



Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 151 DEL 31/05/2023

OGGETTO: Assegnazione per l'anno 2023 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>
<p>IL RESPONSABILE DELLA S.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DELLA S.S.D. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO</p> <p>dott.ssa Alessandra Rachelli <i>atto firmato digitalmente</i></p> <p>data 31 maggio 2023</p>	

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con decreto dell'IRCCS n. 224/2022 è stato disciplinato il processo di misurazione della performance organizzativa ed individuale dell'IRCCS;

Richiamate le linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2023, approvate in via definitiva con la DGR n. 480 dd. 17/3/2023;

Verificato che con proprio decreto n. 120 dd. 31/3/2023 è stato adottato in via preliminare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO);

Atteso che con proprio decreto n. 141 dd. 17/5/2023 è stato adottato, secondo le indicazioni inviate da ARCS, il Piano Attuativo Ospedaliero - PAO 2023, che comprende il bilancio preventivo 2023, presenta un risultato in pareggio ai fini di ottemperare alle indicazioni tecniche di cui all'allegato 1 - principi generali o postulati - principio n.15 "dell'equilibrio di bilancio" del d.lgs. 118/2011, ed è stato redatto applicando pedissequamente ogni vincolo ed ogni indicazione prevista dalle note metodologiche dell'ARCS e riprogrammando le proprie attività compatibilmente con le risorse ad oggi assegnate e con i vincoli previsti, salvaguardando comunque i livelli essenziali ed uniformi di assistenza;

Richiamato il proprio decreto n. 150 dd. 31/5/2023 con il quale è stato adottato il primo report trimestrale 2023, redatto secondo le indicazioni inviate da ARCS e tenendo conto dell'andamento dei costi collegati all'attività istituzionale e dei costi ancora collegati al COVID 19;

Dato atto che, relativamente ad obiettivi e valutazione individuale, le disposizioni del presente provvedimento non si applicano al personale di cui al CCNL relativo al personale del Comparto Sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, triennio 2016-2018, per il quale si sta procedendo all'implementazione del percorso della valutazione individuale, secondo le indicazioni già contenute nel DM 20/11/2019 e i successivi provvedimenti integrativi ed alla separata definizione degli obiettivi a valere per l'anno 2023 con successiva determina del Direttore Scientifico;

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 la graduale attuazione dell'Atto Aziendale di cui al decreto n. 62/2022, come integrato dal successivo decreto 131 del 03/05/2023, in linea con i provvedimenti di assegnazione degli incarichi di responsabilità delle strutture complesse e semplici dipartimentali, precisando che eventuali modifiche verranno recepite in sede di monitoraggio infrannuale degli obiettivi 2023;

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 2023, 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);

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 di primo report trimestrale, di cui al proprio decreto n. 150/2023, e con specifica evidenza dei costi ancora collegati all'emergenza epidemiologica, condizionando tale assegnazione al necessario finanziamento integrativo che verrà assegnato alle aziende del SSR nel corso del 2023;

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 sostituto, 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 2023, 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 2023, 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 2023 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".

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/1992 come sostituito dall'art. 50 della L.R. n. 49/1996, alla data di esecuzione all'Albo dell'Ente.

Allegati:

Allegato 1: Elenco dei centri di attività e di risorsa aziendali per l'esercizio 2023;

Allegato 2: Obiettivi di attività 2023

Allegato 3: Assegnazione del Budget di risorsa anno 2023

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE SCIENTIFICO	IL DIRETTORE SANITARIO
<p>dott.ssa Serena Sincovich <i>atto firmato digitalmente</i> data 31 maggio 2023 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 2 del 02.01.2020</p>	<p>prof. Massimo Zeviani <i>atto firmato digitalmente</i> data 31 maggio 2023 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 59 del 27.04.2022</p>	<p>dott.ssa Paola Toscani <i>atto firmato digitalmente</i> data 31 maggio 2023 nominato con Decreto del Direttore Generale n. 1 del 02.01.2020</p>

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

ELENCO ALLEGATI:
<p>1. Allegato 1 Elenco CDR 2. Allegato 2 Obiettivi 2023 3. Allegato 3 Assegnazione budget di risorsa</p>

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: 31/05/2023 16:58:28

IMPRONTA: 0D0A52F6A54080121D92313DBB9C9386B2702D66E83692E53F32E767D7B0F572
B2702D66E83692E53F32E767D7B0F5728F83C0EEE3BC709F630B27A0294173A4
8F83C0EEE3BC709F630B27A0294173A4A0BC5FFC5B6CAF0CCB241DD5A6CF2B20
A0BC5FFC5B6CAF0CCB241DD5A6CF2B20A93C8D073CF5B35B6A5DEB437ABFC57F

Allegato 1

Elenco dei centri di attività e di risorsa aziendali per l'anno 2023

ELENCO CENTRI di ATTIVITÀ PER L'ANNO 2023

Dipartimento Struttura

Direzione Generale

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E COMUNICAZIONE (URP)
S.S.D. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
UFFICIO FORMAZIONE
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (SPPA)

Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
S.C. GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
S.C. INGEGNERIA CLINICA INFORMATICA E APPROVVIGIONAMENTI
S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE
S.C. GESTIONE TECNICA EDILE IMPIANTISTICA
DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

Direzione Sanitaria

DIREZIONE SANITARIA
S.C. DIREZIONI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
S.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
S.S.D. FARMACIA

Direzione Scientifica

DIREZIONE SCIENTIFICA
S.C. R. EPIDEMIOLOGIA CLINICA E RICERCA SUI SERVIZI SANITARI

Dipartimento di Pediatria

S.C. UNIVERSITARIA CLINICA PEDIATRICA
S.C. ONCOEMATOLOGIA
S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
S.C. PEDIATRIA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO

Dipartimento di Chirurgia

S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE
S.C. OCULISTICA
S.S.D. ODONTOSTOMATOLOGIA
S.C. CHIRURGIA
S.C. OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA
S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Dipartimento Materno - Neonatale e delle Terapie Intensive

S.C. NEONATOLOGIA
S.C. R. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
S.S.D. R. MEDICINA FETALE E DIAGNOSTICA PRENATALE
S.S.D. GRAVIDANZA A RISCHIO
S.C. UNIVERSITARIA CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA

Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata

S.S.D. R. DIAGNOSTICA AVANZATA MICROBIOLOGICA TRASLAZIONALE
S.C. GENETICA MEDICA
S.C. R. RADIOLOGIA PEDIATRICA
S.C. R. LABORATORIO DI DIAGNOSTICA AVANZATA TRASLAZIONALE

ELENCO CENTRI di RISORSA PER L'ANNO 2023

Dipartimento

Struttura

Direzione Generale

UFFICIO FORMAZIONE

Direzione Sanitaria

DIREZIONE SANITARIA

Direzione Scientifica

DIREZIONE SCIENTIFICA

Dipartimento della Gestione Tecnico - Amministrativa

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
S.C. GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
S.C. INGEGNERIA CLINICA INFORMATICA E APPROVVIGIONAMENTI
S. S. D. POLITICHE DEL PERSONALE
S.C. GESTIONE TECNICA EDILE IMPIANTISTICA

Allegato 2

Obiettivi di attività 2023

Direzione Generale	
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E COMUNICAZIONE (URP)	4
S.S.D. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	6
UFFICIO FORMAZIONE.....	8
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE (SPPA).....	10
Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa	
S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	12
S.C. GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA	14
S.S.D. POLITICHE DEL PERSONALE	16
S.C. GESTIONE TECNICA EDILE IMPIANTISTICA.....	18
DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA.....	20
Direzione Sanitaria	
DIREZIONE SANITARIA	22
S.C. DIREZIONI DELLE PROFESSIONI SANITARIE	25
S.C. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	28
SSD FARMACIA.....	31
Direzione Scientifica	
DIREZIONE SCIENTIFICA.....	34
S.C. R. EPIDEMIOLOGIA CLINICA E RICERCA SUI SERVIZI SANITARI	36
Dipartimento di Pediatria	
S.C. UNIVERSITARIA CLINICA PEDIATRICA.....	38
S.C. ONCOEMATOLOGIA	40
S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	42
S.C. PEDIATRIA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	45
Dipartimento di Chirurgia	
S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE	47
S.C. OCULISTICA	49
S.S.D. ODONTOSTOMATOLOGIA	51
S.C. CHIRURGIA.....	53
S.C. OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA.....	55
S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.....	57

Dipartimento Materno – Neonatale e delle Terapie Intensive

S.C. NEONATOLOGIA	59
S.C. R. FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ..	62
S.S.D. R. MEDICINA FETALE E DIAGNOSTICA PRENATALE	64
S.S.D. GRAVIDANZA A RISCHIO	66
S.C. UNIVERSITARIA CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA	68

Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata

S.S.D. R. DIAGNOSTICA AVANZATA MICROBIOLOGICA TRASLAZIONALE	70
S.C. GENETICA MEDICA.....	72
S.C. R. RADIOLOGIA PEDIATRICA.....	74
S.C. R. LABORATORIO DI DIAGNOSTICA AVANZATA TRASLAZIONALE	76

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Generale

Struttura: Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione (URP)

Responsabile:
dott.ssa Donatella Fontanot

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
3.8		Azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro la donna	SI	C	10		- Campagna di sensibilizzazione rivolta a utenti e personale contro la violenza sulle donne. https://www.burlo.trieste.it/content/burloviolenza-sulle-donne ; - Adesione open week di ONDA contro la violenza sulle donne ; - Attivita' di comunicazione e sensibilizzazione.		
7.1		Garantire gli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza	SI	C	10		1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2023. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
7.2		Realizzare il "Piano di Uguaglianza di Genere" (Gender Equality Plan) necessario per partecipare ai bandi dei finanziamenti europei	SI	C	15		Costituzione gruppo di lavoro stabile URP/Direzione Scientifica/ SSD Politiche del personale/Sc Affari Generali e Legali		
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	C	15		- Revisione annuale del manuale di struttura; -Aggiornamento contenuti specifici sul sito web; -Riesame della Direzione entro 31/05/2023; -PROSA revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Documentazione SGQ non superiori a 3 anni; -Se applicabile, e' documentato il programma di inserimento del personale di nuova acquisizione completo di valutazione sul grado raggiunto di autonomia.		
9.1		Customer satisfaction	SI	C	15		Coordinare le indagini di soddisfazione sui ricoveri e attivita' ambulatoriali (in collaborazione con SC/SD)		
9.2		Risposta ai reclami entro 30 giorni	SI	C	10		Risposta ai reclami entro 30 giorni per almeno l'80% dei casi		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Generale

Struttura: Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione (URP)

**Responsabile:
dott.ssa Donatella Fontanot**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	9.3	Scuola in Ospedale	SI	C	10		Realizzazione di progettualita' e interventi a supporto e per la promozione della Scuola In Ospedale		
3.10	10.13	Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile: servizio civile	SI	C	5		- Definizione di un percorso interno di analisi di concerto con il Servizio competente ; -Partecipazione agli incontri ; -Report di analisi aziendale e procedura percorsi entro il 31.12.2023		
	10.19	Miglioramento della Comunicazione aziendale	SI	C	10		Redazione di una procedura per la gestione della comunicazione aziendale, in collaborazione con il Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa		
Totale pesi:					100				

