiettivi Strategici di riferimento	Azione	Indicatore	UO destinatari
GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	mantenimento	Numero Ricoveri Ordinari	UO degenza Mediche/Chirurgiche
		mantenimento	Numero Ricoveri DH/DS	UO degenza Mediche/Chirurgiche
		mantenimento	Ricavi Ricoveri Ordinari	UO degenza Mediche/Chirurgiche
		mantenimento	Ricavi Ricoveri DH DS	UO degenza Mediche/Chirurgiche
		mantenimento	Ricavi Amb. Esterni	UO Ambulatori/Servizi
		mantenimento	Valore Medio prestazioni esterni	UO Ambulatori/Servizi
		mantenimento	Numero prestazioni per esterni (valide)	UO Ambulatori/Servizi
	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	riduzione	% DRG ad alto rischio inappr. su tot. DRG	UO degenza Mediche/Chirurgiche
		aumento	Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)	UO Ambulatori/Servizi
		selettiva (mantenimento/aumento)	Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	UO degenza Mediche/Chirurgiche
		selettiva (mantenimento/aumento)	Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	UO degenza Mediche/Chirurgiche
Predisposizione delle relazioni di verifica e programmazione		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del Cdr	Tutte le UUOO	



Obiettivi Strategici Budget 2017 – Cdr Sanitari

GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	riduzione	Costo dei Farmaci Ospedalieri	Tutte le UUOO
		contenimento	Farmaci File F	Tutte le UUOO
		riduzione	Costo dei materiali sanitari	Tutte le UUOO

Obiettivi Strategici Budget 2017 – Cdr Sanitari

GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	riduzione	N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	UO degenza Mediche/Chirurgiche
		selettiva(mantenim ento/aumento)	Indice di operatività chirurgica	UO Degenze Chirurgiche
		selettiva(mantenim ento/aumento)	Degenza media preoperatoria	UO Degenze Chirurgiche
	Contributo alla riorganizzazione aziendale	azzeramento	Rad non inviabili per eccessivo ritardo	UO degenza Mediche/Chirurgiche
		adempimento	Agende suddise per primi accessi/controlli	UO Ambulatori/Servizi
		adempimento	Agende primi accessi per classi di priorità	UO Ambulatori/Servizi
		adempimento	Utilizzo Procedura Prericovero	UO degenza Mediche/Chirurgiche

Obiettivi Strategici Budget 2017 – Cdr Sanitari

RICERCA

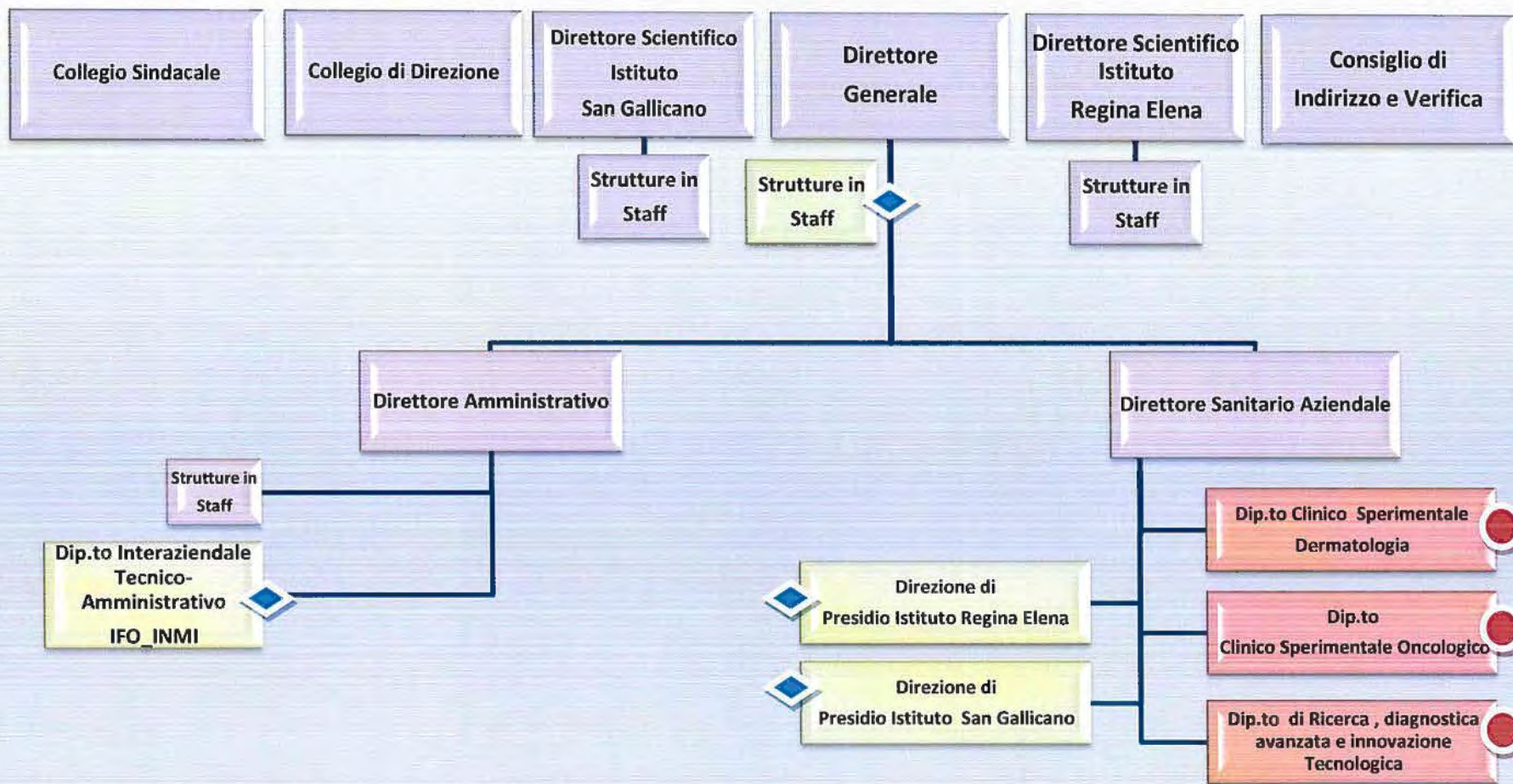
Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	Contributo all'implemetazione dell'attività scientifica propria dell'IRCCS	n. pubblicazioni	Tutte le UU00
		valore di impact factor	Tutte le UU00
		capacità di attrazione: n. grant	Tutte le UU00


Handwritten signature


Obiettivi supporto tecnico amministrativi

AREA	Obiettivi Strategici di riferimento	Azione	Obiettivi Specifici	UO destinatarie
GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti	riduzione	Rinegoziazione contratti farmaci e presidi	UOC ABS
		riduzione	Rinegoziazione contratti servizi sanitari e non	UOC ABS
		riduzione	Rinegoziazione contratti manutenzioni	Tecnico, Informatica
		Rispetto budget trasversali	Costo di beni e servizi, costo del personale	ABS, Farmacia, Risorse Umane, Tecnico, Informatica
		riduzione	Costo straordinari	Tutte le UO PTA
GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE, DEI PROCESSI E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della Produttività e dei Processi	implementazione	Regolamenti aziendali	Tutte le UO PTA
		implementazione	Amministrazione digitale	Tutte le UO PTA
		Indizione espletamento	Gare per acquisizione beni e servizi	UOC ABS
	Contributo al Governo Aziendale	attuazione	Obiettivi assegnati al DG, del Programma Operativo e del Piano di Efficientamento	Tutte le UO PTA
		elaborazione	Piani programmatici (assunzioni, investimenti, ecc.)	RU, ABS, Tecnico, Informatica
		Monitoraggio	Obiettivi assegnati al Direttore Generale, Obiettivi del Programma Operativo e del Piano di Efficientamento	Controllo di Gestione

CENTRI DI RESPONSABILITA' DI 1° LIVELLO E SUPPORTO



 Centri Budget di 1° Livello

 Funzioni di Supporto

[Handwritten signature]

Centri di Responsabilità di II° livello

DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO

- | | |
|----|---|
| 1 | UOC Chirurgia dell'Apparato Digerente |
| 2 | UOC Chirurgia Epatobillopancreatica |
| 3 | UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva |
| 4 | UOC Ginecologia |
| 5 | UOC Ortopedia |
| 6 | UOC Chirurgia Senologica e tessuti molli |
| 7 | UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale |
| 8 | UOC Chirurgia Toracica |
| 9 | UOC Urologia |
| 10 | UOC Neurochirurgia |
| 11 | UOC Oncologia Medica 1 |
| 12 | UOC Oncologia Medica 2 |
| 13 | UOSD Ematologia |
| 14 | UOSD Terapia del Dolore |
| 15 | UOSD Cardiologia |
| 16 | UOSD Endocrinologia |
| 17 | UOSD Neurooncologia |
| 18 | UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva |
| 19 | UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva |
| 20 | UOSD Fisiopatologia Respiratoria |
| 21 | Servizio di Psicologia |

DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

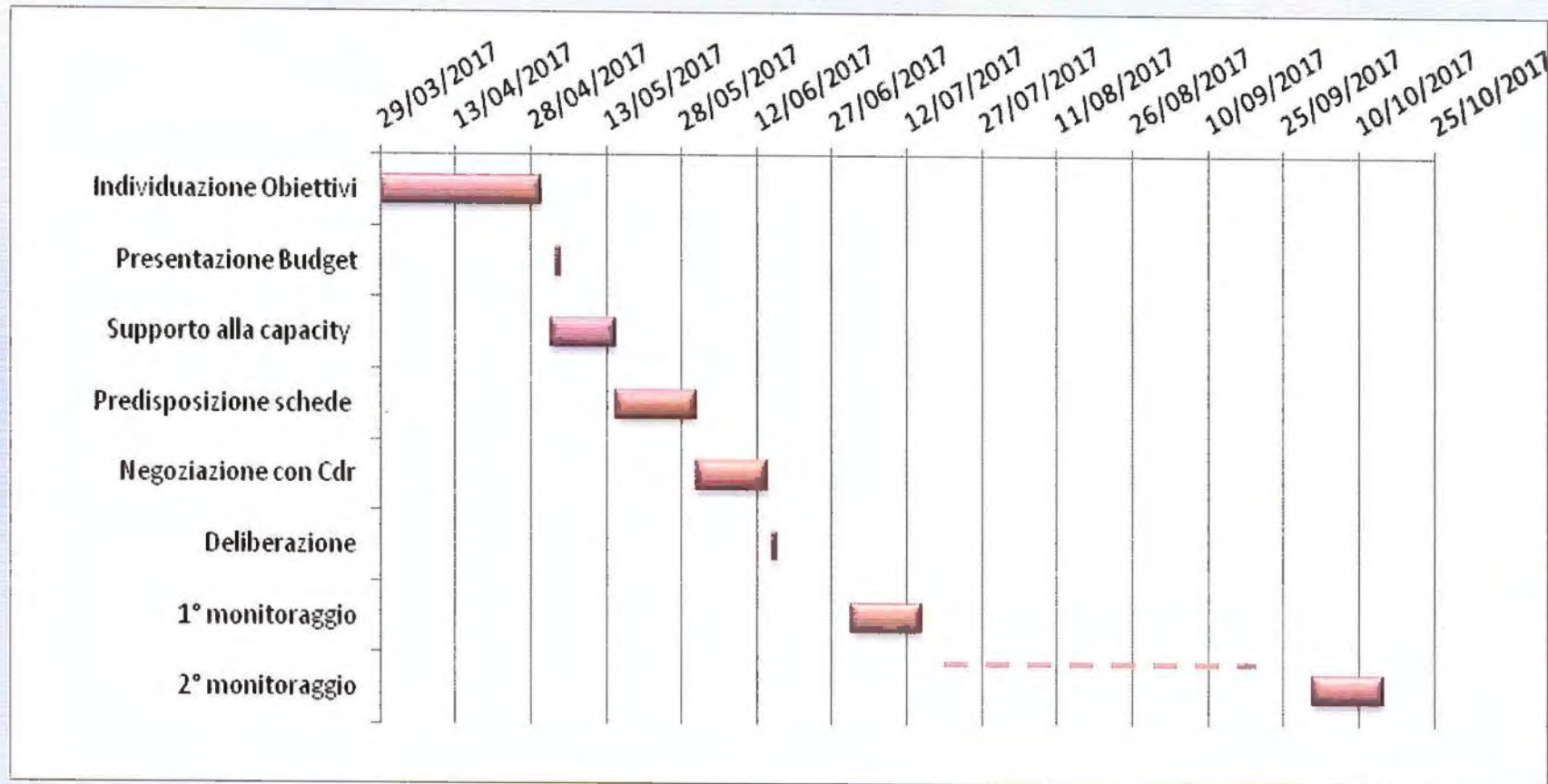
- | | |
|----|--|
| 32 | UOSD Medicina Nucleare |
| 33 | UOSD Patologia Clinica |
| 34 | UOC Radioterapia |
| 35 | UOC Radiologia |
| 36 | UOC Anatomia Patologica |
| 37 | UOSD Laboratorio di Fisica Medica e Sistemi Esperti |
| 38 | Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale |
| 39 | UOSD Oncogenomica e Epigenetica |
| 40 | UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori |
| 41 | UOSD Modelli Preclinici e nuovi agenti terapeutici |
| 42 | UOSD Network cellulari e bersagli terapeutici molecolari |
| 43 | UOSD SAFU |
| 44 | UOS Biostatistica Bioinformatica |
| 45 | Servizio di Epidemiologia e Registro Tumori |

DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE DERMATOLOGIA

- | | |
|----|---|
| 22 | UOC Dermatologia Clinica |
| 23 | UOC Fisiopatologia Cutanea |
| 24 | UOSD Dermatologia Oncologica |
| 25 | UOSD Dermatologia MST, Ambientale Tropicale e Immigrazione |
| 26 | UOSD Chirurgia Plastica ad Indirizzo Dermatologico e Rigenerativo |
| 27 | UOSD Prevenzione Oncologica |
| 28 | UOSD Patologia Clinica e Microbiologia |
| 29 | UOSD Porfirie e Malattie Rare |
| 30 | UOSD Radiologia ad indirizzo dermatologico |
| 31 | UOSD Dermatopatologia |

Handwritten signature

Percorso Budget – Cronoprogramma



Handwritten signature

Indicatori di Monitoraggio

Indicatore	Note
Peso medio APR DRG	Misura la criticità dei ricoveri
numero ricoveri a rischio inappropriatazza	Vengono conteggiati tutti i ricoveri ordinari a rischio inappropriatazza con peso apr drg inferiore a 0,78
Prestazioni interne richieste	Monitoraggio delle prestazioni richieste ai servizi per i degenti
Numero prestazioni prodotte per interni	Monitoraggio delle prestazioni erogate ai servizi per i degenti
N. pazienti PO/Tot Pazienti	Attività di preospedalizzazione -legata all'obiettivo strategico ottimizzazione della produttività clinico assistenziale
N. PO/Tot. Interventi (incl. extra Regione)	
N. PO valide su totale	
Ricoveri ripetuti	legati all'obiettivo miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi
N. RO medici brevi (incl scarti)	
RO chirurgici inappropriati (0-1 g.) (incl scarti)	legati all'obiettivo strategico ottimizzazione della produttività clinico assistenziale
Degenza media	
Tasso di occupazione RO	
Prestazioni richieste urgenti alla Patologia Clinica IRE	
tempo medio consegna risposta per referti interni	legati all'obiettivo strategico contenimento dei costi diretti ed indiretti
Consumo Farmaci Generici Ifo: Percentuale sul Totale Consumo Farmaci	
Consumo Farmaci Biosimilari Ifo: Percentuale sul Totale	
Consumo Farmaci Biologici	
spesa per off-label	
Monitoraggio terapie ad alto costo	
Consumi Robot	
N. Interventi Robot	
N. richieste urgenti Farmaci e Mat. Sanitario	
Rapporto % Personale/Ricavi	
Rapporto % Farmaci/Ricavi	
Rapporto % Mat. Sanitari/Ricavi	
Rispetto costo di bene e servizi oggetto del processo budget	
Rispetto tempistiche e scadenze	
Rispetto costo del personale	
N. Regolamenti Aziendali	
N. Rinegoziazioni	
N. Gare bandite/espletate	
Presenza Piani Programmatici	

**"Cominciate col fare ciò che è necessario, poi
ciò che è possibile.**

**E all'improvviso vi sorprenderete a fare
l'impossibile".**

San Francesco d'Assisi (patrono d'Italia)

PROGRAMMAZIONE BUDGET 2017 – ATTIVITA' PREVISTE CRONOPROGRAMMA

Supporto alla capacity

Incontri con Direttori di Dipartimento

Predisposizione schede

Negoziazione con Cdr

Deliberazione

CDR di I e II Livello (Strutture di 'Produzione') – Direzione Sanitaria Aziendale

Supporto alla capacity e Incontri con Direttori di Dipartimento e con le Direzioni Scientifiche :

La Direzione Sanitaria Aziendale con il supporto Tecnico (Direttore Farmacia, Responsabile File F, Responsabile Controllo di Gestione, Direttore Ditrar, Gattei e Borghi) ha pianificato una serie di incontri, alcuni già svolti con i Direttori di Dipartimento al fine di definire le modalità operative, i tempi e condividere il processo di individuazione degli obiettivi operativi budget 2017 Dipartimentali e di Cdr di II° livello.

