

Allegato 1_ Modifiche obiettivi di attività 2021

Obv (1)	Descrizione (2)	Strutture Coinvolte (3)	Indicatore (4)	Indicatore modificato (con evidenza motivazione) (5)	Soglia/ Peso (6)	Soglia/ peso modificati (7)
3.2	Coordinare il programma di screening regionale uditivo, visivo, metabolico esteso, e dell'individuazione precoce di ipotiroidismo, fenilchetonuria e fibrosi cistica	SC R Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari	- Entro il 30/6/2021: Individuazione degli indicatori di processo per ognuno dei programmi, in collaborazione con Oculistica, ORL, Neonatologia e Clinica pediatrica, e comunicazione alla Direzione centrale salute - Entro 31/12/2021: Report alla Direzione centrale salute sullo stato di attuazione dei programmi di screening regionali e sui dati di efficienza dei processi - Entro 31/12/2021: evento formativo sui programmi di screening per gli operatori regionali coinvolti	Entro il 30/6/2021: Individuazione degli indicatori di processo per ognuno dei programmi, in collaborazione con Oculistica, ORL, Neonatologia e Clinica pediatrica, e comunicazione alla Direzione centrale salute - Entro 31/12/2021: Report alla Direzione centrale salute sullo stato di attuazione dei programmi di screening regionali e sui dati di efficienza dei processi - ENTRO 31/12/2021: EVENTO FORMATIVO SUI PROGRAMMI DI SCREENING PER GLI OPERATORI REGIONALI COINVOLTI	peso D: 20 peso C: 20	
	Coordinare il programma di screening regionale uditivo, visivo, metabolico esteso, e dell'individuazione precoce di ipotiroidismo, fenilchetonuria e fibrosi cistica	Ufficio Formazione	Entro 31/12/2021: collaborare alla realizzazione di un evento formativo sui programmi di screening per gli operatori regionali coinvolti	Obiettivo da stralciare	peso C: 10	Peso C: 0

Motivazione rettifica

La DGR 1683/2021 relativa al Consolidato preventivo 2021 ha approvato lo stralcio del risultato atteso relativo all'evento formativo: si ritiene pertanto opportuno adeguare anche gli obiettivi aziendali per le strutture coinvolte.

Obv (1)	Descrizione (2)	Strutture Coinvolte (3)	Indicatore (4)	Indicatore modificato (con evidenza motivazione) (5)	Soglia/ Peso (6)	Soglia/ peso modificati (7)
8.5	Percorso nascita: Trasporto in emergenza materno e neonatale: Monitorare le attività di trasporto in emergenza materno e neonatale (indicatori di cui al Decreto 1733/2016) e promuovere la formazione per gli operatori coinvolti.	Ufficio Formazione	Evidenza del supporto ad almeno un evento formativo anche congiunto sulle indicazioni al trasferimento e sulla stabilizzazione del neonato e della donna in attesa di trasferimento		peso C: 10	peso C: 20
Motivazione rettifica Per riequilibrare la modifica del peso comparto relativo all'obiettivo 3.2 che per l'Ufficio Formazione è stato stralciato.						
8.2	Mantenere ed estendere le certificazioni e gli accreditamenti applicabili	- SC R Fisiopatologi a della riproduzione umana e procreazione medicalment e assistita	- aggiornamento sito web, aree PMA omologa ed eterologa - promozione customer satisfaction; - almeno 1 piano di convalida attrezzature	- EVIDENZA DI AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI PUBBLICATI NELLE SEZIONI PMA OMOLOGA ED ETEROLOGA SUL SITO - promozione customer satisfaction; - PARTECIPAZIONE AD EVENTO DI FORMAZIONE (ED 16/11 OPPURE 26/11) E PROPOSTA DI PIANO E REPORT DI CONVALIDA PER 1 METODO O 1 ATTREZZATURA.	Peso D: 15	
Motivazione rettifica Carenza di personale, in particolare di quello formato in tema di certificazione.						