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	3.9	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE Sviluppare/aumentare le competenze genitoriali connesse alla prevenzione degli incidenti domestici e stradali in eta' infantile	SI	C		10	- invio trimestrale al servizio SPPA dei dati relativi agli incidenti domestici (fonte SEI)		
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza	SI	E	20	20	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2023. 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.		
	7.3	Coordinamento dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e loro personale di supporto	SI	D	5		Partecipazione al tavolo interaziendale con i RPCT e loro personale di supporto degli Enti del SSR FVG entro il 30/4, costituito da ARCS.		
	7.4	Coordinamento delle attivita' dei Responsabili degli acquisti e dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e loro personale di supporto	SI	D	5		Partecipare alla definizione di un regolamento unico regionale per le incompatibilita' ed i conflitti di interesse per la partecipazione alle procedure di gara entro il 31/12/2023		
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	E	20	20	- Revisione annuale del manuale di struttura; -Aggiornamento contenuti specifici sul sito web; -Riesame della Direzione entro 31/05/2023; -PROSA revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Documentazione SGQ non superiori a 3 anni; -Azioni di miglioramento sulla sezione Amministrazione trasparente del sito web delle PA; -Se applicabile, e' documentato il programma di inserimento del personale di nuova acquisizione completo di valutazione sul grado raggiunto di autonomia.		
	10.16	Predisposizione mod. CP cosi' come previsto dall'art. 3, c. 3 del DM 24.05.2019.	SI	E	10	10	Predisposizione del mod. CP entro il 30/09		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	12.3	Linee di gestione	SI	E	15	15	monitoraggio degli indicatori LEA e tempi d'attesa		
	14.1	Trasmissione flussi informativi su portale NSIS	SI	E	10	10	dati scaricati, elaborati e trasmessi entro le scadenze		
	16.4	Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di 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.		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Generale

Struttura: Ufficio Formazione

Responsabile:
dott.ssa Catia Pagnutti

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	3.5	Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni Promozione e sostegno all'allattamento Garantire iniziative volte alla promozione e protezione dell'allattamento, mantenendo attivi i sistemi di rilevazione.	SI	C		10	- Mantenimento della formazione sull'allattamento con metodologia BPL nell'80% degli operatori dedicati (report dei referenti aziendali alla DCS) - Almeno un corso di formazione interaziendale su farmaci, vaccinazioni e allattamento		
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza	SI	C		10	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2023. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	C		20	- Revisione annuale del manuale di struttura; -Aggiornamento contenuti specifici sul sito web; -Riesame della Direzione entro 31/05/2023; -PROSA revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Documentazione SGQ non superiori a 3 anni; -Se applicabile, e' documentato il programma di inserimento del personale di nuova acquisizione completo di valutazione sul grado raggiunto di autonomia; - Emissione di una Guida ai Servizi; -Customer satisfaction interna sul grado di conoscenza delle servizio di formazione; -Audit preliminare alla visita di sorveglianza per la norma ISO 21001		
	10.21	1. Aderire ai requisiti previsti dai vigenti regolamenti regionali in tema di Accredimento dei provider 2. Realizzare i corsi assegnati al provider IRCBG in relazione a quanto previsto dal PFR 3. Utilizzare il nuovo applicativo di reportistica per la redazione della relazione annuale del provider	SI	C		15	1. In caso di visita di accreditamento dei provider, adesione ai requisiti previsti dai vigenti regolamenti, ossia messa a regime delle eventuali NC riscontrate 2. Per i corsi previsti nel PFR e attivati, la rendicontazione avviene con cadenza trimestrale e annuale 3. La relazione annuale del Provider e' elaborata utilizzando il nuovo applicativo di reportistica, se disponibile		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Generale

Struttura: Ufficio Formazione

Responsabile:
dott.ssa Catia Pagnutti

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	11.1	Programmazione della formazione	SI	C		10	- Trasmissione del Piano entro il 31 marzo 2023 ; -eventuale aggiornamento del Piano formativo aziendale (PFA) entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFR ; - redazione ed invio della Relazione annuale sulle attivita' formative 2022 entro il 31 maggio 2023.		
	11.2	Realizzazione delle attivita' previste dal Piano formativo regionale per l'anno 2023	SI	C		10	- Realizzare un corso per la prevenzione delle infezioni ospedaliere ; - Realizzare/partecipare alle attivita' formative per incrementare le competenze digitali degli operatori in tema di FSE. - Partecipazione ai tavoli regionali relativi alla formazione del middle management (almeno 90%)		
	12.8	Implementazione e monitoraggio dei corsi obbligatori per i lavoratori come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. Accordo Stato Regioni del 21/12/2011	SI	C		10	Monitoraggio semestrale responsabili/incarichi organizzativi delle strutture/servizi		
	16.6	Rispettare i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002	SI	C		5	INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI <=0 Effettuare la liquidazione della fattura almeno 15 GG prima DELLA SCADENZA PREVISTA oppure contestare formalmente al fornitore l'eventuale difformita' del prodotto/servizio.		
	17.3	Rete oncologica pediatrica Elaborazione e condivisione di almeno 1 protocollo clinico assistenziali in ambito onco ematologico	SI	C		10	Entro il 31.12.2023 sono realizzati almeno 3 eventi formativi di presentazione e condivisione del protocollo elaborato.		
Totale pesi:						100			

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Generale

Struttura: Servizio prevenzione e protezione aziendale

Responsabile:
dott.ssa Claudia Carosi

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	3.9	COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE Sviluppare/aumentare le competenze genitoriali connesse alla prevenzione degli incidenti domestici e stradali in eta' infantile	SI	E	5	5	Entro il 31 dicembre 2023 -counselling e distribuzione materiale informativo in occasione dei corsi di preparazione al parto, inserimento al nido, vaccinazioni, bilancio di salute pediatra		
	3.10	Promozione in ambito sanitario di interventi finalizzati a rendere gli ambienti di lavoro favorevoli alla adozione competente e consapevole di sani stili di vita - Almeno 2 incontri del gruppo di lavoro Promozione alla Salute/HPH, medici competenti e RSPP aziende ed enti sanitari - Evento formativo per formazione medici competenti su counseling breve	SI	E	10	10	- >= 2 incontri ; - 1 evento formativo realizzato		
	3.11	Piano mirato di prevenzione per la gestione dei rischi psicosociali in sanita'	SI	E	10	10	- Partecipazione all'evento formativo regionale organizzato dalGruppo regionale RSPP/medici competenti coordinato da ASU GI & UCO Med. Lavoro per figure aziendali prevenzione delle aziende sanitarie sulla identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi psicosociali in ambito sanitario e loro prevenzione		
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza	SI	E	10	10	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2023. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Generale

Struttura: Servizio prevenzione e protezione aziendale

Responsabile:
dott.ssa Claudia Carosi

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	E	20	20	- Revisione annuale del manuale di struttura; -Aggiornamento contenuti specifici sul sito web; -Riesame della Direzione entro 31/05/2023; -PROSA revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Documentazione SGQ non superiori a 3 anni; -Partecipazione agli incontri dell'Unita' per la sperimentazione clinica con farmaci di fase I; -Collaborazione all'iter di accreditamento dell'UF1 con AIFA; -Se applicabile, e' documentato il programma di inserimento del personale di nuova acquisizione completo di valutazione sul grado raggiunto di autonomia.		
	10.5	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		
	12.1	Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	E	20	20	coordinare/organizzare la formazione (almeno 6 edizioni)		
	12.6	Adeguare il piano per le emergenze per le nuove sedi aziendali	SI	E	10	10	Documento relativo al piano antincendio dei civici 61 e 63 di via dell'Istria.		
	12.8	Implementazione e monitoraggio dei corsi obbligatori per i lavoratori come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. Accordo Stato Regioni del 21/12/2011	SI	E	5	5	Monitoraggio semestrale responsabili/incarichi organizzativi delle strutture/servizi		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza	SI	E	15	15	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2023. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
	7.2	Realizzare il "Piano di Uguaglianza di Genere" (Gender Equality Plan) necessario per partecipare ai bandi dei finanziamenti europei	SI	E	10	10	Costituzione gruppo di lavoro stabile URP/Direzione Scientifica/ SSD Politiche del personale/Sc Affari Generali e Legali		
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	E	15	15	- Revisione annuale del manuale di struttura; -Aggiornamento contenuti specifici sul sito web; -Riesame della Direzione entro 31/05/2023; -PROSA revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Documentazione SGQ non superiori a 3 anni; -Se applicabile, e' documentato il programma di inserimento del personale di nuova acquisizione completo di valutazione sul grado raggiunto di autonomia.		
3.10	10.13	Aziende di servizi pubblici alla persona (ASP), Terzo settore, fondazioni e servizio civile: servizio civile	SI	E	10	10	- Definizione di un percorso interno di analisi di concerto con il Servizio competente ; -Partecipazione agli incontri ; -Report di analisi aziendale e procedura percorsi entro il 31.12.2023		
	10.22	Dematerializzare la posta cartacea e la posta digitale scaricata su supporto cartaceo per il visto della Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria e non destinata all'archiviazione in originale presso le strutture dell'Istituto, al fine di ridurre il volume dell'archivio documentale anche a seguito del trasferimento dell'Ufficio Protocollo nella nuova sede sita presso il Comprensorio ex Opera San Giuseppe.	SI	E	15	15	numero di scansioni pari ad una percentuale della posta da archiviare presso l'ufficio protocollo		80%

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	12.9	Aggiornamento del Regolamento aziendale disciplinante le sperimentazioni profit e no profit (rif. decreti attuativi del Regolamento europeo n. 536/2014).	SI	E	15	15	Aggiornamento del testo regolamentare vigente disciplinante le sperimentazioni profit e no profit. previa analisi della normativa attuativa. bozza entro il 31/12/2023		
	12.10	Revisione del Regolamento aziendale disciplinante i rapporti con gli Enti del Terzo Settore	SI	E	10	10	Aggiornamento del testo regolamentare disciplinante i rapporti con gli Enti del Terzo Settore e predisposizione del provvedimento di approvazione entro il 31/12/2023		
	16.6	Rispettare i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002	SI	E	10	10	INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI <=0 Effettuare la liquidazione della fattura almeno 15 GG prima DELLA SCADENZA PREVISTA oppure contestare formalmente al fornitore l'eventuale difformita' del prodotto/servizio.		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza	SI	E	10	10	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2023. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	E	20	20	- Revisione annuale del manuale di struttura; -Aggiornamento contenuti specifici sul sito web; -Riesame della Direzione entro 31/05/2023; -PROSA revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Documentazione SGQ non superiori a 3 anni; -Se applicabile, e' documentato il programma di inserimento del personale di nuova acquisizione completo di valutazione sul grado raggiunto di autonomia		
	8.4	Aggiornare la procedura per l'accesso alle tecniche di PMA omologa ed eterologa	SI	E	5	5	collaborare alla revisione della procedura		
	10.17	Pay-Back dispositivi medici	SI	E	15	15	predisposizione elenchi ed invio copie delle fatture richieste per istanza di accesso agli atti e per supporto all'Avvocatura della Regione relativamente ai contenziosi per pay-back D.M. anni 2015-2016-2017-2018		
	10.23	Gestione delle attivita' fuori sede	SI	E	10	10	Partecipare alla revisione del regolamento e alla redazione dellaprocedura operativa sulle attivita' fuori sede		
	15.5	Sistema informativo gestione economica finanziaria ed economato	SI	E	10	10	Partecipare alle attivita' del gruppo di lavoro		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	16.6	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.		
	16.7	Garantire la tempestiva e corretta contabilizzazione dei progetti di ricerca finalizzata	SI	E	15	15	Monitoraggio dei progetti di ricerca finalizzata in collaborazione con la Direzione scientifica in occasione dei rendiconti.		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: S.S.D. Politiche del Personale

