

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 40 DEL 29/03/2024

OGGETTO: Assegnazione per l'anno 2024 del budget ai centri di attività e di risorsa.

Sottoscritto dal Direttore Generale

Dott. Stefano Dorbolò

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019

Su proposta della S.S.D. Programmazione e Controllo,

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici

<i>Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica</i>		<i>Profilo della regolarità contabile</i>
IL RESPONSABILE DELLA S.S.D. Programmazione e Controllo dott.ssa Martina Vardabasso <i>atto firmato digitalmente</i> data 21 marzo 2024	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott.ssa Martina Vardabasso <i>atto firmato digitalmente</i> data 21 marzo 2024	IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA dott.ssa Alessandra Rachelli <i>atto firmato digitalmente</i> data 22 marzo 2024

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2024, approvate in via definitiva con la DGR n. 48 dd. 19/01/2024;

atteso che con decreto n. 24 dd. 16/02/2024 è stato adottato, secondo le indicazioni inviate da ARCS, il Piano Attuativo Ospedaliero - PAO 2024, che comprende il bilancio preventivo 2024;

verificato che con decreto n. 39 dd. 15/03/2024 è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

ritenuto in primis di individuare i centri di attività e di risorsa aziendali, così come elencati nell'**allegato 1**, facente parte integrante del presente provvedimento, che rappresentano l'attuazione dell'atto aziendale di cui al decreto n. 131/2023, in linea con i provvedimenti di assegnazione degli incarichi di responsabilità delle strutture complesse e semplici dipartimentali;

preso atto che nel corso delle negoziazioni intervenute fra i responsabili dei centri di attività e la Direzione Strategica, sono stati assegnati gli obiettivi, tenendo conto delle osservazioni rilevate dai singoli responsabili di struttura, per ciascuna delle linee di attività programmate per l'anno 2024, ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato per il personale dirigente e della produttività collettiva per il personale di comparto;

ritenuto, pertanto, di procedere alla formale approvazione dei predetti obiettivi, così come inviati ai responsabili a seguito degli incontri di negoziazione, sottoscritti dai responsabili dei Centri di attività aziendali come da documentazione agli atti presso la SSD Programmazione e controllo, e riportati nelle schede allegate al presente provvedimento quale sua parte integrante (**allegato 2**);

verificato che l'andamento puntuale dei diversi obiettivi assegnati alle singole strutture verrà analizzato nel corso degli incontri di monitoraggio, che si terranno nel mese di settembre con i Direttori di Struttura di riferimento e gli esiti verranno recepiti in sede di rinegoziazione annuale, qualora si rilevasse che il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi derivi da cause non imputabili alla struttura;

considerato inoltre che, al fine di valutare l'apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi di struttura da parte del personale dirigente, in linea con quanto previsto dal proprio regolamento sulla valutazione individuale, di cui al decreto 167/2021, sono state elaborate dai responsabili di SC / SSD, secondo le indicazioni ed i criteri forniti in sede di negoziazione, le matrici di responsabilità, contenenti la ripartizione degli obiettivi di struttura ai singoli dirigenti, le quali sono conservate agli atti della SSD Programmazione e controllo e verranno trasmesse alla SSD Politiche del personale;

ritenuto di procedere all'assegnazione dei budget di risorsa, secondo i centri individuati all'allegato 1 e per le voci e gli importi dettagliatamente indicati nell'allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento (**allegato 3**), coerenti con il costo complessivo esposto in sede del Piano Attuativo Ospedaliero (PAO), di cui al citato decreto n. 24/2024;

visto che i contenuti del presente provvedimento sono soggetti agli obblighi di trasparenza così come previsto dall'art. 10 c.8 del D.lgs n. 33/2013;

riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

DECRETA

per i motivi e le considerazioni indicati in premessa:

1. di individuare i centri di attività e di risorsa aziendali per l'esercizio 2024, così come elencati nell'**allegato 1**, facente parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere alla formale approvazione degli obiettivi di attività assegnati ai centri di attività aziendali individuati per l'anno 2024, così come riportati nella tabella riepilogativa allegata al presente provvedimento (**allegato 2**);
3. di assegnare il budget di risorsa secondo i centri individuati all'allegato 1 e per le voci e gli importi dettagliatamente indicati nell'allegato prospetto facente parte del presente provvedimento (**allegato 3**);
4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente/Performance/Piano della Performance", così come previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza (d.lgs n. 33/2013).

L'onere relativo al presente provvedimento rientra nei fondi contrattuali dell'esercizio 2024 attribuiti al budget di risorsa "SSD Politiche del Personale" e viene imputato al Bilancio d'esercizio nei ruoli del personale:

- al sottomastro 100 e 200, conto 30/5 "*indennità di risultato*" dirigenza medica e veterinaria, universitaria, e non medica;
- al sottomastro 300 "*indennità di risultato*" dei rispettivi ruoli della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa;
- al sottomastro 400 "*retribuzione per produttività personale*" dei rispettivi ruoli del comparto;
- al sottomastro 100 e 200, conto 90/5 "*oneri sociali su retribuzioni*" dirigenza medica e veterinaria, universitaria, e non medica;
- al sottomastro 900 "*oneri sociali su retribuzioni*" dei rispettivi ruoli della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa;
- al sottomastro 700 "*oneri sociali su retribuzioni*" dei rispettivi ruoli del comparto;
- al conto 400.100 "*IRAP relativa al personale dipendente*".

Allegati:

Allegato 1: Elenco dei centri di attività e di risorsa aziendali per l'esercizio 2024

Allegato 2: Obiettivi di attività 2024

Allegato 3: Assegnazione del Budget di risorsa anno 2024

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO	IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Serena Sincovich <i>atto firmato digitalmente</i> data 28 marzo 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 02.01.2020	prof. Massimo Zeviani <i>atto firmato digitalmente</i> data 28 marzo 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 59 del 27.04.2022	dott.ssa Paola Toscani <i>atto firmato digitalmente</i> data 29 marzo 2024 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 02.01.2020

DIRETTORE GENERALE
dott. Stefano Dorbolò <i>atto firmato digitalmente</i>

ELENCO ALLEGATI:
1. BUDGET 2024

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO DORBOLO'

CODICE FISCALE: DRBSFN64E08L483U

DATA FIRMA: 29/03/2024 11:05:42

IMPRONTA: 5A46CD37E9471D6B5BB0A39BF819A0F87C5CFCD86820725BB434243AC1055145
7C5CFCD86820725BB434243AC10551453843B85F0A814981DF468FBCDA1EE621
3843B85F0A814981DF468FBCDA1EE62185009214166BE9648A23CE3456487285
85009214166BE9648A23CE3456487285AB01E655E1EA6F87A8D5921A2AD1F1D9



Allegato 1

Elenco dei centri di attività e di risorsa 2024

Direzione Generale

- SSD Innovazione e Sviluppo, Relazioni interne ed esterne e Formazione
- SSD Programmazione e Controllo
- SSD Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e Sorveglianza sanitaria

Direzione Sanitaria

- SC Direzione delle Professioni Sanitarie
- SC Direzione Medica di Presidio
- SC SC Farmacia

Direzione Scientifica

- Direzione Scientifica
- SC R Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari

Dipartimento della Gestione Tecnico - Amministrativa

- SC Ingegneria Clinica, Informatica e Approvvigionamenti
- SC Gestione Economico - Finanziaria
- SC Affari Generali e Legali
- SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica
- SSD Politiche del Personale

Dipartimento di Pediatria

- SSD Gastroenterologia e Nutrizione
- SC Neuropsichiatria Infantile
- SC Oncoematologia
- SC U Clinica Pediatrica
- SC Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico

Dipartimento di Chirurgia

- SC Chirurgia
- SC Oculistica
- SC Ortopedia e Traumatologia
- SC Otorinolaringoiatria e Audiologia
- SC Anestesia e Rianimazione
- SC U Odontostomatologia pediatrica

Dipartimento Materno neonatale

- SC Neonatologia
- SC U Clinica Ostetrica e Ginecologica
- SC R Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Procreazione Medicalmente Assistita
- SSD R Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale
- SSD Gravidanza a rischio

Dipartimento dei Servizi e della Diagnostica Avanzata

- SC Genetica Medica
- SC R Radiologia Pediatrica
- SC R Laboratorio DI Diagnostica Avanzata Traslazionale
- SC R Diagnostica Avanzata Microbiologia Traslazionale

ELENCO CENTRI DI RISORSA PER L'ANNO 2024

Direzione Generale

SSD Innovazione e Sviluppo, Relazioni interne ed esterne e Formazione

Direzione Sanitaria

SC Direzione Medica di Presidio

SC SC Farmacia

Direzione Scientifica

Direzione Scientifica

Dipartimento della Gestione Tecnico - Amministrativa

SC Ingegneria Clinica, Informatica e Approvvigionamenti

SC Gestione Economico - Finanziaria

SC Affari Generali e Legali

SC Gestione Tecnica Edile Impiantistica

SSD Politiche del Personale

Allegato 2

Obiettivi di attività 2024

Direzione Generale

SSD	Innovazione e Sviluppo, Relazioni interne ed esterne e Formazione	1
SSD	Programmazione e Controllo	3
SSD	Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale e Sorveglianza sanitaria	5

Direzione Sanitaria

SC	Direzione delle Professioni Sanitarie	7
SC	Direzione Medica di Presidio	9
SC	SC Farmacia	12

Direzione Scientifica

	Direzione Scientifica	14
SC R	Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari	16

Dipartimento della Gestione Tecnico - Amministrativa

SC	Ingegneria Clinica, Informatica e Approvvigionamenti	18
SC	Gestione Economico - Finanziaria	20
SC	Affari Generali e Legali	22
SC	Gestione Tecnica Edile Impiantistica	24
SSD	Politiche del Personale	26

Dipartimento di Pediatria

SSD	Gastroenterologia e Nutrizione	28
SC	Neuropsichiatria Infantile	30
SC	Oncoematologia	32
SC U	Clinica Pediatrica	34
SC	Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico	36

Dipartimento di Chirurgia

SC	Chirurgia	38
SC	Oculistica	40
SC	Ortopedia e Traumatologia	42
SC	Otorinolaringoiatria e Audiologia	44
SC	Anestesia e Rianimazione	46
SC U	Odontostomatologia pediatrica	48

Dipartimento Materno neonatale

SC	Neonatologia	50
SC U	Clinica Ostetrica e Ginecologica	52
SC R	Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Procreazione Medicalmente Assistita	55
SSD R	Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale	57
SSD	Gravidanza a rischio	59

Dipartimento dei Servizi e della Diagnostica Avanzata

SC	Genetica Medica	61
SC R	Radiologia Pediatrica	63
SC R	Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale	66
SC R	Diagnostica Avanzata Microbiologia Traslazionale	68

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Generale

Struttura: SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione

Responsabile:
dott.ssa Luisa Giove

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2024-2026	SI	E	15	10	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2024. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
	7.2	Implementazione del regolamento e del registro sul Trattamento e la Protezione dei dati personali	SI	E	10	10	Aggiornamento del Registro dei trattamenti afferenti alla struttura entro il 30/9/2024		
	7.3	Favorire la continuita' del lavoro di implementazione e monitoraggio del Gender Equality Plan	SI	D	5		Evidenza degli incontri di monitoraggio		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	E	10	10	1 Supportare le strutture nell'aggiornamento della Guida dei Servizi; 2 Aggiornare le procedure con vetusta' > 3 anni 3 Produrre la reportistica relativa al grado di soddisfazione dell'utente 4 Supportare la SC Gestione tecnica nella predisposizione e realizzazione della segnaletica		1, 2, 3, 4 entro 31/5/2024
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	E	10	10	1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura		1 entro 31/5/2024; 2 entro 31/12/2024
	10.14	Rete pediatrica: avviare le attivita' dell'Ufficio della Rete Pediatrica.	SI	D	10	10	Evidenza della comunicazione dell'attivita' del Comitato della Rete pediatrica e dell'Ufficio di coordinamento		
	10.19	Partecipazione alla predisposizione e implementazione del piano di comunicazione FSE 2.0	SI	E	10	10	Evidenza documentale		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Generale

Struttura: SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione

**Responsabile:
dott.ssa Luisa Giove**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	10.20	Redigere e divulgare una newsletter periodica destinata al personale dell'Istituto, al fine di informarlo sui principali eventi/attivita' aziendali, in collaborazione con gli Uffici di Segreteria	SI	E	10	10	N. 5 uscite nel corso del 2024		
	10.27	Rivisitazione del percorso per ingresso dei lavoratori in istituto con applicazione FAD neoassunti	SI	E	10	10	Predisposizione del Regolamento e della FAD da rendere disponibile sulla piattaforma dedicata		31/12/2024
	10.28	Aggiornamento del Regolamento Utilizzo Sale, in collaborazione con gli Uffici di Segreteria	SI	E	10	10	Predisposizione della bozza di Regolamento revisionata		
	16.10	Rispettare i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002	SI	C		10	INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI <=0		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Generale

Struttura: SSD Programmazione e Controllo

Responsabile:
dott.ssa Alessandra Rachelli

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
7.1		Garantire gli adempimenti previsti nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2024-2026	SI	E	20	20	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2024. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente. 3. Garantire il monitoraggio della sezione Anticorruzione del PIAO 4. Attivazione della piattaforma informatica attraverso la quale il segnalante puo' inoltrare la segnalazione di illecito e relativo aggiornamento del "Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrita' della PA e relative forme di tutela dell'IRCCS".		
7.2		Implementazione del regolamento e del registro sul Trattamento e la Protezione dei dati personali	SI	E	10	10	Aggiornamento del Registro dei trattamenti afferenti alla struttura entro il 30/9/2024		
8.1		Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	E	10	10	Aggiornare le procedure con vetusta' > 3 anni		1 entro 31/5/2024
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	E	15	15	1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura 3 Elaborazione di un regolamento/procedura relativo al processo di Programmazione aziendale, alla luce della normativa nazionale e regionale		1 entro 31/5/2024; 2 e 3 entro 31/12/2024
11.3		Aggiornare il percorso di valutazione del personale della ricerca	SI	E	10	10	Supportare la Direzione scientifica nell'Aggiornamento del regolamento relativo al personale della ricerca a tempo determinato e nella predisposizione della bozza di regolamento della valutazione del personale della ricerca a tempo indeterminato		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Generale

Struttura: SSD Programmazione e Controllo

Responsabile:
dott.ssa Alessandra Rachelli

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	12.7	Aggiornare le gerarchie ASCOT al fine del miglioramento della rilevazione dei costi per livello assistenziale (modello LA)	SI	E	10	10	Adeguamento delle gerarchie necessarie per la rilevazione dei costi, secondo i criteri trasmessi da ARCS		
	16.1	Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	E	15	15	- Pubblicazione, mensile su intranet, del report di monitoraggio consumi delle SC/SSD ; - Segnalazione dei principali scostamenti ai responsabili - Analisi della programmazione del fabbisogno fornita dalla SC Ingegneria Clinica relativamente alle strutture di laboratorio per armonizzazione con budget annuale		
	16.8	Predisporre e formalizzare il percorso amministrativo relativo alle sperimentazioni cliniche	SI	E	10	10	-Evidenza documentale relativa al percorso amministrativo delle sperimentazioni ciniche (dall'avvio alla fatturazione)		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Generale

Struttura: SSD Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e Sorveglianza Sanitaria

Responsabile:
dott.ssa Claudia Carosi

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
1.6	3.5	Comunicazione e Informazione Sviluppare le conoscenze e la percezione del rischio nella popolazione, con particolare riferimento alle fasce piu' a rischio (bambini, anziani)	SI	E	10	10	- Numero interventi di comunicazione/ informazione alla popolazione generale e ai caregiver e disponibilita' di materiale informativo nei servizi per la prima infanzia e a supporto della genitorialita': almeno 1 intervento di comunicazione ed evidenza documentale della collaborazione		
1.4 a	3.9	Programma PP3 Luoghi di lavoro che promuovono salute	SI	E	10	10	- Adozione di una buona pratica prevista dal Workplace Health Promotion		
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2024-2026	SI	E	15	15	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2024. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	E	15	15	1 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 2 Revisionare il documento relativo ai rischi per i visitatori		1, 2 entro 31/5/2024
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	E	15	15	1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura		1 entro 31/5/2024; 2 entro 31/12/2024
	10.13	Logistica - completare il percorso per il trasferimento presso i nuovi spazi	SI	E	10	10	Supporto al trasferimento presso i nuovi locali ed alla riqualificazione dei locali presso via dell'Istria, civico n. 61		
	12.2	Adeguare il piano per le emergenze per le nuove sedi aziendali	SI	D	10	10	Documento relativo al piano antincendio del civico 61.		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Generale