Obv (1)	Descrizione (2)	Strutture Coinvolte (3)	Indicatore (4)	Indicatore modificato (con evidenza motivazione) (5)	Soglia/ Peso (6)	Soglia/ peso modificati (7)
8.2	Mantenere ed estendere le certificazioni e gli accreditamenti applicabili	- SC Oncoematologia	- aggiornamento documentazione con vetustà > 2 anni; - completamento analisi dei rischi dei processi e trend; con particolare attenzione all'allestimento dei farmaci antitumorali; - almeno 1 piano di convalida su attrezzature/metodo di allestimento	- AGGIORNAMENTO DI ≥ 5 PROCEDURE CON VETUSTÀ ≥ 2 ANNI, SULLA BASE DELLE PRIORITÀ STABILITE DALLA NUOVE LINEE GUIDA CNT / CNS DI MAGGIO 2021 - COMPLETAMENTO DI 1 NUOVO PROCESSO CON ANALISI DEI RISCHI IN PROSA E REVISIONE DEI RISCHI DEI PROCESSI GIÀ INPUTATI - PIANO DI CONVALIDA PER L'ESPIANTO E RELATIVO REPORT E PARTECIPAZIONE AD EVENTO DI FORMAZIONE (ED 16/11 OPPURE 26/11).	Incentivato: NO	
Motivazione rettifica Procedure in continuo aggiornamento; come previsto dal Programma Trapianti. Le attività sono inoltre rallentate dai lavori di ristrutturazione e dalle nuove linee guida CNT.						
8.2	Mantenere ed estendere le certificazioni e gli accreditamenti applicabili	- SSD Farmacia	- aggiornamento documentazione >=3anni - proseguire l'analisi del trend rischi di processo e analisi dei rischi in PROSA (almeno un processo inserito). - sottostare ad almeno 1 audit interno sul percorso farmaci antitumorali (isolatore)	- REDAZIONE DI PROCEDURA SUL CICLO DELLE COMPETENZE DELLA FARMACIA PRO_FARM_0013 - COMPLETAMENTO DI 1 NUOVO PROCESSO CON ANALISI DEI RISCHI IN PROSA E REVISIONE DEI RISCHI DEI PROCESSI GIÀ INPUTATI - sottostare ad almeno 1 audit interno sul percorso farmaci antitumorali (isolatore).	Peso D: 10	

Obv (1)	Descrizione (2)	Strutture Coinvolte (3)	Indicatore (4)	Indicatore modificato (con evidenza motivazione) (5)	Soglia/ Peso (6)	Soglia/ peso modificati (7)
Motivazione rettifica Grave carenza di personale.						
8.3	Attuare i percorsi di miglioramento previsti dal riesame della Direzione aziendale	SC R Fisiopatologi a della riproduzione umana e PMA	- revisione delle procedure di laboratorio.	- REVISIONE DELLA PROCEDURA SULLA CRIOCONSERVAZIONE DI OVOCITI ED EMBRIONI PRO_PMA_0007_03_16112018.	Peso D: 10	
Motivazione rettifica Carenza di personale, in particolare di quello formato in tema di certificazione						
10.18	Logistica - proseguire nel percorso di risoluzione delle criticità logistiche dell'Istituto mediante l'acquisizione degli spazi degli edifici attigui all'Istituto.	SC Gestione tecnica e realizzazione nuovo ospedale	Esecuzione dei lavori necessari per il trasferimento degli uffici amministrativi ed identificazione degli spazi da dedicare all'attività ambulatoriale: - entrata delle strutture amministrative nella prima casetta (civico 59); - entrata delle strutture sanitarie nell'attuale studentato (civico 63).	LAVORI ESEGUITI ENTRO IL 31.12.2021 (RAGGIUNGIMENTO IN PERCENTUALE AI LAVORI ESEGUITI): ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI PER IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI ED IDENTIFICAZIONE DEGLI SPAZI DA DEDICARE ALL'ATTIVITÀ AMBULATORIALE: - COMPLETAMENTO DEI LAVORI NELLA PRIMA CASETTA (CIVICO 59) E NELLO STUDENTATO (CIVICO 63).	entro 30/9/2021; 31/12/2021 peso D: 25 peso C: 20	entro 31/12/2021. peso D: 25 peso C: 10
Motivazione rettifica Il percorso amministrativo di autorizzazione si è definitivamente concluso in data 31/8 (il NVISS ha trasmesso il proprio parere positivo in data 25.08.2021, con decreto n. 103 del 27.08.2021 è stato approvato il PPI2020 e conseguentemente con decreto n. 106 del 31.08.2021 sono stati approvati il piano triennale (PT) 2020-2022 e l'elenco annuale (EA) 2020 che di fatto consentono di attivare le procedure relative ai lavori di ristrutturazione edilizia delle palazzine di nuova acquisizione. Contestualmente in sede di progettazione sono emerse richieste di ulteriori lavori, alle quali è stato necessario dare seguito.						