Responsabile:
dott.ssa Serena Sincovich

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza	SI	E	15	15	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2023. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
	7.2	Realizzare il "Piano di Uguaglianza di Genere" (Gender Equality Plan) necessario per partecipare ai bandi dei finanziamenti europei	SI	E	10	10	Costituzione gruppo di lavoro stabile URP/Direzione Scientifica/ SSD Politiche del personale/Sc Affari Generali e Legali		
	7.5	Implementazione PerlaPa e amministrazione trasparente	SI	E	15	15	Inserimento in PerlaPa dei dati relativi agli incarichi di collaborazione		
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	E	10	10	- Revisione annuale del manuale di struttura; -Aggiornamento contenuti specifici sul sito web; -Riesame della Direzione entro 31/05/2023; -PROSA revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Documentazione SGQ non superiori a 3 anni; -Se applicabile, e' documentato il programma di inserimento del personale di nuova acquisizione completo di valutazione sul grado raggiunto di autonomia		
	10.23	Gestione delle attivita' fuori sede	SI	E	15	15	Revisione del regolamento e redazione della procedura operativa sulle attivita' fuori sede		
	12.7	Attuazione del nuovo Atto aziendale	SI	E	15	15	Redazione del nuovo regolamento sugli incarichi del comparto ex CCNL 2.11.2022: adozione del provvedimento recante l'assetto organizzativo degli incarichi		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: S.S.D. Politiche del Personale

**Responsabile:
dott.ssa Serena Sincovich**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
11.4.8	15.3	Sistema gestionale del personale Implementazione delle tabelle e dei sistemi gestionali nei tempi e secondo le indicazioni fornite dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita', INSIEL e GPI.	SI	E	10	10	I dati implementati dovranno essere visibili all'interno del cruscotto regionale		
	16.6	Rispettare i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002	SI	E	10	10	INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI <=0 Effettuare la liquidazione della fattura almeno 15 GG prima DELLA SCADENZA PREVISTA oppure contestare formalmente al fornitore l'eventuale difformita' del prodotto/servizio.		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza	SI	E	10	10	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2023. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	E	10	10	- Revisione annuale del manuale di struttura; -Aggiornamento contenuti specifici sul sito web; -Riesame della Direzione entro 31/05/2023; -PROSA revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Documentazione SGQ non superiori a 3 anni; -Almeno una attivita' di verifica allarmi sala criogenica; -Se applicabile, e' documentato il programma di inserimento del personale di nuova acquisizione completo di valutazione sul grado raggiunto di autonomia		
	8.3	Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	E	10	10	compilare autovalutazioni per l'accreditamento istituzionale/autorizzazione		
	10.5	Logistica - completare il percorso per il trasferimento presso i nuovi spazi	SI	E	35	35	- conclusione lavori civico n. 63 (ambulatori) entro il 30/09; - conclusione lavori civico n. 59 entro il 30/09; - avvio lavori civico n. 61 entro il 31/12; - conclusione lavori mensa entro il 31/05; - conclusione lavori sala d'attesa e nuovo cup entro il 30/06; - conclusione lavori potenziamento rete ospedaliera (2 PL aggiuntivi di terapia intensiva) entro il 30/09; - coordinamento della progettazione degli spazi dell'ecografia prenatale e avvio dei lavori entro il 31/10.		
	12.1	Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	E	10	10	partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	12.2	Programmazione degli investimenti per l'anno 2024	SI	E	5	5	adottare il PPI 2024 entro il 15 settembre 2023 completo di una relazione illustrativa che evidenzi le finalita' e le priorita' degli interventi previsti		
	16.6	Rispettare i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002	SI	E	10	10	INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI <=0 Effettuare la liquidazione della fattura almeno 15 GG prima DELLA SCADENZA PREVISTA oppure contestare formalmente al fornitore l'eventuale difformita' del prodotto/servizio.		
	17.1	Rete Cure palliative pediatriche e terapia del dolore. Avviare l'attivita' dell'Hospice pediatrico	SI	E	10	10	Entro il 31.12.2023 sono attivi presso l'Istituto n. 2 posti letto di Hospice pediatrico.		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Responsabile:
dott.ssa Serena Sincovich

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza	SI	E	10	10	Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
	10.19	Miglioramento della Comunicazione aziendale	SI	E	10	10	Redazione di una procedura per la gestione della comunicazione aziendale, in collaborazione con URP e Ufficio stampa		
	10.20	Organizzazione dell'attivita' di segreteria di Direzione strategica	SI	E	10	10	Proposta di uno studio di fattibilita' per la riorganizzazione dell'attivita' della segreteria di direzione strategica		
	12.5	Riordino IRCCS	SI	E	20	20	- Trasmissione ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD di una proposta di atto aziendale aggiornato nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs.n. 200/2022; -Comunicazione del numero di posti destinati alle attivita' di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD; - Comunicazione dell'afferenza all'area o alle aree tematiche ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCS.		
	12.5	Riordino IRCCS	SI	E	20	20	- Partecipazione e supporto al processo di modifica dell'atto aziendale; - Adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi interessati dalla variazione: funzionigramma e regolamento organizzativo.		
	12.7	Attuazione del nuovo Atto aziendale	SI	E	10	10	Partecipazione alla redazione del nuovo regolamento sugli incarichi del comparto ex CCNL 2.11.2022: adozione del provvedimento recante l'assetto organizzativo degli incarichi		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

Struttura: Dipartimento della Gestione Tecnico-Amministrativa

**Responsabile:
dott.ssa Serena Sincovich**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	15.6	Sito internet. Aggiornamento dell'organigramma.	SI	E	20	20	Aggiornare, in collaborazione con i competenti uffici, la configurazione e i contenuti dell'organigramma da pubblicare sul sito internet entro il 30/09		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: Direzione Sanitaria

Responsabile:
dott.ssa Paola Toscani

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	2.3	Supportare le SC/SSD nel miglioramento del rispetto dei tempi d'attesa	SI	E	10	10	- Miglioramento dello stato di saturazione delle agende contenente prestazioni traccianti rispetto al 2022; - Diminuzione del 10% rispetto al 2022 degli errori in SIASI riferiti alla presenza di impegnative con codice fittizio		evidenza dell'attivita' svolta
	3.2	Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi predefiniti e liberi del Piano regionale della prevenzione	SI	D	5		Entro il 30.6.2023 report ad ARCS con l'avanzamento dei lavori per singolo programma; entro 31.12.2023 report ad ARCS sugli obiettivi e indicatori raggiunti nei singoli programmi del PRP per l'anno 2023		
	3.13	Garantire il rispetto delle progettualita' regionali del rischio clinico	SI	E	5	15	- Realizzazione delle progettualita' dal Programma regionale Rete Cure sicure e rendicontazione delle progettualita' regionali entro le scadenze previste per la rendicontazione trimestrale ad ARCS/DCS (31/5 - 31/7/ 31/10)		
	3.16	Formazione del personale per la diffusione dei PDTA sulla violenza alle donne e ai minori	SI	E	5	5	Almeno 1 incontro formativo di con il personale coinvolto per ogni PDTA		
	4.1	Mantenimento dello status di IRCCS	SI	E	5	5	Almeno 1 articolo con IF accettato		
	8.4	Aggiornare la procedura per l'accesso alle tecniche di PMA omologa ed eterologa	SI	E	10	5	procedura aggiornata entro il 30/06/2023		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: Direzione Sanitaria

Responsabile:
dott.ssa Paola Toscani

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	8.6	Mantenere le certificazioni e gli accreditamenti applicabili	SI	D	15	15	Collaborazione all'iter di accreditamento dell'UF1 con AIFA (relazione) Collaborazione per l'implementazione del nuovo format per la cartella clinica di Day Hospital ostetrico (presenza nuovo format per la CC DH ST) Supporto alla Clinica ostetrico ginecologica per l'introduzione e sperimentazione del supporto informatizzato per la gestione della gravidanza a basso rischio ostetrico (relazione) Supporto al percorso di accreditamento Ospedale amico del bambino a dedicati, informati e coinvolti (relazione)		
	8.8	Mantenere / conseguire le certificazioni volontarie	SI	E	10	10	- PROSA: revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, del Total Quality Management sulla nuova versione del processo (creata da Responsabile Qualita') - Documentazione SGQ non superiori a 3 anni (presenza di documentazione aggiornata;		
	10.1	Fibrosi cistica Avviare lo screening per la fibrosi cistica come da cronoprogramma della Direzione Sanitaria	SI	E	5	5	avvio dello screening		
	10.26	Migliorare l'appropriatezza prescrittiva della specialistica ambulatoriale	SI	E	5	5	Invio periodico ai prescrittori del report contenente le prescrizioni non appropriate, segnalate dagli specialisti dell'IRCCS		
	12.1	Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	E	10	5	partecipare all'organizzazione della formazione		
	13.2	Condivisione della nuova scheda di attivazione dei percorsi di continuita' assistenziale interna per i minori con bisogni complessi	SI	E	5	5	Evidenza documentale (verbali) di almeno 2 incontri svolti durante l'anno		
	15.7	Elaborare uno studio di fattibilita' per istituire un Ufficio a supporto del DPO	SI	D	5	0	Supporto alla redazione dello studio di fattibilita'		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: Direzione Sanitaria

Responsabile:
dott.ssa Paola Toscani

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
4.4	17.15	Garantire l'attivita' della rete pediatrica	SI	E	5	15	- Sviluppare sul sito del Burlo le informazioni relative alla rete pediatrica - Entro il 31.12.2023 sono realizzati almeno 3 eventi formativi di presentazione e condivisione del protocollo elaborato nell'ambito della rete oncologica pediatrica - Entro il 31.12.2023 e' definita e trasmessa in ARCS e DCS la proposta di interventi di provata efficacia, utili a ridurre gli accessi inappropriati ai PS pediatrici - Entro il 31.12.2023 sono attivi presso l'Istituto n. 2 posti letto di Hospice pediatrico.		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie

Responsabile:
dott.ssa Livia Bicego

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	E	10	10	1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	E	10	10	- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio)		
6.1		Migliorare la gestione dei farmaci in reparto	SI	E	10	10	Riduzione delle chiamate in pronta disponibilita' per distribuzione farmaci. chiamate inappropriate sul totale:max 10% Valutazione della Commissione Prontuario		
8.7		Proseguire il percorso di accreditamento UNICEF "Ospedale amico del bambino"	SI	E	5	5	- Partecipare alla formazione del personale dedicato e coinvolto per i raggiungimento degli standard Unicef - Mantenimento del tasso di allattamento esclusivo alla dimissione >80%		pers. dedicato >80%; pers. coinvolto >30%; allattamento >80%
9.1		Customer satisfaction	SI	E	5	5	Coinvolgere l'utenza nella rilevazione della qualita' percepita tramite la distribuzione dei questionari nelle aree di degenze e ambulatoriali. (almeno 159 in Clinica Pediatrica/NPI, 118 in Oncoematologia, 175 nelle specialita' chirurgiche, 177 in Ginecologia e ostetricia e 110 in Neonatologia/TIN)		
10.2		Migliorare il tempo di utilizzo delle sale operatorie	SI	E	10	10	Miglioramento dell'occupazione della sala operatoria con diminuzione dell'IQR e della mediana relativo al turn over e ora inizio primo intervento rispetto al dato annuale migliore tra il 2021 e il 2022		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie

**Responsabile:
dott.ssa Livia Bicego**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	10.5	Logistica - completare il percorso per il trasferimento presso i nuovi spazi	SI	E	5	5	- partecipare alla progettazione dei nuovi spazi dell'ecografia e dell'accettazione ostetrico-ginecologica - Trasferimento presso i nuovi locali organizzato nelle tempistiche richieste e limitando l'impatto sull'attivita' assistenziale erogata		
	10.6	Logistica - Lavori di adeguamento della terapia intensiva	SI	E	5	5	Collaborare all'organizzazione e garantire l'esecuzione dei lavori		
	10.25	Elaborare una procedura per la gestione degli allarmi dei frigoriferi dei laboratori	SI	E	10	10	Documento redatto ed inviato alla Direzione Sanitaria		
	11.2	Realizzazione delle attivita' previste dal Piano formativo regionale per l'anno 2023	SI	E	5	5	- Partecipazione ai tavoli regionali relativi alla formazione del middle management (almeno 90%)		
	11.3	Organizzazione Convegno Cura, Diritti, Innovazione e Professioni Sanitarie	SI	E	5	5	- Partecipazione trasversale alle 4 Piattaforme di Professionisti Sanitari in dotazione alla DPS nella definizione ed organizzazione dell'evento (Almeno 1 dipendente IRCCS per Professione Sanitaria in dotazione alla DPS); - Accredimento ECM dell'evento (Almeno 2 professionisti per area di coordinamento)		
	12.1	Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	E	10	10	partecipare alla formazione (almeno il 20% del personale assegnato alla struttura con almeno 3 per coordinamento, compreso il coordinatore)		
	15.2	Sviluppare l'APP "TON" e favorire il reclutamento delle pazienti per lo sviluppo dell'APP "CARE 1000" sulla gestione della gravidanza	SI	E	5	5	evidenza dell'attivita' svolta		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie

**Responsabile:
dott.ssa Livia Bicego**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
17.4		PROGETTO Q.U.A.N. (QUality Autism Network) / MODELLO D.A.M.A. (DISABLED ADVANCE MEDICAL ASSISTANCE) percorso facilitato di accesso alle cure rivolto a soggetti affetti da disabilita' intellettiva e/o comunicativa	SI	E	5	5	- attuazione del percorso DAMA - corretta applicazione del protocollo almeno nel 90% deicasi segnalati		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	3.14	Realizzare il programma di prevenzione, sorveglianza e controllo delle ICA	SI	E	20	20	Raggiungimento del 100% degli obiettivi previsti dal programma Cure Sicure		
	3.15	Produzione di video educativi su tematiche riguardanti l'igiene e la prevenzione delle infezioni da diffondere a circuito chiuso in punti strategici individuati all'interno dell'Istituto.	SI	E	5	5	- produzione video per l'utenza e per il personale; - individuazione punti strategici e installazione monitor/televisori.		
1.1.3.10	3.17	Incrementare il calcolo del rischio cardiovascolare (CV) nella popolazione di eta' media e lavoratori al fine di prevenire l'insorgenza di malattie croniche	SI	E	5	5	Calcolo del rischio CV secondo linee guida europee (SCORE 2) di almeno il 50% dei lavoratori visitati e valutabili nel corso del 2023, e contestuale invio a valutazione specialistica del 75% dei pazienti segnalati a rischio alto/molto alto.		
	4.1	Mantenimento dello status di IRCCS	SI	E	5	5	Almeno 1 articolo con IF accettato		
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza	SI	E	10	10	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2023. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		
	8.8	Mantenere / conseguire le certificazioni volontarie	SI	E	10	10	- PROSA: inserimento/ revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, del Total Quality Management sulla nuova versione del processo (creata da Responsabile Qualita') - Documentazione SGQ non superiori a 3 anni (presenza di documentazione aggiornata)		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	10.2	Migliorare il tempo di utilizzo delle sale operatorie	SI	E	5	20	- Revisione e riorganizzazione delle attivita', dei processi e della disponibilita' dei servizi informativi necessari conformemente a quanto previsto dalle "Linee di Indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato" di cui all'Accordo Stato-Regioni n. 100/CSR del 9 luglio 2020 e funzionalmente all'attivita' di miglioramento del percorso perioperatorio del paziente chirurgico e del governo delle liste di attesa. - Miglioramento dell'occupazione della sala operatoria con diminuzione dell'IQR e della mediana relativo al turn over e ora inizio primo intervento rispetto al dato annuale migliore tra il 2021 e il 2022		
	10.5	Logistica - completare il percorso per il trasferimento presso i nuovi spazi	SI	E	15	5	Supporto alla SC Gestione Tecnica per i seguenti lavori: - conclusione lavori civico n. 63 (ambulatori) entro il 30/09; - conclusione lavori mensa entro il 31/05; - conclusione lavori sala d'attesa e nuovo cup entro il 30/06; - conclusione lavori potenziamento rete ospedaliera (2 PL aggiuntivi di terapia intensiva) entro il 30/09; - coordinamento dellaprogettazione degli spazi dell'ecografia prenatale e dell'accettazione ostetrico ginecologica e avvio dei lavori entro il 31/10.		evidenza dell'attivita' svolta
	10.30	Elaborare e presentare un progetto per il percorso pre operatorio per ottimizzare il tempo di permanenza dei pazienti e famiglie presso l'Istituto	SI	C		5	documento elaborato e presentato alla Direzione Sanitaria		
	12.1	Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	E	10	10	partecipare all'organizzazione della formazione		
1.6	17.14	Garantire le progettualita' HPH entro le scadenze previste dalle linee di gestione.	SI	E	15	5	Evidenza delle azioni realizzate entro le scadenze previste dalle linee di gestione (Linea 1.6)		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
Totale pesi:			100		100				

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: S.S.D. Farmacia

Responsabile:
dott.ssa Anna ARBO

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio)		
6.1		Migliorare la gestione dei farmaci in reparto	SI	D	15		Monitoraggio della riduzione delle chiamate in pronta disponibilita' per distribuzione farmaci e segnalazione alle strutture coinvolte.		
6.2		Contenimento spesa farmaceutica - Biosimilari	SI	D	10		Invio alla DCS di due report di sintesi entro il 30/09/2023 (I semestre) e entro il 15/04/2024 (II semestre e sintesi annuale) con evidenza delle aree di maggior necessita' di intervento nell'ambito delle categorie di medicinali di cui e' disponibile l'alternativa biosimile, dei percorsi attivati con i prescrittori e delle ricadute per il SSR in termini di miglioramento nelle % di impiego (I semestre vs ultimo semestre anno precedente e II semestre vs I semestre) nei relativi setting di utilizzo (diretta, DPC e convenzionata), nonché le relative ricadute economiche. Modalita' di valutazione: Report inviati nei termini: si'/no (peso 30%) Report congruenti in base agli obiettivi assegnati: si'/no (peso 70%)		report a DCS entro il 30/9/2023 ed entro 15/4/2024
6.3		Distribuzione diretta (DD) e distribuzione per conto (DPC) dei medicinali	SI	D	10		Invio alla DCS di una relazione sull'attivita' del primo semestre, entro 30/09/2022 e di una relazione sull'attivita' annuale entro il 15/04/2023 da cui si evincano le azioni, gli esiti ed i monitoraggi svolti nell'ambito della DPC e della distribuzione diretta, integrati da tabelle di sintesi (come da schema della DCS) Modalita' di valutazione: Relazioni inviate nei termini: si'/no (peso 20%) Relazioni congruenti in base agli obiettivi assegnati: si'/no (peso 40%) Riduzione della spesa convenzionata 2023 vs 2022 dei farmaci ricompresi nell'elenco DPC (peso 40%)		report a DCS entro il 30/9/2023 ed entro 15/4/2024

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: S.S.D. Farmacia

Responsabile:
dott.ssa Anna ARBO

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
6.6	6.4	Distribuzione diretta e DPC: applicazione dei percorsi di appropriatezza prescrittiva aziendali/interaziendali volti a sostenere l'impiego di farmaci dal miglior rapporto di costo-efficacia	SI	D	5		Relazione sulle attivita' svolte e valutazione delle ricadute in termini di efficientamento del rapporto costo-efficacia dei medicinali anche sulla base degli indicatori concordati. Documento da inviare entro il 31.12.2023. Modalita' di valutazione: Documento inviato nei termini: si'/no (peso 30%) Interventi positivi in base all'obiettivo assegnato: si'/no (peso 70%)		
	6.5	Farmacovigilanza per medicinali soggetti a prescrizione con Registro di monitoraggio AIFA: migliorare le segnalazioni in RNF di reazioni avverse relative a farmaci soggetti a registro di monitoraggio AIFA e l'aggiornamento degli operatori sanitari in tema di farmacovigilanza	SI	D	5		Monitoraggio dei Registri AIFA da parte del farmacista relativamente alle sezioni "rivalutazione e chiusura trattamento per ADR-Tossicita' e verifica di avvenuta segnalazione quando il campo riporta SI. Organizzazione da parte della farmacia di un incontro sui percorsi di segnalazione 2023 c/o le UUOO (clinica pediatrica e neuropsichiatria).		
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza	SI	D	5		1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2023. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente.		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Sanitaria

Struttura: S.S.D. Farmacia

Responsabile:
dott.ssa Anna ARBO

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	8.2	Mantenere le certificazioni	SI	D	15		Revisione Guida dei Servizi (presenza GdS aggiornata; Aggiornamento contenuti specifici sul sito web (presenza invio testo di aggiornamento) Revisione annuale del manuale di struttura (presenza Manuale aggiornato) Riesame della Direzione entro 31/05/2023 (presenza riesame della Direzione entro la scadenza) PROSA revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo (creata da Responsabile Qualita') Documentazione SGQ non superiori a 3 anni (presenza di documentazione aggiornata) Corso base di formazione sui gas medicali (attestato del corso Direttore SC e sostituto) Partecipazione agli incontri dell'Unita' per la sperimentazione clinica con farmaci di fase I Collaborazione all'iter di accreditamento dell'UF1 con AIFA Convalida del trasporto del farmaco IMP dalla Farmacia all'Unita' di Fase I e viceversa.		
	12.4	Gestione di farmaci e dispositivi Acquisto di altri beni e servizi	SI	D	10		partecipazione ai tavoli arcs previsti nelle linee progettuali per quanto di competenza (farmaci)		
	12.11	Garantire il monitoraggio degli obiettivi collegati alla linea farmaceutica	SI	D	5		Invio della rendicontazione alla SSD Programmazione e controllo per i report trimestrali		
	17.5	Promozione della medicina di genere come strumento di appropriatezza clinica, principio di equita' delle cure per i bisogni di salute della donna e dell'uomo	SI	D	5		- Presentazione di proposta progettuale in ambito della medicina di genere		
					Totale pesi: 100				

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Scientifica

Struttura: Direzione Scientifica

Responsabile:
 prof. Massimo Zeviani

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	4.1	Mantenimento dello status di IRCCS	SI	E	10	10	Monitorare l'attivita' scientifica delle strutture dell'IRCCS attraverso la produzione di report sull' IF intermedi e annuali		
	7.1	Garantire gli adempimenti previsti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza	SI	E	10	10	1. Attuazione delle misure previste nel Registro dei rischi 2023. 2. Trasmissione della documentazione richiesta entro i tempi previsti nel Piano e produzione e pubblicazione dei dati richiesti nell'Amministrazione Trasparente. 3. Aggiornamento dei contenuti specifici sul sito web		
	7.2	Realizzare il "Piano di Uguaglianza di Genere" (Gender Equality Plan) necessario per partecipare ai bandi dei finanziamenti europei	SI	E	10	10	Costituzione gruppo di lavoro stabile URP/Direzione Scientifica/ SSD Politiche del personale/Sc Affari Generali e Legali		
	8.5	Avviamento delle certificazioni	SI	E	10	10	-Mappatura dei campioni conservati nel locale Biorepository con separazione tra campioni per ricerca e assistenza, dotati o meno di consenso; - Partecipazione agli incontri dell'Unita' per la sperimentazione clinica con farmaci di fase I; - Collaborazione all'iter di accreditamento dell'UF1 con AIFA		
	10.18	Parita' di genere nella composizione del gruppo di ricerca per la presentazione di RC 2023	SI	E	10	10	- Report sulla percentuale di progetti che rispettano il principio della parita' di genere - Rapporto M/F complessivo per gruppo di lavoro e in totale		
	10.24	Implementazione dati nelle piattaforme gestionali "Carso" (ricercatori) Doc2Res (progetti di ricerca)	SI	E	10	10	100 % dei dati relativi ai ricercatori / pubblicazioni e ai progetti di ricerca inseriti		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Direzione Scientifica