10/05/2017 Dipartimento Oncologico: Sono stati concordati gli obiettivi e i target per la composizione delle schede

Sono stati pianificati gli incontri per la negoziazione (vedi negoziazione con Cdr)

16/05/2017 Dipartimento Diagnostica/Ricerca: da questo primo incontro è emersa la specificità delle attività dei Cdr afferenti a questo Dipartimento pertanto è stato fissato un secondo incontro per dei focus specifici su Radiodiagnostica (in particolare per quanto riguarda l'offerta 'interna' e la Radiologia Interventistica), Anatomia Patologica, Patologia Clinica
L'incontro si svolgerà il giorno 19/05

17/05/2017 Dipartimento Dermatologico: Si è discusso ampiamente sull'attuale 'situazione' del Dipartimento Dermatologico (che racchiude tutte le strutture dell'IRCCS San Gallicano) e sulle eventuali opportunità di riorganizzazione, rilancio e revisione dei percorsi di cura per le patologie dermatologiche anche alla luce del nuovo piano sulle liste di attesa per la problematica delle visite dermatologiche di primo e secondo livello.

Si è concordato di mantenere nella prima fase i volumi di attività prevedendo in Giugno una seconda fase di progettualità mirate.

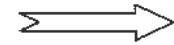
Sono stati pianificati gli incontri per la negoziazione (vedi negoziazione con Cdr)

17/05/2015 Incontro con le **Direzioni Scientifiche** per definire gli obiettivi specifici per ciascun Cdr previsti nell'Area 'RICERCA', è stato stabilito che per le strutture sanitarie gli obiettivi della ricerca saranno gli stessi dello scorso anno con l'esclusione del numero delle pubblicazioni, quindi:

- valore di impact factor
- capacità di attrazione: n. grant
- numero studi clinici (trials)

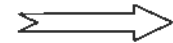
I Direttori hanno proposto di inserire nelle schede lo storico 2016 e di definire in target in fase di negoziazione con il Direttore di Dipartimento e il Responsabile di Cdr di II livello.

Per quanto riguarda le Strutture di Ricerca afferenti il dipartimento di Diagnostica il Direttore Scientifico IRE concorderà con i responsabili gli obiettivi specifici e negozierà entro il 31 maggio.



Predisposizione schede:

Da questi incontri vengono definite le schede di Budget, gli obiettivi operativi e i target da assegnare a ciascun Cdr e pianificato il calendario per gli incontri di negoziazione



Negoziazione con Cdr

La negoziazione avviene con il Direttore di Dipartimento e ogni Responsabile di Cdr di II livello singolarmente con il Supporto Tecnico ed il Direttore Sanitario Aziendale.

Per tutti e tre i Dipartimenti è prevista una prima sessione 'plenaria' e poi degli incontri singoli con le UO.

Agli incontri parteciperanno anche i coordinatori infermieristici.

Calendario:

Dipartimento Oncologico

22 maggio : plenaria dalle ore 8,00 alle 8,45 incontri con i singoli direttori dalle 10,00 alle 16,00

23 maggio: Incontri con direttori dalle 9,00 alle 14,00

Dipartimento Dermatologico

24 maggio: plenaria dalle 14,00 alle 15,00 incontri con i singoli direttori dalle 15 alle 18,00

Dipartimento Diagnostica e Ricerca

30 maggio: plenaria dalle 9.30 alle 10,30 a seguire incontri con i direttori

E' fissata la data del 31/05 per la negoziazione delle strutture che non hanno potuto partecipare alle date precedenti.

Strutture in Staff alla Direzione Sanitaria Aziendale

UOC Direzione di Presidio Istituto Regina Elena	UOSD BTMS (struttura di rilevanza regionale afferente per la programmazione delle attività alla Direzione Strategica).
	SIO
	P.O. chirurgica
UOSD Direzione di Presidio ISG	
UOC Farmacia IFO	Farmacovigilanza e Farmed
Coordinamento Aziendale per Donazione di Organi e Tessuti a scopo di trapianto	

Avranno obiettivi specifici legati a progetti e/o processi di monitoraggio – La Farmacia avrà il budget ‘trasversale’ sui consumi farmaci (Ospedalieri e File F) e dispositivi medici.

La Direzione Sanitaria Aziendale attraverso il confronto con i responsabili di dette strutture definirà gli obiettivi operativi specifici per ciascuna funzione/struttura e fisserà l’incontro per la negoziazione.

Strutture in Staff alla Direzione

Risk Management
Servizio di Prevenzione e Protezione
Medicina del Lavoro
URP
Relazioni Esterne e Ufficio Stampa
Controllo di Gestione

Dipartimento Tecnico-Amministrativo

UOC Acquisizione Beni e Servizi (ABS)	
UOC Servizio Tecnico	UOS Ingegneria Clinica UOS Sistemi di Telecomunicazioni
UOC Risorse Umane	UOS Trattamento Economico UOS Formazione
UOC Affari Generali	UOS Assicurazioni e Contenzioso UOS Atti Deliberativi
UOC Risorse Economiche e Bilancio*	
UOSD Tecnologia e Sistemi Informatici	

Il Direttore Amministrativo definisce gli obiettivi strategici e specifici per ciascuna UO

IFO

Schede di budget 2017

DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO		Roberto Biagini
1	UOC Chirurgia dell'Apparato Digerente	Alfredo Garofalo
2	UOC Chirurgia Epatobiliopancreatica	Gian Luca Grazi
3	UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva	Roy De Vita
4	UOC Ginecologia	Enrico Vitza
5	UOC Ortopedia	Roberto Biagini
6	UOC Chirurgia Senologica e tessuti molli	Franco Di Filippo
7	UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale	Giuseppe Spriano
8	UOC Chirurgia Toracica	Francesco Facciolo
9	UOC Urologia	Michele Gallucci
10	UOC Neurochirurgia	Carmine Carapella
11	UOC Oncologia Medica 1	Francesco Cognetti
12	UOC Oncologia Medica 2	Luigi Di Lauro
13	UOSD Ematologia	Andrea Mengarelli
14	UOSD Terapia del Dolore	Ester Forastiere
15	UOSD Cardiologia	Francesco Rulli
16	UOSD Endocrinologia	Maria Luisa Appetecchia
17	UOSD Neuroncologia	Andrea Pace
18	UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva	Vittoria Stigliano
19	UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva	Ester Forastiere
20	UOSD Fisiopatologia Respiratoria	Maria Papsle
21	Servizio di Psicologia	Patrizia Pugliese
22	Servizio di Psichiatria	Tonino Cantelmi
DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE DERMATOLOGIA		Aldo Morrone
23	UOC Dermatologia Clinica	Aldo Morrone
24	UOSD Dermatologia Oncologica e Prevenzione	Pasquale Frascione
25	UOSD Dermatologia MST, Ambientale Tropicale e Immigrazione	Antonio Cristaudo
26	UOSD Chirurgia Plastica ad Indirizzo Dermatologico e Rigenerativo	Roy De Vita
27	UOSD Patologia Clinica e Microbiologia	Fabrizio Enoli
28	UOSD Porfirie e Malattie Rare	Giovanni Leone
29	UOSD Radiologia ad indirizzo dermatologico	Francesco Maria Solivetti
30	UOSD Dermatopatologia	Pietro Donati
31	UOC Fisiopatologia Cutanea	Mauro Picardo
DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA		Giuseppe Sanguineti
32	UOSD Medicina Nucleare	Rosa Sculto
33	UOSD Patologia Clinica	Laura Conti
34	UOC Radioterapia	Giuseppe Sanguineti
35	UOC Radiologia	Mauro Caterino
36	UOC Anatomia Patologica	Edoardo Pescarmona
37	UOSD Laboratorio di Fisica Medica e Sistemi Esperti	Lidia Strigari
38	Servizio di Immunematologia a e Medicina Trasfusionale	Laura Fodda
39	UOSD Oncogenomica e Epigenetica	Giovanni Blandino
40	UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori	Paola Nisticò
41	UOSD Modelli Preclinici e nuovi agenti terapeutici	Anna Bagnato
42	UOSD Network cellulari e bersagli terapeutici molecolari	Silvia Soddu
43	UOSD SAFU	Maurizio Fanciulli
44	UOS Biostatistica Bioinformatica	Diana Giannarelli
45	Servizio di Epidemiologia e Registro Tumori	Valerio Ramazzotti
Direzione Sanitaria		
46	Direzione Medica Ospedaliera	Francesco Vaia
47	UOC DITRAR	Carlo Turci
48	UOC Farmacia	Antonella La Malfa
49	UOSD BTMS Banca del Tessuto Muscolo scheletrico	Fabio Erba
Direzione Generale		
50	UOS Pianificazione Programmazione e Controllo di Gestione	Cinzia Bomboni
Area Amministrativa e Tecnica		
51	UOS SAR	Cinzia Bomboni
52	UOC Risorse Economiche	Cinzia Bomboni
53	UOC Acquisizione beni e servizi	Cinzia Bomboni
54	UOC Servizio Tecnico	Francesco Proietto
55	UOSD Tecnologie e Sistemi Informatici	Giuseppe Navanteri
56	UOC Risorse Umane	Fabio Andreasi Bassi
57	UOC Affari Generali	Anna Maria Bianchi

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura:

DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO

Direttore/Resp:


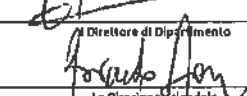

Roberto Biagini

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minima (%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico			Numero Ricoveri Ordinari	14%	numero	6.316	6.307	6.086	-	0%
					Numero Ricoveri DH/DS	14%	numero	2.026	2.026	1.955	-	0%
					Ricavi Ricoveri Ordinari	14%	numero	33.128.629	33.128.629	31.969.127	-	0%
					Ricavi Ricoveri DH DS	14%	numero	1.633.070	1.633.070	1.575.913	-	0%
					Ricavi Amb. Esterni	14%	numero	3.673.674	3.673.674	3.545.096	-	0%
					Valore Medio prestazioni esterne	14%	numero	15,03	15,03	15,03	#DIV/0!	#DIV/0!
					Numero prestazioni per esterni (valide)	14%	numero	244.386	244.386	235.832	-	0%
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi			Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio inappropriata	20%	numero	434	174			
					Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)	20%	numero	1.379	1379	1330,735	0	
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	20%	numero					
					Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	20%	numero					
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	20%	GG					
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)			Costo dei Farmaci Ospedalieri	25%	numero	3.833.336	3.491.984	3.615.238	-	#VALORE!
					Farmaci File F	25%	numero	31.776.209	31.371.586	32.366.092	-	#VALORE!
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	25%	numero	7.798.866	7.926.360	8.203.783	-	#VALORE!
					Costo Protesi	25%	numero	1.571.143	1.450.330	1.501.092	-	0%
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale			N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	13%	numero	77	30	31,464	0	#VALORE!
					Valore totale prestazioni interne	13%	numero	1.388.571	1.388.571	1.339.971	-	0%
					Valore Medio prestazioni interne	13%	numero	30,24	30,24	30,24	#DIV/0!	#DIV/0!
					Numero prestazioni interne	13%	numero	45.914	45.914	44.307	-	0%
					Indice di operatività chirurgica RO	13%	%					
					Indice di operatività chirurgica DH DS	13%	%					
					Degenza media preoperatoria	13%	GG					
Degenza media	13%	GG										
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale			Rad non inviabili per eccessivo ritardo	25%	numero	0	0	0	0	#VALORE!
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	25%	s/n					
					Agende primi accessi per classi di priorità	25%	s/n					
					Utilizzo Procedura Prericovero	25%	numero					
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale			n. studi clinici	50%	numero	64	76,4	53,48	0	#VALORE!
					valore di impact factor	50%	numero					

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)


 Il Direttore del CdR

 Direttore di Dipartimento

 La Direzione Ufficiale

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**

CdR: **UOC Chirurgia dell'Apparato Digerente**

Direttore/Resp: **Alfredo Garofalo**

Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	20%	numero	281	281	271		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	20%	numero	2.327.932	2.327.932	2.246.454		
					Ricavi Amb. Esterni	20%	numero	15.490	15.490	14.948		
					Valore Medio prestazioni esterne	20%	numero	23,76	23,76	23		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	20%	numero	652	652	629		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio inappropriata	25%	numero	15	6	6		
					Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)	25%	numero	23	23	22		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	25%	numero	2,42	2,42	2,34		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	25%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	33%	numero	116.727	120.000	124.200		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	33%	numero	640.458	640.000	662.400		
					Costo Protesi	33%	numero	10.000	10.000	10.350		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	25%	numero		0	-		
					Indice di operatività chirurgica	25%	%	89%	91%	88%		
					Degenza media preoperatoria	25%	GG	1,92	1,42	1,47		
					Degenza media	25%	GG	11,62	11,62	12,0		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero		0	-		
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero		1,00	0,70		
					valore di impact factor	50%	numero	6,35	6,98	4,89		

Eventuali annotazioni:

1. Approfondimento DRG inappropriati
2. Incremento 6h settimanali di sala operatoria

Data: 22/05/2017

TOTALE Performance (%)


Il Direttore del CdR


Il Direttore di Dipartimento
La Direzione Aziendale

15

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**

CdR: **UOC Chirurgia Epatobiliopancreatica**

Direttore/Resp: **Gian Luca Grazi**

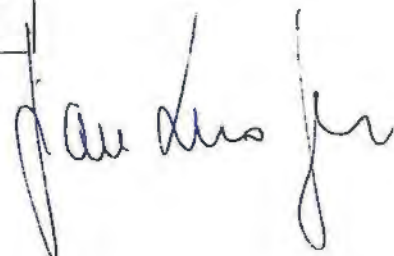
* 1.863.000

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	20%	numero	225	180	217		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	20%	numero	2.103.701	2.103.701	2.030.071		
					Ricavi Amb. Esterni	20%	numero	11.484	11.484	11.082		
					Valore Medio prestazioni esterne	20%	numero	14,90	14,90	14,37		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	20%	numero	771	771	744		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	10%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio Inappropriatezza	33%	numero	3	1	1		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	33%	numero	2,63	2,63	2,54		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	33%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	25%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	50%	numero	198.436	200.000	207.000		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	50%	numero	348.419	350.000	362.250		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		N. SOO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	25%	numero		0	0		
					Indice di operatività chirurgica	25%	%	86%	86%	83%		
					Degenza media preoperatoria	25%	GG	1,99	1,99	2,06		
					Degenza media	25%	GG	10,97	7,76	8,03		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	15%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero		0	0		
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero	1	1,10	0,77		
					valore di impact factor	50%	numero	23,49	25,84	18,09		

Eventuali annotazioni:

Ho allegato una relazione alla documentazione di budget. La riduzione dell'attività è dovuta a situazioni e decisioni che vorrei rivedere

Data: 31/05/2017



TOTALE Performance (%)

Il Direttore del CdR

Il Direttore di Dipartimento

La Direzione aziendale



Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

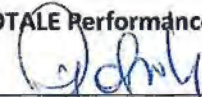
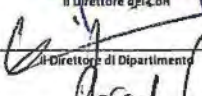
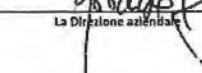
Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva**
 Direttore/Resp: **Roy De Vita**

Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	14%	numero	448	448	432		
					Numero Ricoveri DH/DS	14%	numero	166	166	160		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	14%	numero	1.611.346	1.611.346	1.554.949		
					Ricavi Ricoveri DH DS	14%	numero	253.696	253.696	244.817		
					Ricavi Amb. Esterni	14%	numero	111.267	111.267	107.373		
					Valore Medio prestazioni esterne	14%	numero	35,28	35,28	34		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	14%	numero	3.154	3.154	3.044		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio Inappropriatezza	20%	numero	32	13	12		
					Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)	20%	numero	160	160	154		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	20%	numero	1,27	1,27	1,23		
					Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	20%	numero	1,03	1,06	1,02		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	20%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	33%	numero	18.478	25.000	25.875		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	33%	numero	59.485	100.000	103.500		
					Costo Protesi	33%	numero	725.000	700.000	724.500		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	20%	numero	15	6	6		
					Indice di operatività chirurgica	20%	%	94%	95%	91%		
					Indice di operatività chirurgica DH DS	20%	%	80%	95%	92%		
					Degenza media preoperatoria	20%	GG	1,28	1,28	1,3248		
					Degenza media	20%	GG	3,5	3,5	3,6225		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero		0			
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	s/n		\$	\$		
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	s/n		\$	\$		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero	0,5	0,55	0,39		
					valore di impact factor	50%	numero	5,29	5,81	4,07		