Struttura: SSD Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e Sorveglianza Sanitaria

**Responsabile:
dott.ssa Claudia Carosi**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	12.3	Implementare i DVR aziendali per il Dipartimento di Diagnostica	SI	D	15	15	Implementare tre DVR delle strutture afferenti al dipartimento		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie

Responsabile:
dott.ssa Roberta Levato ff

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
1.11.a	3.3	Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni Promozione e sostegno all'allattamento	SI	E	5	5	- Percentuale di donne che allattano al seno alla dimissione dopo il parto >=90%.		>=90%
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	E	10	15	- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	E	5	5	- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	E	15	15	1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLSD 5 Collaborare alla mappatura degli edifici in collaborazione con la SC Gestione Tecnica 6 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 ,5 entro 31/5/2024; 6 entro 31/12/2024
3.3	10.8	Mantenere/migliorare la performance rispetto agli indicatori del Progetto Bersaglio relativi ai parti.	SI	C		5	- indicatore Bersaglio C7.3: percentuale di episiotomie depurate (NTSV) per punto nascita (<20%);		
	10.10	Rete pediatrica: area emergenza-urgenza: attuazione del modello individuato dal documento sul trasporto sanitario interospedaliero urgente del paziente pediatrico	SI	E	5	10	- Trasporti effettuati. -Report di sintesi dei trasporti effettuati inviato ad ARCS e DCS		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie

**Responsabile:
dott.ssa Roberta Levato ff**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	10.11	Collaborare alla revisione del modello organizzativo del DH	SI	E	5	5	Definizione del piano di miglioramento del percorso del paziente in DH pediatrico		
	10.12	Migliorare l'utilizzo delle risorse umane all'interno della piattaforma tecnica e dei servizi	SI	E	5	5	Identificazione del modello organizzativo - documento inviato alla Direzione sanitaria		
	11.1	Curare la redazione degli orari/cartellini mensili del personale afferente alle piattaforme/DPS	SI	C	20	15	1 Identificazione del percorso necessario per l'attuazione della correzione informatica del cartellino 2 Pianificare le attivita' formazione per i coordinatori. 3 Partecipare alla formazione 4 Cartellini redatti a partire da 1/12/2024		
	11.2	Predisporre il nuovo assetto organizzativo degli incarichi del comparto afferente alla DPS	SI	D	20		Documento inviato e redatto alla Direzione Strategica		
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	E	5	10	- Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		
	15.2	Partecipare al progetto Cartella Clinica Elettronica Regionale	SI	E	5	10	Partecipazione agli incontri - report delle attivita' svolte		
Totale pesi:					100	100			

PER LA DIRIGENZA IL COMPLETO RAGGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 11.1 PUNTI 1-2, 11.2, 8.1 GARANTISCE IL 50% DEL PESO COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATO ALLA STESSA

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: S.C. Direzione Medica di Presidio

Responsabile:
dott.ssa Paola Toscani

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
D.3.1	2.1	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B e D Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	E	15	10	- Adeguamento delle agende secondo quanto previsto dal piano aziendale dei TDA per almeno il 50% delle prestazioni oggetto di monitoraggio - Report di analisi dei tda contenenti i possibili correttivi inviati periodicamente ai responsabili - Organizzazione di almeno 3 incontri con PLS/MMG		
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	E	10	10	- Realizzare il Programma regionale della Rete Cure Sicure (ad esclusione degli obiettivi collegati al rischio infettivo) - Invio della rendicontazione nei tempi previsti		
	3.6	Rischio clinico: programmi di antimicrobial stewardship	SI	E	10	15	Realizzazione degli obiettivi della Rete Cure sicuri relativi all'antimicrobial stewardship.		
	3.7	Approvare il protocollo antilegionella e gestire le attivita' da questo previste	SI	D	10		protocollo firmato entro il 31/3/2024 e almeno 4 verbali di incontri con PPP.		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	E	10	5	- Almeno 2 articoli con IF accettati - Effettuare la manutenzione del sito web per la pubblicazione degli studi clinici		
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2024-2026	SI	D	5		1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2024. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente. 3 Revisione del sito nella sezione relativa ai tempi d'attesa.		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	E	10	10	- Coordinare le attivita' svolte dalle strutture ai fini dell'ottenimento dell'accreditamento - Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni		entro 31/5/2024

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: S.C. Direzione Medica di Presidio

Responsabile:
dott.ssa Paola Toscani

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
D.1.b	10.2	Adozione formale della Procedura aziendale di gestione delle liste di attesa per i ricoveri programmati nelle strutture sanitarie e corretta tenuta delle agende di prenotazione e successiva applicazione	SI	E	5	15	- Evidenza della procedura aziendale per la gestione delle liste d'attesa per i ricoveri programmati entro 31/3/2024 - costante pulizia delle liste: evidenza dei pazienti correttamente inseriti e presenti in lista mediante controllo a campione di 5 prenotazioni per specialita' chirurgica dei pazienti prenotati entro 30/11/2024 - organizzazione di almeno 3 incontri della Commissione aziendale per la programmazione dell'attivita' chirurgica (3 verbali agli atti)		
	10.11	Collaborare alla revisione del modello organizzativo del DH	SI	C		5	Definizione del piano di miglioramento del percorso del paziente in DH pediatrico		
	10.14	Rete pediatrica: avviare le attivita' dell'Ufficio della Rete Pediatrica.	SI	C		5	Evidenza dei verbali relativi agli incontri della Rete pediatrica		
	10.15	Logistica - coordinare le attivita' di trasferimento presso i nuovi spazi	SI	D	10		- Evidenza dell'attivita' svolta e dei trasferimenti effettuati		
	10.17	Ottimizzare organizzazione e erogazione delle prestazioni di psicologia ospedaliera: effettuare la riorganizzazione delle attivita' di psicologia ospedaliera svolte nei vari ambiti e definizione di linee comuni per la gestione e erogazione delle prestazioni	SI	D	10		Documento prodotto con una proposta di revisione organizzativa per almeno un ambito (es. materno-neonatale)		
	10.18	Effettuare il monitoraggio, la valutazione e la revisione di almeno 4 percorsi di continuita' assistenziale con ASUGI alla luce della riorganizzazione territoriale.	SI	C		10	- Almeno 2 percorsi rivisti con ASUGI (bozza di revisione).		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: S.C. Direzione Medica di Presidio

Responsabile:
dott.ssa Paola Toscani

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	16.7	Sviluppare le attivita' destinate all'implementazione delle prestazioni per l'utenza straniera	SI	C	5	15	- Report contenente: volumi, tariffato, provenienza, fascia di eta', setting assistenziale e sponsor/ente finanziatore dell'attivita' erogata a favore di pazienti stranieri dal 2021 al 30/6/2024. - Brochure informativa per utenti stranieri che accedono ai servizi sanitari dell'IRCCS - Definizione di un piano per l'implementazione delle attivita' di fundraising		
1.4	12.9	Garantire le progettualita' HPH entro le scadenze previste dalle linee di gestione.	NO	D			- Partecipazione alle attivita' del HPH - Evidenza delle azioni realizzate nel 2024.		
3.4.f	14.1	Confronto semestrale tra registro Decessi con Lesione Cerebrale Acuta DLCA e SDO con codici ICD-9 CM	NO	D			percentuale dei dati analizzati da COP		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: S.C. Farmacia

Responsabile:
dott.ssa Anna ARBO

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
5.6	2.5	Incremento di utilizzo del farmaco biosimilare rispetto al farmaco originator per la FOLLITROPINA	SI	D	10		% di consumo di farmaci biosimilari rispetto al farmaco originator per la follitropina		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica		
5.3	6.1	FARMACI ALTO COSTO IN EROGAZIONE OSPEDALIERA Inserimento della residenza del paziente per tutti i farmaci medicinali innovativi (oncologici e non) e per i farmaci ad alto costo infusionali inseriti nelle Tabelle B1 e B2 dell'Accordo interregionale per la mobilita' sanitaria.	SI	D	10		Rilevazione della spesa di competenza (ente erogante) con copertura del dato della AS di residenza > 90%		
5.7	6.2	Partecipazione al tavolo regionale dei dispositivi medici	SI	D	10		Evidenza di partecipazione al tavolo regionale che deve avviare le attivita' nei seguenti ambiti: 1. definizione di azioni per il contenimento dei DM annualmente scaduti, da elaborare anche in collaborazione con gli altri Enti, e loro applicazione al fine di ridurre la spesa dei DM scaduti annualmente; 2. definizione dei contenuti di un report trimestrale di monitoraggio della spesa e dei consumi di DM a livello regionale e di singolo Ente del SSR; 3. resoconto di ogni riunione del tavolo di lavoro.		
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2024-2026	SI	D	5		1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2024.		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni		1, 2 entro 31/5/2024

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: S.C. Farmacia

**Responsabile:
dott.ssa Anna ARBO**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	D	10		1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura		1 entro 31/5/2024; 2 entro 31/12/2024
	13.2	Monitoraggio delle prescrizioni di medicinali galenici per pazienti territoriali al fine di regolare al meglio le convenzioni in essere con gli altri enti SSR.	SI	D	10		Restituzione di un report semestrale (2024 vs 2023) della produzione galenica per pazienti territoriali con dettaglio di azienda di residenza e tipologia di medicinale prodotto (entro 31 luglio 2024 ed entro 31 gennaio 2025)		
	16.9	Mantenere l'attivita' della Commissione dispositivi	SI	D	10		- Evidenza dei verbali degli incontri della Commissione		
	16.10	Rispettare i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002	SI	D	10		INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI <=0		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Scientifica

Struttura: Direzione Scientifica

**Responsabile:
 prof. Massimo Zeviani**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	E	10	10	Monitorare l'attivita' scientifica delle strutture dell'IRCCS attraverso la produzione di report sull' IF e sul numero di pubblicazioni intermedi (dato al 31/8) e annuali.		
6.5	4.2	Partecipazione alla rete PROMIS, attraverso un proprio referente aziendale	SI	E	5	5	- Formalizzazione del referente in ciascuna Azienda sanitaria e IRCSS entro il 31.03.2024. - Diffusione delle informazioni e coinvolgimento dei diversi professionisti aziendali secondo il tema trattato (n. e tipologia di partecipazioni a gruppi di lavoro)		
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2024-2026	SI	E	10	10	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2024. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
	7.2	Implementazione del regolamento e del registro sul Trattamento e la Protezione dei dati personali	SI	E	10	10	Aggiornamento del Registro dei trattamenti afferenti alla struttura entro il 30/9/2024		
	7.3	Favorire la continuita' del lavoro di implementazione e monitoraggio del Gender Equality Plan	SI	E	10	10	Evidenza degli incontri di monitoraggio		
	8.3	Avviare il percorso di certificazione del Biorepository e del nuovo laboratorio di medicina di precisione e delle malattie rare	SI	E	10	10	- Evidenza del avvio del percorso di certificazione con Accredia del Biorepository - Evidenza del percorso di certificazione del nuovo laboratorio di medicina di precisione e delle malattie rare.		
	8.4	Proseguire nel percorso di certificazione del supporto amministrativo della Direzione Scientifica	SI	E	10	10	Linea di attivita': Ufficio Grant office: predisposizione del percorso (flow chart) dalla ricerca del bando alla rendicontazione dei progetti		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Scientifica

Struttura: Direzione Scientifica

Responsabile:
 prof. Massimo Zeviani

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	11.3	Aggiornare il percorso di valutazione del personale della ricerca	SI	E	10	10	- Aggiornamento del regolamento relativo al personale della ricerca a tempo determinato - Predisposizione della bozza di regolamento della valutazione del personale della ricerca a tempo indeterminato		
	12.4	Riordino IRCCS - codice etico della ricerca	SI	E	10	10	- Revisione del codice etico della ricerca		
	12.5	Riordino IRCCS - individuazione dei partner industriali	SI	E	5	5	Adozione di un regolamento contenente le procedure ed i criteri per l'individuazione dei partner industriali con adeguate competenze tecnologiche e di ricerca, al fine dell'adozione dell'Albo dei partner industriali.		
	16.10	Rispettare i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002	SI	E	10	10	INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI <=0		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Scientifica

Struttura: S.C. R Epidemiologia Clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari

**Responsabile:
dott. Luca Ronfani**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	3.10	Garantire il coordinamento regionale del programma di screening neonatale uditivo, visivo, metabolico esteso	SI	D	10		Relazione annuale relativa allo stato di avanzamento delle attivita'		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica		
6.5	4.2	Partecipazione alla rete PROMIS, attraverso un proprio referente aziendale	SI	E	5	15	- Formalizzazione del referente in ciascuna Azienda sanitaria e IRCSS entro il 31.03.2024. - Diffusione delle informazioni e coinvolgimento dei diversi professionisti aziendali secondo il tema trattato (n. e tipologia di partecipazioni a gruppi di lavoro)		
	4.3	Mantenere ed ampliare i network di ricerca sulla qualita' delle cure materno infantili	SI	E	15	15	2 Reportdi monitoraggio ealmeno 1 network di ricerca attivo su 25 paesi		
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2024-2026	SI	E	5	5	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2024.		
	7.2	Implementazione del regolamento e del registro sul Trattamento e la Protezione dei dati personali	SI	E	10	10	Aggiornamento del Registro dei trattamenti afferenti alla struttura entro il 30/9/2024		
	10.14	Rete pediatrica: avviare le attivita' dell'Ufficio della Rete Pediatrica.	SI	D	10		- Reportistica necessaria per le attivita' della rete		
	12.4	Riordino IRCCS - codice etico della ricerca	SI	E	10	10	- Revisione del codice etico della ricerca		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Direzione Scientifica

Struttura: S.C. R Epidemiologia Clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari

**Responsabile:
dott. Luca Ronfani**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	14.3	Sviluppare in collaborazione con la SS Endocrinologia, Auxologia e Diabetologia della Clinica Pediatrica, Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute e Istituto Superiore di Sanita' il registro epidemiologico del diabete tipo 1, tipo 2 e gestazionale	SI	E	10	10	Relazione annuale con lo stato di avanzamento inviata alla DCS		
	16.8	Predisporre e formalizzare il percorso amministrativo relativo alle sperimentazioni cliniche	SI	C		15	-Evidenza documentale relativa al percorso amministrativo delle sperimentazioni cliniche (dall'avvio alla fatturazione)		
6.6	17.2	Partecipare attraverso un proprio referente aziendale ad un gruppo di lavoro per la mappatura delle strutture aziendali e del processo autorizzatorio delle attivita' di ricerca, innovazione e sperimentazione.	SI	E	10	20	- Formalizzazione del referente in ciascuna Azienda sanitaria e IRCCS entro il 29.02.2024 - Entro il 30.04.2024 presentare ad ARCS un report sulle strutture organizzative e i processi autorizzatori degli studi in ricerca, innovazione e sperimentazione - Entro il 30.04.23 formazione degli addetti ai lavori sul nuovo Regolamento (UE) n. 536 nelle sperimentazioni cliniche. - Entro il 30.6.2024 presentazione ad ARCS di proposte di ottimizzazione dei processi autorizzatori e di gestione di progetti e studi di ricerca, innovazione e sperimentazione presso le Aziende sanitarie e gli IRCCS.		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: S.C. Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti

**Responsabile:
dott. Dario Carlevaris**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
7.1		Garantire gli adempimenti previsti nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2024-2026	SI	E	15	15	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2024. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente 3. Attivazione della piattaforma informatica attraverso la quale il segnalante puo' inoltrare la segnalazione di illecito.		
7.2		Implementazione del regolamento e del registro sul Trattamento e la Protezione dei dati personali	SI	E	10	10	Aggiornamento del Registro dei trattamenti afferenti alla struttura entro il 30/9/2024		
8.1		Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	E	15	15	1 Aggiornare le procedure con vetusta' > 3 anni 2 Acquistare la segnaletica in conformita' e in base alla tempistica di approvazione del progetto.		1 entro 31/5/2024
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	E	15	15	1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura		1 entro 31/5/2024; 2 entro 31/12/2024
10.32		Aggiornamento della piattaforma aziendale B.O.R.A. (Burlo-Organizzazione Richieste di Acquisto), relative a tutte le richieste di acquisto che sono state evase al 31/12/2023.	SI	E	10	10	- Aggiornamento richieste per la prima annualita' 2023, a ritroso (quantita', importo economico, finanziamento, n CUP e stato) - comprese le richieste NON inserite in BORA dal reparto/servizio richiedente da inserire/aggiornare da parte della SC Ing. Clinica		
12.6		Attuare e rendicontare le linee progettuali 2024 di pertinenza	SI	E	10	10	Evidenza dell'attivita' svolta e rendicontazione effettuata ed inviata alla Programmazione e controllo nelle tempistiche previste		
16.1		Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	E	10	10	Comunicazione alla SSD Programmazione e controllo del fabbisogno evidenziato dalle SC/SSD relativamente alle strutture di laboratorio per armonizzazione con budget annuale		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: S.C. Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti

**Responsabile:
dott. Dario Carlevaris**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
16.9		Mantenere l'attivita' della Commissione dispositivi	SI	E	5	5	Inviare ala SC Farmacia le richieste di acquisto di dispositivi, come previsto nel Regolamento aziendale relativo al funzionamento della Commissione dispositivi.		
16.10		Rispettare i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002	SI	E	10	10	INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI <=0		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: S.C. Gestione Economico-Finanziaria

Responsabile:
dott.ssa Alessandra Rachelli

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
7.1		Garantire gli adempimenti previsti nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2024-2026	SI	E	15	15	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2024. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
7.2		Implementazione del regolamento e del registro sul Trattamento e la Protezione dei dati personali	SI	E	10	10	Aggiornamento del Registro dei trattamenti afferenti alla struttura entro il 30/9/2024		
8.1		Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	E	10	10	Aggiornare le procedure con vetusta' > 3 anni		entro 31/5/2024
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	E	10	10	1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura		1 entro 31/5/2024; 2 entro 31/12/2024
10.21		Implementare manualmente la piattaforma certificazione crediti (PCC) con la documentazione che non viene generata automaticamente dai flussi derivanti dalla contabilita'	SI	E	15	15	- Caricamento ordinativi di pagamento delle fatture estere che non transitano dal sistema di interscambio dati (SDI), - chiusura di note di accredito a storno totale delle relative fatture, - sospensione delle fatture contestate dai centri di risorsa e chiusura delle fatture dei professionisti per la parte della ritenuta d'acconto. - evidenza che la piattaforma certificazione crediti e' correttamente alimentata e conciliata con la contabilita'.		
10.22		Supportare la Direzione scientifica nel reperimento dei dati necessari ai rendiconti dei progetti di ricerca, relativamente al personale interno, esterno ed all'IVA.	SI	E	15	15	Alimentare mensilmente una cartella condivisa con la Direzione scientifica con copia ordinativi di pagamento, copia quietanze e copia degli F24 del personale interno esterno e dell'IVA.		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: S.C. Gestione Economico-Finanziaria

**Responsabile:
dott.ssa Alessandra Rachelli**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
16.8		Predisporre e formalizzare il percorso amministrativo relativo alle sperimentazioni cliniche	SI	E	10	10	-Evidenza documentale relativa al percorso amministrativo delle sperimentazioni ciniche (dall'avvio alla fatturazione)		
16.10		Rispettare i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002	SI	E	15	15	Monitoraggio quindicinale delle scadenze dei documenti contabili e contestuale invio dello scadenziario ai CDR. Pagamento nei termini di legge dei documenti verificati.		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: S.C. Affari Generali e Legali

**Responsabile:
dott.ssa Daniela Zaro**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
7.1		Garantire gli adempimenti previsti nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2024-2026	SI	E	15	15	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2024. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
7.2		Implementazione del regolamento e del registro sul Trattamento e la Protezione dei dati personali	SI	E	10	10	Aggiornamento del Registro dei trattamenti afferenti alla struttura entro il 30/9/2024		
7.3		Favorire la continuita' del lavoro di implementazione e monitoraggio del Gender Equality Plan	SI	E	10	10	Evidenza degli incontri di monitoraggio		
8.1		Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	E	10	10	Aggiornare le procedure con vetusta' > 3 anni		entro 31/5/2024
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	E	10	10	1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura		1 entro 31/5/2024; 2 entro 31/12/2024
10.16		Gestione assicurativa centralizzata della polizza RCT/RCO degli entri SSR FVG: prevenzione del rischio legato allo smarrimento /danneggiamento degli effetti personali dei pazienti.	SI	E	10	10	1 Collaborazione con ARS nella predisposizione di un protocollo condiviso e unico sulla gestione degli effetti personali di proprieta' del paziente (atti di istruttoria/ partecipazione alle riunioni indette da ARCS). 2 Predisposizione della proposta di decreto di adozione dell'elaborando protocollo condiviso e unico a livello regionale sulla gestione degli effetti personali di proprieta' del paziente.		1 entro 31/10/2024; 2. entro 15/11/2024

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: S.C. Affari Generali e Legali

**Responsabile:
dott.ssa Daniela Zaro**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
10.24		Ottimizzazione degli interventi di recupero crediti con la procedura PRO_AFFGEN_0005_07 "RECUPERO CREDITI IN FASE PRECONTENZIOSA" mediante l'introduzione ex novo dell'attivita' finalizzata alla definizione delle posizioni debitorie (ticket prestazioni ambulatoriali o tariffa libera professione) riscosse per intero dall' Agenzia delle entrate- Riscossione per conto dell'Istituto e per le quali, a decorrere dall' anno 2017, sia stato intimato il pagamento all' utente.	SI	E	10	10	1) Elenco delle posizioni estinte, scaricato in formato pdf, xls e txt (e successiva trasformazione in formato xls), dal portale Agenzia delle Entrate-Riscossione. 2) Report/comunicazione illustrativo/a dell'esito del confronto dell'elenco generato dall'AER con la documentazione cartacea ed informatica, anche risalente nel tempo, in possesso della struttura per permettere alle articolazioni aziendali coinvolte (AOS/CUP e S.C. Gestione Economico Finanziaria) nel percorso recupero crediti di registrare, sugli applicativi di rispettivo interesse, l'avvenuto soddisfacimento dei crediti.		
10.26		Aggiornamento del "Regolamento aziendale sui diritti di proprieta' intellettuale e trasferimento tecnologico" in conseguenza della modifica dell' art. 65 del Codice di proprieta' industriale (D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005), introdotta dall' art. 3, comma 1, della Legge n.102 del 24 luglio 2023.	SI	E	15	15	1) Bozza di Regolamento 2) Proposta di decreto di adozione dell'atto regolamentare		31/12/2024
16.10		Rispettare i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002	SI	E	10	10	INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI <=0		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica

Responsabile:
ing. Elena Clio Pavan

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
7.1		Garantire gli adempimenti previsti nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2024-2026	SI	E	15	15	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2024. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
7.2		Implementazione del regolamento e del registro sul Trattamento e la Protezione dei dati personali	SI	E	10	10	Aggiornamento del Registro dei trattamenti afferenti alla struttura entro il 30/9/2024		
8.1		Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	E	15	15	1 Aggiornare le procedure con vetusta' > 3 anni 2 Redigere la mappatura degli edifici in collaborazione con la Direzione delle professioni sanitarie 3 Attivazione di un servizio per la predisposizione della segnaletica.		1,2,3 entro 31/5/2024
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	E	10	10	1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura		1 entro 31/5/2024; 2 entro 31/12/2024
10.13		Logistica - completare il percorso per il trasferimento presso i nuovi spazi	SI	E	10	10	1 Trasmissione al nucleo di valutazione degli investimenti entro il 31/03 e avvio dei lavori del civico 61 entro giugno 2024. 2 Collegamento Opera San Giuseppe al comprensorio ospedaliero: conclusione lavori entro 30/6		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica

Responsabile:
ing. Elena Clio Pavan

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
10.34		Completare i lavori relativi all'edificio principale in seguito al trasferimento presso i nuovi spazi dell'Opera San Giuseppe	SI	E	30	30	1 Accettazione ostetrico ginecologica: chiusura lavori entro 30/9, previa relazione sanitaria entro 31/3; 2 Conclusione dei lavori della Clinica pediatrica finalizzata al potenziamento del Hospice Pediatrico entro 30/6; 3 Revisione centro prelievi e predisposizione ambulatorio per DAMA: chiusura lavori entro 30/11, previa relazione sanitaria entro 30/4; 4 Copertura e lavori di adeguamento camera calda PS: chiusura lavoro entro il 30/06; revisione studi PS: chiusura lavoro entro 30/9; 5 Posizionamento reti anticaduta di tutte le scale dell'edificio principale: conclusione lavori entro 30/11; 6 Attivazione parcheggi e viabilita' interna entro il 30/6.		
16.10		Rispettare i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002	SI	E	10	10	INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI <=0		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: S.S.D. Politiche del Personale

**Responsabile:
dott. Laura Mandelli**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
7.1		Garantire gli adempimenti previsti nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 2024-2026	SI	E	15	15	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2024. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente. Compresa implementazione incarichi strutture gestionali.		
7.2		Implementazione del regolamento e del registro sul Trattamento e la Protezione dei dati personali	SI	E	10	10	Aggiornamento del Registro dei trattamenti afferenti alla struttura entro il 30/9/2024.		
7.3		Favorire la continuita' del lavoro di implementazione e monitoraggio del Gender Equality Plan	SI	E	5	5	Evidenza degli incontri di monitoraggio		
8.1		Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	E	10	10	Aggiornare procedure con vetusta' > 3 anni		entro 31/5/2024
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	E	10	10	1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura		1 entro 31/5/2024; 2 entro 31/12/2024
11.1		Curare la redazione degli orari/cartellini mensili del personale afferente alle piattaforme/DPS	SI	E	15	15	- Evidenza del documento di sintesi da consegnare in sede di formazione contenente i codici da utilizzare - Formazione effettuata al personale individuato dal responsabile della SC Direzione delle Professioni - evidenza dell'attivita' svolta		
11.3		Aggiornare il percorso di valutazione del personale della ricerca	SI	E	15	15	Supportare la Direzione scientifica nell'Aggiornamento del regolamento relativo al personale della ricerca a tempo determinato e nella predisposizione della bozza di regolamento della valutazione del personale della ricerca a tempo indeterminato		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: S.S.D. Politiche del Personale

**Responsabile:
dott. Laura Mandelli**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	11.4	Applicare il nuovo CCNL del personale della ricerca	SI	E	5	5	Evidenza dell'applicazione del CCNL - sintesi dell'attivita' svolta		
	16.8	Predisporre e formalizzare il percorso amministrativo relativo alle sperimentazioni cliniche	SI	E	5	5	-Evidenza documentale relativa al percorso amministrativo delle sperimentazioni ciniche (dall'avvio alla fatturazione)		
	16.10	Rispettare i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002	SI	E	10	10	INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI <=0		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Pediatria

Struttura: SSD Gastroenterologia

**Responsabile:
dott. Grazia Di Leo**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
D.3.1	2.1	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B e D Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	10		primevisita gastroenterologica		>=90% B e D
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	10		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		Monitorarel'attivita' scientifica delle strutture dell'IRCCS attraverso la produzione di report sull' IF intermedi e annuali		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLS 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024
C.6.c	10.1	PDTA malattie infiammatorie croniche intestinali in eta' pediatrica	SI	D	10		Predisposizione del PDTA sulle malattie infiammatorie croniche intestinali in eta' pediatrica		
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Pediatria

Struttura: SSD Gastroenterologia

**Responsabile:
dott. Grazia Di Leo**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
13.1		Transizione alle strutture di gastroenterologia e/o epatologia dell'adulto di pazienti pediatrici affetti da patologia cronica afferenti alla SSD di gastroenterologia e nutrizione al raggiungimento dell'eta' adulta.	SI	D	10		Report finale sulla transizione >60% dei soggetti adulti con caratteristiche idonee (entro i 20 anni, malattia stabile, situazione lavorativa o di studio stabile)		
16.1		Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	15		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		
16.2		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	10		>= valore piu' alto della struttura, dati di attivita' disponibili al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Neuropsichiatria infantile

**Responsabile:
dott. Marco Carrozzi**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
D.3.1	2.1	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B e D Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	10		elettromiografia semplice (eta' < 18 anni)		>=90% B e D
1.11.b.	3.2	Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni Identificazione precoce dei disturbi del neurosviluppo Incentivarela somministrazione del protocollo valutativo per disturbi del neurosviluppo nella popolazione a rischio	SI	D	10		Somministrazione ai pazienti segnalati dalla neonatologia(nati prematuri di peso < 1500g e/o di eta' gestazionale < 32 settimane) del protocollo valutativo. Report alla DCS		
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	15		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLS/D 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Neuropsichiatria infantile

**Responsabile:
dott. Marco Carrozzi**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		
	16.1	Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite dalla SSD Programmazione e controllo.		
	16.2	Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	10		>= valore piu' alto della struttura, dati di attivita' disponibili al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
	17.8	Migliorare ed uniformare la gestione (diagnosi e terapia) dello stato di male epilettico (convulsivo e non convulsivo) per i soggetti accolti presso la SSCC di Neuropsichiatria Infantile, Pediatria d'Urgenza, e Rianimazione.	SI	D	10		Elaborazione di un PDTA condiviso		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Oncoematologia

**Responsabile:
dott. Marco Rabusin**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
D.3.3	2.3	RICOVERI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa per gli interventi chirurgici monitorati prioritari A, B, C e D Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	5		biopsia percutanea del fegato		>=90% A,B,C e D
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	10		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLS-D 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	D	10		1 Redigere il riesame della direzione 2 Redigere il riesame di Fase 1 3 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura 4 Garantire gli obblighi formativi per la fase 1 5 Ottemperare a quanto richiesto dalla visita di ispezione del CNT, se programmata		1,2 entro 31/5/2024; 3,4,5 entro 31/12/2024

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Oncoematologia

**Responsabile:
dott. Marco Rabusin**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
10.9		Rete pediatrica: area emato - oncologica: Applicazione del PDTA sulla gestione delle infezione nel paziente neutropenico	SI	D	10		Report di sintesi di applicazione del PDTA inviato ad ARCS e DCS		
12.1		Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		
16.1		Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite dalla SSD Programmazione e controllo.		
16.2		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esternirispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	10		>= valore piu' altodella struttura, dati di attivita' disponibili al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
17.6		Attivare ambulatorio degli off-therapy da tariffare come visita oncologica o controllo oncologico	SI	D	10		Soglia minima 50 prestazioni/anno pari al 10 % delle prestazioni tariffate come visita oncologica o controllo oncologico nel 2023 (somma totale pari a 520)		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Universitaria Clinica Pediatrica

**Responsabile:
 prof. Egidio Barbi**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
D.3.1	2.1	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B e D Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	10		primevisite:cardiologica, endocrinologica, dermatologica,pneumologica;elettrocardiogramma, elettrocardiogramma dinamico, test cardiovascolare da sforzo		>=90% B e D
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	10		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLSD 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024
	10.11	Collaborare alla revisione del modello organizzativo del DH	SI	D	5		Definizione del piano di miglioramento del percorso del paziente in DH pediatrico		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Universitaria Clinica Pediatrica

**Responsabile:
 prof. Egidio Barbi**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	10.31	Sviluppare nei reparti di Chirurgia Pediatrica Burlo , UCO Clinica Pediatrica Burlo e UCO Pediatria Monfalcone un protocollo di gestione integrata pediatrico e chirurgico per il follow up e la gestione post-operatoria delle infezioni suppurative (empiema pleurico, ascessi addominali)che prevedaintegrazione degenze e prosecuzione terapie nei reparti pediatrici, consorveglianza clinica econsultenza chirurgica strutturata.	SI	D	10		Documentazione protocollo preparato. Documentazione eventuali casi gestiti come da nuovo protocollo.		31/12/2024
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		
	16.1	Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite dalla SSD Programmazione e controllo.		
	16.2	Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delleprestazioni ambulatoriali per esternirispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	10		>= valore piu' altodella struttura, dati di attivita' disponibili al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
C.3.a	17.1	Definizione del percorso integrato di cura per la presa in carico del paziente pediatrico in cure palliative	SI	D	10		Formalizzazione del percorso integrato di cura per la presa in carico del paziente pediatrico in cure palliative		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso pediatrico

Responsabile:
dott. Alessandro Amadeo

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	10		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLSD 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024
3.2	10.7	Diminuzione della % di accessi ripetuti in Pronto Soccorso entro 72 ore	SI	D	10		% di accessi ripetuti in Pronto Soccorso entro 72 ore (indicatore Bersaglio C.16.10)	14,11% (valore 2022)	<10%
	10.10	Rete pediatrica: area emergenza-urgenza: attuazione del modello individuato dal documento sul trasporto sanitario interspedaliero urgente del paziente pediatrico	SI	D	10		- Trasporti effettuati. -Report di sintesi dei trasporti effettuati inviato ad ARCS e DCS		
	10.30	Elaborare un protocollo per la gestione in urgenza dello stato di male epilettico	SI	D	10		protocollo elaborato entro il 31/12/2024		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso pediatrico

