

Allegato 2: Tabella Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso Obiettivo	Risorse Umane	Risorse Finanziarie	Indicatori	Peso Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori	Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Risultati economici	diversificato a seconda delle diverse UUOO			Valore della produzione da attività assistenziale	diversificato a seconda delle diverse UUOO	58.749.020,40	58.741.022,70	diversificato a seconda delle diverse UUOO, 100% a livello complessivo
Governo Clinico: Attività PDTA su aree tematiche di rilevanza (BPCO, Scompenso Cardiaco, Piede diabetico, Parkinson e Sepsis)	diversificato a seconda delle diverse UUOO			Partecipazione all'elaborazione del PDTA Piede Diabetico e Sepsis e costituzione e attivazione dei Gruppi di Lavoro per PDTA BPCO, Parkinson e Scompenso Cardiaco	diversificato a seconda delle diverse UUOO	vedi indicatore	Sono stati elaborati i due PDTA richiesti e sono stati attivati i Gruppi Di Lavoro	7%
AreaIRCCS-Produzione Scientifica	diversificato a seconda delle diverse UUOO			IFM	diversificato a seconda delle diverse UUOO	735	659,78	diversificato a seconda delle diverse UUOO, 90% a livello complessivo
Creazione di un pool di medici ricercatori su base dipartimentale	diversificato a seconda delle diverse UUOO			Individuazione del pool di medici ricercatori per l'attività di ricerca d'Istituto con riunioni verbalizzate del pool dipartimentale su argomenti in linea con la strategia della Direzione Scientifica	diversificato a seconda delle diverse UUOO	partecipazione di 1 medico per UO non Direttore di UO alle riunioni	verbalizzate delle riunioni	100%
Migliorare i processi assistenziali correlati alla gestione degli accessi vascolari profondi	diversificato a seconda delle diverse UUOO			1- Revisione aggiornamento procedure e percorsi in uso; 2- Presentazione programma di diffusione per UO; 3- Realizzazione della diffusione per UO	diversificato a seconda delle diverse UUOO	vedi indicatore	Revisione entro il 30/09/2022 Presentazione programma di diffusione entro il 30/09/2022 Diffusione entro il 15/12/2022	100%
Migliorare i processi assistenziali correlati alla gestione del cateterismo vescicale	diversificato a seconda delle diverse UUOO			1- Revisione aggiornamento procedure e percorsi in uso; 2- Presentazione programma di diffusione per UO; 3- Realizzazione della diffusione per UO	diversificato a seconda delle diverse UUOO	vedi indicatore	Revisione entro il 30/09/2022 Presentazione programma di diffusione entro il 30/09/2022 Diffusione entro il 15/12/2023	100%
Implementazione della presa in carico riabilitativa attraverso strumentazione robotica	diversificato a seconda delle diverse UUOO			Numero dei pazienti trattati con apparecchiature robotiche in dotazione al presidio	diversificato a seconda delle diverse UUOO	Almeno il 60 % dei degenti totali	75%	100%
Progetto di implementazione del software di gestione delle risorse umane (HR) dell'Inrca	diversificato a seconda delle diverse UUOO			Sistema del Personale HR: 1) Esportazione dati, trascodifica dati e migrazione dati. Recupero dati provvisorio e definitivo 2) Profilatura ed attivazione utenze: definizione di ruoli e gli uffici da associare alle utenze procedurali 3) Formazione sul sistema sia agli utenti amministratori che utenti 4) Integrazione tra il nuovo sistema e i diversi sottosistemi attualmente integrati	diversificato a seconda delle diverse UUOO	1) Realizzazione piano di migrazione entro 31/12/2022 2) Profilazione utenti entro 31/12/2022 3) Realizzazione formazione entro 31/12/2022 4) Realizzazione documento entro 31/12/2022	1) Piano di migrazione realizzato entro 31/12/2022 2) Profilazione utenti realizzata entro 31/12/2022 3) Formazione realizzata entro 31/12/2022 4) Documento realizzato entro 31/12/2022	100%
Progetto di implementazione del software amministrativo contabile logistica (AMC) dell'Inrca	diversificato a seconda delle diverse UUOO			1) Esportazione dati, trascodifica dati e migrazione dati. Recupero dati provvisorio e definitivo 2) Profilatura ed attivazione utenze: definizione di ruoli e gli uffici da associare alle utenze procedurali 3) Formazione sul sistema sia agli utenti amministratori che utenti 4) Integrazione tra il nuovo sistema e i diversi sottosistemi attualmente integrati	diversificato a seconda delle diverse UUOO	1) Realizzazione piano di migrazione entro 31/12/2022 2) Profilazione utenti entro 31/12/2022 3) Realizzazione formazione entro 31/12/2022 4) Realizzazione documento entro 31/12/2022	1) Piano di migrazione realizzato entro 31/12/2022 2) Profilazione utenti realizzata entro 31/12/2022 3) Formazione realizzata entro 31/12/2022 4) Documento realizzato entro 31/12/2022	100%

Allegato 3: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>	DGEN 21/2021	02/02/2021		https://www.inrca.it/inrca/files/TRASPARENZA/PERFORMANCE/PIANO/Determina%20smivap%202021.docx.pdf
Piano della <i>performance</i>	DGEN 192/2022 DGEN 321/2022	29/04/2022	01/07/2022	https://www.inrca.it/inrca/Files/TRASPARENZA/PERFORMANCE/PIANO/DeterminaDirettoreGenerale%20Piano%20Performance.pdf https://www.inrca.it/inrca/Files/TRASPARENZA/PERFORMANCE/PIANO/Determina%20schede%20budget.docx.pdf
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	DGEN 193/2022	29/04/2022		https://www.inrca.it/inrca/Files/TRASPARENZA/DISPOSIZIONI_GENERALI/PROGRAMMA_TRASPARENZA_INTEGRITA/DeterminaDirettoreGeneralePTTPC.docx.pdf
Standard di qualità dei servizi				