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)


 Il Direttore del CdR

 Il Direttore di Dipartimento

 La Direzione aziendale



Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **UOC Ginecologia**
 Direttore/Resp: **Enrico Vizza**

Cod. D b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	14%	numero	454	454	438		
					Numero Ricoveri DH/DS	14%	numero	285	285	275		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	14%	numero	1.952.940	1.952.940	1.884.588		
					Ricavi Ricoveri DH DS	14%	numero	318.927	318.927	307.765		
					Ricavi Amb. Esterni	14%	numero	141.140	141.140	136.200		
					Valore Medio prestazioni esterne	14%	numero	17,33	17,33	16,72		
					Numero prestazioni per esterni (valde)	14%	numero	8.122	8.122	7.838		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio inappropriata	25%	numero	60	24	25		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	25%	numero	1,4	1,4	1,35		
					Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	25%	numero	0,79	0,79	0,76		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	25%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	50%	numero	57.222	60.000	62.100		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	50%	numero	693.814	700.000	724.500		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	20%	numero	6	2	2		
					Indice di operatività chirurgica	20%	%	90%	94%	91%		
					Indice di operatività chirurgica DH DS	20%	%	93%	94%	91%		
					Degenza media preoperatoria	20%	GG	0,25	0,25	0,25875		
					Degenza media	20%	GG	4	4	4,14		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	25%	numero		0	0		
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	25%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	25%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero	1,5	1,65	1,16		
					valore di impact factor	50%	numero	51,68	56,85	39,79		

Eventuali annotazioni:

Si intende a parità di risorse umane

Data: 22/05/2017

TOTALE FONDIATO REGINA ELENA

Dr. Enrico Vizza
 9083102013762496

Il Direttore del CdR

Il Direttore di Dipartimento

La Direzione aziendale

5

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **UOC Ortopedia**
 Direttore/Resp: **Roberto Biagini**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	20%	numero	209	209	202		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	20%	numero	1.054.897	1.054.897	1.017.976		
					Ricavi Amb. Esterni	20%	numero	43.422	43.422	41.902		
					Valore Medio prestazioni esterne	20%	numero	16,42	16,42	15,85		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	20%	numero	2.644	2.644	2.551		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio inappropriata	33%	numero	44	18	18		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	33%	numero	1,46	1,46	1,41		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	33%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	33%	numero	37.366	25.000	25.875		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	33%	numero	120.948	140.000	144.900		
					Costo Protesi	33%	numero	275.130	235.130	243.360		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		Valore totale prestazioni interne	17%	numero	1.731	1.731	1.670		
					Valore Medio prestazioni interne	17%	numero	13,63	13,63	13,15		
					Numero prestazioni interne	17%	numero	127	127	123		
					Indice di operatività chirurgica	17%	%	89%	94%	90%		
					Degenza media preoperatoria	17%	GG	2,89	2,89	2,99		
					Degenza media	17%	GG	12,21	12,21	12,64		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero		0	0		
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero	0,5	0,55	0,39		
					valore di impact factor	50%	numero	15,85	17,43	12,20		

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

[Signature]
Il Direttore del CdR

[Signature]
Il Direttore di Dipartimento
 la Direzione aziendale

51

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**

CdR: **UOC Chirurgia Senologica e tessuti molli**

Direttore/Resp: **Franco Di Filippo**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	14%	numero	574	574	554		
					Numero Ricoveri DH/DS	14%	numero	349	349	337		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	14%	numero	1.744.789	1.744.789	1.683.722		
					Ricavi Ricoveri DH DS	14%	numero	428.988	428.988	413.973		
					Ricavi Amb. Esterni	14%	numero	67.009	67.009	64.664		
					Valore Medio prestazioni esterne	14%	numero	29,43	29,43	28,40		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	14%	numero	2.277	2.277	2.197		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio inappropriata	20%	numero	28	11	12		
					Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)	20%	numero	80	80	77,20		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	20%	numero	1,14	1,14	1,10		
					Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	20%	numero	0,8	0,8	0,8		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	20%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	33%	numero	59.919	50.000	51.750		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	33%	numero	199.966	200.000	207.000		
					Costo Protesi	33%	numero	218.000	208.000	215.280		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	20%	numero	11	4	5		
					Indice di operatività chirurgica	20%	%	97%	98%	95%		
					Indice di operatività chirurgica DH DS	20%	%	95%	99%	95%		
					Degenza media preoperatoria	20%	GG	0,46	0,34	0,35		
					Degenza media	20%	GG	2,7	2,67	2,76		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero		0	0		
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero		1,00	0,70		
					valore di impact factor	50%	numero	15,41	16,95	11,87		

Eventuali annotazioni:

S) richiede di garantire la continuità del due contrattisti

Data: 22/05/2017

TOTALE Performance (%)

Franco Di Filippo
Il Direttore del CdR

Franco Di Filippo
Il Direttore di Dipartimento
La Direzione aziendale



Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

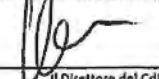

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **UOC Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale**
 Direttore/Resp: **Giuseppe Spriano**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	14%	numero	482	482	465		
					Numero Ricoveri DH/DS	14%	numero	180	180	174		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	14%	numero	2.609.724	2.609.724	2.518.383		
					Ricavi Ricoveri DH DS	14%	numero	240.171	240.171	231.765		
					Ricavi Amb. Esterni	14%	numero	194.734	194.734	187.919		
					Valore Medio prestazioni esterne	14%	numero	13,65	13,65	13,17		
				Numero prestazioni per esterni (valide)	14%	numero	14.267	14.267	13.768			
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio inappropriata	25%	numero	73	29	30		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	25%	numero	1,81	1,81	1,75		
					Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	25%	numero	0,9	0,91	0,88		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	25%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	33%	numero	45.813	50.000	51.750		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	33%	numero	275.644	300.000	310.500		
					Costo Protesi	33%	numero	6.000	6.000	6.210		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	20%	numero	19	8	8		
					Indice di operatività chirurgica	20%	%	90%	90%	87%		
					Indice di operatività chirurgica DH DS	20%	%	83%	83%	80%		
					Degenza media preoperatoria	20%	GG	0,82	0,65	0,67		
					Degenza media	20%	GG	9,57	9,57	9,90		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero		0	0		
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero		1,00	0,70		
					valore di impact factor	50%	numero	10,96	12,05	8,44		

Eventuali annotazioni:

Data: 23/05/2017

TOTALE Performance (%)


 Il Direttore del CdR

 Il Direttore del Dipartimento
 La Direzione aziendale



Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **UOC Chirurgia Toracica**
 Direttore/Resp: **Francesco Facciolo**

Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	14%	numero	455	455	439		
					Numero Ricoveri DH/DS	14%	numero	46	46	44		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	14%	numero	3.612.400	3.612.400	3.485.966		
					Ricavi Ricoveri DH DS	14%	numero	71.457	71.457	68.956		
					Ricavi Amb. Esterni	14%	numero	50.843	50.843	49.064		
					Valore Medio prestazioni esterne	14%	numero	38,69	38,69	37,34		
	Numero prestazioni per esterni (valide)	14%	numero	1.314	1.314	1.268						
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio inapproprietezza	25%	numero	6	2	2		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	25%	numero	2,27	2,27	2,19		
					Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	25%	numero	1,85	1,85	1,79		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	25%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	33%	numero	287.826	270.600	280.071		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	33%	numero	1.122.274	1.300.000	1.345.500		
					Costo Protesi	33%	numero	58.000	58.000	60.030		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	20%	numero	2	1	1		
					Indice di operatività chirurgica	20%	%	97%	97%	94%		
					Indice di operatività chirurgica DH DS	20%	%	96%	97%	94%		
					Degenza media preoperatoria	20%	GG	2,43	2,22	2		
					Degenza media	20%	GG	10,37	10,37	11		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero		0	0		
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero	0,5	0,55	0,39		
					valore di impact factor	50%	numero	37,39	41,13	28,79		

Eventuali annotazioni:

Data: 22/05/2017

TOTALE Performance (%)

Il Direttore del CdR
 Il Direttore di Dipartimento
 La Direzione aziendale

50

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**

CdR: **UOC Urologia**

Direttore/Resp: **Michele Gallucci**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	14%	numero	958	958	924		
					Numero Ricoveri DH/DS	14%	numero	41	41	40		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	14%	numero	5.519.815	5.519.815	5.326.621		
					Ricavi Ricoveri DH DS	14%	numero	17.274	17.274	16.670		
					Ricavi Amb. Esterni	14%	numero	106.220	106.220	102.502		
					Valore Medio prestazioni esterne	14%	numero	21,86	21,86	21,10		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	14%	numero	4.858	4.858	4.688		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio Inappropriatezza	25%	numero	77	31	32		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	25%	numero	1,72	1,72	1,66		
					Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	25%	numero	0,63	0,63	0,61		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	25%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	25%	numero	177.287	180.000	186.300		
					Farmaci File F	25%	numero	228.779	405.964	420.173		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	25%	numero	1.770.938	2.000.000	2.070.000		
					Costo Protesi	25%	numero	8.200	8.200	8.487		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	25%	numero	2	1	1		
					Indice di operatività chirurgica	25%	%	85%	88%	84%		
					Degenza media preoperatoria	25%	GG	1,53	1,18	1,22		
					Degenza media	25%	GG	6,46	5,66	5,86		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero		0	-		
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero	2,5	2,75	1,93		
					valore di impact factor	50%	numero	53,02	58,32	40,82		

Eventuali annotazioni:

Mantenere il personale strutturato e non

Data: 22/05/2017

TOTALE Performance (%)


Il Direttore del CdR


Il Direttore di Dipartimento


La Direzione aziendale

(5)

Sistema di gestione delle performance aziendali: Scheda di Budget operativo 2017

Macrostruttura: DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO
 CdR: UOC Neurochirurgia
 Direttore/Resp: Carmine Carapella

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (2017)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	20%	numero	189	180	174		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	20%	numero	1.672.297	1.672.297	1.613.767		
					Ricavi Amb. Esterni	20%	numero	42.044	42.044	40.572		
					Valore Medio prestazioni esterne	20%	numero	49,00	49,00	47,29		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	20%	numero	858	858	828		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio inapproprietezza	25%	numero	4	2	2		
					Attività in Day service (N, PAC e APA erogati)	25%	numero	43	43	41		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	25%	numero	2,46	2,46	2,37		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	25%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	33%	numero	98.652	52.390	54.213		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	33%	numero	286.070	151.360	156.658		
					Costo Protesi	33%	numero	233.313	195.000	201.825		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		Indice di operatività chirurgica	33%	%	92%	92%	89%		
					Degenza media preoperatoria	33%	GG	3,65	3,58	3,71		
					Degenza media	33%	GG	13,77	12,87	13,32		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Rati non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero		0	0		
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	s/n		S	S		
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	s/n		S	S		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero	0,5	0,55	0,39		
					valore di impact factor	50%	numero	18,89	20,78	14,55		

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

Istituto Nazionale Tumori "G. Pascale" - ROMA TOTALE Performance (%)
 Prof. Carmine M. Carapella
 Direttore UOC NEUROCHIRURGIA

Il Direttore del CdR

Il Direttore di Dipartimento

La Direzione Aziendale

10

Sistema di gestione delle performance aziendali: Scheda di Budget operativo 2017

Macrostruttura: DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO
 CdR: UOC Oncologia Medica 1
 Direttore/Resp: Francesco Cognetti

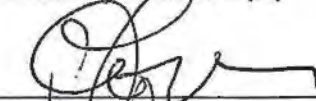
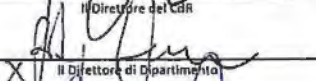
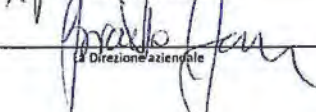
Cod. Ob. b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	14%	numero	829	829	800		
					Numero Ricoveri DH/DS	14%	numero	156	156	151		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	14%	numero	2.161.973	2.161.973	2.086.304		
					Ricavi Ricoveri DH DS	14%	numero	123.624	123.624	119.297		
					Ricavi Amb. Esterni	14%	numero	589.688	589.688	569.049		
					Valore Medio prestazioni esterne	14%	numero	11,65	11,65	11,24		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	14%	numero	50.622	50.622	48.850		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio inappropriato	20%	numero	68	27	28		
					Attività In Day service (N. PAC e APA erogati)	20%	numero	9	9	9		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	20%	numero	0,94	0,94	0,91		
					Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	20%	numero	1,23	1,45	1,40		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	20%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedaliari	33%	numero	714.362	370.000	382.950		
					Farmaci File F	33%	numero	19.261.490	19.200.000	19.872.000		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	33%	numero	212.719	150.000	155.250		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	50%	numero	16	6	6		
					Degenza media	50%	GG	7,45	7,44	7,70		
2	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero		0	0		
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	s/n		s	5		
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	s/n		s	5		
2	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero	32,5	35,75	25,03		
					valore di impact factor	50%	numero	309,06	339,97	237,98		

Eventuali annotazioni:

Alla luce dell'introduzione di nuovi farmaci prevedibile un significativo scostamento rispetto al budget assegnato per gli obiettivi di cui al punto 2, con rif. alla nota prot. 204/OM1 del 12/06/2017

Data: ___/___/2017

TOTALE Performance (%)


 Il Direttore del CdR

 Il Direttore di Dipartimento

 Direzione aziendale

171

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **UOC Oncologia Medica 2**
 Direttore/Resp: **Luigi Di Lauro**

Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	14%	numero	1.028	1.028	992		
					Numero Ricoveri DH/DS	14%	numero	79	79	76		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	14%	numero	2.910.953	2.910.953	2.809.070		
					Ricavi Ricoveri DH DS	14%	numero	30.953	30.953	29.870		
					Ricavi Amb. Esterni	14%	numero	520.633	520.633	502.410		
					Valore Medio prestazioni esterne	14%	numero	10,81	10,81	10,43		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	14%	numero	48.168	48.168	46.482		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio inappropriata	20%	numero	24	10	10		
					Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)	20%	numero	176	176	170		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	20%	numero	1,03	1,03	0,99		
					Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	20%	numero	1,28	1,28	1,24		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	20%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedaliari	33%	numero	728.768	675.804	699.457		
					Farmaci File F	33%	numero	7.933.312	8.771.022	9.078.008		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	33%	numero	145.111	130.000	134.550		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	50%	numero	5	2	2		
					Degenza media	50%	GG	5,32	5,1	5,28		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero		0	0		
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	s/n		5	5		
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	s/n		5	5		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero	7	7,70	5,39		
					valore di Impact factor	50%	numero	73,61	80,97	56,68		

Eventuali annotazioni:

Previo monitoraggio mensile di attività ambulatoriale e costi

Data: 23/05/2017

TOTALE Performance (%)

Il Direttore del CdR

Il Direttore di Dipartimento

La Direzione aziendale

12

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **UOSD Ematologia**
 Direttore/Resp: **Andrea Mengarelli**

Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	14%	numero	184	184	178		
					Numero Ricoveri DH/DS	14%	numero	108	108	104		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	14%	numero	3.845.863	3.845.863	3.711.258		
					Ricavi Ricoveri DH DS	14%	numero	34.632	34.632	33.420		
					Ricavi Amb. Esterni	14%	numero	246.058	246.058	237.446		
					Valore Medio prestazioni esterne	14%	numero	11,13	11,13	10,74		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	14%	numero	22.100	22.100	21.327		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	10%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio inappropriata	20%	numero		-	-		
					Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)	20%	numero	129	129	124		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	20%	numero	5,78	5	4,83		
					Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	20%	numero	1,07	1,07	1,03		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	20%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	25%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	33%	numero	813.349	921.000	953.235		
					Farmaci File F	33%	numero	4.352.627	4.384.539	4.537.998		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	33%	numero	119.489	120.000	124.200		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		N. SOO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	20%	numero		0	0,00		
					Valore totale prestazioni interne	20%	numero	2.479	2.479	2.392		
					Valore Medio prestazioni interne	20%	numero	20,66	20,7	19,94		
					Numero prestazioni interne	20%	numero	120	120	116		
					Degenza media	20%	GG	19,47	18,15	18,79		
2	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	15%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero		0	0		
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero	9,5	10,45	7,32		
					valore di Impact factor	50%	numero	58,47	64,32	45,02		

Eventuali annotazioni:

Possibile aumento del RO. Alla luce dell'introduzione di nuovi farmaci possibile uno scostamento rispetto al budget.