Struttura: Direzione Scientifica

Responsabile:
 prof. Massimo Zeviani

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
	12.5	Riordino IRCCS	SI	E	10	10	- Trasmissione ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD, entro il 31 marzo 2023, di una proposta di atto aziendale aggiornato nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs.n. 200/2022 ; -Comunicazione del numero di posti destinati alle attivita' di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCSPSD entro il 30 aprile 2023; -Comunicazione dell'afferenza all'area o alle aree tematiche ai competenti uffici del Ministero della salute e della DCS entro il 31 marzo 2023 ; - Trasmissione ai competenti uffici del Ministero della salute, nei termini richiesti dalla normativa vigente, dei documenti richiesti dall'art. 9 del d.lgs. n. 200/2022		
	12.9	Aggiornamento del Regolamento aziendale disciplinante le sperimentazioni profit e no profit (rif. decreti attuativi del Regolamento europeo n. 536/2014).	SI	E	10	10	Aggiornamento del testo regolamentare vigente disciplinante le sperimentazioni profit e no profit. previa analisi della normativa attuativa. bozza entro il 31/12/2023		
	16.6	Rispettare i tempi di pagamento previsti dall'art. 4 del d.lgs. 231/2002	SI	E	10	10	INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI <=0 Effettuare la liquidazione della fattura almeno 15 GG prima DELLA SCADENZA PREVISTA oppure contestare formalmente al fornitore l'eventuale difformita' del prodotto/servizio.		
	17.5	Promozione della medicina di genere come strumento di appropriatezza clinica, principio di equita' delle cure per i bisogni di salute della donna e dell'uomo	SI	E	10	10	- Supporto alla redazione dellaproposta progettuale in ambito della medicina di genere - Rapporto tra proposte progettuali su medicina di genere/totale proposte progettuali presentate - Rapporto tra convegni/seminari su medicina di genere/numero totale di convegni e seminari realizzati		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	3.2	Realizzazione degli obiettivi e azioni dei programmi predefiniti e liberi del Piano regionale della prevenzione	SI	E	10	10	Entro il 30.6.2023 report ad ARCS con l'avanzamento dei lavori per singolo programma; entro 31.12.2023 report ad ARCS sugli obiettivi e indicatori raggiunti nei singoli programmi del PRP per l'anno 2023		
	3.3	Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni Sistema nazionale di sorveglianza 0-2 Predisposizione di un report di monitoraggio sui dati raccolti e disseminazione dei risultati	SI	E	10	10	- Report di monitoraggio alla DCS - Incontro con gli operatori coinvolti per la diffusione dei risultati e l'individuazione di eventuali aree di miglioramento		
1.1.3.11	3.4	Programma PL14Programma formativo "Investire in salute primi 1000 giorni" Collaborareall'individuazione dei bisogni formativi degli operatori coinvolti, proporre moduli formativi da svolgersi nel periodo di vigenza del Piano e organizzarealmeno un evento formativo inerente al programma nel corso del 2023	SI	E	10	10	- Invio programma formativo triennale alla DCS - Almeno un evento svolto nel corso del 2023 sulla promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita		
1.1.3.9	3.12	Programma PL12 Alimentazione salute e sostenibilita': Formazione operatori percorsi nascita in accordo con il PL 14 "Investire in salute nei primi 1000 giorni"	SI	E	10	10	Supporto ai percorsi previsti per il personale sanitario aziendale sui contenuti di competenza: evidenza supporto ai percorsi		
	4.1	Mantenimento dello status di IRCCS	SI	E	15	15	- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
	4.2	1) Mantenere e sviluppare network di ricerca europei sulla qualita' delle cure; 2) Mantenere e sviluppare progetti di ricerca in collaborazione con Istituti accademici internazionali di eccellenza	SI	E	15	15	1) Almeno 1 network di ricerca europeo attivo + report di monitoraggio; 2) Almeno 1 progetto di ricerca internazionaleattivo+ report di monitoraggio.		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	5.1	1. Realizzare, in collaborazione con Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende del FVG, la raccolta dati periodica nelle scuole relativa al Progetto OKKIO alla Salute; 2. Predisposizione e diffusione del report sui risultati della rilevazione 2022 della sorveglianza HBSC	SI	E	10	10	1. Raccolta dati nelle scuole relativa al Progetto OKKIO alla Salute realizzata; 2. Report con i risultati della rilevazione HBSC 2022 predisposto e inviato alla DCS; 3. Report e risultati della rilevazione HBSC 2022 diffusi al personale dei Dipartimenti di Prevenzione e delle scuole del FVG.		
	8.5	Avviamento delle certificazioni	SI	E	5	5	- Partecipazione agli incontri dell'Unita' per la sperimentazione clinica con farmaci di fase I; - Collaborazione all'iter di accreditamento dell'UF1 con AIFA		
	10.14	Disturbi del comportamento alimentare (DCA) Gli Osservatori di ASUFC e IRCCS Burlo Garofolo, in maniera congiunta e condivisa predispongono un report annuale di monitoraggio	SI	E	5	5	Entro il 31.12.2023: invio congiunto ad ARCS e alla DCSPSD di un report di monitoraggio: - degli indicatori, definiti nel corso del 2022 - sulle attivita' - sull'outcome adulti e minori riferito all'anno 2023		
	12.5	Riordino IRCCS	SI	E	10	10	- Partecipazione e supporto al processo di modifica dell'atto aziendale; - Adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi interessati dalla variazione: funzionigramma e regolamento organizzativo.		
Totale pesi:					100	100			

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Universitaria Clinica Pediatrica

**Responsabile:
 prof. Egidio Barbi**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
2.1		PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B, D, P Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	15		primevisite:cardiologica, endocrinologica, dermatologica, gastroenterologica, pneumologica;elettrocardiogramma, elettrocardiogramma dinamico, test cardiovascolare da sforzo		
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
6.1		Migliorare la gestione dei farmaci in reparto	SI	D	5		Riduzione delle chiamate in pronta disponibilita' per distribuzione farmaci. chiamate inappropriate sul totale:max 10% Valutazione della Commissione Prontuario		
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	D	5		- Revisione Guida dei Servizi; -PROSA: revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Revisione annuale del manuale di struttura; -Riesame della Direzione entro 31/05/2023.		
8.3		Mantenere l'accreditamento istituzionale	SI	D	5		aggiornare i PDTA di pertinenza superiori ai 3 anni (16)		
10.1		Fibrosi cistica Avviare lo screening per la fibrosi cistica come da cronoprogramma della Direzione Sanitaria	SI	D	10		avvio dello screening		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Universitaria Clinica Pediatrica

**Responsabile:
 prof. Egidio Barbi**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI D 5				partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
16.1		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esternirispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2019 e il 2022.	SI D 10				>= valore piu' altodella struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D 5				rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
17.1		Rete Cure palliative pediatriche e terapia del dolore. Avviare l'attivita' dell'Hospice pediatrico	SI D 5				Entro il 31.12.2023 sono attivi presso l'Istituto n. 2 posti letto di Hospice pediatrico.		
17.4		PROGETTO Q.U.A.N. (Quality Autism Network) / MODELLO D.A.M.A. (DISABLED ADVANCE MEDICAL ASSISTANCE) percorso facilitato di accesso alle cure rivolto a soggetti affetti da disabilita' intellettiva e/o comunicativa	SI D 5				- attuazione del percorso DAMA - corretta applicazione del protocollo almeno nel 90% deicasi segnalati		
17.6		Istituzione di un percorso per gli adolescenti affetti da grave obesita' candidabili a chirurgia bariatrica.	SI D 5				Redigere un protocollo per la presa in carico degli adolescenti affetti da grave obesita'. Predisporre meeting multidisciplinari per discutere dei casi clinici. Aprire ambulatori condivisi tra Pediatri e Chirurghi bariatrici.		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Oncoematologia

**Responsabile:
dott. Marco Rabusin**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
2.1		PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B, D, P Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	5		prima visita oncologica		
2.2		RICOVERI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa per gli interventi monitorati, priorita' A Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	5		biopsia percutanea del fegato		85,71%
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
6.1		Migliorare la gestione dei farmaci in reparto	SI	D	5		Riduzione delle chiamate in pronta disponibilita' per distribuzione farmaci. chiamate inappropriate sul totale:max 10% Valutazione della Commissione Prontuario		
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	D	15		-Promozione dell'Unita' di fase I sul sito web -PROSA: inserimento delle fase e mappatura dei rischi relativamente al percorso di cura del paziente oncoematologico non candidato al trapianto;revisione dei rischi delle fasi relative al percorso di cura del paziente sottoposto a sperimentazione clinica con farmaci di fase I sulla nuova versione del processo;revisione dei rischi delle fasi relative al percorso di cura del paziente candidato al trapianto di CSE sulla nuova versione del processo.		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Oncoematologia

Responsabile:
dott. Marco Rabusin

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	D	10		partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
13.1		La transizione del paziente oncologico dall'eta' pediatrica alla medicina dell'adulto. Dall'implementazione del passaporto del guarito come strumento per la transizione alla formazione del MMG	SI	D	5		- Redazione di 50 passaporti del guarito; -Organizzazione di almeno 1 evento formativo rivolto al MMG. Rapporto tra passaporti redatti e consegnati > al 70 %		
16.1		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esternirispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2019 e il 2022.	SI	D	15		>= valore piu' altodella struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	5		rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
17.3		Rete oncologica pediatrica Elaborazione e condivisione di almeno 1 protocollo clinico assistenziali in ambito onco ematologico	SI	D	10		Entro il 30.06.2023 e' definita e trasmessa ad ARCS e DCS la proposta di protocollo Entro il 31.12.2023 sono realizzati almeno 3 eventi formativi di presentazione e condivisione del protocollo elaborato.		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Neuropsichiatria infantile

**Responsabile:
dott. Marco Carrozzi**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
2.1		PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B, D, P Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI D 5				elettromiografia semplice (eta' < 18 anni)		
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI D 10				1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
3.6		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 5				Somministrazione ai pazienti segnalati dalla neonatologia(nati prematuri di peso < 1500g e/o di eta' gestazionale < 32 settimane) del protocollo valutativo. Report alla DCS		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI D 15				- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
6.1		Migliorare la gestione dei farmaci in reparto	SI D 5				Riduzione delle chiamate in pronta disponibilita' per distribuzione farmaci. chiamate inappropriate sul totale:max 10% Valutazione della Commissione Prontuario		
10.10		Disturbi del comportamento alimentare: garantire l'operativita' degli osservatori epidemiologici	SI D 5				- Definizione del percorso aziendale da inviare alla DCSPSD entro il 31/12/2023 -invio congiunto ad ARCS e alla DCSPSD di un report di monitoraggio degli indicatori, definiti nel corso del 2022, sulle attivita' e sull'outcome adulti e minori riferito all'anno 2023 entro il 31/12/2023		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: **Pediatria**

Struttura: **S.C. Neuropsichiatria infantile**

Responsabile:
dott. Marco Carrozzi

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
10.11		Percorso aziendale integrato di presa in carico e di cura dei disturbi mentali nella transizione dall'eta' evolutiva a quella adulta	SI D 10				Trasmissione al Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera della DCSPSDentroil 31/12/2023 di: - un report sulle attivita' di collaborazione tra NPIA e DDSM relative alla presa in carico e di cura dei disturbi mentali nella transizione dall'eta' evolutiva a quella adulta; - definizione di un percorso codificato per l'accoglienza in emergenza/urgenza dei giovani con quadro psicopatologico severo concordato con le equipe multidisciplinari coinvolte nella cura e presa in carico		
10.28		Rimodulare le prestazioni di psicologia relative: a disturbi specifici di apprendimento, disturbi del neurosviluppo e psicopatologia incrementando le prestazioni sia per interni che per esterni.	SI D 10				Incremento degli accessi ambulatoriali dedicati a richieste provenienti dall'interno dell'Istituto con conseguente incremento del 10% delle prestazioni (visite e test neuropsicologici) valutazione da febbraio 2023		
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI D 10				partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
16.1		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delleprestazioni ambulatoriali per esternirispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2019 e il 2022.	SI D 10				>= valore piu' altodella struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D 5				rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica		

Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo:
<http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo>

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Pediatria

Struttura: S.C. Neuropsichiatria infantile

**Responsabile:
dott. Marco Carrozzi**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
17.4		PROGETTO Q.U.A.N. (QUality Autism Network) / MODELLO D.A.M.A. (DISABLED ADVANCE MEDICAL ASSISTANCE) percorso facilitato di accesso alle cure rivolto a soggetti affetti da disabilita' intellettiva e/o comunicativa	SI D 10				- Coordinare l'attuazione del percorso DAMA; -Entro il 31.12.2023 invio di relazione al Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera della Direzione Centrale Salute sull'attivita' svolta.		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	3.1	Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
	4.1	Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
	6.1	Migliorare la gestione dei farmaci in reparto	SI	D	10		Riduzione delle chiamate in pronta disponibilita' per distribuzione farmaci. chiamate inappropriate sul totale:max 10% Valutazione della Commissione Prontuario		
	10.7	Mantenimento/miglioramento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice prioritari 4 (verde) visitati entro 120 minuti	SI	D	5		Mantenimento/miglioramento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice prioritari 4 (verde) visitati entro 120 minuti (indicatore Bersaglio C16.3.NA)	95,42%	>=65%
	10.8	Mantenimento/miglioramento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice prioritari 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti	SI	D	5		Mantenimento/miglioramento della percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice prioritari 3 (azzurro) visitati entro 60 minuti(indicatore Bersaglio C16.2.N)	83,01%	>=70%
	10.9	Rispetto dei tempi massimi intercorrenti tra presa in carico del paziente al triage e conclusione della prestazione di Pronto Soccorso	SI	D	5		Mantenimento/miglioramento della percentuale di pazienti in accesso al Pronto Soccorso, non ricoverati e non trasferiti in OBI, dimessi entro 8 ore dalla presa in carico al triage rispetto al II semestre 2022.		
	12.1	Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	D	10		partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	16.3	Implementare i ricoveri nei pl assegnati alla struttura secondo l'intensita' di cura	SI	D	10		Mantenimento/miglioramento del tasso di occupazione rispetto al 2022		
	16.4	Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
	17.2	Area emergenza-urgenza Riduzione degli accessi impropri nei PS pediatrici	SI	D	10		Entro il 31.12.2023 e' definita e trasmessa in ARCS e DCS la proposta di interventi di provata efficacia, utili a ridurre gli accessi inappropriati ai PS pediatrici.		
	17.8	Elaborare un protocollo per la sedazione con dexmedetomidina in pazienti con necessita' di sedazione procedurale o in agitazione psicomotoria	SI	D	10		protocollo elaborato entro il 31/12/2022		
Totale pesi:			100						

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
2.1		PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B, D, P Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	10		prima visita algologica		
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
6.1		Migliorare la gestione dei farmaci in reparto	SI	D	10		Riduzione delle chiamate in pronta disponibilita' per distribuzione farmaci. chiamate inappropriate sul totale:max 10% Valutazione della Commissione Prontuario		
10.2		Migliorare il tempo di utilizzo delle sale operatorie	SI	D	10		Miglioramento dell'occupazione della sala operatoria con diminuzione dell'IQR e della mediana relativo al turn over e ora inizio primo intervento rispetto al dato annuale migliore tra il 2021 e il 2022		
10.6		Logistica - Lavori di adeguamento della terapia intensiva	SI	D	10		Collaborare all'organizzazione e garantire l'esecuzione dei lavori		
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	D	10		partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
16.2		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2019 e il 2022.	SI D 10				>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D 5				rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
17.9		INSERIMENTO PAZIENTI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA NEL NETWORK NAZIONALE DELLE TERAPIE INTENSIVE PEDIATRICHE (TIPNET)	SI D 5				pazienti inseriti		
17.10		COMPILAZIONE E INSERIMENTO IN CARTELLA DELLA CHECK LIST DEL BUNDLE "IMPIANTI ACCESSI VENOSI"	SI D 5				presenza check list nelle cartelle		
Totale pesi:							100		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Oculistica

Responsabile:
dott. Stefano Pensiero

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
2.1		PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B, D, P Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	15		prima visita oculistica		
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
10.2		Migliorare il tempo di utilizzo delle sale operatorie	SI	D	10		Miglioramento dell'occupazione della sala operatoria con diminuzione dell'IQR e della mediana relativo al turn over e ora inizio primo intervento rispetto al dato annuale migliore tra il 2021 e il 2022		
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	D	10		partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
16.1		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 2019 e il 2022.	SI	D	15		>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	5		rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Oculistica

**Responsabile:
dott. Stefano Pensiero**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
<p>Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo</p>									
16.8		Incremento del numero delle topografie corneali e del numero di occhi sottoposti a cross-linking per cheratocono rispetto all'anno 2022	SI	D	10		incremento rispetto al 2022		
17.4		PROGETTO Q.U.A.N. (Quality Autism Network) / MODELLO D.A.M.A. (DISABLED ADVANCE MEDICAL ASSISTANCE) percorso facilitato di accesso alle cure rivolto a soggetti affetti da disabilita' intellettiva e/o comunicativa	SI	D	10		- attuazione del percorso DAMA - corretta applicazione del protocollo almeno nel 90% deicasi segnalati		
Totale pesi:					100				

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.S.D. Odontostomatologia

Responsabile:
 prof.ssa Milena Cadenaro

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
10.2		Migliorare il tempo di utilizzo delle sale operatorie	SI	D	10		Miglioramento dell'occupazione della sala operatoria con diminuzione dell'IQR e della mediana relativo al turn over e ora inizio primo intervento rispetto al dato annuale migliore tra il 2021 e il 2022		
10.4		Garantire il rispetto degli indicatori previsti nell'ambito dell'odontoiatria pubblica	SI	D	10		- mantenimento della media di prestazioni erogate/ora raggiunta nel 2019 (1,88) - raggiungimento di una media annua di almeno 1400 prestazioni/riunito; - percentuale di visite sul totale delle prestazioni erogate deve essere inferiore al 35% -fornire alla Direzione centrale salute,politiche sociali e disabilita' per il tramite del Coordinamentoregionale una comunicazione trimestrale sulle liste di attesa etutte le informazioni previste dalla convenzione;		
10.5		Logistica - completare il percorso per il trasferimento presso i nuovi spazi	SI	D	5		Trasferimento presso i nuovi locali organizzato nelle tempistiche richieste e limitando l'impatto sull'attivita' assistenziale erogata		
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	D	10		partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.S.D. Odontostomatologia

Responsabile:
 prof.ssa Milena Cadenaro

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D 5				rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica		
							Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
16.5		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2019 e il 2022.	SI D 15				>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
16.9		Aumentare le prestazioni ambulatoriali rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (ad avvenuto trasferimento nei nuovi locali con 8 riuniti in completa attivita')	SI D 10				in ciascun mese di riferimento, aumento del 10% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (a partire dall'avvenuto trasferimento)		
17.4		PROGETTO Q.U.A.N. (QUality Autism Network) / MODELLO D.A.M.A. (DISABLED ADVANCE MEDICAL ASSISTANCE) percorso facilitato di accesso alle cure rivolto a soggetti affetti da disabilita' intellettiva e/o comunicativa	SI D 10				- attuazione del percorso DAMA - corretta applicazione del protocollo almeno nel 90% deicasi segnalati		
							Totale pesi: 100		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Chirurgia

Responsabile:
dott. Jurgen Schleef

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
2.1		PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B, D, P Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	5		prima visita urologica		
2.2		RICOVERI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa per gli interventi monitorati, priorita' A Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	10		riparazione ernia inguinale; colecistectomia laparoscopica		67,44% ; 60%
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		Verballi di 2 audit clinicisu eventi avversi o near miss		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
10.2		Migliorare il tempo di utilizzo delle sale operatorie	SI	D	10		Miglioramento dell'occupazione della sala operatoria con diminuzione dell'IQR e della mediana relativo al turn over e ora inizio primo intervento rispetto al dato annuale migliore tra il 2021 e il 2022		
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	D	10		partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
16.1		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delleprestazioni ambulatoriali per esternirispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2019 e il 2022.	SI	D	15		>= valore piu' altodella struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Chirurgia

**Responsabile:
dott. Jurgen Schleef**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D 5				rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica		
<p>Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo</p>									
17.4		PROGETTO Q.U.A.N. (Quality Autism Network) / MODELLO D.A.M.A. (DISABLED ADVANCE MEDICAL ASSISTANCE) percorso facilitato di accesso alle cure rivolto a soggetti affetti da disabilita' intellettiva e/o comunicativa	SI D 10				- attuazione del percorso DAMA - corretta applicazione del protocollo almeno nel 90% deicasi segnalati		
17.6		Istituzione di un percorso per gli adolescenti affetti da grave obesita' candidabili a chirurgia bariatrica.	SI D 10				Redigere un protocollo per la presa in carico degli adolescenti affetti da grave obesita'. Predisporre meeting multidisciplinari per discutere dei casi clinici. Aprire ambulatori condivisi tra Pediatri e Chirurghi bariatrici.		
Totale pesi: 100									

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
2.1		PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B, D, P Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	15		prima visita otorinolaringoiatrica; esame audiometrico tonale		
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
10.2		Migliorare il tempo di utilizzo delle sale operatorie	SI	D	10		Miglioramento dell'occupazione della sala operatoria con diminuzione dell'IQR e della mediana relativo al turn over e ora inizio primo intervento rispetto al dato annuale migliore tra il 2021 e il 2022		
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	D	10		partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
16.1		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 2019 e il 2022.	SI	D	15		>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	5		rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
<p>Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo</p>									
17.4		PROGETTO Q.U.A.N. (QUality Autism Network) / MODELLO D.A.M.A. (DISABLED ADVANCE MEDICAL ASSISTANCE) percorso facilitato di accesso alle cure rivolto a soggetti affetti da disabilita' intellettiva e/o comunicativa	SI	D	10		- attuazione del percorso DAMA - corretta applicazione del protocollo almeno nel 90% deicasi segnalati		
17.12		Istituzione di ambulatori specialistici di otochirurgia e vestibologia e disfonia/disfagia. Apertura agende e avvio visite con prestazioni specifiche (95.44.2 ESAME CLINICO DELLA FUNZIONALITA' VESTIBOLARE; 95.44.1 TEST CLINICO DELLA FUNZIONALITA' VESTIBOLARE; 93.01.9 VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE DEL APPARATO DIGERENTE; 31.42.2 LARINGOSTROSCOPIA)	SI	D	10		- Agende aperte; -Aumento delle prestazioni specialistiche indicate da maggio 2023 (> 30% rispetto al 2022)		
Totale pesi:					100				

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Ortopedia e Traumatologia

**Responsabile:
dott. Marco Carbone**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
2.1		PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B, D, P Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI D 15				prima visita ortopedica		
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI D 10				1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI D 15				- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
10.2		Migliorare il tempo di utilizzo delle sale operatorie	SI D 5				Miglioramento dell'occupazione della sala operatoria con diminuzione dell'IQR e della mediana relativo al turn over e ora inizio primo intervento rispetto al dato annuale migliore tra il 2021 e il 2022		
10.3		Predisposizione dei piani di lavoro dei medici	SI D 10				invio mensile alla Direzione Sanitaria a paritè dal secondo semestre.		
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI D 10				partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
16.1		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali per esternirispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2019 e il 2022.	SI D 15				>= valore piu' altodella struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Chirurgia