Obv (1)	Descrizione (2)	Strutture Coinvolte (3)	Indicatore (4)	Indicatore modificato (con evidenza motivazione) (5)	Soglia/ Peso (6)	Soglia/ peso modificati (7)
10.18	Logistica - proseguire nel percorso di risoluzione delle criticità logistiche dell'Istituto mediante l'acquisizione degli spazi degli edifici attigui all'Istituto.	SC Ingegneria clinica, informatica e approvvigionamenti	Acquisizione delle attrezzature necessarie per il trasferimento presso la sede dell'Opera di San Giuseppe in accordo con le tempistiche dell'esecuzione dei lavori: - entrata delle strutture amministrative nella prima casetta (civico 59); - entrata delle strutture sanitarie nell'attuale studentato (civico 63)	Acquisizione delle attrezzature necessarie per il trasferimento presso la sede dell'Opera di San Giuseppe in accordo con le tempistiche dell'esecuzione dei lavori: - ORDINI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL CIVICO 59 EFFETTUATI ENTRO IL 30/9/2021. - entrata delle strutture sanitarie nell'attuale studentato (civico 63)	entro 30/9/2021; 31/12/2021 peso D: 30 peso C: 25	entro 30/9/2021. 31/12/2021 peso D: 30 peso C: 25
Motivazione rettifica Il rallentamento dei lavori di ristrutturazione impone una revisione delle scadenze relative alle acquisizioni delle altre attrezzature: si richiede pertanto l'avvio della procedura di acquisizione e l'emissione dell'ordine relativamente alle attrezzature necessarie per il civico 59, mentre quelle relative al civico 63 verranno acquistate nel corso del 2022.						
9.3	Implementare la comunicazione tramite canali social.	URP	Attivare il profilo linkedin ed il profilo Instagram dell'IRCCS e garantire la comunicazione coerente con la politica aziendale.	Attivare il profilo linkedin dell'IRCCS e garantire la comunicazione coerente con la politica aziendale.	Peso C: 10	
Motivazione rettifica Sostituzione del personale dedicato e necessario periodo di formazione per il nuovo personale coinvolto.						
12.1	Partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art 37 comma 2 del d. lgs 81/08: formazione specifica	SC Gestione tecnica e realizzazione nuovo ospedale	- Evidenza di partecipazione al corso denominato TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO FORMAZIONE DEL PREPOSTO o AGGIORNAMENTO - Predisposizione della scheda rischio mansione per il personale della struttura□	Nessuna modifica dell'indicatore – modifica del peso	100%; 100% peso D: 5 peso C: 10	100%; 100% peso D: 5 peso C: 20
Motivazione rettifica Per riequilibrare la modifica del peso comparto relativo all'obiettivo 10.18						

Obv (1)	Descrizione (2)	Strutture Coinvolte (3)	Indicatore (4)	Indicatore modificato (con evidenza motivazione) (5)	Soglia/ Peso (6)	Soglia/ peso modificati (7)
12.1	Partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art 37 comma 2 del d. lgs 81/08: formazione specifica	SC Anestesia e rianimazione	- Evidenza di attestato di partecipazione presso altri enti per la formazione, in corso di validità del personale della operante nella struttura, previa validazione dal SPPA al corso denominato antincendio rischio elevato o evidenza di partecipazione al corso prevenzioni incendi e gestione delle emergenze rischio alto - Predisposizione della scheda rischio mansione per il personale della struttura	Nessuna modifica dell'indicatore – modifica della soglia	100%; 100% peso D: 10	80%; 100% peso D: 10
Motivazione rettifica Grave carenza di personale						
12.1	Partecipare ai corsi di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art 37 comma 2 del d. lgs 81/08: formazione specifica	Dip gestione tecnico amm	- Evidenza di attestato di partecipazione presso altri enti per la formazione, in corso di validità del personale della operante nella struttura, previa validazione dal SPPA al corso denominato antincendio rischio elevato o evidenza di partecipazione al corso prevenzioni incendi e gestione delle emergenze rischio alto - Predisposizione della scheda rischio mansione per il personale della struttura	- EVIDENZA DI ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE PRESSO ALTRI ENTI PER LA FORMAZIONE, IN CORSO DI VALIDITÀ DEL PERSONALE DELLA OPERANTE NELLA STRUTTURA, PREVIA VALIDAZIONE DAL SPPA AL CORSO DENOMINATO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO EVIDENZA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PREVENZIONI INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE RISCHIO ALTO - Predisposizione della scheda rischio mansione per il personale della struttura	peso D: 10 peso C: 15	100% peso D: 10 peso C: 15
Motivazione rettifica Errore materiale.						