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

Andrea Mengarelli
 Il Direttore del CdR

Il Direttore di Dipartimento

La Direzione aziendale

53

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

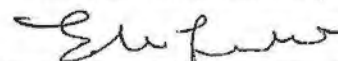
Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **UOSD Terapia del Dolore**
 Direttore/Resp: **Ester Forastiere**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	30%		Numero Ricoveri DH/DS	20%	numero	576	576	556		
					Ricavi Ricoveri DH DS	20%	numero	98.852	98.852	95.392		
					Ricavi Amb. Esterni	20%	numero	175.653	175.653	169.505		
					Valore Medio prestazioni esterne	20%	numero	12,89	12,89	12,44		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	20%	numero	13.622,00	13.622,00	13.145		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	10%		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	100%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	100%	numero	185.755	180.000	186.300		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	20%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	50%	numero		0	0		
					Strutturare/attivare agende I accesso e controlli	50%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	20%		n. studi clinici	50%	numero		1,00	0,70		
					valore di impact factor	50%	numero		2,00	1,40		

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)



Il Direttore del CdR


Il Direttore di Dipartimento

La Direzione aziendale

16

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **UOSD Cardiologia**
 Direttore/Resp: **Francesco Rulli**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	50%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	163.764	163.764	158.032		
					Valore Medio prestazioni esterne	33%	numero	22,60	22,60	21,81		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	7.246	7.246	6.992		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli Interventi	10%		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	100%	GG		0	30		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	5%		Numero prestazioni interne - tot. Accertamenti	70%	numero	4.690,00	4.690,00	4.525,85		
					Numero prestazioni interne - tot. ECG	30%	numero	7.777,00	7.777,00	7.504,81		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	15%		Agende suddivise per primi accessi/controlli	50%	s/n		S	S		
					Agende primi accessi per classi di priorità	50%	s/n		S	S		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	20%		n. studi clinici	50%	numero		1,00	0,70		
					valore di impact factor	50%	numero		2,00	1,40		

Eventuali annotazioni:

Data: 23/05/2017

TOTALE Performance (%)


 Il Direttore del CAR

 Il Direttore di Dipartimento

 La Direzione aziendale

15

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**

CdR: **UOSD Endocrinologia**

Direttore/Resp: **MariaLuisa Appetecchia**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	50%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	193.982	193.982	187.192		
					Valore Medio prestazioni esterne	33%	numero	23,15	23,15	22,34		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	8.379	8.379	8.086		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	15%		Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)	50%	numero	666	666	643		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	50%	GG		0	30		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	20%		Valore totale prestazioni interne	33%	numero	9.406	9.406	9.077		
					Valore Medio prestazioni interne	33%	numero	19,68	19,68	18,99		
					Numero prestazioni interne	33%	numero	478	478	461		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	0%		Agende suddivise per primi accessi/controlli	50%	s/n		\$	\$		
					Agende primi accessi per classi di priorità	50%	s/n		\$	\$		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero	1	1,10	0,77		
					valore di impact factor	50%	numero	3,09	3,40	2,38		

Eventuali annotazioni:

Si accetta la proposta di mantenere produttività 2017 (8.379 prestazioni + 666 OAC) a condizione che sia mantenuto il rinnovo di un contratto su fondi Balduzzi
 Si accetta la proposta di mantenere produttività 2017 (8.379 prestazioni + 666 OAC) a

Data: 23/05/2017

TOTALE Performance (%)


 Il Direttore del CdR


 Il Direttore di Dipartimento
 La Direzione aziendale

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **UOSD Neuroncologia**
 Direttore/Resp: **Andrea Pace**

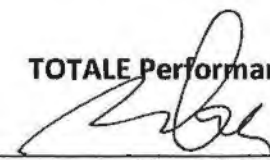
Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	262.109	262.109	252.935		
					Valore Medio prestazioni esterni	33%	numero	11,57	11,57	11,17		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	22.653	22.653	21.860		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)	50%	numero	73	73	70		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	50%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	100%	numero	5.634	6.000	6.210		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		Valore totale prestazioni interne	33%	numero	115.279	115.279	111.245		
					Valore Medio prestazioni interne	33%	numero	9,60	9,6	9,26		
					Numero prestazioni interne	33%	numero	12.009	12.009	11.589		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Agende suddivise per primi accessi/controlli	50%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	50%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero	3	3,30	2,31		
					valore di impact factor	50%	numero	36,45	40,10	28,07		


Eventuali annotazioni:


Data: __/__/2017

ANDREINA ELENA
 Andrea Pace
 020202027

TOTALE Performance (%)


 Il Direttore del CdR


 Il Direttore di Dipartimento


 La Direzione aziendale




Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva**
 Direttore/Resp: **Vittoria Stigliano**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri DH/DS	20%	numero	40	40	39		
					Ricavi Ricoveri DH DS	20%	numero	14.496	14.496	13.989		
					Ricavi Amb. Esterni	20%	numero	414.215	414.215	399.717		
					Valore Medio prestazioni esterne	20%	numero	48,32	48,32	46,63		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	20%	numero	8.573	8.573	8.273		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	50%	numero	0,85	0,93	0,90		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	50%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedaliери	33%	numero	3.216	3.200	3.312		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	33%	numero	331.449	187.000	193.545		
					Costo Protesi	33%	numero	37.500	30.000	31.050		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	25%	numero	1	0	-		
					Valore totale prestazioni interne	25%	numero	1.046.374	1.046.374	1.009.751		
					Valore Medio prestazioni interne	25%	numero	307,76	307,76	296,99		
					Numero prestazioni interne	25%	numero	3.400	3.400	3.281		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Rad non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero		0	-		
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	15%		n. studi clinici	50%	numero	1	1,10	0,77		
					valore di impact factor	50%	numero	2,22	2,44	1,71		

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

(Vittoria Stigliano)
 Il Direttore del CdR

(Vittoria Stigliano)
 Il Direttore di Dipartimento

(Vittoria Stigliano)
 La Direzione aziendale

100

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **UOC Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva**
 Direttore/Resp: **Ester Forastiere**

Cod. D b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure a prasa in carico	25%		N. pazienti dimessi compresi i trasferiti	25%	numero	786	786	758		
					Ricavi Amb. Esterni	25%	numero	13.563	13.563	13.088		
					Valore Medio prestazioni esterni	25%	numero	36,07	36,07	34,81		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	25%	numero	376	376	363		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Indice di rotazione	33%	numero pz.	98,25	98,25	94,81		
					Intervallo di turn-over	33%	GG	1,15	1,15	1,19		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	33%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	50%	numero	475.915	490.000	507.150,00		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	50%	numero	1.279.593	1.270.000	1.314.450,00		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		Degenza media	100%	GG	2,58	2,58	2,67		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	2	2,20	1,54		
					valore di impact factor	50%	numero	11,80	12,97	9,08		

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

Ester Forastiere

Il Direttore del CdR

Il Direttore di Dipartimento

La Direzione aziendale

18

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **UQSD Fisiopatologia Respiratoria**
 Direttore/Resp: **Maria Papale**

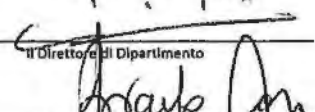
Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	50%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	265.518	265.518	256.225		
					Valore Medio prestazioni esterne	33%	numero	15,98	15,98	15,42		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	16.614	16.614	16.033		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	5%		Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)	50%	numero	20	20	19		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	50%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	5%		Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	100%	numero	1.100	2.000	2.070,00		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	30%		Valore totale prestazioni interne	33%	numero	212.333	212.333	204.901		
					Valore Medio prestazioni interne	33%	numero	12,94	12,94	12,49		
					Numero prestazioni interne	33%	numero	16.404	16.404	15.830		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	5%		Agende suddivise per primi accessi/controlli	50%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	50%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	5%		n. studi clinici	50%	numero	0,5	0,55	0,39		
					valore di impact factor	50%	numero		2,00	1,40		

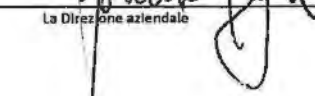
Eventuali annotazioni:

Data: 23/05/2017

TOTALE Performance (%)


 Il Direttore del CdR


 Il Direttore di Dipartimento


 La Direzione aziendale

20

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**

CdR: **Servizio di Psicologia**

Direttore/Resp: **Patrizia Pugliese**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero primi colloqui pazienti esterni	50%	numero	1.679	1.679	1.620,24		
					Numero psicoterapie pazienti esterni	50%	numero	2.774	2.774	2.676,91		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	25%		Partecipazione ai DMT: Percentuale di partecipazione	25%	%	80%	80%	77%		
					Proposta di questionario di soddisfazione condiviso con DMT: entro il 31/8/2017	25%	s/n		S			
					Somministrazione questionario di soddisfazione ai pazienti DMT nell'ultimo trimestre: Relazione entro 31/01/2018	25%	s/n		S			
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	25%	GG		0	30		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinica assistenziale	25%		Numero primi colloqui pazienti interni	50%	numero	339	339	327,14		
					Numero psicoterapie pazienti interni	50%	numero	520	520	501,80		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	0,5	0,55	0,39		
					valore di impact factor	50%	numero	4,41	4,85	3,39		

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

Patrizia Pugliese
Il Direttore del CdR

[Signature]
Il Direttore di Dipartimento

[Signature]
La Direzione aziendale

[Handwritten mark]

21

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

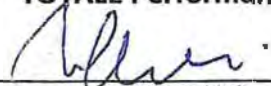
Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE ONCOLOGICO**
 CdR: **Servizio di Psichiatria**
 Direttore/Resp: **Tonino Cantelmi**

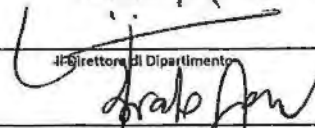
Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	40%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	44.840	44.840	43.271		
					Valore Medio prestazioni esterne	33%	numero	16,84	16,84	16,25		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	2.663	2.663	2.570		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	10%		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	100%	GG		0	30		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	45%		Valore totale prestazioni interne	33%	numero	969	969	935		
					Valore Medio prestazioni interne	33%	numero	19,37	19,37	18,69		
					Numero prestazioni interne	33%	numero	50	50	48		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale			Agende suddivise per primi accessi/controlli	50%	s/n		S	S		
					Agende primi accessi per classi di priorità	50%	s/n		S	S		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	5%		n. studi clinici	50%	numero		1,00	0,70		
					valore di impact factor	50%	numero		2,00	1,40		

Eventuali annotazioni:

Data: 22/05/2017

TOTALE Performance (%)


 Il Direttore del CdR


 Il Direttore di Dipartimento
 La Direzione aziendale



22

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE DERMATOLOGIA**

Direttore/Resp: **Aldo Morrone**

Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico			Numero Ricoveri Ordinari		numero	189	189	182	-	0%
					Numero Ricoveri DH/DS		numero	1.399	964	930	-	
					Ricavi Ricoveri Ordinari		numero	763.829	763.829	737.095	-	
					Ricavi Ricoveri DH DS		numero	2.406.731	1.684.379	1.625.426	-	
					Ricavi Amb. Esterni		numero	6.251.062	6.198.768	5.981.811	-	
					Valore Medio prestazioni esterne		numero	23,34	23,15	23,15	#DIV/0!	#DIV/0!
					Numero prestazioni per esterni (valide)		numero	267.824	267.813	258.440	-	0%
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi			Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio Inappropriatezza		numero	7	3	3	-	100%
					Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)		numero	2528	2528	2439,52	0	
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)		GG					
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)			Costo dei Farmaci Ospedalieri		numero	28.282	34.300	35.501	-	100%
					Farmaci File F		numero	6.205.151	6.549.130	6.778.349	-	100%
					Consumo Farmaci		numero	179.031	250.000	258.750	-	0%
					Materiale (Service)		numero	110.000	110.000	113.850	-	0%
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)		numero	1.533.246	1.102.000	1.140.570	-	100%
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale			N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)		numero	17	7	7,245	0	100%
					Valore totale prestazioni interne		numero	1.348.963	1.348.963	1.301.749	-	0%
					Valore Medio prestazioni interne		numero	27,26	27,26	27,26	#DIV/0!	#DIV/0!
					Numero prestazioni Interne		numero	49.479	49.479	47.747	-	0%
					Indice di operatività chirurgica RO		%					
					Indice di operatività chirurgica DH DS		%					
					Degenza media preoperatoria		GG					
Degenza media		GG										
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale			Agende suddivise per primi accessi/controlli		numero					
					Agende primi accessi per classi di priorità		numero					
					Utilizzo Procedura Prericovero		numero					
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale			n. studi clinici		numero	6,5	10,15	7,105	0	0%
					valore di impact factor		numero					

Eventuali annotazioni:

28282

TOTALE Performance (%)

#RIF!

Data: __/__/2017

Il Direttore del CdR
 Il Direttore di Dipartimento
 La Direzione aziendale

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE DERMATOLOGIA**
 CdR: **Dermatologia Clinica**
 Direttore/Resp: **Aldo Morrone**

Cod. D b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	20%		Numero Ricoveri DH/DS	13%	numero	39	39	38		
					Ricavi Ricoveri DH DS	13%	numero	83.982	83.982	81.042		
					Ricavi Amb. Esterni Dermatologia Generale	13%	numero	1.075.818	1.075.818	1.038.164		
					Ricavi Amb. Esterni Fotobiologia	13%	numero	152.310	152.310	146.979		
					Valore Medio prestazioni esterne Dermatologia Generale	13%	numero	20	20	19		
					Valore Medio prestazioni esterne Fotobiologia	13%	numero	13,92	13,92	13,44		
					Numero prestazioni per esterni (valide) Dermatologia Generale	13%	numero	54.956,00	54.956,00	53.032,54		
					Numero prestazioni per esterni (valide) Fotobiologia	13%	numero	10.938	10.938	10.555		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	5%		Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	50%	numero	1,07	1,07	1,03		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	50%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	33%	numero	3.722	3.300	3.415,50		
					Farmaci File F	33%	numero	2.829.000	2.900.000	3.001.500,00		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	33%	numero	24.230	24.000	24.840,00		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	25%	numero		0	-		
					Valore totale prestazioni interne	25%	numero	1.260	1.260	1.216		
					Valore Medio prestazioni interne	25%	numero	20,00	20,00	19,30		
					Numero prestazioni interne	25%	numero	63	63	61		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	20%		Agende suddivise per primi accessi/controlli	50%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	50%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	2,5	2,75	1,93		
					valore di impact factor	50%	numero	53	58,30	40,81		

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

Aldo Morrone
 Il Direttore del CdR

 Il Direttore di Dipartimento
David...
 La Direzione aziendale

23

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE DERMATOLOGIA**
 CdR: **UOSD Dermatologia Oncologica e Prevenzione**
 Direttore/Resp: **Pasquale Frascione**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	20%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	1.369.984	1.369.984	1.322.035		
					Valore Medio prestazioni esterne	33%	numero	38,66	38,66	37,30		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	35.440	35.440	34.200		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	15%		Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)	50%	numero	1073	1073	1035		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	50%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Farmaci File F	100%	numero	83.833	347.489	359.650,60		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		Valore totale prestazioni interne	33%	numero	405	405	391		
					Valore Medio prestazioni interne	33%	numero	28,94	28,94	27,93		
					Numero prestazioni Interne	33%	numero	14	14	14		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Agende suddivise per primi accessi/controlli	50%	s/n		\$	\$		
					Agende primi accessi per classi di priorità	50%	s/n		\$	\$		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	1	1,10	0,77		
					valore di impact factor	50%	numero	21,25	23,38	16,36		

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

Pasquale Frascione
 Il Direttore del CdR

Frascione
 Il Direttore di Dipartimento

Frascione
 La Direzione aziendale

24

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

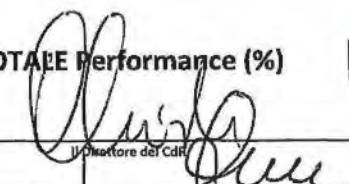
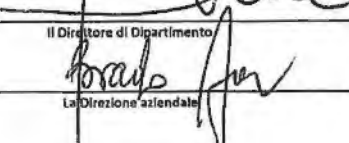
Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE DERMATOLOGIA**
 CdR: **UOSD Dermatologia MST, Ambientale Tropicale e Immigrazione**
 Direttore/Resp: **Antonio Cristaudo**

Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	30%		Numero Ricoveri DH/DS	9%	numero	125	125	121		
					Ricavi Ricoveri DH DS	9%	numero	271.935	271.935	262.418		
					Ricavi Amb. Esterni Allergologia	9%	numero	150.918	150.918	145.636		
					Ricavi Amb. Esterni Dermatologia Infiammatoria	9%	numero	44.809	44.809	43.241		
					Ricavi Amb. Esterni Servizio M.S.T.	9%	numero	336.258	336.258	324.489		
					Valore Medio prestazioni esterni Allergologia	9%	numero	22,46	22,46	21,67		
					Valore Medio prestazioni esterni Dermatologia Infiammatoria	9%	numero	17,26	17,26	16,66		
					Valore Medio prestazioni esterni Servizio M.S.T.	9%	numero	18,63	18,63	17,97		
					Numero prestazioni per esterni (valide) Allergologia	9%	numero	6.720,00	6.720,00	6.484,80		
					Numero prestazioni per esterni (valide) Dermatologia Infiammatoria	9%	numero	2.596,00	2.596,00	2.505,14		
	Numero prestazioni per esterni (valide) Servizio M.S.T.	9%	numero	18.054	18.054	17.422						
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	5%		Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	50%	numero	1,09	1,1	1,0615		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	50%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	33%	numero	14.000	20.000	20.700,00		
					Farmaci File F	33%	numero	3.292.318	3.301.641	3.417.198,80		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	33%	numero	5.900	3.000	3.105,00		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	20%		Agende suddivise per primi accessi/controlli	50%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	50%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	2	2,20	1,54		
					valore di impact factor	50%	numero	48,85	53,74	37,61		

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)


 Il Direttore del CdR

 Il Direttore di Dipartimento
 La Direzione Aziendale

25

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE DERMATOLOGIA**
 CdR: **UOSD Chirurgia Plastica ad Indirizzo Dermatologico e Rigenerativo**
 Direttore/Resp: **Roy De Vita**

Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	20%		Numero Ricoveri Ordinari	14%	numero	189	189	182		
					Numero Ricoveri DH/DS	14%	numero	1.235	800	772		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	14%	numero	763.829	763.829	737.095		
					Ricavi Ricoveri DH DS	14%	numero	2.050.813	1.328.462	1.281.966		
					Ricavi Amb. Esterni	14%	numero	758.549	758.549	732.000		
					Valore Medio prestazioni esterne	14%	numero	93,73	93,73	90,45		
				Numero prestazioni per esterni (valide)	14%	numero	8.093	8.093	7.810			
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio inappropriata	20%	numero	7	3	3		
					Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)	20%	numero	1455	1455	1404,075		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	20%	numero	1,34	1,31	1,26415		
					Peso medio DRG Ricoveri DH/DS	20%	numero	1,12	1,13	1,09045		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	20%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	10%		Costo del Farmaci Ospedaliari	50%	numero	10.560	11.000	11.385,00		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	50%	numero	295.776	75.000	77.625,00		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	20%		N. SDO scartate+valorizzate 0 (DH DS)	20%	numero	17	7	7		
					Indice di operatività chirurgica RO	20%	%	96%	96%	92%		
					Indice di operatività chirurgica DH DS	20%	%	97%	98%	95%		
					Degenza media preoperatoria	20%	GG	0,52	0,49	0,51		
					Degenza media	20%	GG	2,2	2,2	2,28		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Agende suddivise per primi accessi/controlli	50%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	50%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	20%		n. studi clinici	50%	numero	0	1,00	0,70		
					valore di impact factor	50%	numero	11,75	12,93	9,05		

Eventuali annotazioni:

Assistenza anestesologica che regoli l'aumento dell'attività in numero proporzionale

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)


 Il Direttore del CdR

 Il Direttore di Dipartimento

 La Direzione aziendale

26

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE DERMATOLOGIA**
 CdR: **UOSD Patologia Clinica e Microbiologia**
 Direttore/Resp: **Fabrizio Ensoli**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	1.516.695	1.464.400	1.413.146		
					Valore Medio prestazioni esterne	33%	numero	14,50	14,00	13,51		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	104.611	104.600	100.939		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	10%		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	100%	gg		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	100%	numero	1.207.340	1.000.000	1.035.000,00		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	20%		Valore totale prestazioni interne	33%	numero	671.431	671.431	647.931		
					Valore Medio prestazioni interne	33%	numero	14,76	15	14,24		
					Numero prestazioni interne	33%	numero	45.496	45.496	43.904		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	0,5	0,55	0,39		
					valore di impact factor	50%	numero	41,5	45,65	31,96		

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

Fabrizio Ensoli
Il Direttore del CdR

[Firma]
Il Direttore di Dipartimento

[Firma]
La Direzione aziendale

[Firma]

27

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE DERMATOLOGIA**

CdR: **UOSD Porfirie e Malattie Rare**


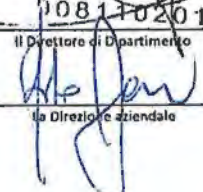
Direttore/Resp: **Giovanni Leone**

Cod. Ob. b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	45%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	201.858	201.858	194.793		
					Valore Medio prestazioni esterne	33%	numero	26,29	26,29	25,37		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	7.679	7.679	7.410		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	10%		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	100%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Consumo Farmaci	100%		179.031	250.000	258.750,00		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	0	1,00	0,70		
					valore di impact factor	50%	numero	13	14,30	10,01		

Eventuali annotazioni:

Data: __ / __ / 2017

TOTALE Performance (%)


Giovanni LEONE
 X IFO - ISTITUTO SAN GALLICANO
 Il Direttore del
Roberto Morrone
 081102015201044
 Il Direttore di Dipartimento

 la Direzione aziendale

28

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE DERMATOLOGIA**
 CdR: **UOSD Radiologia ad indirizzo dermatologico**
 Direttore/Resp: **Francesco Maria Solivetti**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	452.106	452.106	436.282		
					Valore Medio prestazioni esterne	33%	numero	51,22	51,22	49		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	8.827	8.827	8.518		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	10%		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	100%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	15%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	100%	numero	25.586	22.000	22.770,00		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	15%		Valore totale prestazioni interne	33%	numero	9.023	9.023	8.707		
					Valore Medio prestazioni interne	33%	numero	24,45	24,45	23,60		
					Numero prestazioni interne	33%	numero	369	369	356		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Agende suddivise per primi accessi/controlli	50%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	50%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	0,5	0,55	0,39		
					valore di impact factor	50%	numero	7	7,70	5,39		

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

IFO - ISTITUTO SAN GALLICANO

TOTALE Performance (%)

898.110.201.0002353

Il Direttore del CdR

Il Direttore di Dipartimento

La Direzione Aziendale

629

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE DERMATOLOGIA**

CdR: **UOSD Dermatopatologia**

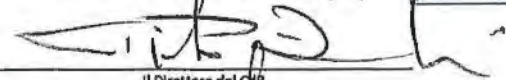
Direttore/Resp: **Pietro Donati**

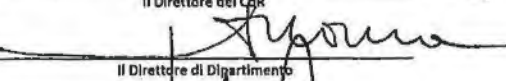
Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	30%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	191.758	191.758	185.046		
					Valore Medio prestazioni esterne	33%	numero	19,35	19,35	18,67		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	9.910	9.910	9.563		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	10%		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	100%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Materiale (service)	100%		110.000	110.000	113.850,00		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	15%		Valore totale prestazioni interne	33%	numero	666.844	666.844	643.505		
					Valore Medio prestazioni interne	33%	numero	188,53	188,53	181,94		
					Numero prestazioni interne	33%	numero	3.537	3.537	3.413		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale			Agende suddivise per primi accessi/controlli	50%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	50%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	0	1,00	0,70		
					valore di Impact factor	50%	numero	37,5	41,25	28,88		

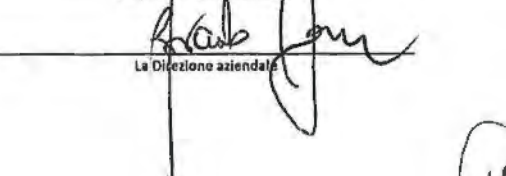
Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)


Il Direttore del CdR


Il Direttore di Dipartimento


La Direzione aziendale

CC



Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: DIPARTIMENTO CLINICO SPERIMENTALE DERMATOLOGIA
 Cdr: UOC Fisiopatologia Cutanea
 Direttore: Dott. Mauro Picardo

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (media 2015/2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Risultato conseguito (effettivo o stima)	Analisi conseguimento obiettivo (e eventuale indicazione di documentazione di riferimento)
1	Livelli di offerta assistenziale	Consolidamento dei livelli di offerta assistenziale.	100	41-a	Supporto per attività cliniche (numero)	100	numero	4	110%	70%		
2	Efficienza Organizzativa e economicità	Ottimizzazione dei processi produttivi ed economicità nella gestione delle risorse	10	2-a	valore economico finanziamenti da privati e enti	100	%	€ 229.000,00	110%	70%		
3	Ricerca Scientifica e aggiornamento professionale	Contributo all'implementazione dell'attività scientifica	10	3-a	produttività scientifica : I.F.N.	100	%	57,75	110%	70%		
				3-b	capacità di attrazione: n. grant	100	numero	3,5	110%	70%		
4	Appropriatezza organizzativa	Predisposizione delle relazioni di verifica e programmazione delle attività (secondo modelli che saranno indicati dall'Amministrazione e con opportuni livelli di completezza): ■ Piano progettuale 2017, entro il 31.12.2016. ■ Relazione annuale sulla gestione ed i livelli di performance del Cdr, entro il 28.02.2017.	100	4-a	GG di ritardo nella trasmissione del Piano Progettuale 2017	100	GG	0	0	60		
				4-b	GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del Cdr	100	GG	0	0	60		

Eventuali annotazioni:

- Ob. 1-a e 2-a: miglioramento della interrelazione con le strutture cliniche per ottenere maggiore richiesta di prestazioni e mantenimento dei tempi di refertazione.
- Ob. 3-b: Coordinamento e miglioramento, in collaborazione con la fototerapia e la chirurgia plastica, delle attività della Vitiligo Unit con definizione di percorsi diagnostico terapeutici per effettuare il trapianto di sospensione di cellule epidermiche. Riconoscimento da parte della Regione della attività come procedura erogabile in day hospital "specialistico"; " Valutare in sede di negoziazione
- Ob. 3-c e 3-d: Razionalizzazione dei rapporti con i privati focalizzando su progetti con maggiore valore scientifico ed economico e maggiore durata. Programmazione pluriennale delle attività di ricerca. Implementazione delle tecnologie e della interazione con altri gruppi di ricerca.
- Ob. 4-a: focalizzazione su linee di ricerca che hanno un maggior coinvolgimento del personale della UOC e delle strutture cliniche dell'Istituto per avere una massa critica sufficiente per la pubblicità su riviste con elevato IF. Implementazione delle tecniche sperimentali con aggiornamento della strumentazione e miglioramento della formazione professionale dei ricercatori.

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)


 Il Direttore del Cdr


 Il Direttore di Dipartimento


 La Direzione aziendale

37

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

CdR:

Direttore/Resp: **Giuseppe Sanguineti**

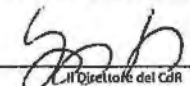
Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico			Numero Ricoveri Ordinari	20%	numero	425	425	410	-	0%
					Ricavi Ricoveri Ordinari	20%	numero	1.007.488	1.007.488	972.226	-	
					Ricavi Amb. Esterni	20%	numero	20.608.493	21.676.529	20.917.851	-	
					Valore Medio prestazioni esterne	20%	numero	28,33	29,66	29,66	#DIV/0!	#DIV/0!
					Numero prestazioni per esterni (valide)	20%	numero	727.393	730.779	705.202	-	0%
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi			Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio inappropriato	25%	numero	7	3	3	-	100%
					Attività in Day service (N. PAC e APA erogati)	25%	numero	0	0	0	0	
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	25%	numero	1,03	1,08	1,0422	0	
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	25%	GG					
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)			Costo dei Farmaci Ospedalieri	50%	numero	4.185.771	4.157.000	4.302.495	-	100%
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	50%	numero	1.092.357	1.103.000	1.141.605	-	100%
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale			Valore totale prestazioni interne	25%	numero	5.504.978	5.504.681	5.312.017	-	0%
					Valore Medio prestazioni interne	25%	numero	10,57	10,57	10,57	#DIV/0!	#DIV/0!
					Numero prestazioni interne	25%	numero	520.910	520.900	502.669	-	0%
					Degenza media	25%	GG	4,25	4,25	4,39875	0	100%
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale			Rad non inviabili per eccessivo ritardo	33%	numero	0	0	0	0	#DIV/0!
					Agende suddivise per primi accessi/controlli	33%	numero					
					Agende primi accessi per classi di priorità	33%	numero					
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale			n. studi clinici	50%	numero	5	7,5	5,25	0	0%
					valore di impact factor	50%	numero					

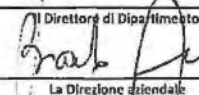
Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

#DIV/0!


Il Direttore del CdR


Il Direttore di Dipartimento
La Direzione aziendale



Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
 CdR: **UOSD Medicina Nucleare**
 Direttore/Resp: **Rosa Sciuto**

Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Numero Ricoveri Ordinari	17%	numero	425	425	410		
					Ricavi Ricoveri Ordinari	17%	numero	1.007.488	1.007.488	972.226		
					Ricavi Amb. Esterni	17%	numero	4.820.405	5.873.837	5.668.253		
					Valore Medio prestazioni esterne	17%	numero	388,40	438,54	423		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	17%	numero	12.411	13.394	12.925		
					Numero PET	17%	numero	4.257	5.240	5.057		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	10%		Numero Dimessi ordinari con DRG a rischio Inappropriatezza	33%	numero	7	3	3		
					Peso medio DRG Ricoveri Ordinari	33%	numero	1,03	1,08	1,0422		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	33%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	10%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	50%	numero	1.610.119	1.600.000	1.656.000		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	50%	numero	34.028	35.000	36.225		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	20%		Valore totale prestazioni interne	25%	numero	476.827	477.225	460.522		
					Valore Medio prestazioni interne	25%	numero	198,84	198,84	191,88		
					Numero prestazioni interne	25%	numero	2.398	2.400	2.316		
					Degenza media	25%	GG	4,25	4,25	4,40		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Agende suddivise per primi accessi/controlli	50%	s/n		s	s		
					Agende primi accessi per classi di priorità	50%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	0,5	0,55	0,39		
					valore di impact factor	50%	numero	1,91	2,10	1,47		

Eventuali annotazioni:

A fronte di un aumento di 1000 PET è previsto un aumento di 220.000 euro sui radiofarmaci, con 2 risorse mediche su fondi Balduzzi e personale tecnico in orario aggiuntivo

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

Rosa Sciuto
 Il Direttore del CdR

Paolo Fiori
 Il Direttore di Dipartimento

La Direzione aziendale

32

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
 CdR: **UOSD Patologia Clinica**
 Direttore/Resp: **Laura Conti**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	30%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	2.784.845	2.798.142	2.700.207		
					Valore Medio prestazioni esterni	33%	numero	5,60	5,60	5,40		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	497.624	500.000	482.500		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	10%		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	100%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	20%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	50%	numero	1.372.473	1.400.000	1.449.000,00		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protes)	50%	numero	21.250	22.000	22.770,00		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	15%		Valore totale prestazioni interne	33%	numero	1.406.544	1.406.532	1.357.304		
					Valore Medio prestazioni interne	33%	numero	2,91	2,91	2,81		
					Numero prestazioni interne	33%	numero	482.954	482.950	466.047		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	0,5	0,55	0,39		
					valore di impact factor	50%	numero	50,08	55,08	38,56		

Eventuali annotazioni:

- il nuovo service diminuirà i costi dal 1 luglio compensando l'aumento iniziale dovuto alla necessità di lavorare in parallelo
- appropriatezza: sperimentazione pilota sistema "Prometeo" su 2 reparti

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

Laura Conti

Il Direttore del CdR

[Signature]

Il Direttore di Dipartimento

[Signature]

La Direzione aziendale

(2)

[Handwritten mark]

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
 CdR: **UOC Radioterapia**
 Direttore/Resp: **Giuseppe Sanguineti**

Cod.Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	55%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	8.518.006	8.519.251	8.221.077		
					Valore Medio prestazioni esterni	33%	numero	54,12	54,12	52,23		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	157.377	157.400	151.891		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	10%		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	100%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	10%		Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	100%	numero	60.000	72.000	74.520		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	2,5	2,75	1,93		
					valore di impact factor	50%	numero	40,15	44,16	30,91		

Eventuali annotazioni:

spesa economale (per mat. Sanitario) stimata in relazione ai circa 60.000 euro del 2016. Previsto un aumento di circa il 20% per inizio attività Cyberknife

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)



 Il Direttore del CdR


 Il Direttore di Dipartimento


 La Direzione aziendale

ne

CR

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
 CdR: **UOC Radiologia**
 Direttore/Resp: **Mauro Caterino**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	3.358.348	3.358.348	3.240.806		
					Valore Medio prestazioni esterne	33%	numero	93,68	93,68	90,40		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	35.850	35.850	34.595		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	100%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	10%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	50%	numero	471.500	357.000	369.495,00		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	50%	numero	817.600	820.000	848.700,00		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		Valore totale prestazioni Interne	33%	numero	1.197.839	1.197.273	1.155.368		
					Valore Medio prestazioni interne	33%	numero	80,90	80,90	78,07		
					Numero prestazioni Interne	33%	numero	14.807	14.800	14.282		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	10%		Agende suddivise per primi accessi/controlli	50%	s/n		5	5		
					Agende primi accessi per classi di priorità	50%	s/n		5	5		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	1	1,10	0,77		
					valore di impact factor	50%	numero	24,55	27,01	18,90		