Struttura: S.C. Ortopedia e Traumatologia

Responsabile:
dott. Marco Carbone

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D 5				rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica		
<p>Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo</p>									
16.10		Migliorare la codifica dei DRG alla dimissione individuando i codici piu' corretti	SI D 5				- elaborare una lista con la codifica corretta dei primi 20 interventi piu' frequenti - applicare le codifiche evidenziate nella lista a partire dal 01/10/2023(>90%)		
17.4		PROGETTO Q.U.A.N. (QUality Autism Network) / MODELLO D.A.M.A. (DISABLED ADVANCE MEDICAL ASSISTANCE) percorso facilitato di accesso alle cure rivolto a soggetti affetti da disabilita' intellettiva e/o comunicativa	SI D 10				- attuazione del percorso DAMA - corretta applicazione del protocollo almeno nel 90% deicasi segnalati		
Totale pesi:					100				

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	3.1	Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
1.1.3.11	3.4	Programma PL14 Programma formativo "Investire in salute primi 1000 giorni" Collaborare all'individuazione dei bisogni formativi degli operatori coinvolti, proporre moduli formativi da svolgersi nel periodo di vigenza del Piano e organizzare almeno un evento formativo inerente al programma nel corso del 2023	SI	D	10		- Almeno un evento svolto nel corso del 2023 sulla promozione della salute nei primi 1000 giorni di vita		
	3.5	Programma PL14 Investire in salute nei primi 1000 giorni Promozione e sostegno all'allattamento Garantire iniziative volte alla promozione e protezione dell'allattamento, mantenendo attivi i sistemi di rilevazione.	SI	D	10		- Mantenimento della formazione sull'allattamento con metodologia BPL nell'80% degli operatori dedicati (report dei referenti aziendali alla DCS) ; - Almeno un corso di formazione interaziendale su farmaci, vaccinazioni e allattamento ; - Mantenimento dell'attivita' di registrazione dei dati alla dimissione dal Punto nascita		
	3.6	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		
	4.1	Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
	6.1	Migliorare la gestione dei farmaci in reparto	SI	D	10		Riduzione delle chiamate in pronta disponibilita' per distribuzione farmaci. chiamate inappropriate sul totale:max 10% Valutazione della Commissione Prontuario		
	8.1	Trasporto in emergenza materno e neonatale Monitoraggio dell'attivita' di trasporto in emergenza materno e neonatale (indicatori di cui al Decreto 1733/2016) e promozione della formazione per gli operatori coinvolti.	SI	D	10		- audit annuale previsto al punto 7 della procedura di cui al Decreto 1733/SPS, relativo all'anno 2023 e trasmissione risultanze alla Direzione centrale salute entro 31.12.2023 - almeno un evento formativo anche congiunto sulle indicazioni al trasferimento e sulla stabilizzazione del neonato e della donna in attesa di trasferimento - Collaborare con ARCS alla revisione/aggiornamento del documento relativo all'organizzazione al trasporto in emergenza perinatale (STAM e STEN)		
	12.1	Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	D	10		partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
	16.1	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 2019 e il 2022.	SI	D	10		>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
	16.4	Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	5		rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
	17.7	Progetto di quality improvement sulla applicazione di bundle per la prevenzione delle infezioni tardive (LOS) nei VLBWI (neonati <1500g) basato sulla formazione specifica su antibiotic stewardship, lavaggio delle mani, check list posizionamento ECC e pulizia ambientale.	SI	D	5		Esecuzione di formazione specifica a tutto il personale del Comparto e della Dirigenza della SC Neonatologia con l'obiettivo di mantenere l'incidenza di LOS al di sotto del 30%		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
-------	----	--------------	-----	------	--------	--------	------------	-------------	--------

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
2.1		PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B, D, P Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	10		prima visita ginecologica		
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	D	20		- Revisione Guida dei Servizi; -PROSA: revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Revisione annuale del manuale di struttura;		
8.4		Aggiornare la procedura per l'accesso alle tecniche di PMA omologa ed eterologa	SI	D	10		procedura aggiornata entro il 30/06/2023		
10.27		Miglioramento della comunicazione all'interno della struttura attraverso riunioni periodiche con la presenza del Direttore	SI	D	5		Almeno 10 riunioni annue		
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	D	10		partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
16.2		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2019 e il 2022.	SI	D	10		>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
2.1		PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B, D, P Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI	D	15		ecografia ostetrica		
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
8.9		Accreditaregli operatori per la misurazione della translucenza nucale e doppler velocimetria delle arterie uterine nel primo trimestre.	SI	D	10		evidenza del percorso di accreditamento e degli operatori accreditati		
10.5		Logistica - completare il percorso per il trasferimento presso i nuovi spazi	SI	D	10		- partecipare alla progettazione dei nuovi spazi - Trasferimento presso i nuovi locali organizzato nelle tempistiche richieste e limitando l'impatto sull'attivita' assistenziale erogata		
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	D	10		partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
15.1		Reclutamento delle pazienti per lo sviluppo dell'APP "CARE 1000" sulla gestione della gravidanza	SI	D	5		evidenza dell'attivita' svolta		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
16.2		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2019 e il 2022.	SI	D	15		>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
2.1		PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B, D, P Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI D 10				ecografia ostetrica		
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI D 10				1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI D 15				- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
6.1		Migliorare la gestione dei farmaci in reparto	SI D 10				Riduzione delle chiamate in pronta disponibilita' per distribuzione farmaci. chiamate inappropriate sul totale:max 10% Valutazione della Commissione Prontuario		
8.1		Trasporto in emergenza materno e neonatale Monitoraggio dell'attivita' di trasporto in emergenza materno e neonatale (indicatori di cui al Decreto 1733/2016) e promozione della formazione per gli operatori coinvolti.	SI D 15				- audit annuale previsto al punto 7 della procedura di cui al Decreto 1733/SPS, relativo all'anno 2023 e trasmissione risultanze alla Direzione centrale salute entro 31.12.2023 - almeno un evento formativo anche congiunto sulle indicazioni al trasferimento e sulla stabilizzazione del neonato e della donna in attesa di trasferimento - Collaborare con ARCS alla revisione/aggiornamento del documento relativo all'organizzazione al trasporto in emergenza perinatale (STAM e STEN)		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
10.12		Mantenere/migliorare la performance rispetto agli indicatori del Progetto Bersaglio relativi ai parti.	SI D 10				- indicatore Bersaglio C7.3: percentuale di episiotomie depurate (NTSV) per punto nascita (<=19%); - indicatore Bersaglio C7.6:percentuale di parti operativi (uso di forcipe o ventosa) per punto nascita (<=7,5%); - indicatore Bersaglio H18C: Cesarei primari per strutture con 1.000 parti e oltre (<=25%)		27%
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI D 10				partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
16.1		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 2019 e il 2022.	SI D 10				>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D 5				rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
17.17		Migliorare la qualita' delle cure ostetriche con integrazione centro hub-spoke / ospedale-territorio	SI D 5				- Stesura di 2 PDTA condivisi per le patologie preesistenti la gravidanza e le patologie ostetriche piu' frequenti; - Organizzazione di almeno 1 evento formativo riguardante le tematiche trattate		
Totale pesi:							100		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
2.1		PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B, D, P Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI D 10				prima visita ginecologica; ecografia ginecologica		
2.2		RICOVERI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa per gli interventi monitorati, priorita' A Fonte: cruscotto regionale Qlik	SI D 10				tumore maligno dell'utero		77,36%
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI D 10				1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI D 15				- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
6.1		Migliorare la gestione dei farmaci in reparto	SI D 5				Riduzione delle chiamate in pronta disponibilita' per distribuzione farmaci. chiamate inappropriate sul totale:max 10% Valutazione della Commissione Prontuario		
10.2		Migliorare il tempo di utilizzo delle sale operatorie	SI D 10				Miglioramento dell'occupazione della sala operatoria con diminuzione dell'IQR e della mediana relativo al turn over e ora inizio primo intervento rispetto al dato annuale migliore tra il 2021 e il 2022		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
10.12		Mantenere/migliorare la performance rispetto agli indicatori del Progetto Bersaglio relativi ai parti.	SI D 10				- indicatore Bersaglio C7.3: percentuale di episiotomie depurate (NTSV) per punto nascita (<=19%); - indicatore Bersaglio C7.6:percentuale di parti operativi (uso di forcipe o ventosa) per punto nascita (<=7,5%); - indicatore Bersaglio H18C: Cesarei primari per strutture con 1.000 parti e oltre (<=25%)		
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI D 10				partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
16.1		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 2019 e il 2022.	SI D 10				>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D 5				rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
17.16		Definire un PDTA operatorio per le pazienti oncologiche	SI D 5				evidenza documentale		
Totale pesi:							100		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata

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

**Responsabile:
 prof.ssa Manola Comar**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
3.7		Lotta alle resistenze antibiotiche	SI	D	10		Supportare il CIO per la realizzazione delle politiche di Antimicrobial Stewardship		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	20		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	D	20		- Revisione Guida dei Servizi; -PROSA: revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Revisione annuale del manuale di struttura; -Riesame della Direzione entro 31/05/2023.		
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	D	10		partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
16.2		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2019 e il 2022.	SI	D	10		>= valore piu' alto della struttura al netto delle prestazioni collegate al Covid, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI	D	10		rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica		

Obiettivi di attivita' 2023

Dipartimento: Dipartimento dei Servizi e di Diagnostica Avanzata

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

**Responsabile:
 prof.ssa Manola Comar**

Linea	ID	Ob.struttura	INC	Area	Peso D	Peso C	Indicatore	Valore 2022	Soglia
<p>Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo</p>									
17.13		ampliamento dell'offerta diagnostica in pediatria	SI	D	10		attivazione di nuovi test molecolari per la diagnosi rapida delle infezioni resistenti agli antibiotici		
Totale pesi:					100				

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI D 10				1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI D 20				- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
8.2		Mantenere le certificazioni	SI D 20				- Revisione Guida dei Servizi; -PROSA: revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Revisione annuale del manuale di struttura; -Riesame della Direzione entro 31/05/2023.		
10.1		Fibrosi cistica Avviare lo screening per la fibrosi cistica come da cronoprogramma della Direzione Sanitaria	SI D 10				avvio dello screening		
10.29		Farmacogenetica: implementazione di un modello organizzativo per i test diagnostici, la loro refertazione e la relativa consulenza farmacologica	SI D 10				Evidenza del modello organizzativo e dell'attivita' svolta		
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI D 10				partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
16.2		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2019 e il 2022.	SI D 10				>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D 10				rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica		
<p>Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo</p>									

Totale pesi: 100

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
2.1		PRESTAZIONI AMBULATORIALI - Tempi d'Attesa Rispettare i tempi d'attesa delle prestazioni monitorate,priorita' B, D, P 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		
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	15		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	D	15		- Revisione Guida dei Servizi; -PROSA: revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Revisione annuale del manuale di struttura; -Riesame della Direzione entro 31/05/2023.		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI D 10				partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
16.2		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2019 e il 2022.	SI D 10				>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D 5				rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo		
17.4		PROGETTO Q.U.A.N. (QUality Autism Network) / MODELLO D.A.M.A. (DISABLED ADVANCE MEDICAL ASSISTANCE) percorso facilitato di accesso alle cure rivolto a soggetti affetti da disabilita' intellettiva e/o comunicativa	SI D 10				- attuazione del percorso DAMA - corretta applicazione del protocollo almeno nel 90% deicasi segnalati		
17.11		Aggiornamento dei livelli diagnostici di riferimento locali (LDR) della nuova tomografia computerizzata GE Revolution EVO ad un anno dalla sua installazione	SI D 10				Produzione da parte del Dose Team della SC R di Radiologia Pediatrica del documento contenente i nuovi LDR per studi di tomografia computerizzata, ripartiti per fasce di eta' e regione anatomica secondo i criteri del rapporto ISTISAN 20/22. I nuovi LDR verranno inseriti nel manuale di qualita' della Struttura secondo i criteri previsti dal D.Lgs 101/2020		
Totale pesi:								100	