**Responsabile:
dott. Alessandro Amaddeo**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		
	16.1	Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		
	16.6	Diminuire il rapporto tra OBI>24ore e accessi esitati in ricovero	SI	D	15		rapportotra OBI>24ore e accessi esitati in ricovero diminuito di almeno il 5%rispetto al 2023		
3.2	10.4	Mantenimento/miglioramento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice prioritá 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti	NO	D			% di accessi in Pronto Soccorso con codice prioritá 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti (indicatore Bersaglio C 16.2.N)		>=70%
3.2	10.5	Mantenimento/miglioramento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice prioritá 4 (verde) visitati entro 120 minuti	NO	D			% di accessi in Pronto Soccorso con codice prioritá 4 (verde) visitati entro 120 minuti (indicatore Bersaglio C.16.3 NA)		>=65%
3.2	10.6	Mantenimento/ Incremento della % di dimessi a domicilio con permanenza in Pronto Soccorso <= 8 ore	NO	D			% di dimessi a domicilio con permanenza in Pronto Soccorso <= 8 ore		>=88%
Totale pesi:					100				

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Chirurgia

**Responsabile:
dott. Jurgen Schleef**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
D.3.1	2.1	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B e D Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	5		prima visita urologica		>=90% B e D
D.3.3	2.3	RICOVERI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa per gli interventi chirurgici monitorati priorita' A, B, C e D Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	10		riparazione ernia inguinale; colecistectomia laparoscopica		>=90% A,B,C e D
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	15		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	6.3	Redigere un PDTA di antibioticoterapia in Rianimazione con approccio stewardship	SI	D	10		PDTA redatto e almeno un intervento di antimicrobial stewardship realizzato		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLS D 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Chirurgia

**Responsabile:
dott. Jurgen Schleef**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
12.1		Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		
16.1		Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	15		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite dalla SSD Programmazione e controllo.		
16.2		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	10		>= valore piu' alto della struttura, dati di attivita' disponibili al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Oculistica

Responsabile:
dott. Stefano Pensiero

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
D.3.1	2.1	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B e D Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	10		prima visita oculistica		>=90% B e D
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	20		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	15		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLSD 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Oculistica

**Responsabile:
dott. Stefano Pensiero**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
16.1		Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D	10			Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		
16.5		Incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esternirispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI D	10			>= valore piu' alto della struttura, dati di attivita' disponibili al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
16.12		Incremento delle Topografie Corneali e degli interventi di Cross-linking per cheratocono	SI D	10			Aumento del 10% rispetto al numero di topografie e di cross-linking effettuati nel 2023		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Ortopedia e Traumatologia

Responsabile:
dott. Marco Carbone

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
D.3.1	2.1	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B e D Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	10		prima visita ortopedica		>=90% B e D
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	10		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLSD 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		
	12.8	Firma digitale sulle schede degli interventi chirurgici	SI	D	5		Regolare firma digitale sul 95% delle schede operatorie della struttura per l'anno 2024		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Ortopedia e Traumatologia

**Responsabile:
dott. Marco Carbone**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
15.1		Firmare digitalmente le lettere di dimissione ed i referti ambulatoriali	SI	D	10		- Firma sulle lettere di dimissione >=98% - Firma sui referti >=98%		
16.1		Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	15		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		
16.2		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esternirispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	15		>= valore piu' altodella struttura, dati di attivita' disponibili al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Otorinolaringoiatria e Audiologia

Responsabile:
dott.ssa Eva Orzan

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
D.3.1	2.1	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B e D Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	10		prima visita otorinolaringoiatrica; esame audiometrico tonale		>=90% B e D
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	15		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLSD 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		
	15.1	Firmare digitalmente le lettere di dimissione ed i referti ambulatoriali	SI	D	10		- Firma sulle lettere di dimissione >=98% - Firma sui referti >=98%		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Otorinolaringoiatria e Audiologia

**Responsabile:
dott.ssa Eva Orzan**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
16.1		Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite dalla SSD Programmazione e controllo.		
16.5		Incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esternirispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	10		>= valore piu' altodella struttura, dati di attivita' disponibili al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
17.7		Aggiornamento di 5 istruzioni informative per i genitori: tonsille, adenoidi e adenotonsillectomia; otite media effusiva e drenaggi transtimpanici; sordita' e impianto cocleare; screening uditivo neonatale; la valutazione audiologica dopo lo screening uditivo	SI	D	10		5 istruzioni informative pubblicate in pdf sul sito (https://www.burlo.trieste.it/audiologia-ori)		
Totale pesi:								100	

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Anestesia e Rianimazione

Responsabile:
dott.ssa Raffaella Sagredini

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	10		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	6.3	Redigere un PDTA di antibioticoterapia in Rianimazione con approccio stewardship	SI	D	10		PDTA redatto e almeno un intervento di antimicrobial stewardship realizzato		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	15		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLSD 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024
	10.10	Rete pediatrica: area emergenza-urgenza: attuazione del modello individuato dal documento sul trasporto sanitario interspedaliero urgente del paziente pediatrico	SI	D	10		- Trasporti effettuati. - Report di sintesi dei trasporti effettuati inviato ad ARCS e DCS		
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Anestesia e Rianimazione

Responsabile:
dott.ssa Raffaella Sagredini

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	14.2	Inserimento pazienti ricoverati in terapia intensiva nel network nazionale delle terapie intensive pediatriche (tipnet)	SI	D	5		pazienti inseriti		
	16.1	Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	15		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		
	16.4	Compilare diagnosi e procedure al momento del trasferimento	SI	D	10		Inserimento su ADT del dettaglio del ricovero		>=90% dei pazienti trasferiti
3.4.f	14.1	Confronto semestrale tra registro Decessi con Lesione Cerebrale Acuta DLCA e SDO con codici ICD-9 CM	NO	D			percentuale dei dati analizzati da COP		
Totale pesi:					100				

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Odontostomatologia

Responsabile:
 prof.ssa Milena Cadenaro

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	10		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	15		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLSD 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024
1.13.b.	10.3	Assicurare un adeguato case mix tra prime visite e visite di controllo e restanti prestazioni	SI	D	10		% di visite odontostomatologiche, ortodontiche, pedodontiche o di chirurgia maxillo facciale (sia prime visite che visite di controllo) sul totale delle prestazioni erogate		<35%
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Odontostomatologia

**Responsabile:
 prof.ssa Milena Cadenaro**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	16.1	Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D	10			Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		
	16.5	Incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI D	20			>= valore piu' alto della struttura, dati di attivita' disponibili al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
	16.11	Incrementare il numero di prestazioni di prevenzione (sigillature, ablazione tartaro) di almeno il 10% rispetto al 2023.	SI D	5			prestazioni incrementate		
	17.5	Redigere un'informativa per le famiglie in tema di prevenzione delle patologie orali e mantenimento della salute del cavo orale.	SI D	5			documento prodotto		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Materno Neonatale e delle Terapie Intensive

Struttura: S.C. Neonatologia

Responsabile:
dott.ssa Laura Travan

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
1.11.b.	3.2	Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni Identificazione precoce dei disturbi del neurosviluppo Incentivare la somministrazione del protocollo valutativo per disturbi del neurosviluppo nella popolazione a rischio	SI	D	5		Individuare ed inviare al servizio di neuropsichiatria i nominativi di almeno il 50% dei nati prematuri di peso < 1500g e/o di eta' gestazionale < 32 settimane		
1.11.a	3.3	Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni Promozione e sostegno all'allattamento	SI	D	5		- Percentuale di operatori aziendali formati (report dei referenti aziendali) >=80%; - Percentuale di donne che allattano al seno alla dimissione dopo il parto >=80%.		>= 80%; >=80%
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	20		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	15		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLS/D 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Materno Neonatale e delle Terapie Intensive

Struttura: S.C. Neonatologia

**Responsabile:
dott.ssa Laura Travan**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
9.1		Continuare con gli Incontri della durata di 90 minuti dal titolo "Il Burlo conosce le Famiglie". Tali incontri, tenuti dai Neonatologi del nostro Istituto, si svolgeranno nel numero di 1-2 al mese su piattaforma online lifesize ed avranno lo scopo di illustrare alle famiglie in attesa di avere un bimbo/a residenti nel territorio di Trieste le procedure, i consensi necessari ed il percorso del ricovero perinatale di un nuovo nato/a presso il nostro Istituto.	SI	D	10		Numero degli incontri "Il Burlo conosce le Famiglie" al di sopra di 18/anno		
12.1		Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		
16.1		Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		
16.2		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	10		>= valore piu' alto della struttura, dati di attivita' disponibili al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Materno Neonatale e delle Terapie Intensive

Struttura: S.C. Universitaria Clinica Ostetrica e Ginecologica

**Responsabile:
 prof. Giuseppe Ricci**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
D.3.1	2.1	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B e D Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	5		prima visita ginecologica; ecografia ginecologica		>=90% B e D
D.3.2	2.2	RICOVERI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa per gli interventi chirurgici oncologici Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	5		tumore dell'utero	92,75%	>=90%
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	10		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLS D 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Materno Neonatale e delle Terapie Intensive

Struttura: S.C. Universitaria Clinica Ostetrica e Ginecologica

**Responsabile:
 prof. Giuseppe Ricci**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
3.3	10.8	Mantenere/migliorare la performance rispetto agli indicatori del Progetto Bersaglio relativi ai parti.	SI	D	5		- indicatore Bersaglio H18C Lea core: Cesarei primari per strutture con 1.000 parti e oltre (<=25%) - indicatore Bersaglio C7.3: percentuale di episiotomie depurate (NTSV) per punto nascita (<20%); - indicatore Bersaglio C7.6:percentuale di parti operativi (uso di forcipe o ventosa) per punto nascita (<7,5%);		<25%; <20%; <7,5%
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		
	15.1	Firmare digitalmente le lettere di dimissione ed i referti ambulatoriali	SI	D	10		- Firma sulle lettere di dimissione >=98% - Firma sui referti >=98%		
	16.1	Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite dalla SSD Programmazione e controllo.		
	16.2	Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esternirrispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	10		>= valore piu' altodella struttura, dati di attivita' disponibili al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
	17.3	Miglioramento dell'assistenza alle pazienti che si sottopongono a chirurgia ginecologica maggiore. Redazione di libretto informativo cartaceo e online completo delle informazioni, indicazioni e FAQ relative a: -Alle principali patologie che vengono trattate -Al percorso pre-operatorio -Alla preparazione all'intervento -Alla degenza in ospedale -Al periodo di recupero post-operatorio -Al follow-up post-dimissione	SI	D	10		libretto prodotto		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Materno Neonatale e delle Terapie Intensive

Struttura: S.C. Universitaria Clinica Ostetrica e Ginecologica

**Responsabile:
 prof. Giuseppe Ricci**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
A.1.1.f	3.1	Assicurare la tempestivita' nel fornire l'appuntamento per la Colposcopia II livello	NO	D			Appuntamento per la colposcopia di II livello entro 5 settimane dal referto positivo del primo livello	94,4% (gennaio-giugno 23)	>=90%

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Materno Neonatale e delle Terapie Intensive

Struttura: S.C. R. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Procreazione Medicalmente Assistita

**Responsabile:
 prof. Giuseppe Ricci**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
D.3.1	2.1	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B e D Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	5		prima visita ginecologica		>=90% B e D
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	20		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLSD 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	D	10		1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura 3 Ottemperare a quanto richiesto dalla visita di ispezione del CNT, se programmata		1 entro 31/5/2024; 2,3,4 entro 31/12/2024

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Materno Neonatale e delle Terapie Intensive

Struttura: S.C. R. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Procreazione Medicalmente Assistita

**Responsabile:
 prof. Giuseppe Ricci**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		
	16.1	Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		
	16.3	Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	10		>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2023, disponibileal seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
	17.4	Miglioramento dell'assistenza alle pazienti che si sottopongono alle procedure di Procreazione Medicalmente Assistita omologa ed eterologa. Redazione di libretto informativo cartaceo e online completo delle informazioni, indicazioni e FAQrelative ai percorsi diagnostici e terapeutici e follow-up	SI	D	10				

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Materno Neonatale e delle Terapie Intensive

Struttura: S.S.D. R. Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale

**Responsabile:
 prof.ssa Tamara Stampalija**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	15		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	15		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLS-D 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024
	10.37	Creazione e revisione PDTA	SI	D	10		Revisione di tutti i PDTA e creazione di almeno 3 nuovi PDTA.		
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		
	15.1	Firmare digitalmente le lettere di dimissione ed i referti ambulatoriali	SI	D	10		- Firma sulle lettere di dimissione >=98% - Firma sui referti >=98%		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Materno Neonatale e delle Terapie Intensive

Struttura: S.S.D. R. Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale

**Responsabile:
 prof.ssa Tamara Stampalija**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
16.1		Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		
16.3		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	15		>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2023, disponibile al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Materno Neonatale e delle Terapie Intensive

Struttura: S.S.D. Gravidanza a Rischio

Responsabile:
dott. Gianpaolo Maso

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	20		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	3.8	Migliorare la qualita' delle cure definendo i percorsi gestionali e di trattamento delle infezioni peripartum in area ostetrica	SI	D	10		Predisposizione n.1 PDTA/evento formativo inerente le "Gestione delle Infezioni peripartum in area ostetrico-dipartimentale		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLSD 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	10		- Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50% - Partecipare ai corsi sulle infezioni ospedaliere: modulo A >=50% ; modulo B >=25%		
	15.1	Firmare digitalmente le lettere di dimissione ed i referti ambulatoriali	SI	D	10		- Firma sulle lettere di dimissione >=98% - Firma sui referti >=98%		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Materno Neonatale e delle Terapie Intensive

Struttura: S.S.D. Gravidanza a Rischio

**Responsabile:
dott. Gianpaolo Maso**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
16.1		Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D	15			Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		
16.2		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esternirispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI D	10			>= valore piu' altodella struttura, dati di attivita' disponibili al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata

Struttura: S.C. Genetica Medica

Responsabile:
 prof. Paolo Gasparini

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
2.4		Garantire i tempi di refertazione delle prestazioni	SI	D	10		Definire la modalita' per la misurazione ed il monitoraggio dei tempi di refertazione delle prestazioni di genetica - documento inviato alla Direzione Sanitaria		
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	5		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
4.1		Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
8.1		Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3 entro 31/5/2024; 4 entro 31/12/2024
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	D	10		1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura		1 entro 31/5/2024; 2 entro 31/12/2024
10.38		Valutazione statistica dei dati di attivita' degli ultimi tre anni al fine di definire percorsi di appropriatezza dei test genetici richiesti dai colleghi dell'IRCCS	SI	D	10		evidenza documentale		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata

Struttura: S.C. Genetica Medica

**Responsabile:
 prof. Paolo Gasparini**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
12.1		Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	5		Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50%		
16.1		Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	15		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		
16.3		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	20		>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2023, disponibile al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata

Struttura: S.C. R Radiologia Pediatrica

Responsabile:
dott. Claudio Granata

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
D.3.1	2.1	PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B e D Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	15		18-TC del Torace con MCD senza e con MCD; 21-TC dell'Addome inferiore; 22-TC dell'addome inferiore senza e con MDC; 23-TC dell'addome completo; 24-TC dell'addome completo senza e con MDC; 25-TC Cranio & encefalo; 29-TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale; 33-TC di Bacino e articolazioni sacroiliache; 34-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare; 35-RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC; 36-RM di addome inferiore e scavo pelvico; 37-RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC; 38-RM della colonna in toto; 39-RM della colonna in toto senza e con MDC; 40-Diagnostica ecografica del capo e del collo; 43-Ecografia dell'addome superiore; 44-Ecografia dell'addome inferiore; 45-Ecografia dell'addome completo; 50-Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso		>=90% B e D
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	5		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata

Struttura: S.C. R Radiologia Pediatrica

Responsabile:
dott. Claudio Granata

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	10		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Garantire la conformita' sui corsi BLSD 5 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3,4 entro 31/5/2024; 5 entro 31/12/2024
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	D	10		1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura 3 Mantenere il sistema di qualita' ai sensi del D. Lgs. 101/2020		1 entro 31/5/2024; 2, 3 entro 31/12/2024
3.2	10.7	Diminuzione della % di accessi ripetuti in Pronto Soccorso entro 72 ore	SI	D	10		% di accessi ripetuti in Pronto Soccorso entro 72 ore (indicatore Bersaglio C.16.10)	14,11% (valore 2022)	<10%
	10.33	Monitoraggio e segnalazione delle inapproprietezze prescrittive in termini di priorita' relative a richieste di esami ecografici e RM pervenute tramite CUP Esaminare un campione di 20 prescrizioni settimanali (15 ecografie, 5 RM) e segnalare al preposto Ufficio fino a un massimo di 5 prescrizioni inappropriate per i provvedimenti del caso. Il documento di riferimento per la valutazione dell'appropriatezza e' il manuale RAO AGENAS nell'edizione del 2020	SI	D	10		Produzione di un elenco delle prestazioni segnalate e una breve relazione riassuntiva		
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	5		Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50%		
	16.1	Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata

Struttura: S.C. R Radiologia Pediatrica

**Responsabile:
dott. Claudio Granata**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
16.3		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	10		>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2023, disponibile al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata

Struttura: S.C. R Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale

**Responsabile:
 prof. Paolo Gasparini**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	5		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	15		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3 entro 31/5/2024; 4 entro 31/12/2024
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	D	15		1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura		1 entro 31/5/2024; 2 entro 31/12/2024
	10.36	Riorganizzazione e razionalizzazione degli esami di farmacologia clinica, in particolare di immunosoppressori, secondo documenti condivisi con i clinici	SI	D	10		Riduzione dei costi collegati alle analisi di farmacologia per classe di farmaci		
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	5		Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50%		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata

Struttura: S.C. R Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale

**Responsabile:
 prof. Paolo Gasparini**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
16.1		Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	15		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		
16.3		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	20		>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2023, disponibile al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata

Struttura: S.C.R. Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale

Responsabile:
 prof.ssa Manola Comar

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
6.1	3.4	Rischio clinico: Programma regionale Cure Sicure	SI	D	5		- Redigere un piano di miglioramento - Realizzare, per quanto di competenza, tramite il link professional della struttura, gli obiettivi del Programma della Rete Cure Sicure		
	4.1	Mantenere lo status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo quadriennio; - 100% delle pubblicazioni PUC (Primo, Ultimo o Corresponding author) inviate alla Direzione Scientifica - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno 2 bandi per Dipartimento, valutazione in solido)		
	8.1	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	15		1 Compilare l'autovalutazione relativa ai requisiti esistenti ed applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria; 2 Aggiornare la Guida dei Servizi; 3 Aggiornare procedure e PDTA con vetusta' > 3 anni 4 Compilare l'autovalutazione relativa ad eventuali nuovi requisiti applicabili e segnalazione delle criticita' alla Direzione Sanitaria, in presenza di nuovi provvedimenti regionali		1,2,3 entro 31/5/2024; 4 entro 31/12/2024
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	D	15		1 Redigere il riesame della direzione 2 Predisporre la revisione annuale del Manuale di struttura		1 entro 31/5/2024; 2 entro 31/12/2024
	10.35	Revisione e implementazione dell'offerta assistenziale per la microbiologia pediatrica sulla base delle attivita' clinico-assistenziali del Dip di Pediatria	SI	D	10		Produzione di un documento e sua diffusione dopo condivisione con i pediatri, infettivologi e direzione sanitaria		
	12.1	Partecipare alla formazione collegata al PNRR	SI	D	5		Partecipare ai corsi sul Fascicolo Sanitario Elettronico: >=50%		

Obiettivi di attivita' 2024

Dipartimento: Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata

Struttura: S.C.R. Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale

**Responsabile:
 prof.ssa Manola Comar**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2023	Soglia
16.1		Rispettare il budget assegnato per i beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	15		Rispetto del budget assegnato per i beni sanitari - eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente segnalati ed autorizzati dalla Direzione Strategica per il tramite della SSD Programmazione e controllo.		
16.3		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2021 e il 2023.	SI	D	20		>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2023, disponibile al seguente indirizzo: https://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		

Totale pesi: 100



Allegato 3

Assegnazione del budget di risorsa 2024

Livello						VOCE MODELLO CE	PAO 2024 (decr.n.24 dd 16/2/2024)	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2024 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Implantistica	SC Farmacia	SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvigionamenti	S.S.D. Politiche del personale	S.C. Gestione Economico-Finanziaria	S.C. Affari generali e legali	S.C. Direzione Medica di Presidio	Direzione Scientifica	SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione/ Centro attività formative	TOTALE assegnato	
I	II	III	IV	V	VI															
300	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI BENI														
300	100					Acquisti di beni sanitari														
300	100	100				Prodotti farmaceutici ed emoderivati														
300	100	100	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	2.002.273,76		2.002.273,76		2.002.273,76									2.002.273,76
300	100	100	200			Medicinali senza AIC	46.903,36		46.903,36		46.903,36									46.903,36
300	100	100	250			Ossigeno e altri gas medicali	71.099,22		71.099,22		71.099,22									71.099,22
300	100	100	300			Emoderivati di produzione regionale														
300	100	100	300	100		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale														
300	100	100	300	200		Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale														
300	100	100	300	300		Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti														
300	100	200				Sangue ed emocomponenti														
300	100	200	100			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale														
300	100	200	200			da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale														
300	100	200	300			da altri soggetti														
300	100	300				Dispositivi medici														
300	100	300	100			Dispositivi medici	2.293.844,45	20.000,00	2.273.844,45			2.293.844,45								2.293.844,45
300	100	300	200			Dispositivi medici impiantabili attivi	327.913,93		327.913,93			327.913,93								327.913,93
300	100	300	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.390.410,67	1.245.114,44	2.145.296,23			3.390.410,67								3.390.410,67
300	100	400				Prodotti dietetici	1.755,18		1.755,18			1.755,18								1.755,18
300	100	500				Materiali per la profilassi (vaccini)	1.754,63		1.754,63			1.754,63								1.754,63
300	100	600				Prodotti chimici	20.768,45		20.768,45			20.768,45								20.768,45
300	100	700				Materiali e prodotti per uso veterinario														
300	100	800				Altri beni e prodotti sanitari	499.493,25	306.834,26	192.658,99			499.493,25								499.493,25
300	100	900				Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione														
300	100	900	50			Prodotti farmaceutici ed emoderivati														
300	100	900	100			Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.831.387,26		2.831.387,26			2.831.387,26								2.831.387,26
300	100	900	150			Medicinali senza AIC	148.515,44		148.515,44			148.515,44								148.515,44
300	100	900	150			Emoderivati di produzione regionale														
300	100	900	200			Dispositivi medici														
300	100	900	250			Dispositivi medici impiantabili attivi	1.600.000,00		1.600.000,00			1.600.000,00								1.600.000,00
300	100	900	300			Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	46.000,00		46.000,00			46.000,00								46.000,00
300	100	900	350			Prodotti dietetici	14.600,00		14.600,00			14.600,00								14.600,00
300	100	900	400			Materiali per la profilassi (vaccini)	18.700,00		18.700,00			18.700,00								18.700,00
300	100	900	450			Prodotti chimici														
300	100	900	500			Materiali e prodotti per uso veterinario														
300	100	900	900			Altri beni e prodotti sanitari	35.000,00		35.000,00			35.000,00								35.000,00
300	200					Acquisti di beni non sanitari														
300	200	100				Prodotti alimentari	5.687,87		5.687,87			5.687,87								5.687,87
300	200	200				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	10.822,09	1.000,00	9.822,09			10.822,09								10.822,09
300	200	300				Combustibili, carburanti e lubrificanti	7.111,06		7.111,06			7.111,06								7.111,06
300	200	400				Supporti informatici e cancelleria														
300	200	400	100			Cancelleria e stampati	80.703,92		80.703,92			80.703,92								80.703,92
300	200	400	200			Materiali di consumo per l'informatica	12.848,92		12.848,92			12.848,92								12.848,92
300	200	400	300			Materiale didattico, audiovisivo e fotografico	11.589,68		11.589,68			11.589,68								11.589,68
300	200	500				Materiale per la manutenzione														
300	200	500	100			Materiali ed accessori per beni sanitari	15.769,73		15.769,73			15.769,73								15.769,73
300	200	500	200			Materiali ed accessori per beni non sanitari	4.554,41		4.554,41			4.554,41								4.554,41
300	200	600				Altri beni e prodotti non sanitari	73.409,86	47.900,00	25.509,86			73.409,86								73.409,86
300	200	700				Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione														
300	200	700	100			Prodotti alimentari	10.000,00		10.000,00			10.000,00								10.000,00
300	200	700	200			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	123.000,00		123.000,00			123.000,00								123.000,00
300	200	700	300			Combustibili, carburanti e lubrificanti														
300	200	700	400			Supporti informatici e cancelleria	80.000,00		80.000,00			80.000,00								80.000,00
300	200	700	500			Materiale per la manutenzione														
300	200	700	900			Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.500,00		2.500,00			2.500,00								2.500,00
305	0	0	0	0	0	ACQUISTI DI SERVIZI														
305	100					Acquisti servizi sanitari														
305	100	50				Acquisti servizi sanitari per medicina di base														
305	100	50	100			- da convenzione														
305	100	50	100	10		Costi per assistenza MMG														
305	100	50	100	10	5	Quota capitaria nazionale														
305	100	50	100	10	10	Compensi da fondo ponderazione														
305	100	50	100	10	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza														
305	100	50	100	10	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale														
305	100	50	100	10	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali														
305	100	50	100	10	30	Compensi da accordi regionali														
305	100	50	100	10	35	Compensi da accordi aziendali														
305	100	50	100	10	40	Premi assicurativi malattia														
305	100	50	100	10	45	Formazione														
305	100	50	100	10	50	Altre competenze														
305	100	50	100	10	55	Oneri sociali														
305	100	50	100	20		Costi per assistenza PLS														
305	100	50	100	20	5	Quota capitaria nazionale														
305	100	50	100	20	10	Compensi da fondo ponderazione														
305	100	50	100	20	15	Compensi da fondo qualità dell'assistenza														
305	100	50	100	20	20	Compensi da fondo quota capitaria regionale														
305	100	50	100	20	25	Compensi extra derivanti da accordi nazionali														
305	100	50	100	20	30	Compensi da accordi regionali														
305	100	50	100	20	35	Compensi da accordi aziendali														
305	100	50	100	20	40	Premi assicurativi malattia														
305	100	50	100	20	45	Formazione														
305	100	50	100	20	50	Altre competenze														

Livello						VOCE MODELLO CE	PAO 2024 (decr.n.24 dd 16/2/2024)	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2024 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Implantistica	SC Farmacia	SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvigionamenti	S.S.D. Politiche del personale	S.C. Gestione Economico-Finanziaria	S.C. Affari generali e legali	S.C. Direzione Medica di Presidio	Direzione Scientifica	SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione/ Centro attività formative	TOTALE assegnato
I	II	III	IV	V	VI														
305	100	50	100	20	55	Oneri sociali													
305	100	50	100	30		Costi per assistenza Continuità assistenziale													
305	100	50	100	30	5	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna													
305	100	50	100	30	10	Compensi fissi Conv. per emergenza sanitaria territoriale													
305	100	50	100	30	15	Compensi fissi Conv. per ass. guardia medica turistica													
305	100	50	100	30	20	Compensi da accordi regionali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna													
305	100	50	100	30	25	Compensi da accordi regionali Conv. per emergenza sanitaria territoriale													
305	100	50	100	30	30	Compensi da accordi aziendali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna													
305	100	50	100	30	35	Compensi da accordi aziendali Conv. per emergenza sanitaria territoriale													
305	100	50	100	30	40	Altri compensi													
305	100	50	100	30	45	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna													
305	100	50	100	30	50	Premi assicurativi malattia Conv. per emergenza sanitaria territoriale													
305	100	50	100	30	55	Premi assicurativi malattia Conv. per ass. guardia medica turistica													
305	100	50	100	30	60	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica festiva e notturna													
305	100	50	100	30	65	Oneri sociali Conv. per emergenza sanitaria territoriale													
305	100	50	100	30	70	Oneri sociali Conv. per ass. guardia medica turistica													
305	100	50	100	40		Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)													
305	100	50	100	40	5	Compensi fissi													
305	100	50	100	40	10	Compensi da fondo ponderazione													
305	100	50	100	40	15	Compensi extra derivanti da accordi nazionali													
305	100	50	100	40	20	Compensi da accordi regionali													
305	100	50	100	40	25	Compensi da accordi aziendali													
305	100	50	100	40	30	Altre competenze													
305	100	50	100	40	35	Oneri sociali													
305	100	50	100	40	40	Medicina fiscale													
305	100	50	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale													
305	100	50	300			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale													
305	100	100				Acquisti servizi sanitari per farmaceutica													
305	100	100	100			- da convenzione													
305	100	100	100	10		Prodotti farmaceutici e galenici													
305	100	100	100	20		Contributi farmacie rurali ed Enpaf													
305	100	100	200			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale													
305	100	100	300			- da pubblico (Extraregione)													
305	100	150				Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale													
305	100	150	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													
305	100	150	100	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali													
305	100	150	100	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche regionali fatturate	408.265,00		408.265,00							408.265,00			408.265,00
305	100	150	150			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													
305	100	150	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)													
305	100	150	250			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)													
305	100	150	300			- da pubblico (Extraregione)													
305	100	150	300	10		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione in compensazione													
305	100	150	300	20		Acquisto di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche extraregione fatturate													
305	100	150	350			Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)													
305	100	150	400			- da privato - Medici SUMAI													
305	100	150	400	10		Compensi fissi													
305	100	150	400	20		Compensi da fondo ponderazione													
305	100	150	400	30		Compensi extra derivanti da accordi nazionali													
305	100	150	400	40		Compensi da accordi regionali													
305	100	150	400	50		Compensi da accordi aziendali													
305	100	150	400	60		Altre competenze													
305	100	150	400	70		Oneri sociali													
305	100	150	500			- da privato													
305	100	150	500	10		Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati													
305	100	150	500	15		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati													
305	100	150	500	20		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati													
305	100	150	500	25		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati													
305	100	150	500	30		Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private													
305	100	150	500	35		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private													
305	100	150	500	40		Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati													
305	100	150	500	45		Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati													
305	100	150	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)													
305	100	150	700			Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)													
305	100	200				Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa													
305	100	200	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													
305	100	200	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)													
305	100	200	300			- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione													
305	100	200	400			- da privato (intraregionale)													
305	100	200	400	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero													
305	100	200	400	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale													
305	100	200	500			- da privato (extraregionale)													
305	100	200	500	10		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime di ricovero													
305	100	200	500	20		Assistenza riabilitativa ex art.26 L.833/78 - in regime ambulatoriale													
305	100	250				Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa													
305	100	250	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													
305	100	250	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)													
305	100	250	300			- da pubblico (Extraregione)													
305	100	250	400			- da privato - AFIR													
305	100	250	400	10		AFIR farmacie convenzionate													
305	100	250	400	20		Fornitura ausili per incontinenti													