Eventuali annotazioni:

La produzione è mantenuta con continuità dei 2 contratti Balduzzi.
 Attivare un flusso informativo mensile su Radiologia Interventistica

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

Mauro Caterino
 Il Direttore del CdR
Mauro Caterino
 Il Direttore di Dipartimento
Mauro Caterino
 La Direzione aziendale

33

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
 Cdr: **UOC Anatomia Patologica**
 Direttore/Resp: **Edoardo Pescarmona**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	1.090.641	1.090.641	1.052.469		
					Valore Medio prestazioni esterni	33%	numero	50,32	50,32	48,56		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	21.675	21.675	20.916		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	30%		Tempi di refertazione 80° percentile Biopsie	25%	GG	12	9	9		
					Tempi di refertazione 80° percentile Campioni operatori	25%	GG	16	12	12		
					Tempi di refertazione 80° percentile Citologici	25%	GG	10	8	8		
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del Cdr (entro 28 feb.)	25%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	10%		Costo dei Farmaci Ospedalieri	50%	numero	731.679	800.000	828.000,00		
					Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	50%	numero	16.044	4.000	4.140,00		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	10%		Valore totale prestazioni interne	33%	numero	2.423.768	2.423.651	2.338.823		
					Valore Medio prestazioni interne	33%	numero	116,80	116,80	112,71		
					Numero prestazioni interne	33%	numero	20.751	20.750	20.024		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	0	1,00	0,70		
					valore di impact factor	50%	numero	215,34	236,87	165,81		

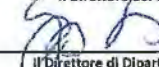
Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

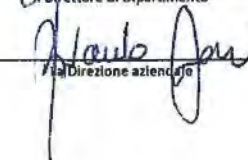
TOTALE Performance (%)



Il Direttore del Cdr



Il Direttore di Dipartimento



Il Direttore aziendale

36

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
 CdR: **UOSD Laboratorio di Fisica Medica e Sistemi Esperti**
 Direttore/Resp: **Lidia Strigari**

Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		n. di studi dosimetrici.	50%	numero	60	60	58		
					Piani di Trattamento elaborati nei limiti di tempo concordati	50%	%		90%	87%		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	10%		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	100%	GG		0	30		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	20%		Messa a regime pianificazione per tutti i pazienti trattati con radioterapia anche in vista dell'incremento delle richieste della RT: n. piani effettuati / n. piani richiesti	100%		100%	100%	97%		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	20%		Messa a punto di nuove tecnologie e tecniche a supporto del Dipto: Relazione congiunta con capo d'ipito	100%	s/n		s	s		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero	0,5	0,55	0,39		
					valore di impact factor	50%	numero	65,22	71,75	50,22		

Eventuali annotazioni:

1b. Per la valutazione deve essere attivato flusso informativo dal software certificato verso la DSA

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

Lidia Strigari

Il Direttore del CdR

[Signature]

Il Direttore del Dipartimento

[Signature]

La Direzione aziendale

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

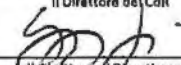
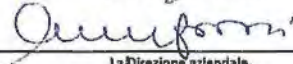
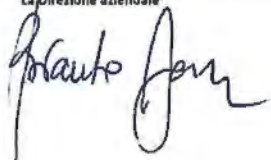
Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
 CdR: **Servizio di Immunoematologia a e Medicina Trasfusionale**
 Direttore/Resp: **Laura Foddal**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	30%		Ricavi Amb. Esterni	33%	numero	36.247	36.310	35.039		
					Valore Medio prestazioni esterni	33%	numero	14,76	14,76	14,24		
					Numero prestazioni per esterni (valide)	33%	numero	2.456	2.460	2.374		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità	10%		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR (entro 28 feb.)	100%	GG		0	30		
2	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	10%		Costo dei materiali sanitari (escl. Protesi)	100%	numero	143.435	150.000	155.250,00		
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale e Contributo alla riorganizzazione aziendale	25%		Rapporto Produzione/Consumo Sangue: Relazione bimestrale di monitoraggio	33%	n/n		\$	\$		
					Rapporto Produzione/Consumo Piastine: Relazione bimestrale di monitoraggio	33%	n/n		\$	\$		
					Supporto COBUS (n. incontri)	33%	numero		2	2		
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	25%		n. studi clinici	50%	numero		1,00	0,70		
					valore di impact factor	50%	numero		2,00	1,40		

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

Il Direttore del CdR

 Il Direttore di Dipartimento

 La Direzione aziendale


(30)

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
 CdR: **UOSD Oncogenomica e Epigenetica**
 Direttore/Resp: **Giovanni Blandino**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (media 2015/2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	85%	1-a	n. studi clinici	10%	numero	1	2	1		
				1-b	valore di impact factor	30%	numero	143,351	160	100		
				1-c	capacità di attrazione: n. grant	30%	numero	8,5	9	5		
				1-d	capacità di attrazione: finanziamenti da grant	30%	euro	906.991	910.000	450.000		
				1-e	supporto biostatistico alle attività di ricerca clinica e preclinica		q/t	N/A	N/A	N/A		
2	APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Ricomposizione delle relazioni di verifica e programmazione delle attività (secondo modelli che saranno indicati dall'Amministrazione e con opportuni livelli di completezza): a. Piano progettuale 2018, entro il 31.12.2017. b. Relazione annuale sui progetti Ricerca Corrente entro il 31.1.2018.	15%	2-a	GG di ritardo nella trasmissione del Piano Progettuale 2018	50%	numero		0	30		
				2-b	GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR	50%	numero		0	30		

TOTALE Performance (%)

#RIFI

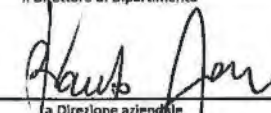
Eventuali annotazioni:

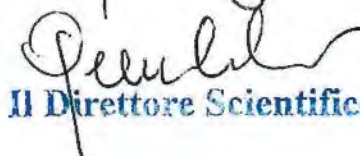
N/A = non applicabile

Data: 29/05/2017


 Il Direttore del CdR


 Il Direttore di Dipartimento


 la Direzione aziendale


 Il Direttore Scientifico

55

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
 CdR: **UOSD Immunologia e Immunoterapia dei Tumori**
 Direttore/Resp: **Paola Nisticò**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (media 2015/2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	85%	1-a	n. studi clinici	10%	numero	0,5	1	0		
				1-b	valore di impact factor	30%	numero	55,335	60	40		
				1-c	capacità di attrazione: n. grant	30%	numero	2,5	3	2		
				1-d	capacità di attrazione: finanziamenti da grant	30%	euro	267.500	270.000	130.000		
				1-e	supporto biostatistico alle attività di ricerca clinica e		0/1	N/A	N/A	N/A		
85%												
2	APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Pre-disposizione bene relazioni di verifica e programmazione delle attività (secondo modelli che saranno indicati dall'Amministrazione e con opportuni livelli di completezza): a. Piano progettuale 2018, entro il 31.12.2017. b. Relazione annuale sui progetti Ricerca Corrente entro il 31.1. 2018.	15%	2-a	GG di ritardo nella trasmissione del Piano Progettuale 2018	50%	numero		0	30		
				2-b	GG di ritardo nella trasmissione delle Relazioni annuali progetti di ricerca corrente	50%	numero		0	30		
15%												
TOTALE Performance (%)											#RIFI	

Eventuali annotazioni:

N/A = NON APPLICABILE

Data: 30/05/2017

Paola Nisticò
 Il Direttore del CdR

[Signature]
 Il Direttore di Dipartimento

[Signature]
 La Direzione aziendale

[Signature]
 Il Direttore Scientifico

50

[Handwritten mark]

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

CdR: **UOSD Modelli Preclinici e nuovi agenti terapeutici**

Direttore/Resp: **Anna Bagnato**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (media 2015/2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	85%	1-a	n. studi clinici	10%	numero	N/A	N/A	N/A		
				1-b	valore di impact factor	30%	numero	55,1975	60	40		
				1-c	capacità di attrazione: n. grant	30%	numero	5	5	3		
				1-d	capacità di attrazione: finanziamenti da grant	30%	euro	407.108,50	410.000	200.000		
				1-e	supporto biostatistico alle attività di ricerca clinica e preclinica		0/1	N/A	N/A	N/A		
							100%					
2	APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Predisposizione delle relazioni di verifica e programmazione delle attività (secondo modelli che saranno indicati dall'Amministrazione e con opportuni livelli di completezza): a. Piano progettuale 2018, entro il 31.12.2017. b. Relazione annuale sui progetti di Ricerca Corrente entro il 31/1/2018.	15%	2-a	GG di ritardo nella trasmissione del Piano Progettuale 2018	50%	numero		0	30		
				2-b	GG di ritardo nella trasmissione delle Relazioni annuali progetti Ricerca Corrente	50%	numero		0	30		
							100%					

Eventuali annotazioni:

N/A = Non applicabile

Data: 29/05/2017

Anna Bagnato
Il Direttore del CdR

[Signature]
Il Direttore di Dipartimento
[Signature]
La Direzione aziendale

[Signature]
Il Direttore Scientifico

17

[Handwritten mark]

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

CdR: **UOSD Network cellulari e bersagli terapeutici molecolari**

Direttore/Resp: **Silvia Soddu**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (media 2015/2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	85%	1-a	n. studi clinici	10%	numero	0	1	0		
				1-b	valore di impact factor	30%	numero	89,66	100	70		
				1-c	capacità di attrazione: n. grant	30%	numero	4	4	3		
				1-d	capacità di attrazione: finanziamenti da grant	30%	euro	273.522	280.000	135.000		
				1-e	supporto biostatistico alle attività di ricerca clinica e preclinica		0/1	N/A	N/A	N/A		
							100%					
2	APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Predisposizione delle relazioni di verifica e programmazione delle attività (secondo modelli che saranno indicati dall'Amministrazione e con opportuni livelli di completezza): a. Piano progettuale 2018, entro il 31.12.2017. b. Relazione annuale sui progetti di ricerca corrente entro il 31.01.2018.	15%	2-a	GG di ritardo nella trasmissione del Piano Progettuale 2018	50%	numero		0	30		
				2-b	GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR	50%	numero		0	30		
							100%					

Eventuali annotazioni:

N/a = NON APPLICABILE

Data: 31/05/2017

TOTALE PERFORMANCE %1

Silvia Soddu
Il Direttore del CdR

[Signature]
Il Direttore di Pianificazione

[Signature]
La Direzione aziendale

[Signature]
Il Direttore Scientifico

42

[Handwritten mark]

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
 CdR: **UOSD SAFU**
 Direttore/Resp: **Maurizio Fanciulli**

Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (media 2015/2016)	Atteso (100%)	Minimo (5%)	Verificato	Perf. %
6	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	85%	1.a	n. studi clinici	10%	numero	0	1	0		
				1.b	valore di impact factor	30%	numero	114,99	125	90		
				1.c	capacità di attrazione: n. grant	30%	numero	4	5	2		
				1.d	capacità di attrazione: finanziamenti da grant	30%	euro	268.000	280.000	134.000		
				1.e	supporto biostatistico alle attività di ricerca clinica e preclinica		q/1	N/A	N/A	N/A		
							100%					
2	APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Predisposizione delle relazioni di verifica e programmazione delle attività (secondo modelli che saranno indicati dall'Amministrazione e con opportuni livelli di completezza): a. Piano progettuale 2018, entro il 31.12.2017. b. Relazione annuale sui progetti Ricerca Corrente, entro il 31.01.2018.	15%	2.a	GG di ritardo nella trasmissione del Piano Progettuale 2018	50%	numero		0	30		
				2.b	GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR	50%	numero		0	30		
							100%					

TOTALE PERFORMANCE 100%

BRIE

Eventuali annotazioni:

N/A = NON APPLICABILE

Data: 29 / _5 / 2017

M. Fanciulli
 Il Direttore del CdR
[Signature]
 Il Responsabile di Innovazione
[Signature]
 La Direzione aziendale

[Signature]
 Il Direttore Scientifico

53

[Handwritten mark]

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
 CdR: **UOS Biostatistica Bioinformatica**
 Direttore/Resp: **DIANA GIANNARELLI**

Cod. Ob. b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (media 2015/2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
#RIF!												
6	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	85%	1-a	n. studi clinici		numero	N/A	N/A	N/A		
				1-b	valore di Impact factor	50%	numero	197,11	200	160		
				1-c	capacità di attrazione: n. grant		numero	0	0	0		
				1-d	capacità di attrazione: finanziamenti da grant		euro	0	0	0		
				1-e	supporto biostatistico alle attività di ricerca clinica	50%	q/t	34	35	25		
						100%						
2	APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA	Predisposizione delle relazioni di verifica e programmazione delle attività (secondo modelli che saranno indicati dall'Amministrazione e con opportuni livelli di completezza): a. Piano progettuale 2018, entro il 31.12.2017. b. Relazione annuale progetti di ricerca entro il 31/1/2018	15%	2-a	GG di ritardo nella trasmissione del Piano Progettuale 2018	50%	numero		0	30		
				2-b	GG di ritardo nella trasmissione della Relazione annuale progetti di ricerca	50%	numero		0	30		
						100%						
TOTALE Performance (%)											#RIF!	

Eventuali annotazioni:

N/A = Non applicabile

Data: 30/05/2017

Diana Giannarelli
 Il Direttore del CdR

[Signature]
 Il Direttore di Dipartimento

[Signature]
 La Direzione aziendale

[Signature]
 Il Direttore Scientifico

49

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: DIPARTIMENTO DI RICERCA, DIAGNOSTICA AVANZATA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (afferenza a Direzione Scientifico IRE)
 CdR: Servizio di Epidemiologia e Registro Tumori
 Responsabile: Dott. Valerio Ramazzotti

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (2017)	Minimo (2017)	Risultato conseguito (effettivo o stima)	Analisi conseguimento obiettivo (e eventuale indicazione di documentazione di riferimento)
1	Governo dell'organizzazione e delle tecnologie.	a. Raggiungimento dei livelli informativi previsti dalla certificazione OEG.	85%	1-a	Percentuale di implementazione della piattaforma informatica del registro tumori clinico IFO. Formazione ed addestramento operativo del personale addetto alla registrazione	30%	percentuale	10	35	20		
		b. Adempimento alla normativa regionale per il registro tumori di popolazione della regione Lazio.		1-b	Percentuale di implementazione della piattaforma informatica del Registro Tumori di Popolazione della regione Lazio (in collaborazione con il Dipartimento di Epidemiologia della regione Lazio). Formazione ed addestramento operativo del personale addetto alla registrazione	40%	percentuale	10	35	20		
		c. Analisi e interpretazione dei risultati di esito negli IFO dei programmi regionali e nazionali.		1-c	Numero report e fasi di audit interno.	5%	numero	2	3	2		
	Ricerca	d. Ricerca		1-d	Impacts factor	15%	numero	6	6	3		
		e. Aggiornamento professionale		1-e	Numero organizzazione/partecipazione come relatori/docenti di eventi e corsi formativi	10%	numero	2	3	2		
2	Appropriatezza organizzativa	Predisposizione delle relazioni di verifica e programmazione delle attività (secondo modelli) che saranno indicati dall'Amministrazione e con opportuni livelli di completezza: a. Piano progettuale 2018, entro il 31.12.2017. b. Relazione annuale sulla gestione ed i livelli di performance del CdR, entro il 28.02.2018.	15%	2-a	GG di ritardo nella trasmissione del Piano Progettuale 2017	50%	GG	-	0	30		
				2-b	GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR	50%	GG	-	0	30		

Eventuali annotazioni:

Data: 31/5/2017

TOTALE Performance (%)

Valerio Ramazzotti
 Responsabile del Servizio

[Signature]
 Coordinatore Dipartimento

[Signature]
 La Direzione Aziendale

[Signature]
 Il Direttore Scientifico

45

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: Direzione Sanitaria aziendale
 CdR: DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA
 Direttore: Dr. Francesco Vaia