Obv (1)	Descrizione (2)	Strutture Coinvolte (3)	Indicatore (4)	Indicatore modificato (con evidenza motivazione) (5)	Soglia/ Peso (6)	Soglia/ peso modificati (7)
16.6	Aumentare le sedute operatorie rispetto all'attività pianificata	SC Anestesia e rianimazione	almeno 2 sedute aggiuntive per ogni anestesista	OBIETTIVO DA STRALCIARE	peso D: 10	
Motivazione stralcio Grave carenza di personale						
10.1	Migliorare l'utilizzo delle sale operatorie ed incrementare il tempo chirurgico	SC Anestesia e rianimazione	Miglioramento del tempo inizio anestesia per il primo intervento	INIZIO PRIMA DELLE 8.30 NEL 90% DEI CASI – 10 OSSERVAZIONI PER SPECIALITÀ CHIRURGICA	peso D: 10	peso D: 20
Motivazione rettifica Per migliorare la qualità dell'indicatore e la sua misurabilità, nonché per integrare l'obiettivo 16.6, che è stato stralciato.						
10.5	Disturbi del comportamento alimentare: garantire l'attività degli osservatori epidemiologici.	SC R Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari	- Entro 30.6.2021: invio congiunto alla DCS dell'elenco degli indicatori proposti e degli strumenti di monitoraggio individuati in collaborazione con ASUFC. - Entro 31.12.2021: invio congiunto alla DCS di un report di monitoraggio sulle attività e sull'outcome adulti e minori anno 2021.	- Entro 30.6.2021: invio congiunto alla DCS dell'elenco degli indicatori proposti e degli strumenti di monitoraggio individuati in collaborazione con ASUFC. - Entro 31.12.2021: invio congiunto alla DCS di un report di monitoraggio sulle attività e sull'outcome adulti e minori anno 2021.	entro il 30/6/2021; entro il 31/3/2022 peso D: 10 peso C: 5	entro il 30/6/2021; ENTRO IL 31/12/2021 peso D: 10 peso C: 5
Motivazione rettifica Errore materiale nella soglia, che viene pertanto adeguata all'indicatore.						

14.1	Garantire la corretta compilazione della SDO ai fini delle attività legate ai flussi ministeriali	SC Neuropsichiatria SC pediatria d'urgenza e PS SC Chirurgia SC Oculistica SC Ortopedia e traumatologia SC Otorinolaringoiatria e Audiologia SSD Odontostomatologia SC Oncoematologia SCU Clinica pediatrica SC Anestesia e Rianimazione SC Neonatologia SCU Clinica ostetrico ginecologica SSD Gravidanza a rischio Direzione Sanitaria	Riduzione del 10% delle SDO riaperte nell'ultimo quadrimestre rispetto alla % registrata nel primo quadrimestre (la % del primo quadrimestre verrà comunicata dal CUP). Monitoraggio delle richieste di riapertura delle SDO: - trasmissione dei dati del I quadrimestre alla Direzione Sanitaria e alla SSD Programmazione; - invio periodico alle Strutture; - valutazione riapertura ultimo quadrimestre.	Riduzione del 10% delle SDO riaperte nell'ultimo quadrimestre rispetto alla % registrata nel SECONDO quadrimestre (la % del primo quadrimestre verrà comunicata dal CUP). Monitoraggio delle richieste di riapertura delle SDO: - trasmissione dei dati del SECONDO quadrimestre alla Direzione Sanitaria e alla SSD Programmazione; - invio periodico alle Strutture; - valutazione riapertura ultimo quadrimestre.	peso D: 10 peso D: 10 peso D: 10 peso D: 10 peso D: 10 peso D: 10 peso D: 10 peso D: 10 peso D: 10 peso D: 10 peso D: 10 peso D: 10 peso D: 10 peso D: 10 peso C: 10	
Motivazione rettifica Per migliorare la qualità dell'indicatore e la sua misurabilità rispetto ai dati rilevati dall'Ufficio CUP.						