Livello						VOCE MODELLO CE	PAO 2024 (decr.n.24 dd 16/2/2024)	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2024 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Implantistica	SC Farmacia	SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti	S.S.D. Politiche del personale	S.C. Gestione Economico-Finanziaria	S.C. Affari generali e legali	S.C. Direzione Medica di Presidio	Direzione Scientifica	SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione/ Centro attività formative	TOTALE assegnato
I	II	III	IV	V	VI														
305	100	250	400	30		Ossigeno terapia domiciliare													
305	100	250	400	90		AFIR altro													
305	100	300				Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica													
305	100	300	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													
305	100	300	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)													
305	100	300	300			- da pubblico (Extraregione)													
305	100	300	400			- da privato													
305	100	300	400	10		Assist. Protesica indiretta art. 26, c. 3 L. 833/78 e DM 2/3/84													
305	100	300	400	20		Servizio supporto gestione assistenza protesica													
305	100	350				Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera													
305	100	350	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													
305	100	350	100	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) regionali													
305	100	350	100	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero regionali													
305	100	350	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)													
305	100	350	300			- da pubblico (Extraregione)													
305	100	350	300	10		Acquisto di prestazioni in regime di ricovero (DRG) extra regionali													
305	100	350	300	20		Acquisto di prestazioni fatturate in regime di ricovero extra regionali													
305	100	350	400			- da privato													
305	100	350	400	10		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati													
305	100	350	400	20		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati													
305	100	350	400	30		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private													
305	100	350	400	40		Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati													
305	100	350	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)													
305	100	400				Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale													
305	100	400	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													
305	100	400	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)													
305	100	400	300			- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione													
305	100	400	400			- da privato (intraregionale)													
305	100	400	500			- da privato (extraregionale)													
305	100	450				Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F													
305	100	450	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale													
305	100	450	100	10		Rimborso costo farmaci													
305	100	450	100	20		Servizio di distribuzione													
305	100	450	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)													
305	100	450	300			- da pubblico (Extraregione)													
305	100	450	400			- da privato (intraregionale)													
305	100	450	400	10		Compenso distribuzione per conto (DPC)													
305	100	450	400	90		Altro													
305	100	450	500			- da privato (extraregionale)													
305	100	450	600			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)													
305	100	500				Acquisto prestazioni fermali in convenzione													
305	100	500	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale													
305	100	500	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)													
305	100	500	300			- da pubblico (Extraregione)													
305	100	500	400			- da privato													
305	100	500	500			- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)													
305	100	550				Acquisto prestazioni di trasporto sanitario													
305	100	550	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale													
305	100	550	200			- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)													
305	100	550	300			- da pubblico (Extraregione)													
305	100	550	400			- da privato													
305	100	550	400	10		Trasporti primari (emergenza)													
305	100	550	400	20		Trasporti secondari	97.519,14		97.519,14			97.519,14							97.519,14
305	100	550	400	30		Elisoccorso													
305	100	550	400	40		Trasporti nefropatici													
305	100	600				Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria													
305	100	600	100			- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale													
305	100	600	100	10		Assistenza domiciliare integrata (ADI)													
305	100	600	100	20		Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria													
305	100	600	200			- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)													
305	100	600	200	10		RSA esterne													
305	100	600	200	20		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani													
305	100	600	200	30		Abbattimento rette anziani non autosufficienti													
305	100	600	200	90		Altre prestazioni da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)													
305	100	600	250			- da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione													
305	100	600	300			- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	463.815,62		463.815,62							463.815,62			463.815,62
305	100	600	400			- da privato (intraregionale)													
305	100	600	400	10		Conv. per ass. ostetrica ed infermieristica													
305	100	600	400	20		Conv. per ass. domiciliare -ADI													
305	100	600	400	30		RSA esterne													
305	100	600	400	40		Rimborso per assistenza sanitaria in strutture residenziali e semi residenziali per anziani													
305	100	600	400	50		Abbattimento rette anziani non autosufficienti													
305	100	600	400	60		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti													
305	100	600	400	70		Convenzioni per attività di consultorio familiare													
305	100	600	400	90		Altre prestazioni da privato (intraregionale)													
305	100	600	500			- da privato (extraregionale)													
305	100	600	500	10		Assist. riabilitativa residenziale e integrativa territoriale per tossicodipendenti													
305	100	600	500	90		Altre prestazioni da privato (extraregionale)													
305	100	650				Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)													
305	100	650	100			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	23.209,00		23.209,00						23.209,00				23.209,00
305	100	650	200			Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	448.671,00		448.671,00						448.671,00				448.671,00

Livello						VOCE MODELLO CE	PAO 2024 (decr.n.24 dd 16/2/2024)	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2024 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica	SC Farmacia	SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti	S.S.D. Politiche del personale	S.C. Gestione Economico-Finanziaria	S.C. Affari generali e legali	S.C. Direzione Medica di Presidio	Direzione Scientifica	SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione/ Centro attività formative	TOTALE assegnato
I	II	III	IV	V	VI														
305	100	650	300			Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica													
305	100	650	400			Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)													
305	100	650	400	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria	103.238,00		103.238,00						103.238,00				103.238,00
305	100	650	400	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie	43.977,00		43.977,00						43.977,00				43.977,00
305	100	650	400	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria	39.433,00		39.433,00						39.433,00				39.433,00
305	100	650	400	90		Oneri su comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro													
305	100	650	500			Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													
305	100	650	500	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica e veterinaria													
305	100	650	500	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie													
305	100	650	500	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza medica universitaria													
305	100	650	500	90		Oneri su comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro													
305	100	650	600			Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro													
305	100	650	600	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale													
305	100	650	600	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico													
305	100	650	600	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo													
305	100	650	600	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario													
305	100	650	600	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale													
305	100	650	600	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico													
305	100	650	600	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo													
305	100	650	600	40		Personale di supporto diretto e indiretto	19.875,00		19.875,00						19.875,00				19.875,00
305	100	650	600	45		Quota di perequazione	37.961,00		37.961,00						37.961,00				37.961,00
305	100	650	600	50		Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro													
305	100	650	600	90		Oneri su comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro													
305	100	650	700			Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)													
305	100	650	700	5		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo professionale													
305	100	650	700	10		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo tecnico													
305	100	650	700	15		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Dirigenza ruolo amministrativo													
305	100	650	700	20		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo sanitario													
305	100	650	700	25		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo professionale													
305	100	650	700	30		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo tecnico													
305	100	650	700	35		Consulenze a favore di terzi, rimborsate Comparto ruolo amministrativo													
305	100	650	700	40		Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro													
305	100	650	700	90		Oneri su comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro													
305	100	700				Rimborsi, assegni e contributi sanitari													
305	100	700	100			Contributi ad associazioni di volontariato													
305	100	700	200			Rimborsi per cure all'estero													
305	100	700	300			Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione													
305	100	700	400			Contributo Legge 210/92													
305	100	700	500			Altri rimborsi, assegni e contributi													
305	100	700	500	5		Rimborsi per ricoveri in Italia													
305	100	700	500	10		Rimborsi per altra assistenza sanitaria													
305	100	700	500	15		Contributi ai nefropatici													
305	100	700	500	20		Contributi ai donatori di sangue lavoratori													
305	100	700	500	25		Altri contributi agli assistiti													
305	100	700	500	30		Altri contributi per attività socio - assistenziale													
305	100	700	500	35		Contributi ad enti	936.011,00	936.011,00								936.011,00			936.011,00
305	100	700	500	40		Rimborsi per responsabilità civile													
305	100	700	500	45		Rimborsi per attività delegate della Regione													
305	100	700	500	90		Altri rimborsi, assegni e contributi	32.400,00	32.400,00						32.400,00					32.400,00
305	100	700	600			Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione													
305	100	700	600	10		Rimborsi per attività delegate della Regione (SOVRAZIENDALI)													
305	100	700	600	90		Altri rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.084.481,56		1.084.481,56				29.000,00			1.055.481,56			1.084.481,56
305	100	700	700			Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA													
305	100	750				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie													
305	100	750	100			Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	150.000,00		150.000,00							150.000,00			150.000,00
305	100	750	200			Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	6.493,42		6.493,42							6.493,42			6.493,42
305	100	750	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato													
305	100	750	300	10		Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	114.285,71		114.285,71				114.285,71						114.285,71
305	100	750	300	20		Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato													
305	100	750	300	20	5	Compensi diretti per prestazioni aggiuntive al personale del comparto	56.801,20		56.801,20				56.801,20						56.801,20
305	100	750	300	20	10	Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privati													
305	100	750	300	20	15	Oneri sociali su consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato													
305	100	750	300	30		Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato													
305	100	750	300	30	5	Personale esterno con contratto di diritto privato - area sanitaria	28.293,33		28.293,33				28.293,33						28.293,33
305	100	750	300	30	10	Costo contrattisti - area sanitaria	62.496,00	50.000,00	12.496,00				62.496,00						62.496,00
305	100	750	300	30	15	Costo contrattisti - ricerca corrente													
305	100	750	300	30	20	Costo contrattisti - ricerca finalizzata	28.080,00	28.080,00					28.080,00						28.080,00
305	100	750	300	40		Indennità a personale universitario - area sanitaria													
305	100	750	300	40	5	Indennità personale universitario (De Maria)	559.390,99		559.390,99				559.390,99						559.390,99
305	100	750	300	40	15	Retribuzione di posizione personale sanitario universitario													
305	100	750	300	40	20	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria	9.266,85		9.266,85				9.266,85						9.266,85
305	100	750	300	40	25	Indennità di risultato Dirigenza medica universitaria													
305	100	750	300	40	30	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria													
305	100	750	300	40	35	Competenze accessorie Dirigenza medica universitaria													
305	100	750	300	40	40	Altre competenze Dirigenza medica universitaria													
305	100	750	300	40	45	Altre competenze Dirigenza medica universitaria													
305	100	750	300	40	50	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria													

Livello						VOCE MODELLO CE	PAO 2024 (decr.n.24 dd 16/2/2024)	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2024 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile impiantistica	SC Farmacia	SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti	S.S.D. Politiche del personale	S.C. Gestione Economico-Finanziaria	S.C. Affari generali e legali	S.C. Direzione Medica di Presidio	Direzione Scientifica	SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione/ Centro attività formative	TOTALE assegnato
I	II	III	IV	V	VI														
305	100	750	300	40	55	Oneri sociali Dirigenza medica universitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	40	10	Oneri sociali	229.083,58	229.083,58	229.083,58	-	-	-	229.083,58	-	-	-	-	-	229.083,58
305	100	750	300	50		Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	5	Costo del personale tirocinante - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	10	Costo borsisti - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	15	Costo borsisti - ricerca corrente	450.000,00	450.000,00	450.000,00	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-	450.000,00	
305	100	750	300	60	20	Costo borsisti - ricerca finalizzata	554.306,00	554.306,00	554.306,00	-	-	554.306,00	-	-	-	-	-	554.306,00	
305	100	750	300	60	25	Indennità per commissioni sanitarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	
305	100	750	300	60	30	Compensi ai docenti	56.160,23	56.160,23	56.160,23	-	-	56.160,23	-	-	-	-	-	56.160,23	
305	100	750	300	60	35	Assegni studio agli allievi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	40	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	750	300	60	90	Oneri sociali su altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	750	400			Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	750	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	750	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	750	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	800				Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	800	100			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	800	200			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	800	300			Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	800	400			Altri servizi sanitari da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	800	400	10		Compensi per sperimentazioni cliniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	800	400	90		Altri servizi sanitari da privato	850.368,82	158.436,26	691.932,56	-	-	850.368,82	-	-	-	-	-	850.368,82	-
305	100	800	500			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	800	600			Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	800	700			Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	850				Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200					Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100				Servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	50			Lavanderia	598.882,47	-	598.882,47	-	-	598.882,47	-	-	-	-	-	598.882,47	-
305	200	100	100			Pulizia	1.739.560,42	-	1.739.560,42	1.739.560,42	-	-	-	-	-	-	-	1.739.560,42	-
305	200	100	150			Mensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	150	10		Mensa dipendenti	158.407,83	-	158.407,83	-	-	158.407,83	-	-	-	-	-	158.407,83	-
305	200	100	150	20		Mensa degenti	663.206,34	-	663.206,34	-	-	663.206,34	-	-	-	-	-	663.206,34	-
305	200	100	200			Riscaldamento	2.031.664,13	-	2.031.664,13	2.031.664,13	-	-	-	-	-	-	-	2.031.664,13	-
305	200	100	250			Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	250	10		Servizio informatico sanitario regionale (SISR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	250	20		Elaborazione ricette prescrizioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	250	90		Altri servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	300			Servizi trasporti (non sanitari)	308.653,54	10.502,00	298.151,54	-	-	308.653,54	-	-	-	-	-	308.653,54	-
305	200	100	350			Smaltimento rifiuti	321.239,50	-	321.239,50	-	-	321.239,50	-	-	-	-	-	321.239,50	-
305	200	100	400			Utenze telefoniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	400	10		Spese telefoniche	89.372,19	-	89.372,19	-	-	89.372,19	-	-	-	-	-	89.372,19	-
305	200	100	400	20		Internet	6.790,26	-	6.790,26	-	-	6.790,26	-	-	-	-	-	6.790,26	-
305	200	100	450			Utenze elettricità	837.701,05	-	837.701,05	837.701,05	-	-	-	-	-	-	-	837.701,05	-
305	200	100	500			Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	500	10		Acqua	184.437,15	-	184.437,15	184.437,15	-	-	-	-	-	-	-	184.437,15	-
305	200	100	500	20		Gas	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-
305	200	100	500	30		Canoni radiotelevisivi	407,35	-	407,35	-	-	407,35	-	-	-	-	-	407,35	-
305	200	100	500	40		Banche dati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	500	50		Altre utenze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	550			Premi di assicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	550	10		Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	550	20		Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	88.601,73	-	88.601,73	-	-	10.000,00	-	-	78.601,73	-	-	88.601,73	-
305	200	100	600			Altri servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	10		Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	454.637,00	-	454.637,00	-	-	251.637,00	178.000,00	-	-	23.000,00	-	2.000,00	454.637,00
305	200	100	600	20		Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	20	5	Altri servizi non sanitari da pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	20	10	Altri servizi socio - assistenziali da pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30		Altri servizi non sanitari da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	5	Servizi di vigilanza	286.330,39	-	286.330,39	286.330,39	-	-	-	-	-	-	-	286.330,39	-
305	200	100	600	30	10	Servizi religiosi	26.530,25	-	26.530,25	-	-	-	-	-	-	26.530,25	-	26.530,25	-
305	200	100	600	30	15	Spese bancarie	23.469,07	-	23.469,07	-	-	-	-	23.469,07	-	-	-	23.469,07	-
305	200	100	600	30	20	Spese di incasso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	25	Spese di rappresentanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	30	Pubblicità e inserzioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	35	Altre spese legali	55.587,93	-	55.587,93	-	-	-	-	-	55.587,93	-	-	55.587,93	-
305	200	100	600	30	40	Spese postali	500,00	-	500,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-
305	200	100	600	30	45	Bolli e marche	384,00	60,00	324,00	-	-	-	-	384,00	-	-	-	384,00	-
305	200	100	600	30	50	Abbonamenti e riviste	395.290,23	392.066,63	3.223,60	-	-	395.290,23	-	-	-	-	-	395.290,23	-
305	200	100	600	30	55	Altre spese generali e amministrative	6.357,43	-	6.357,43	-	-	6.357,43	-	-	-	-	-	6.357,43	-
305	200	100	600	30	60	Rimborsi spese personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	65	Altri rimborsi spese	157.372,37	130.383,00	26.989,37	-	-	-	26.989,37	-	-	-	130.383,00	157.372,37	-
305	200	100	600	30	80	Altri servizi socio - assistenziali da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	100	600	30	90	Altri servizi non sanitari da privato	2.018.397,69	575.192,00	1.443.205,69	186.308,95	-	1.832.088,74	-	-	-	-	-	-	2.018.397,69
305	200	200				Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	100			Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.000,00	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	17.000,00	-	17.000,00	-
305	200	200	200			Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Livello						VOCE MODELLO CE	PAO 2024 (decr.n.24 del 16/2/2024)	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2024 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Implantistica	SC Farmacia	SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvigionamenti	S.S.D. Politiche del personale	S.C. Gestione Economico-Finanziaria	S.C. Affari generali e legali	S.C. Direzione Medica di Presidio	Direzione Scientifica	SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione/ Centro attività formative	TOTALE assegnato	
I	II	III	IV	V	VI															
305	200	200	300			Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	10		Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	10	5	Consulenze fiscali	7.884,87	-	7.884,87	-	-	-	-	7.884,87	-	-	-	-	-	7.884,87
305	200	200	300	10	10	Consulenze amministrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	10	15	Consulenze tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	10	20	Consulenze legali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	10	90	Altre consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	20		Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	30		Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	40		Lavoro interinale - area non sanitaria	257.773,90	73.648,83	184.125,07	-	-	257.773,90	-	-	-	-	-	-	-	257.773,90
305	200	200	300	50		Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	50	10	Costo del personale tirocinante - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	50	20	Personale esterno con contratto di diritto privato - area non sanitaria	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
305	200	200	300	50	30	Costo borsisti - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	50	40	Indennità per commissioni non sanitarie	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00
305	200	200	300	50	90	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	300	60		Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	400			Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	400	10		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	400	20		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	200	400	30		Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Estrazione)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	300				Formazione (esternalizzata e non)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	200	300	100			Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	17.625,00	-	17.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.625,00	-	17.625,00
305	200	300	200			Formazione (esternalizzata e non) da privato	194.445,33	59.474,33	134.971,00	-	-	-	-	-	-	-	59.474,33	134.971,00	-	194.445,33
310	0	0	0	0	0	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	100					Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	55.657,87	-	55.657,87	-	55.657,87	-	-	-	-	-	-	-	-	55.657,87
310	200					Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	200	100				Impianti di trasmissione dati e telefonia	37.186,88	-	37.186,88	-	-	37.186,88	-	-	-	-	-	-	-	37.186,88
310	200	200				Implantistica varia	160.161,10	-	160.161,10	-	160.161,10	-	-	-	-	-	-	-	-	160.161,10
310	200	300				Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	300					Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.469.044,52	87.412,00	1.381.632,52	-	-	1.469.044,52	-	-	-	-	-	-	-	1.469.044,52
310	400					Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	500					Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.447,79	-	1.447,79	-	-	1.447,79	-	-	-	-	-	-	-	1.447,79
310	600					Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	600	100				Attrezzature informatiche	50.992,74	-	50.992,74	-	-	50.992,74	-	-	-	-	-	-	-	50.992,74
310	600	200				Software	180.733,47	139.649,00	41.084,47	-	-	180.733,47	-	-	-	-	-	-	-	180.733,47
310	600	300				Altre manutenzioni e riparazioni	10.987,72	-	10.987,72	-	-	10.987,72	-	-	-	-	-	-	-	10.987,72
310	700					Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	0	0	0	0	0	Godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	100					Fitti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	100	100				Locazioni passive	25.257,69	-	25.257,69	-	23.257,69	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	25.257,69
315	100	200				Spese condominiali	7.467,43	-	7.467,43	-	7.467,43	-	-	-	-	-	-	-	-	7.467,43
315	200					Canoni di noleggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	200	100				Canoni di noleggio - area sanitaria	1.355.670,79	1.008.800,00	346.870,79	-	-	1.355.670,79	-	-	-	-	-	-	-	1.355.670,79
315	200	200				Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	200	200	100			Canoni hardware e software	171.825,43	1.000,00	170.825,43	-	-	171.825,43	-	-	-	-	-	-	-	171.825,43
315	200	200	200			Canoni fotocopiatrici	13.914,47	-	13.914,47	-	-	13.914,47	-	-	-	-	-	-	-	13.914,47
315	200	200	300			Canoni noleggio automezzi	9.966,48	-	9.966,48	-	-	9.966,48	-	-	-	-	-	-	-	9.966,48
315	200	200	900			Canoni noleggio altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	300					Canoni di leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	300	100				Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	300	100	100			Canoni di leasing operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	300	100	200			Canoni di leasing finanziario	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
315	300	200				Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	300	200	100			Canoni di leasing operativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	300	200	200			Canoni di leasing finanziario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	350					Canoni di project financing	233.600,18	-	233.600,18	-	233.600,18	-	-	-	-	-	-	-	-	233.600,18
315	400					Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	0	0	0	0	0	Personale del ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	100					Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	100	100				Costo del personale dirigente medico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	100	100	100			Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	7.171.785,92	-	7.171.785,92	-	-	7.171.785,92	-	-	-	-	-	-	-	7.171.785,92
320	100	100	100	20		Retribuzione di posizione	2.154.480,91	-	2.154.480,91	-	-	2.154.480,91	-	-	-	-	-	-	-	2.154.480,91
320	100	100	100	30		Indennità di risultato:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	30	5	Indennità di risultato Dirigenza medica e veterinaria	277.705,77	-	277.705,77	-	-	277.705,77	-	-	-	-	-	-	-	277.705,77
320	100	100	100	40		Altro trattamento accessorio:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	40	5	Competenze accessorie Dirigenza medica e veterinaria	492.615,79	-	492.615,79	-	-	492.615,79	-	-	-	-	-	-	-	492.615,79
320	100	100	100	50		Altri oneri per il personale:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	100	100	100	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	27.442,66	-	27.442,66	-	-	27.442,66	-	-	-	-	-			