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)
11	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Revisione organizzativa Servizi di Accoglienza, Presa in carico, Accettazione in collaborazione con il Ditrar: Relazione a firma congiunta su situazione attuale con punti di forza e punti di debolezza entro il 15/09/2017		s/n		1	
					Revisione organizzativa Servizi di Accoglienza, Presa in carico, Accettazione in collaborazione con il Ditrar: Proposta di riorganizzazione a firma congiunta su situazione attuale con punti di forza e punti di debolezza entro il 31/10/2017		s/n		1	
					Revisione organizzativa Servizi di Accoglienza, Presa in carico, Accettazione in collaborazione con il Ditrar: Realizzazione piano di riorganizzazione dopo approvazione Direzione entro il 31/12/2017		s/n		1	
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR - Relazione entro il 28/02/2018		s/n		1	
12	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Valutazione/Controllo attività sanitaria di ricovero con particolare attenzione alla documentazione Cartelle Cliniche in collaborazione con Ditrar: Predisposizione entro il 31/07/2017 piano di verifiche annuale a firma congiunta con almeno 6 controlli annui		s/n		1	
					Coordinamento aziendale donazione cornee: incremento del 10% del numero di espunti rispetto al 2016		%		100	50
					Coordinamento aziendale donazione cornee: Relazione di fine anno su azioni di sensibilizzazioni messe in atto entro il 31/01/2018		s/n		1	
13	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)			Gestione Igenico - Sanitaria: Individuazione assistenti DEC entro il 31/07/2017		s/n		1	
					Gestione Igenico - Sanitaria: Corretta gestione dei contratti di servizi a valenza igienico sanitaria verificata attraverso relazione ABS: rispetto tempestiva		s/n		1	
14	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	30%		Processo di certificazione ISO-9001: Piano di supporto e verifica a firma congiunta con Ditrar al processo di accreditamento (Nucleo Operativo)		s/n		1	
					Processo di certificazione ISO-9001: Predisposizione piano di miglioramento in collaborazione con Ditrar in base agli esiti degli audit e nei tempi previsti dal piano di accreditamento		s/n		1	
					Gestione Rifiuti: Proposta operativa entro il 31/09/2017 per la gestione unificata dei rifiuti ospedalieri (Radioattivi, Speciali.....etc) con eventuale ipotesi di riduzione costi		s/n		1	

69

Eventuali annotazioni:

TOTALE Performance (%)

F. Vaia
 Il Direttore del CdR
 La Direzione aziendale

Data: ___/___/2017

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: Direzione Sanitaria aziendale
 CdR: DITRAR
 Direttore: Dr. Carlo Turci

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	25%		Revisione organizzativa Servizi di Accoglienza, Presa in carico, Accettazione in collaborazione con il DMO: Relazione a firma congiunta su situazione attuale con punti di forza e punti di debolezza entro il 15/9/2017		s/n		1		
					Revisione organizzativa Servizi di Accoglienza, Presa in carico, Accettazione in collaborazione con il DMO: Proposta di riorganizzazione a firma congiunta su situazione attuale con punti di forza e punti di debolezza entro il 31/10/2017		s/n		1		
					Revisione organizzativa Servizi di Accoglienza, Presa in carico, Accettazione in collaborazione con il DMO: Realizzazione piano di riorganizzazione dopo approvazione Direzione entro il 31/12/2017						
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR - Relazione entro il 28/02/2018		s/n		1		
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli interventi	20%		Valutazione/Controllo attività sanitaria di ricovero con particolare attenzione alla documentazione Cartelle Cliniche in collaborazione con DMO: Predisposizione entro il 31/07/2017 piano di verifiche annuale a firma congiunta con almeno 6 controlli annui		s/n		1		
3	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)			Gestione Igenico - Sanitaria: Individuazione assistenti DEC entro il 31/07/2017		s/n		1		
					Gestione Igenico - Sanitaria: Corretta gestione dei contratti di servizi a valenza igenico sanitaria verificata attraverso relazione ABS: rispetto tempistica		s/n		1		
5	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	30%		Processo di certificazione ISO-9001: Piano di supporto e verifica a firma congiunta con DMO al processo di accreditamento (Nucleo Operativo)		s/n		1		
					Processo di certificazione ISO-9001: Predisposizione piano di miglioramento in collaborazione con DMO in base agli esiti degli audit e nei tempi previsti dal piano di accreditamento		s/n		1		
					progetto PR.FAR.1.0 (Farmacia Blocco operatorio): Partecipazione al progetto di farmacia Blocco operatorio		s/n		1		

Eventuali annotazioni:

Data: __ / __ / 2017

TOTALE Performance (%)

Carlo Turci
 Il Direttore del CdR
 La Direzione aziendale

5
10

Sistema di gestione delle performance aziendali: Scheda di Budget operativo 2017

Macrostruttura: Direzione Sanitaria aziendale
 CdR: UOC Farmacia
 Direttore: Dott.ssa Antonella La Malfa

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento della qualità dell'assistenza ed esiti degli	25%		Costituzione Gruppo di Lavoro Buon Uso del Farmaco - Delibera entro il 31/7/2017		s/n		1	
					Gruppo di lavoro Buon uso del farmaco: Relazione di almeno 4 incontri annuali		s/n		1	
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	10%		GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR - Relazione entro il 28/02/2018		gg	--	0	
4	GOVERNO ECONOMICO	Contenimento dei costi diretti ed indiretti (buon uso delle risorse)	40%		Governo dell'incremento del file F : 1 Relazioni bimestrali andamento / 2 Azione di monitoraggio e tempistiche segnalazioni eventuali scostamenti rispetto a programmazione		s/n	--	1	
					Governo consumo Farmaci Ospedalieri : 1 Relazioni bimestrali andamento / 2 Azione di monitoraggio e tempistiche segnalazioni eventuali scostamenti rispetto a programmazione		s/n		1	
					Governo consumo Presidi Sanitari: 1 Relazioni bimestrali andamento / 2 Azione di monitoraggio e tempistiche segnalazioni eventuali scostamenti rispetto a programmazione					
					Estensione a tutte le patologie e a tutte le oncologie della prescrizione informatizzata: proposta entro 31/7/2017 cronoprogramma attuativo		s/n	-	1	
					Percentuale di capitolati predisposti per gare		%		100	50
		GG medi di ritardo nella liquidazione								
5	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Contributo alla riorganizzazione aziendale	25%		Approvazione progetto PR.FAR.1.0 (Farmacia Blocco Operatorio) - Delibera / Dermina entro 31/07/2017		s/n	--	1	
					Rispetto tempistiche previste progetto PR.FAR.1.0 (Farmacia Blocco operatorio)- Relazione entro 31/01/2018		s/n	-	1	
					Riduzione acquisti in urgenza materiale blocco operatorio (Verificato da ABS)		s/n	-	1	
					Revisione processo di programmazione fabbisogno dispositivi medici in collaborazione con ABS - Proposta operativa entro il 31/8/2017		s/n	-	1	
					Riduzione acquisti in urgenza dispositivi medici (Verificato da ABS)		s/n	-	1	
					Processo di certificazione ISO-9001: Partecipazione al piano di miglioramento in base agli esiti degli audit previsti dal piano di accreditamento		s/n	--	1	
					Studio di fattibilità per unificazione gestione magazzini prodotti sanitari (magazzino unico) - Entro 30/09/2017		s/n	-	1	

Eventuali annotazioni:

Data: __/__/2017

TOTALE Performance (%)

Antonella La Malfa
 Il Direttore del CdR
Antonella La Malfa
 La Direzione aziendale

508

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: Direzione Sanitaria aziendale
 CdR: UOSD Banca del tessuto Muscolo Scheletrico
 Direttore: Dr. Fabio Erba

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)
1	GOVERNO CLINICO	Miglioramento dell'accessibilità delle cure e presa in carico	35%		n. consensi per prelievo donatore cadavere		numero	8	11	10
					Aumento dell'offerta della donazione da vivente: n. prelievi di epifisi femorali e raccolta teche craniche.		numero	259	280	275
					Processazione del tessuto osseo prelevato: distribuzione.		numero	256	300	290
					GG di ritardo nella trasmissione della Relazione sulla gestione ed i livelli di performance del CdR - Relazione entro il 28/02/2018		s/n		1	
3	GOVERNO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE TECNOLOGIE	Ottimizzazione della produttività clinico assistenziale	35%		Revisione delle Convenzioni del Lazio e fuori Regione	100%	numero	5	13	10
4	RICERCA	Ricerca scientifica ed aggiornamento professionale	30%		n. pubblicazioni	30%	numero	0	1	1
					Corsi di formazione aziendale presso ASL regionali: n. corsi.	40%	numero	3	4	4
								0%		

Eventuali annotazioni:

TOTALE Performance

Data: __/__/2017

Il Direttore del CdR

La Direzione Aziendale

49

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: DIPARTIMENTO

CdR: UOS PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Direttore/Resp: f.f. Dott.ssa Cinzia Bomboni

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	Contenimento dei costi diretti ed indiretti	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto di tutti gli obiettivi di competenza previsti nel P.O. 2016-2018 (DCA n. 52/2017), in linea con le scadenze previste ed evitando rilievi della R.L. Monitoraggio consumi, con reportistica mensile su principali voci di costo a DG, DA e DS con segnalazione criticità. Assegnazione budget trasversali alle seguenti Unità Operative: Farmacia, Acquisizione Beni e Servizi, Servizio Tecnico, Ingegneria Clinica, Tecnologie e Sistemi Informatici 	50%	1-a	monitoraggio e reportistica sugli obiettivi di mandato del DG	25%	SI/NO		1	0		
				1-b	% di scadenze indicate nel P.O. rispettate in termini di puntualità e di adeguatezza dei contenuti.	25%	%		100%	80%		
				1-c	n. rilievi da parte della R.L.	15%	numero		0	2		
				1-d	n. report mensili puntualmente trasmessi secondo i contenuti definiti nell'obiettivo	15%	numero		8	2		
				1-e	Evidenza della puntuale assegnazione/ e monitoraggio dei budget trasversali riferiti agli ambiti organizzativi in obiettivo	20%	SI/NO		1	0		
2	Ottimizzazione della produttività e dei processi	Passaggio all'amministrazione digitale, con adozione del sistema delibere digitali entro il 31/07/2017	10%	2-a	GG di ritardo rispetto alla scadenza prevista	100%	GG		0	30		
3	Contributo alla riorganizzazione aziendale	Adozione di tutti gli strumenti di programmazione aziendale: <ul style="list-style-type: none"> predisposizione del Piano della Prestazione e dei Risultati nei termini di Legge; predisposizione della Relazione sulla prestazione e sui risultati nei termini di Legge; completamento dell'istruttoria funzionale alle verifiche delle performance organizzative (schede budget di CdR) da parte dell'OIV entro il ... 	30%	3-a	Puntuale predisposizione (nei tempi e nei contenuti) del Piano della Prestazione e dei Risultati: fatto SI/NO	35%	SI/NO		1	0		
				3-b	Puntuale predisposizione (nei tempi e nei contenuti) della Relazione sulla prestazione e sui risultati: fatto SI/NO	35%	SI/NO		1	0		
				3-c	GG di ritardo completamento istruttoria su verifiche di budget	30%	GG		0	30		
4	Contributo al Governo Aziendale	Liquidazione fatture nel rispetto delle tempistiche di legge	10%	4-a	Rispetto tempi di Legge	100%	SI/NO		1	0		

Eventuali annotazioni:

Data: 06/08/2017

TOTALE Performance (%)

Cinzia Bomboni
Il Responsabile del CdR

[Signature]
La Direzione aziendale

50

[Handwritten mark]

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO**
 CdR: **UOS SAR**
 Direttore/Resp: **f.f. Dott.ssa Cinzia Bomboni**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	Contenimento dei costi diretti ed indiretti	■ Rispetto di tutti gli obiettivi di competenza previsti nel P.O. 2016-2018 (DCA n. 52/2017), in linea con le scadenze ivi contenute ed evitando rilievi della R.L.	55%	1-a	% di scadenze indicate nel P.O. rispettate in termini di puntualità e di adeguatezza dei contenuti.	40%	%		100%	80%		
		1-b		n. rilievi da parte della R.L.	30%	numero		0	2			
		1-c		n. report mensili puntualmente trasmessi secondo i contenuti definiti nell'obiettivo	30%	numero		8	2			
2	Ottimizzazione della produttività e dei processi	■ Aggiornamento del Regolamento esistente entro il 31/07/2017 in una logica di ulteriore, maggiore trasparenza dei processi di acquisizione delle risorse necessarie alla realizzazione dei progetti, con il supporto del Responsabile Aziendale del PAC.	35%	2-a	GG di ritardo predisposizione del nuovo regolamento	25%	GG		0	30		
		2-b		GG di ritardo predisposizione Regolamento CTC	25%	GG		0	30			
		2-c		Evidenza del supporto prestato alla UOC Risorse Economiche	25%	SI/NO		1	0			
		2-d		GG di ritardo rispetto alla scadenza prevista	25%	GG		0	30			
3	Contributo al Governo Aziendale	■ Liquidazione fatture nel rispetto delle tempistiche di legge	10%	3-a	Rispetto tempi di Legge	100%	SI/NO		1	0		

Eventuali annotazioni:

Data: 06/07 2017

TOTALE Performance (%)

Cinzia Bomboni
 Il Responsabile del CdR
[Signature]
 La Direzione aziendale

57
16

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: DIPARTIMENTO

CdR: UOC RISORSE ECONOMICHE

Direttore/Resp: Dott.ssa Cinzia Bomboni

Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico	Atteso	Minimo	Verificato	Perf. %
								(2016)	(100%)	(0%)		
1	Contenimento dei costi diretti ed indiretti	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto di tutti gli obiettivi di competenza previsti nel P.O. 2016-2018 (DCA n. 52/2017), in linea con le scadenze previste ed evitando rilievi della R.L. Monitoraggio budget funzionali trasversali assegnati Monitoraggio costi del contenzioso: reportistica mensile su principali voci di spesa a DG, DA e DS con segnalazione criticità e comunicazione eventuali azioni intraprese. 	45%	1-a	% di scadenze indicate nel P.O. rispettate in termini di puntualità e di adeguatezza dei contenuti.	30%	%		100%	80%		
				1-b	n. rilievi da parte della R.L.	20%	numero		0	2		
				1-c	n. report mensili puntualmente trasmessi secondo i contenuti definiti nell'obiettivo	30%	numero		8	2		
				1-d	n. report mensili puntualmente trasmessi secondo i contenuti definiti nell'obiettivo	20%	numero		8	2		
2	Ottimizzazione della produttività e dei processi	<ul style="list-style-type: none"> Adozione di un sistema di gestione separata per ALPI e per Ricerca Passaggio all'amministrazione digitale, con adozione del sistema delibere digitali entro il 31/07/2017 	30%	2-a	Attuazione gestione separata ALPI	40%	SI/NO		1	0		
				2-b	Attuazione gestione separata Ricerca	40%	SI/NO		1	0		
				2-c	GG di ritardo rispetto alla scadenza prevista	20%	GG		0	30		
3	Contributo alla riorganizzazione aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Implementazione Dipartimento Interaziendale: presentazione entro il 30/09/2017 di un progetto operativo che definisca tempi e modalità per la centralizzazione, con selezione di apposito applicativo ed unificazione delle anagrafiche. 	25%	3-a	GG di ritardo presentazione Progetto centralizzazione	40%	GG		0	30		
				3-b	applicativo selezionato: SI/NO	30%	SI/NO		1	0		
				3-c	% anagrafiche unificate	30%	%		100%	60%		

Eventuali annotazioni:

Data: 6/6/2017

TOTALE Performance (%)

Cinzia Bomboni
Il Direttore del CdR

[Signature]
La Direzione aziendale

51
2

Sistema di gestione delle performance aziendali: Scheda di Budget operativo 2017

Macrostruttura: DIPARTIMENTO
 CdR: UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
 Direttore/Resp: f.f. Dott.ssa Cinzia Bomboni