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
3.1		Proseguire nel percorso di analisi e monitoraggio degli eventi avversi e near miss	SI	D	10		1 Verbale audit clinico su eventi avversi o near miss 1 Piano di miglioramento su un evento rilevato nel 2022		
4.1		Mantenimento dello status di IRCCS	SI	D	20		- Mantenere o incrementare il numero di pubblicazioni o l'IFNC rispetto alla media dell'ultimo triennio - 100% delle pubblicazioni inviate alla Direzione Scientifica (a partire dal mese di maggio) - Partecipare a bandi COMPETITIVI per finanziamenti diversi da RC e 5x1.000 (almeno un bando per Dipartimento, valutazione in solido)		
8.2		Mantenere le certificazioni	SI	D	20		- Revisione Guida dei Servizi; -PROSA: revisione dei rischi, compresi i rischi per la lotta alla corruzione, sulla nuova versione del processo; -Revisione annuale del manuale di struttura; -Riesame della Direzione entro 31/05/2023.		
10.1		Fibrosi cistica Avviare lo screening per la fibrosi cistica come da cronoprogramma della Direzione Sanitaria	SI	D	10		avvio dello screening		
10.29		Farmacogenetica: implementazione di un modello organizzativo per i test diagnostici, la loro refertazione e la relativa consulenza farmacologica	SI	D	10		Evidenza del modello organizzativo e dell'attivita' svolta		
12.1		Partecipare alla formazione / simulazione della maxi emergenza	SI	D	10		partecipare alla formazione (almeno il 50% del personale assegnato alla struttura)		
16.2		Mantenere o incrementare il tariffato o i volumi complessivi delle prestazioni ambulatoriali per esterni rispetto al miglior dato annuale raggiunto tra il 2019 e il 2022.	SI	D	10		>= valore piu' alto della struttura, dati disponibili nel cruscotto di chiusura del 2022 al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/sites/default/files/documenti-trasversali/report_direzionale_dicembre_2022.pdf		

Obiettivi di attivita' 2023

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 2022	Soglia
16.4		Rispettare il budget assegnato per l'acquisto di beni sanitari (tolleranza 2%)	SI D 10				rispetto del budget eventuali scostamenti dovranno essere segnalati alla SSD Programmazione e controllo e autorizzati dalla Direzione Strategica		
<p>Note: report periodici e proiezioni disponibili al seguente indirizzo: http://intranet.burlo.trieste.it/content/ssd-programmazione-e-controllo</p>									

Totale pesi: 100

Allegato 3

Assegnazione del budget di risorsa anno 2023

Livello						VOCE MODELLO CE	I REPORT 2023 (proiezione al 31/12/23)	di cui COVID19	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2023 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Implantistica	Proposta assegnazione budget CdR S.C. Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti	Proposta assegnazione budget CdR S.S.D. Politiche del personale	Proposta assegnazione budget CdR S.C. Gestione Economico- Finanziaria	Proposta assegnazione budget CdR S.C. Affari generali e legali	Proposta assegnazione budget CdR Direzione Sanitaria	Proposta assegnazione budget CdR Direzione Scientifica	Proposta assegnazione budget CdR Ufficio Formazione	TOTALE assegnato	
I	II	III	IV	VI																
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 (Extraregionale) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	600	300		- da pubblico (Extraregionale) non soggette a compensazione	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	500.000,00
305	100	600	400		- da privato (intra-regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (intra-regionale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. (intraemoia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	100		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoia - 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 intraemoia- Area specialistica	448.671,00	-	-	448.671,00	-	-	-	-	-	448.671,00	-	-	-	-	448.671,00
305	100	650	300		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	400		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoia - 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 compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	500		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoia - 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 compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	600		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoia - 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	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	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	600	90	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700		Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoia - 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	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoia - Altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	100	650	700	90	Oneri su compartecipazione al personale per att. libero professionale intraemoia - 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	1.774.936,00	-	-	1.774.936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.774.936,00
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	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00

Livello						VOCE MODELLO CE	I REPORT 2023 (proiezione al 31/12/23)	di cui COVID19	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2023 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Implantistica	Proposta assegnazione budget Cdr S.C. Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti	Proposta assegnazione budget Cdr S.S.D. Politiche del personale	Proposta assegnazione budget Cdr S.C. Gestione Economico- Finanziaria	Proposta assegnazione budget Cdr S.C. Affari generali e legali	Proposta assegnazione budget Cdr Direzione Sanitaria	Proposta assegnazione budget Cdr Direzione Scientifica	Proposta assegnazione budget Cdr Ufficio Formazione	TOTALE assegnato
I	II	III	IV	V	VI														
330	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	1.568,19	-	-	1.568,19	-	-	1.568,19	-	-	-	-	-	1.568,19
330	200	200	500			Altro trattamento accessorio	3.215,00	-	-	3.215,00	-	-	3.215,00	-	-	-	-	-	3.215,00
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	25.931,13	-	-	25.931,13	-	-	25.931,13	-	-	-	-	-	25.931,13
330	200	300				Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Costo del personale comparto ruolo socio-sanitario - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	321.275,24	-	-	321.275,24	-	-	321.275,24	-	-	-	-	-	321.275,24
335	100	100	200			Retribuzione di posizione	86.983,51	-	-	86.983,51	-	-	86.983,51	-	-	-	-	-	86.983,51
335	100	100	300			Indennità di risultato	6.067,53	-	-	6.067,53	-	-	6.067,53	-	-	-	-	-	6.067,53
335	100	100	400			Altro trattamento accessorio	1.731,09	-	-	1.731,09	-	-	1.731,09	-	-	-	-	-	1.731,09
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	101.019,82	-	-	101.019,82	-	-	101.019,82	-	-	-	-	-	101.019,82
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	1.325.208,62	-	-	1.325.208,62	-	-	1.325.208,62	-	-	-	-	-	1.325.208,62
335	200	100	200			Straordinario	13.392,14	-	-	13.392,14	-	-	13.392,14	-	-	-	-	-	13.392,14
335	200	100	300			Indennità personale	37.205,20	-	-	37.205,20	-	-	37.205,20	-	-	-	-	-	37.205,20
335	200	100	301	0	0	Incarichi	66.143,14	-	-	66.143,14	-	-	66.143,14	-	-	-	-	-	66.143,14
335	200	100	302	0	0	Progressioni economiche	162.307,66	-	-	162.307,66	-	-	162.307,66	-	-	-	-	-	162.307,66
335	200	100	400			Retribuzione per produttività personale	54.102,55	-	-	54.102,55	-	-	54.102,55	-	-	-	-	-	54.102,55
335	200	100	500			Altro trattamento accessorio	110.917,61	-	-	110.917,61	-	-	110.917,61	-	-	-	-	-	110.917,61
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	511.350,54	-	-	511.350,54	-	-	511.350,54	-	-	-	-	-	511.350,54
335	200	200				Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	200	200	100			Voci di costo a carattere stipendiale	449.914,36	-	-	449.914,36	-	-	449.914,36	-	-	-	-	-	449.914,36
335	200	200	200			Straordinario	776,36	-	-	776,36	-	-	776,36	-	-	-	-	-	776,36
335	200	200	300			Indennità personale	2.156,84	-	-	2.156,84	-	-	2.156,84	-	-	-	-	-	2.156,84
335	200	200	301	0	0	Incarichi	3.834,39	-	-	3.834,39	-	-	3.834,39	-	-	-	-	-	3.834,39
335	200	200	302	0	0	Progressioni economiche	9.409,14	-	-	9.409,14	-	-	9.409,14	-	-	-	-	-	9.409,14
335	200	200	400			Retribuzione per produttività personale	3.136,38	-	-	3.136,38	-	-	3.136,38	-	-	-	-	-	3.136,38
335	200	200	500			Altro trattamento accessorio	6.430,01	-	-	6.430,01	-	-	6.430,01	-	-	-	-	-	6.430,01
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	144.050,30	-	-	144.050,30	-	-	144.050,30	-	-	-	-	-	144.050,30
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

Livello						VOCE MODELLO CE	I REPORT 2023 (proiezione al 31/12/23)	di cui COVID19	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2023 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Implantistica	Proposta assegnazione budget CDR SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti	Proposta assegnazione budget Cdr S.S.D. Politiche del personale	Proposta assegnazione budget Cdr S.C. Gestione Economico- Finanziaria	Proposta assegnazione budget Cdr S.C. Affari generali e legali	Proposta assegnazione budget CDR Direzione Sanitaria	Proposta assegnazione budget CDR Direzione Scientifica	Proposta assegnazione budget CDR Ufficio Formazione	TOTALE assegnato	
I	II	III	IV	V	VI															
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 ricostruzione risorse da investire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 districci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	200	602				Svalutazione Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355	200	603				Svalutazione Crediti v/enti 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

Livello						VOCE MODELLO CE	I REPORT 2023 (proiezione al 31/12/23)	di cui COVID19	Ricerca corrente e finalizzata	Preventivo 2023 al netto di Ricerca	S.C. Gestione Tecnica Edile Implantistica	Proposta assegnazione budget CdR S.C. Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti	Proposta assegnazione budget CdR S.S.D. Politiche del personale	Proposta assegnazione budget CdR S.C. Gestione Economico- Finanziaria	Proposta assegnazione budget CdR S.C. Affari generali e legali	Proposta assegnazione budget CdR Direzione Sanitaria	Proposta assegnazione budget CdR Direzione Scientifica	Proposta assegnazione budget CdR Ufficio Formazione	TOTALE assegnato	
I	II	III	IV	V	VI															
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	400	400				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	555.956,44	-	555.956,44	-	-	555.956,44	-	-	-	-	-	-	-	555.956,44
365	400	500				Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	44.963,03	-	44.963,03	-	-	44.963,03	-	-	-	-	-	-	-	44.963,03
365	400	600				Acc. Rinnovi contratt.: comparto	14.650,71	-	14.650,71	-	-	14.650,71	-	-	-	-	-	-	-	14.650,71
365	400	610				Acc. per Trattamento 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	780,00	-	780,00	-	-	780,00	-	-	-	-	-	-	-	780,00
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	1.932,11	-	1.932,11	-	-	1.932,11	-	-	-	-	-	-	-	1.932,11
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	5.275,53	-	5.275,53	-	5.275,53	-	-	-	-	-	-	-	-	5.275,53
390	200	300	200	90		Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.390,53	-	1.390,53	-	-	-	-	1.390,53	-	-	-	-	-	1.390,53
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	406,40	-	406,40	-	-	-	-	406,40	-	-	-	-	-	406,40
390	200	500				Altri oneri straordinari	385,76	-	385,76	-	-	-	-	385,76	-	-	-	-	-	385,76
400	0	0	0	0	0	IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	100					IRAP relativa a personale dipendente	2.792.140,76	-	155.735,41	2.636.405,35	-	-	2.792.140,76	-	-	-	-	-	-	2.792.140,76
400	200					IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	139.111,20	-	99.607,00	39.504,20	-	-	139.111,20	-	-	-	-	-	-	139.111,20
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	25.000,00	-	-	25.000,00	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-	-	25.000,00
405	200					IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	0	0	0	0	0	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Totale costi	86.771.567,41	394.233,09	9.104.229,00	77.667.338,41	6.989.236,43	24.069.289,39	48.263.054,47	2.279.201,69	889.840,87	2.239.346,56	1.898.098,00	143.500,00	-	86.771.567,41