Livello						VOCE MODELLO CE	PAO 2024 (decr.n.24 del 16/2/2024)	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2024 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Implantistica	SC Farmacia	SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvigionamenti	S.S.D. Politiche del personale	S.C. Gestione Economico-Finanziaria	S.C. Affari generali e legali	S.C. Direzione Medica di Presidio	Direzione Scientifica	SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione/ Centro attività formative	TOTALE assegnato
I	II	III	IV	V	VI														
320	100	100	200	50		Altri oneri per il personale:													
320	100	100	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
320	100	100	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
320	100	100	200	50	15	Altre competenze Dirigenza medica e veterinaria	6.860,67		6.860,67				6.860,67						6.860,67
320	100	100	200	90		Oneri sociali su retribuzione:													
320	100	100	200	90	5	Oneri sociali Dirigenza medica e veterinaria	520.354,88	166.117,32	354.237,56				520.354,88						520.354,88
320	100	100	300			Costo del personale dirigente medico - altro													
320	100	200				Costo del personale dirigente non medico													
320	100	200	100			Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato													
320	100	200	100	10		Voci di costo a carattere stipendiale	1.163.390,34		1.163.390,34			1.163.390,34							1.163.390,34
320	100	200	100	20		Retribuzione di posizione	389.878,50		389.878,50			389.878,50							389.878,50
320	100	200	100	30		Indennità di risultato	56.231,65		56.231,65			56.231,65							56.231,65
320	100	200	100	40		Altro trattamento accessorio	94.435,82		94.435,82			94.435,82							94.435,82
320	100	200	100	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:													
320	100	200	100	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
320	100	200	100	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
320	100	200	100	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico													
320	100	200	100	90		Oneri sociali su retribuzione	506.647,48		506.647,48			506.647,48							506.647,48
320	100	200	200			Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato													
320	100	200	200	10		Voci di costo a carattere stipendiale	189.685,27		189.685,27			189.685,27							189.685,27
320	100	200	200	20		Retribuzione di posizione	32.489,88		32.489,88			32.489,88							32.489,88
320	100	200	200	30		Indennità di risultato	4.685,97		4.685,97			4.685,97							4.685,97
320	100	200	200	40		Altro trattamento accessorio	7.869,65		7.869,65			7.869,65							7.869,65
320	100	200	200	50		Altri oneri per il personale personale dirigente non medico:													
320	100	200	200	50	5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
320	100	200	200	50	10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
320	100	200	200	50	15	Altre competenze personale dirigente non medico													
320	100	200	200	90		Oneri sociali su retribuzione	71.878,00		71.878,00			71.878,00							71.878,00
320	100	200	300			Costo del personale dirigente medico - altro													
320	200					Costo del personale comparto ruolo sanitario													
320	200	100				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato													
320	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	9.534.445,24		9.534.445,24			9.534.445,24							9.534.445,24
320	200	100	200			Straordinario	102.973,48		102.973,48			102.973,48							102.973,48
320	200	100	300			Indennità personale	165.511,33		165.511,33			165.511,33							165.511,33
320	200	100	301	0	0	Incarichi	446.528,75		446.528,75			446.528,75							446.528,75
320	200	100	302	0	0	Progressioni Economiche	934.852,99		934.852,99			934.852,99							934.852,99
320	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	228.134,52		228.134,52			228.134,52							228.134,52
320	200	100	500			Altro trattamento accessorio	598.386,34		598.386,34			598.386,34							598.386,34
320	200	100	600			Altri oneri per il personale:													
320	200	100			5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
320	200	100			10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
320	200				15	Altri oneri per il personale	711,96		711,96			711,96							711,96
320	200	100	700			Oneri sociali su retribuzione	3.525.419,58		3.525.419,58			3.525.419,58							3.525.419,58
320	200	200				Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato													
320	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	423.786,91		423.786,91			423.786,91							423.786,91
320	200	200	200			Straordinario	4.083,93		4.083,93			4.083,93							4.083,93
320	200	200	300			Indennità personale	6.564,19		6.564,19			6.564,19							6.564,19
320	200	200	301	0	0	Incarichi	17.709,36		17.709,36			17.709,36							17.709,36
320	200	200	302	0	0	Progressioni economiche	37.076,32		37.076,32			37.076,32							37.076,32
320	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	9.047,83		9.047,83			9.047,83							9.047,83
320	200	200	500			Altro trattamento accessorio	23.732,04		23.732,04			23.732,04							23.732,04
320	200	200	600			Altri oneri per il personale:													
320	200	200			5	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
320	200	200			10	Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
320	200	200			15	Altri oneri per il personale	2.100,00		2.100,00			2.100,00							2.100,00
320	200	200	700			Oneri sociali su retribuzione	159.340,66		159.340,66			159.340,66							159.340,66
320	200	201	0	0		Costo del personale comparto ruolo ricercatori piramide - tempo determinato													
320	200	201	100	0		Voci di costo a carattere stipendiale	1.556.317,91	1.556.317,91				1.556.317,91							1.556.317,91
320	200	201	200	0		Straordinario													
320	200	201	300	0		Indennità personale													
320	200	201	301	0		Incarichi													
320	200	201	302	0		Progressioni economiche													
320	200	201	400	0		Retribuzione per produttività personale													
320	200	201	500	0		Altro trattamento accessorio													
320	200	201	600	0		Altri oneri per il personale:													
320	200	201	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
320	200	201	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
320	200	201	600	15		Altri oneri per il personale	65,50		65,50			65,50							65,50
320	200	201	700	0		Oneri sociali su retribuzione	443.569,27	443.569,27				443.569,27							443.569,27
320	200	202	0	0		Costo del personale comparto ruolo collaboratori piramide - tempo determinato													
320	200	202	100	0		Voci di costo a carattere stipendiale	639.205,84	639.205,84				639.205,84							639.205,84
320	200	202	200	0		Straordinario													
320	200	202	300	0		Indennità personale													
320	200	202	301	0		Incarichi													
320	200	202	302	0		Progressioni economiche													
320	200	202	400	0		Retribuzione per produttività personale													
320	200	202	500	0		Altro trattamento accessorio													
320	200	202	600	0		Altri oneri per il personale:													
320	200	202	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
320	200	202	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
320	200	202	600	15		Altri oneri per il personale	17,20	17,20				17,20							17,20
320	200	202	700	0		Oneri sociali su retribuzione	182.178,57	182.178,57				182.178,57							182.178,57
320	200	300	0	0		Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro													
325	0	0	0	0	0	Personale del ruolo professionale													

Livello						VOCE MODELLO CE	PAO 2024 (decr.n.24 dd 16/2/2024)	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2024 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica	SC Farmacia	SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvigionamenti	S.S.D. Politiche del personale	S.C. Gestione Economico-Finanziaria	S.C. Affari generali e legali	S.C. Direzione Medica di Presidio	Direzione Scientifica	SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione/ Centro attività formative	TOTALE assegnato
I	II	III	IV	V	VI														
325	100					Costo del personale dirigente ruolo professionale													
325	100	100				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato													
325	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	47.313,89		47.313,89				47.313,89						47.313,89
325	100	100	200			Retribuzione di posizione	59.260,09		59.260,09				59.260,09						59.260,09
325	100	100	300			Indennità di risultato	17.630,66		17.630,66				17.630,66						17.630,66
325	100	100	400			Altro trattamento accessorio	556,42		556,42				556,42						556,42
325	100	100	500			Altri oneri per il personale:													
325	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
325	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
325	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale	4.372,00		4.372,00				4.372,00						4.372,00
325	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	36.702,57		36.702,57				36.702,57						36.702,57
325	100	200				Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato													
325	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale													
325	100	200	200			Retribuzione di posizione													
325	100	200	300			Indennità di risultato													
325	100	200	400			Altro trattamento accessorio													
325	100	200	500			Altri oneri per il personale:													
325	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
325	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
325	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo professionale													
325	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione													
325	100	300				Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro													
325	200					Costo del personale comparto ruolo professionale													
325	200	100				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato													
325	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale													
325	200	100	200			Straordinario													
325	200	100	300			Indennità personale													
325	200	100	400			Retribuzione per produttività personale													
325	200	100	500			Altro trattamento accessorio													
325	200	100	600			Altri oneri per il personale:													
325	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
325	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
325	200	100	600	15		Altri oneri per il personale													
325	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione													
325	200	200				Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato													
325	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale													
325	200	200	200			Straordinario													
325	200	200	300			Indennità personale													
325	200	200	400			Retribuzione per produttività personale													
325	200	200	500			Altro trattamento accessorio													
325	200	200	600			Altri oneri per il personale:													
325	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
325	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
325	200	200	600	15		Altri oneri per il personale													
325	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione													
325	200	300				Costo del personale comparto ruolo professionale - altro													
330	0	0	0	0	0	Personale del ruolo tecnico													
330	100					Costo del personale dirigente ruolo tecnico													
330	100	100				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato													
330	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	82.588,21		82.588,21				82.588,21						82.588,21
330	100	100	200			Retribuzione di posizione	79.013,46		79.013,46				79.013,46						79.013,46
330	100	100	300			Indennità di risultato	23.507,54		23.507,54				23.507,54						23.507,54
330	100	100	400			Altro trattamento accessorio													
330	100	100	500			Altri oneri per il personale:													
330	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
330	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
330	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico	741,90		741,90				741,90						741,90
330	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	54.357,21		54.357,21				54.357,21						54.357,21
330	100	200				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato													
330	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	47.313,89		47.313,89				47.313,89						47.313,89
330	100	200	200			Retribuzione di posizione													
330	100	200	300			Indennità di risultato													
330	100	200	400			Altro trattamento accessorio													
330	100	200	500			Altri oneri per il personale:													
330	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
330	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
330	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo tecnico													
330	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione	13.484,46		13.484,46				13.484,46						13.484,46
330	100	300				Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro													
330	200					Costo del personale comparto ruolo tecnico													
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato													
330	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	609.553,66		609.553,66				609.553,66						609.553,66
330	200	100	200			Straordinario	7.584,45		7.584,45				7.584,45						7.584,45
330	200	100	300			Indennità personale	12.190,64		12.190,64				12.190,64						12.190,64
330	200	100	301	0	0	Incarichi	29.508,42		29.508,42				29.508,42						29.508,42
330	200	100	302	0	0	Progressioni economiche	68.856,03		68.856,03				68.856,03						68.856,03
330	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	16.803,11		16.803,11				16.803,11						16.803,11
330	200	100	500			Altro trattamento accessorio	44.073,78		44.073,78				44.073,78						44.073,78
330	200	100	600			Altri oneri per il personale:													
330	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
330	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
330	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	800,00		800,00				800,00						800,00
330	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	223.874,19		223.874,19				223.874,19						223.874,19
330	200	100				Costo del personale comparto ruolo sociosanitario - tempo indeterminato													

Livello						VOCE MODELLO CE	PAO 2024 (decr.n.24 dd 16/2/2024)	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2024 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica	SC Farmacia	SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvigionamenti	S.S.D. Politiche del personale	S.C. Gestione Economico-Finanziaria	S.C. Affari generali e legali	S.C. Direzione Medica di Presidio	Direzione Scientifica	SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione/ Centro attività formative	TOTALE assegnato
I	II	III	IV	V	VI														
330	200	101	0	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale	2.136.992,01		2.136.992,01				2.136.992,01						2.136.992,01
330	200	101	100	0	0	Straordinario	25.087,02		25.087,02				25.087,02						25.087,02
330	200	101	200	0	0	Indennità personale	40.322,87		40.322,87				40.322,87						40.322,87
330	200	101	300	0	0	Incarichi	97.604,77		97.604,77				97.604,77						97.604,77
330	200	101	301	0	0	Progressioni economiche	227.754,55		227.754,55				227.754,55						227.754,55
330	200	101	302	0	0	Retribuzione per produttività personale	55.579,51		55.579,51				55.579,51						55.579,51
330	200	101	400	0	0	Altro trattamento accessorio	145.782,51		145.782,51				145.782,51						145.782,51
330	200	101	500	0	0	Altri oneri per il personale:													
330	200	101	600	0	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
330	200	101	600	5	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
330	200	101	600	10	0	Altri oneri per il personale	1.000,00		1.000,00				1.000,00						1.000,00
330	200	101	600	15	0	Oneri sociali su retribuzione	791.712,89		791.712,89				791.712,89						791.712,89
330	200	101	900	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato													
330	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	149.239,34		149.239,34				149.239,34						149.239,34
330	200	200	200			Straordinario	875,13		875,13				875,13						875,13
330	200	200	300			Indennità personale	1.406,61		1.406,61				1.406,61						1.406,61
330	200	101	301	0	0	Incarichi	3.404,82		3.404,82				3.404,82						3.404,82
330	200	101	302	0	0	Progressioni economiche	7.944,93		7.944,93				7.944,93						7.944,93
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	1.938,82		1.938,82				1.938,82						1.938,82
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	5.085,44		5.085,44				5.085,44						5.085,44
330	200	200	600			Altri oneri per il personale:													
330	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
330	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
330	200	200	600	15		Altri oneri per il personale													
330	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	48.415,35		48.415,35				48.415,35						48.415,35
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro													
330	200	201	0	0	0	Voci di costo a carattere stipendiale													
330	200	201	100	0	0	Straordinario													
330	200	201	200	0	0	Indennità personale													
330	200	201	300	0	0	Incarichi													
330	200	201	301	0	0	Progressioni economiche													
330	200	201	302	0	0	Retribuzione per produttività personale													
330	200	201	400	0	0	Altro trattamento accessorio													
330	200	201	500	0	0	Altri oneri per il personale:													
330	200	201	600	0	0	Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
330	200	201	600	5	0	Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
330	200	201	600	10	0	Altri oneri per il personale													
330	200	201	600	15	0	Oneri sociali su retribuzione													
330	200	201	900	0	0	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro													
330	200	300	0	0	0	Personale del ruolo amministrativo													
335	100					Costo del personale dirigente ruolo amministrativo													
335	100	100				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato													
335	100	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	331.197,23		331.197,23				331.197,23						331.197,23
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	138.273,55		138.273,55				138.273,55						138.273,55
335	100	100	300			Indennità di risultato	41.138,20		41.138,20				41.138,20						41.138,20
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.298,32		1.298,32				1.298,32						1.298,32
335	100	100	500			Altri oneri per il personale:													
335	100	100	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
335	100	100	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
335	100	100	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo	31,50		31,50				31,50						31,50
335	100	100	900			Oneri sociali su retribuzione	145.668,40		145.668,40				145.668,40						145.668,40
335	100	200				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato													
335	100	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale													
335	100	200	200			Retribuzione di posizione													
335	100	200	300			Indennità di risultato													
335	100	200	400			Altro trattamento accessorio													
335	100	200	500			Altri oneri per il personale:													
335	100	200	500	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
335	100	200	500	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
335	100	200	500	15		Altre competenze personale dirigente ruolo amministrativo													
335	100	200	900			Oneri sociali su retribuzione													
335	100	300				Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro													
335	200					Costo del personale comparto ruolo amministrativo													
335	200	100				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato													
335	200	100	100			Voci di costo a carattere stipendiale	1.434.341,02		1.434.341,02				1.434.341,02						1.434.341,02
335	200	100	200			Straordinario	19.544,54		19.544,54				19.544,54						19.544,54
335	200	100	300			Indennità personale	31.414,33		31.414,33				31.414,33						31.414,33
335	200	100	301	0	0	Incarichi	82.673,57		82.673,57				82.673,57						82.673,57
335	200	100	302	0	0	Progressioni economiche	177.436,69		177.436,69				177.436,69						177.436,69
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	43.300,32		43.300,32				43.300,32						43.300,32
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	113.574,75		113.574,75				113.574,75						113.574,75
335	200	100	600			Altri oneri per il personale:													
335	200	100	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
335	200	100	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
335	200	100	600	15		Altri oneri per il personale	101,80		101,80				101,80						101,80
335	200	100	900			Oneri sociali su retribuzione	544.063,89		544.063,89				544.063,89						544.063,89
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato													
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	421.436,21	95.406,55	326.029,66				421.436,21						421.436,21
335	200	200	200			Straordinario	4.667,35		4.667,35				4.667,35						4.667,35
335	200	200	300			Indennità personale	7.501,93		7.501,93				7.501,93						7.501,93
335	200	200	301	0	0	Incarichi	19.742,94		19.742,94				19.742,94						19.742,94
335	200	200	302	0	0	Progressioni economiche	42.372,94	27.426,20	14.946,74				42.372,94						42.372,94
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	10.340,37		10.340,37				10.340,37						10.340,37