Cod. Ob. b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico	Atteso	Minimo	Verificato	Perf. %
								(2016)	(100%)	(0%)		
1	Contenimento dei costi diretti e indiretti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rispetto di tutti gli obiettivi di competenza previsti nel P.O. 2016-2018 (DCA n. 52/2017), in linea con le scadenze previste ed evitando rilievi della R.L. ■ Rispetto del budget trasversale assegnato e monitoraggio costo per beni e servizi e rispetto obiettivi del Piano di efficientamento, con reportistica trimestrale su principali voci di spesa a DG, DA e DS con segnalazione criticità. ■ Rinegoziazione di tutti i contratti in essere per i quali ci siano margini di ulteriore risparmio per l'Azienda entro il 31/12/2017. 	45%	1-a	% di scadenze indicate nel P.O. rispettate in termini di puntualità e di adeguatezza dei contenuti.	30%	%		100%	80%		
				1-b	n. rilievi da parte della R.L.	20%	numero		0	2		
				1-c	n. report mensili puntualmente trasmessi secondo i contenuti definiti nell'obiettivo	30%	numero		8	2		
				1-d	n. contratti rinegoziati / tot. contratti target	20%	%		100	60		
2	Ottimizzazione della produttività e dei processi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aggiornamento regolamento sulle infungibilità entro il 30/09/2017 e redazione regolamento sul DEC entro il 30/06/2017, alla luce del nuovo codice degli appalti. ■ Passaggio all'amministrazione digitale, con adozione del sistema delibere digitali entro il 31/07/2017 	20%	2-a	GG di ritardo presentazione al DA del REGOLAMENTO SULLE INFUNGIBILITÀ in forma completa e rispondente alle esigenze aziendali	40%	GG		0	30		
				2-b	GG di ritardo presentazione al DA del REGOLAMENTO SUL DEC in forma completa e rispondente alle esigenze aziendali	40%	GG		0	30		
				2-c	GG di ritardo rispetto alla scadenza prevista	20%	GG		0	30		
3	Contributo al Governo Aziendale	Puntuale gestione del Piano triennale, per l'approvvigionamento di beni e servizi: <ul style="list-style-type: none"> ■ presentazione proposta di Piano entro il 31/07/2017; ■ indicazione delle gare in scadenza 2017 nei tempi programmati ed utili all'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; ■ espletamento di tutte le gare precedentemente bandite entro il 31/12/2017. 	20%	3-a	GG di ritardo presentazione Piano	30%	GG		0	30		
				3-b	n. procedure gara indette in tempi utili / n. tot. gare in scadenza 2017	25%	%		100%	80%		
				3-c	n. gare espletate fra quelle già indette / tot. gare precedentemente indette ancora da espletare	25%	%		100%	80%		
				3-d	Rispetto tempi di Legge	20%	SI/NO		1	0		
4	Contributo alla riorganizzazione aziendale	<ul style="list-style-type: none"> ■ Implementazione Dipartimento Interaziendale: presentazione entro il 30/09/2017 di un progetto operativo che definisca tempi e modalità per la centralizzazione, oltre ad unificazione delle anagrafiche. 	15%	4-a	GG di ritardo presentazione Progetto centralizzazione	60%	GG		0	30		
				4-b	% anagrafiche unificate	40%	%		100%	60%		

Eventuali annotazioni:

Data: 6/16/2017

TOTALE Performance (%)

Cinzia Bomboni
 Il Direttore del CdR
Stefano Pigo
 La Direzione Aziendale

53

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: DIPARTIMENTO
 CdR: UOC SERVIZIO TECNICO
 Direttore/Resp: Ing. Francesco Proietto

Cod. O b.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Target		Verificato	Perf. %
									Atteso (100%)	Minimo (0%)		
1	Contenimento dei costi diretti ed indiretti	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto di tutti gli obiettivi di competenza previsti nel P.O. 2016-2018 (DCA n. 52/2017), in linea con le scadenze previste ed evitando rilievi della R.L. Rispetto del budget trasversale assegnato, contenimento costi di propria competenza, anche mediante la rinegoziazione dei contratti in essere, e predisposizione di reportistica mensile su principali voci di spesa a DG, DA e DS con segnalazione criticità e comunicazione delle misure intraprese. Ridefinizione criteri per la riduzione della spesa sui rifiuti. Volture utenze e rifiuti su INMP e Comunità di S. Egidio. 	50%	1-a	% di scadenze indicate nel P.O. rispettate in termini di puntualità e di adeguatezza dei contenuti.	15%	%	100%	80%			
				1-b	n. rilievi da parte della R.L.	10%	numero	0	2			
				1-c	n. report mensili puntualmente trasmessi secondo i contenuti definiti nell'obiettivo	15%	numero	8	2			
				1-d	n. contratti rinegoziati a favore dell'economicità aziendale / n. contratti target	10%	%	100%	0%			
				1-e	Riduzione della spesa sui rifiuti: fatto SI/NO	25%	SI/NO	1	0			
				1-f	Volture effettuate: fatto SI/NO	25%	SI/NO	1	0			
2	Ottimizzazione della produttività e dei processi	<ul style="list-style-type: none"> Puntuale gestione del Piano triennale degli investimenti (e delle manutenzioni): <ul style="list-style-type: none"> presentazione proposta piano triennale degli investimenti servizio tecnico entro il 31/07/2017. presentazione proposta piano triennale degli investimenti Ingegneria clinica entro il 31/07/2017. azzeramento eventuali proroghe attraverso l'indizione ed espletamento di gare Passaggio all'amministrazione digitale, con adozione del sistema dell'ibere digitali entro il 31/10/2017 	30%	2-a	GG di ritardo presentazione Piano investimenti servizio tecnico	18%	GG	0	30			
				2-b	GG di ritardo presentazione Piano investimenti Ingegneria clinica	18%	GG	0	30			
				2-c	n. gare indette ed espletate su proroghe (eventuali) / n. tot. proroghe in essere (eventuali)	14%	%	100%	50%			
				2-d	GG di ritardo rispetto alla scadenza prevista	50%	GG	0	30			
3	Contributo al Governo Aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Attuazione delle prescrizioni ai fini dell'accreditamento ISO 9001 nel rispetto dei tempi assegnati dall'organismo certificatore Liquidazione fatture nel rispetto delle tempistiche di legge 	20%	3-a	GG di ritardo rispetto ai termini programmati	50%	GG	0	30			
				3-b	Rispetto tempi di Legge	50%	SI/NO	1	0			
4	Contributo alla riorganizzazione aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Implementazione Dipartimento Interaziendale: presentazione entro il 30/09/2017 di un progetto operativo che definisca tempi e modalità per la centralizzazione, con selezione di apposito applicativo ed unificazione delle anagrafiche. 	15%	4-a	GG di ritardo presentazione Progetto centralizzazione	40%	GG	0	30			
				4-b	applicativo selezionato: SI/NO	30%	SI/NO	1	0			
				4-c	% anagrafiche unificate	30%	%	100%	60%			

Data: 08/10/2017

Il Direttore del CdR
 (Firma)
 (5)

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: **DIPARTIMENTO**
 CdR: **UOSD TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI**
 Direttore/Resp: **f.f. Ing. Giuseppe Navaneri**

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	Contenimento dei costi diretti e indiretti	■ Rispetto di tutti gli obiettivi di competenza previsti nel P.O. 2016-2018 (DCA n. 52/2017), in linea con le scadenze previste ed evitando rinvii della R.L.	40%	1-a	% di scadenze indicate nel P.O. rispettate in termini di puntualità e di adeguatezza dei contenuti.	40%	%		100%	80%		
		1-b		n. rinvii da parte della R.L.	25%	numero		0	2			
		1-c		n. report mensili puntualmente trasmessi secondo i contenuti definiti nell'obiettivo	35%	numero		8	2			
2	Ottimizzazione della produttività e dei processi	■ Indizione delle gare in scadenza 2017 nei tempi programmati ed utili all'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.	40%	2-a	n. procedure gara indette in tempi utili / n. tot. gare in scadenza 2017	15%	%		100%	80%		
		2-b		n. gare espletate fra quelle già bandite / tot. gare precedentemente bandite ancora da espletare	15%	%		100%	80%			
		2-c		n. personale formato / n. personale target	15%	%		100%	80%			
		2-d		GG di ritardo rispetto alla scadenza prevista per l'adozione delle firme digitali	15%	GG		0	45			
		2-e		GG di ritardo pieno utilizzo di tutti i sw aziendali entro il termine stabilito (30/09/17)	15%	GG		0	45			
		2-f		GG di ritardo pieno utilizzo di tutti i sw aziendali entro il termine stabilito	15%	GG		0	45			
		2-g		GG di ritardo rispetto alla scadenza prevista	10%	GG		0	45			
3	Contributo al Governo Aziendale	■ Predisposizione proposta Piano triennale degli investimenti (e delle manutenzioni) entro il 31/07/2017.	10%	3-a	GG di ritardo presentazione Piano	40%	GG		0	30		
		3-b		% ambiti ed azioni gestite dalla struttura / ambiti ed azioni di competenza della struttura (rif. relazione annuale referenti aziendali)	30%	%		100%	70%			
		3-c		Rispetto tempi di Legge	30%	SI/NO		1	0			
4	Contributo alla riorganizzazione aziendale	■ Implementazione Dipartimento Interaziendale: presentazione entro il 30/09/2017 di un progetto operativo che definisca tempi e modalità per la centralizzazione, con selezione di apposito applicativo ed unificazione delle anagrafiche.		4-a	GG di ritardo presentazione Progetto centralizzazione	40%	GG		0	30		
		4-b		applicativo selezionato: SI/NO	30%	SI/NO		1	0			
		4-c		% anagrafiche unificate	30%	%		100%	60%			

Eventuali annotazioni:

Data: **08/06/2017**

TOTALE Performance (%)

Giuseppe Navaneri
 Il Responsabile del CdR
 La Direzione Aziendale



Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: DIPARTIMENTO
 CdR: UOC RISORSE UMANE
 Direttore/Resp: Dott. Fabio Andreasi Bassi

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	Contenimento dei costi diretti ed indiretti	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto di tutti gli obiettivi di competenza previsti nel P.O. 2016-2018 (OCA n. 52/2017), in linea con le scadenze previste ed evitando rilievi della R.L. Rispetto del budget trasversale assegnato e monitoraggio costo del personale e rispetto obiettivi del Piano di efficientamento: reportistica mensile su principali voci di spesa a DG, DA e DS con segnalazione criticità Contenimento ore di straordinario (-20% rispetto anno 2016) 	35%	1-a	% di scadenze indicate nel P.O. rispettate in termini di puntualità e di adeguatezza dei contenuti.	30%	%		100%	80%		
				1-b	n. rilievi da parte della R.L.	20%	numero		0	2		
				1-c	n. report mensili di monitoraggio del costo del personale puntualmente trasmessi secondo i contenuti definiti nell'obiettivo	30%	numero		8	2		
				1-d	% variazione ore di straordinario rispetto all'anno 2016	20%	SI/NO		-20%	0%		
2	Ottimizzazione della produttività e dei processi	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione bozza accordo di intesa sulle relazioni sindacali entro il 31/07/17 Attività istruttoria incontri sindacali Affidamento degli incarichi PTA entro il 15/07/17 a seguito di nuova graduazione Graduale messa a regime del sistema di valutazione permanente degli incarichi, con attivazione delle previste modalità di gestione informatizzata. Passaggio all'amministrazione digitale, con adozione del sistema deliberare digitali entro il 31/10/2017 Revisione Regolamento UPD entro il 31/10/17 Elaborazione regolamento per selezione t.d., ex art. 15 septies, borse di studio e incarichi ex art. 7 comma 6 entro il 30/11/17 Elaborazione regolamento su rimborsi e missioni entro il 30/09/17 	40%	2-a	GG di ritardo presentazione regolamento revisionato	15%	GG		0	30		
				2-b	Istruttoria predisposta	15%	SI/NO		1	0		
				2-c	n. incarichi formalizzati / tot. incarichi target	15%	%		100%	60%		
				2-d	n. valutazioni gestite informaticamente secondo il vigente regolamento / n. valutazioni previste (a partire dal secondo semestre 2017)	10%	%		100%	60%		
				2-e	GG di ritardo rispetto alla scadenza prevista	15%	GG		0	30		
				2-f	Aggiornamento regolamento	10%	SI/NO		1	0		
				2-g	GG di ritardo rispetto alla scadenza prevista	10%	GG		0	30		
				2-h	GG di ritardo rispetto alla scadenza prevista	10%	GG		0	30		
3	Contributo al governo aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Messa a regime del sistema di valorizzazione delle performance individuali, con supporto metodologico alle UUOO in fase di predisposizione dei criteri di valorizzazione con la collaborazione del Controllo di Gestione e del Ditar. Puntuale gestione delle fasi di calcolo degli incentivi del personale. Implementazione modalità di gestione informatizzata delle valorizzazioni individuali (anagrafica, CdR afferenza, schede individuali, calcoli). Predisposizione Piano Formativo aziendale anno 2017 entro il 31/07/2017 Liquidazione fatture nel rispetto delle tempistiche di legge 	10%	3-a	Evidenza del monitoraggio circa la gestione delle schede di valorizzazione (preventive e finali) da parte delle UUOO	20%	SI/NO		1	0		
				3-b	Rispetto della tempistica prevista dalla Direzione strategica nella gestione dei calcoli degli incentivi del personale	30%	SI/NO		1	0		
				3-c	n. ambiti informatizzati fra quelli indicati nell'obiettivo	20%	numero		4	0		
				3-d	GG di ritardo predisposizione Piano	10%	GG		0	30		
				3-e	Rispetto tempi di Legge	20%	SI/NO		1	0		
4	Contributo alla riorganizzazione aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Implementazione Dipartimento Interaziendale: presentazione entro il 30/09/2017 di un progetto operativo che definisca tempi e modalità per la centralizzazione, con selezione di apposito applicativo ed unificazione delle anagrafiche. 	15%	4-a	GG di ritardo presentazione Progetto centralizzazione	40%	GG		0	30		
				4-b	applicativo selezionato: SI/NO	30%	SI/NO		1	0		
				4-c	% anagrafiche unificate	30%	%		100%	60%		

Eventuali annotazioni:

Data: 15/06/2017

TOTALE Performance (%)

[Signature]
 Il Direttore del CdR
[Signature]
 La Direzione aziendale

57
07

Sistema di gestione delle performance aziendali: **Scheda di Budget operativo 2017**

Macrostruttura: DIPARTIMENTO
 CdR: UOC AFFARI GENERALI
 Direttore/Resp: Dott.ssa Anna Maria Bianchi

Cod. Ob.	Obiettivo strategico di riferimento	Obiettivo Specifico	Peso %	Cod. Ind.	Indicatore di performance	Peso %	Unità misura	Storico (2016)	Atteso (100%)	Minimo (0%)	Verificato	Perf. %
1	Contenimento dei costi diretti ed indiretti	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto di tutti gli obiettivi di competenza previsti nel P.O. 2016-2018 (DCA n. 52/2017), in linea con le scadenze previste ed evitando rilievi della R.L. Monitoraggio costi del contenzioso: reportistica trimestrale su principali voci di spesa a DG, DA e DS con segnalazione criticità e comunicazione eventuali azioni intraprese. Monitoraggio budget lavoro straordinario personale Segreterie Direzioni (DG - DA - DSA) 	45%	1-a	% di scadenze indicate nel P.O. rispettate in termini di puntualità e di adeguatezza dei contenuti.	30%	%		100%	80%		
				1-b	n. rilievi da parte della R.L.	20%	numero		0	2		
				1-c	n. report trimestrali puntualmente trasmessi secondo i contenuti definiti nell'obiettivo	30%	numero		8	2		
				1-d	Rispetto budget annuale ore di lavoro straordinario personale Segreterie (DG, DSA, DA = n. 144 ore per ogni unità di personale assegnata): fatto SI/NO	20%	SI/NO		1	0		
2	Ottimizzazione della produttività e dei processi	<ul style="list-style-type: none"> Gestione del contenzioso in ottica proattiva: messa a regime di reportistica trimestrale con aggiornamento di tutte le cause in corso, comprensiva delle indicazioni degli avvocati su quale strategia perseguire. Passaggio all'amministrazione digitale, con adozione del sistema delibera digitali entro il 31/10/2017 Predisposizione/Aggiornamento Regolamenti entro il 30/09/17 Aggiornamento di tutti gli adempimenti in materia di Privacy ed Antifumo previsti dalle norme, con adozione di modulistica su consenso informato unitaria per tutto l'Istituto entro il 31/12/2017. 	40%	2-a	n. report trimestrali puntualmente trasmessi secondo i contenuti definiti nell'obiettivo	15%	numero		8	2		
				2-b	GG di ritardo rispetto alla scadenza prevista	15%	GG		0	30		
				2-c	Predisposizione nuovo Avviso contenente i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di patrocinio legale.	15%	SI/NO		1	0		
				2-d	Aggiornamento Regolamento Accesso agli atti	15%	SI/NO		1	0		
				2-e	Privacy: % aggiornamenti effettuati / tot. aggiornamenti previsti e/o resi necessari	15%	%		100%	80%		
				2-f	Antifumo: % aggiornamenti effettuati / tot. aggiornamenti previsti e/o resi necessari	15%	%		100%	80%		
				2-g	GG di ritardo adozione modulistica rispetto alla prevista scadenza	10%	GG		0	30		
3	Contributo al Governo Aziendale	Liquidazione fatture nel rispetto delle tempistiche di legge.	15%	3-a	Rispetto tempi di Legge	100%	SI/NO		1	0		

Eventuali annotazioni:

Data 23/04 2017

TOTALE Performance (%)

AMB

Il Direttore del CdR

[Signature]
La Direzione Aziendale

51
17



segue deliberazione n° 554 del 10 LUG. 2017

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente a decorrere

dal 10 LUG. 2017

**IL DIRETTORE
DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI**

Direttore Affari Generali
Dott.ssa Anna Maria Bianchi