Livello						VOCE MODELLO CE	PAO 2024 (decr.n.24 dd 16/2/2024)	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2024 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Implantistica	SC Farmacia	SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvigionamenti	S.S.D. Politiche del personale	S.C. Gestione Economico-Finanziaria	S.C. Affari generali e legali	S.C. Direzione Medica di Presidio	Direzione Scientifica	SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione/ Centro attività formative	TOTALE assegnato
I	II	III	IV	V	VI														
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	27.122,33		27.122,33				27.122,33						27.122,33
335	200	200	600			Altri oneri per il personale:													
335	200	200	600	5		Accantonamento al fondo per TFR dipendenti													
335	200	200	600	10		Accantonamento ai fondi integrativi pensione													
335	200	200	600	15		Altri oneri per il personale													
335	200	200	900			Oneri sociali su retribuzione	151.927,05	34.919,57	117.007,48				151.927,05						151.927,05
335	200	300				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro													
340	0	0	0	0	0	Oneri diversi di gestione													
340	100					Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)													
340	100	100				Imposte di registro	700,00		700,00				700,00						700,00
340	100	200				Imposte di bollo	20.000,00		20.000,00				20.000,00						20.000,00
340	100	300				Tasse di concessione governative	-		-				-						-
340	100	400				Imposte comunali	113.531,00		113.531,00				113.531,00						113.531,00
340	100	500				Tasse di circolazione automezzi	-		-				-						-
340	100	600				Permessi di transito e sosta	-		-				-						-
340	100	900				Imposte e tasse diverse	2.000,00		2.000,00				2.000,00						2.000,00
340	200					Perdite su crediti	-		-				-						-
340	300					Altri oneri diversi di gestione													
340	300	100				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale													
340	300	100	100			Compensi agli organi direttivi e di indirizzo	-		-				-						-
340	300	100	100	10		Indennità	583.449,00		583.449,00				583.449,00						583.449,00
340	300	100	100	30		Oneri sociali	166.339,00		166.339,00				166.339,00						166.339,00
340	300	100	100	90		Altri compensi Organi direttivi e di indirizzo	-		-				-						-
340	300	100	200			Compensi al collegio sindacale	-		-				-						-
340	300	100	200	10		Indennità	46.843,00		46.843,00				46.843,00						46.843,00
340	300	100	200	30		Oneri sociali	-		-				-						-
340	300	100	200	90		Altri compensi Collegio sindacale	-		-				-						-
340	300	100	300			Compensi ad altri organismi	-		-				-						-
340	300	100	300	10		Indennità	7.200,00		7.200,00				7.200,00						7.200,00
340	300	100	300	30		Oneri sociali	1.181,00		1.181,00				1.181,00						1.181,00
340	300	100	300	90		Altri compensi ad altri organismi	-		-				-						-
340	300	200				Altri oneri diversi di gestione													
340	300	200	100			Premi di assicurazione personale dipendente	-		-				-						-
340	300	200	200			Contravvenzioni e sanzioni amministrative	-		-				-						-
340	300	200	900			Altri oneri diversi di gestione	-		-				-						-
340	300	300				Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-				-						-
340	300	400				Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-		-				-						-
345	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali													
345	100					Ammortamento Costi di impianto e ampliamento	-		-				-						-
345	200					Ammortamento Costi di ricerca, sviluppo	-		-				-						-
345	300					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca	-		-				-						-
345	400					Ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno altro	-		-				-						-
345	500					Ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.506,00		6.506,00				6.506,00						6.506,00
345	600					Ammortamento Migliorie su beni di terzi	-		-				-						-
345	700					Ammortamento Pubblicità	-		-				-						-
345	900					Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	-		-				-						-
350	0	0	0	0	0	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali													
350	100					Ammortamento dei fabbricati	-		-				-						-
350	100	100				Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	45.272,00		45.272,00				45.272,00						45.272,00
350	100	200				Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	375.532,00		375.532,00				375.532,00						375.532,00
350	200					Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-		-				-						-
350	200	100				Ammortamento Impianti e macchinari	85.231,00		85.231,00				85.231,00						85.231,00
350	200	200				Ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.234.842,00		1.234.842,00				1.234.842,00						1.234.842,00
350	200	300				Ammortamento mobili e arredi	114.059,00		114.059,00				114.059,00						114.059,00
350	200	400				Ammortamento automezzi	17.067,00		17.067,00				17.067,00						17.067,00
350	200	500				Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	197.655,00		197.655,00				197.655,00						197.655,00
355	0	0	0	0	0	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti													
355	100					Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali													
355	100	100				Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	-		-				-						-
355	100	100	100			Svalutazione costi di impianto e di ampliamento	-		-				-						-
355	100	100	200			Svalutazione costi di ricerca e sviluppo	-		-				-						-
355	100	100	300			Svalutazione diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-		-				-						-
355	100	100	400			Svalutazione altre immobilizzazioni immateriali	-		-				-						-
355	100	200				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	-		-				-						-
355	100	200	50			Svalutazione terreni disponibili	-		-				-						-
355	100	200	100			Svalutazione terreni indisponibili	-		-				-						-
355	100	200	150			Svalutazione fabbricati disponibili	-		-				-						-
355	100	200	200			Svalutazione fabbricati indisponibili	-		-				-						-
355	100	200	250			Svalutazione impianti e macchinari	-		-				-						-
355	100	200	300			Svalutazione attrezzature sanitarie e scientifiche	-		-				-						-
355	100	200	350			Svalutazione mobili e arredi	-		-				-						-
355	100	200	400			Svalutazione automezzi	-		-				-						-
355	100	200	450			Svalutazione oggetti d'arte	-		-				-						-
355	100	200	500			Svalutazione altre immobilizzazioni materiali	-		-				-						-
355	200					Svalutazione dei crediti	-		-				-						-
355	200	100				Svalutazione Crediti finanziari v/Stato	-		-				-						-
355	200	101				Svalutazione Crediti finanziari v/Regione	-		-				-						-
355	200	102				Svalutazione Crediti finanziari v/partecipate	-		-				-						-
355	200	103				Svalutazione Crediti finanziari v/altri	-		-				-						-
355	200	200				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-		-				-						-
355	200	201				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-		-				-						-
355	200	202				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-		-				-						-
355	200	203				Svalutazione Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-		-				-						-
355	200	204				Svalutazione Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-		-				-						-

Livello						VOCE MODELLO CE	PAO 2024 (decr.n.24 dd 16/2/2024)	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2024 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica	SC Farmacia	SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvigionamenti	S.S.D. Politiche del personale	S.C. Gestione Economico-Finanziaria	S.C. Affari generali e legali	S.C. Direzione Medica di Presidio	Direzione Scientifica	SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione/ Centro attività formative	TOTALE assegnato
I	II	III	IV	V	VI														
355	200	205				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-												-
355	200	206				Svalutazione Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-												-
355	200	207				Svalutazione Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-												-
355	200	208				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-												-
355	200	209				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-												-
355	200	210				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-												-
355	200	211				Svalutazione Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-												-
355	200	300				Svalutazione Crediti v/prefetture	-												-
355	200	400				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-												-
355	200	401				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPE	-												-
355	200	402				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	-												-
355	200	403				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-												-
355	200	404				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-												-
355	200	405				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-												-
355	200	406				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-												-
355	200	407				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo	-												-
355	200	408				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-												-
355	200	409				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-												-
355	200	410				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	-												-
355	200	411				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-												-
355	200	412				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-												-
355	200	413				Svalutazione Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-												-
355	200	414				Svalutazione Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti	-												-
355	200	415				Svalutazione Crediti v/Comuni	-												-
355	200	416				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-												-
355	200	500				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-												-
355	200	600				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-												-
355	200	601				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - acconto quota FSR da dispendio	-												-
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-												-
355	200	603				Svalutazione Crediti venti regionali	-												-
355	200	700				Svalutazione Crediti v/sperimentazioni gestionali	-												-
355	200	701				Svalutazione Crediti v/altre partecipate	-												-
355	200	702				Svalutazione Crediti v/Erario	-												-
355	200	900				Svalutazione Crediti v/clienti privati	-												-
355	200	901				Svalutazione Crediti v/gestioni liquidatorie	-												-
355	200	902				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici	-												-
355	200	903				Svalutazione Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-												-
355	200	990				Svalutazione Altri crediti diversi	-												-
360	0	0	0	0	0	Variazione delle rimanenze	-												-
360	100					Variazione rimanenze sanitarie	-												-
360	100	10				Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-												-
360	100	20				Sangue ed emocomponenti	-												-
360	100	30				Dispositivi medici	-												-
360	100	40				Prodotti dietetici	-												-
360	100	50				Materiali per la profilassi (vaccini)	-												-
360	100	60				Prodotti chimici	-												-
360	100	70				Materiali e prodotti per uso veterinario	-												-
360	100	80				Altri beni e prodotti sanitari	-												-
360	200					Variazione rimanenze non sanitarie	-												-
360	200	10				Prodotti alimentari	-												-
360	200	20				Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-												-
360	200	30				Combustibili, carburanti e lubrificanti	-												-
360	200	40				Supporti informatici e cancelleria	-												-
360	200	50				Materiale per la manutenzione	-												-
360	200	60				Altri beni e prodotti non sanitari	-												-
365	0	0	0	0	0	Accantonamenti dell'esercizio	-												-
365	100					Accantonamenti per rischi	-												-
365	100	100				Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-												-
365	100	200				Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-												-
365	100	300				Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-												-
365	100	400				Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-												-
365	100	450				Accantonamenti per franchigia assicurativa	-												-
365	100	500				Altri accantonamenti per rischi	-												-
365	100	500	100			Accantonamenti al F.do equo indennizzo	-												-
365	100	500	200			Accantonamenti per accordi bonari	-												-
365	100	500	900			Altri accantonamenti per rischi	-												-
365	100	600				Altri accantonamenti per interessi di mora	-												-
365	200					Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-												-
365	200	100				Accantonamento al fondo SUMAI - Specialisti ambulatoriali	-												-
365	200	200				Accantonamento al fondo SUMAI - altre professioni	-												-
365	300					Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-												-
365	300	50				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-												-
365	300	100				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-												-
365	300	200				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-												-
365	300	300				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-												-
365	300	400				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-												-
365	300	400	100			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - sperimentazioni	-												-
365	300	400	200			Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati - altro	30.000,00		30.000,00						30.000,00				30.000,00
365	300	500				Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-												-
365	400					Altri accantonamenti	-												-
365	400	200				Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-												-
365	400	300				Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-												-

Livello						VOCE MODELLO CE	PAO 2024 (decr.n.24 dd 16/2/2024)	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2024 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Impiantistica	SC Farmacia	SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvigionamenti	S.S.D. Politiche del personale	S.C. Gestione Economico-Finanziaria	S.C. Affari generali e legali	S.C. Direzione Medica di Presidio	Direzione Scientifica	SSD Innovazione e sviluppo, relazioni interne ed esterne e formazione/ Centro attività formative	TOTALE assegnato
I	II	III	IV	V	VI														
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	525.547,93		525.547,93				525.547,93						525.547,93
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	40.413,98		40.413,98				40.413,98						40.413,98
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto													
365	400	610				Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti													
365	400	620				Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili													
365	400	630				Acc. per Fondi integrativi pensione													
365	400	640				Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016													
365	400	700				Altri accantonamenti													
370	0	0	0	0	0	Interessi passivi													
370	100					Interessi passivi su anticipazioni di cassa													
370	200					Interessi passivi su mutui													
370	300					Altri interessi passivi													
370	300	100				Interessi moratori e legali													
370	300	900				Altri interessi passivi													
375	0	0	0	0	0	Altri oneri													
375	100					Altri oneri finanziari													
375	200					Perdite su cambi													
380	0	0	0	0	0	Svalutazioni per rettifiche di valori di attività finanziarie													
390	0	0	0	0	0	Oneri straordinari													
390	100					Minusvalenze													
390	200					Altri oneri straordinari													
390	200	100				Oneri tributari da esercizi precedenti													
390	200	200				Oneri da cause civili ed oneri processuali													
390	200	300				Sopravvenienze passive													
390	200	300	100			Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione													
390	200	300	100	10		Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale													
390	200	300	100	20		Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione													
390	200	300	200			Sopravvenienze passive v/terzi													
390	200	300	200	10		Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale													
390	200	300	200	20		Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale													
390	200	300	200	20	5	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica													
390	200	300	200	20	10	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica													
390	200	300	200	20	15	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto													
390	200	300	200	30		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base													
390	200	300	200	40		Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica													
390	200	300	200	50		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati													
390	200	300	200	60		Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi													
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi													
390	200	400				Insussistenze passive													
390	200	400	50			Insussistenze passive per quote FS vincolato													
390	200	400	100			Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione													
390	200	400	200			Insussistenze passive v/terzi													
390	200	400	200	10		Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale													
390	200	400	200	20		Insussistenze passive v/terzi relative al personale													
390	200	400	200	30		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base													
390	200	400	200	40		Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica													
390	200	400	200	50		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati													
390	200	400	200	60		Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi													
390	200	400	200	70		Altre insussistenze passive v/terzi													
390	200	500				Altri oneri straordinari													
400	0	0	0	0	0	IRAP													
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	3.055.974,73	250.615,29	2.805.359,44				3.055.974,73						3.055.974,73
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	139.294,00	90.549,00	48.745,00				139.294,00						139.294,00
400	300					IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	48.304,00		48.304,00						48.304,00				48.304,00
400	400					IRAP relativa ad attività commerciale													
405	0	0	0	0	0	IRES													
405	100					IRES su attività istituzionale	15.857,50		15.857,50					15.857,50					15.857,50
405	200					IRES su attività commerciale													
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)													
						Totale costi	88.351.891,65	10.446.275,21	77.905.616,44	5.748.646,36	5.157.757,30	17.880.424,87	52.910.264,84	2.292.890,44	928.857,66	2.150.585,85	1.125.868,33	156.596,00	88.351.891,65